

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.2.5 PROGRAMA “PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL”</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100163
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.2 PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LA SOCIEDAD EN EL DISEÑO, EJEC. Y SEGUIM. DE LA POLÍT. PÚBLICA
<b>Unidad Responsable</b>	CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 60 AUDITORES SOCIALES	60	Auditores
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 9539 1ER TRIMESTRE 15 9 60%		
	2DO TRIMESTRE 49 82 91%		
	3ER TRIMESTRE 66 128 88%		
	4TO TRIMESTRE 100 186 88%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DEL PROGRAMA	100	cumplimiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 22 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 100 100 100%		
	3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DE 6 TRÁMITES DE ALTA RELEVANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100	cumplimiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 33 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 49 49 100%		
	3ER TRIMESTRE 66 66 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 117 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE 6 REPORTES FINALES A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE DE OPERAR EL TRÁMITE	100	cumplimiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 39 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 49 32 65%		
	3ER TRIMESTRE 66 49 74%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	100	cumplimiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 62 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 49 40 82%		
	3ER TRIMESTRE 66 80 97%		
	4TO TRIMESTRE 100 117 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 50 COCOSOP	50	Comités
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 9540 1ER TRIMESTRE 15 30 88%		
	2DO TRIMESTRE 49 52 100%		
	3ER TRIMESTRE 66 101 94%		
	4TO TRIMESTRE 100 124 97%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE 50 CAPACITACIONES A LOS INTEGRANTES DEL COCOSOP	100	cumplimiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100163 69 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 49 52 100%		
	3ER TRIMESTRE 66 101 94%		
	4TO TRIMESTRE 100 124 97%		

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	70	2DO TRIMESTRE	49	70	94%
			3ER TRIMESTRE	66	105	94%
			4TO TRIMESTRE	100	134	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES REMITIDOS POR LOS COCOSOP			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	71	2DO TRIMESTRE	49	49	100%
			3ER TRIMESTRE	66	66	100%
			4TO TRIMESTRE	100	83	83%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO DADO A LOS REPORTES REMITIDOS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	73	2DO TRIMESTRE	40	49	97%
			3ER TRIMESTRE	80	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS			100	CONTRALORES CIUDADAN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	15	50	70%
	100163	9541	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	100	90	90%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A EVALUAR			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	82	2DO TRIMESTRE	49	49	100%
			3ER TRIMESTRE	66	83	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE 7 PROGRAMAS SOCIALES DE ALTO IMPACTO			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	83	2DO TRIMESTRE	49	73	94%
			3ER TRIMESTRE	66	90	97%
			4TO TRIMESTRE	100	107	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPARTICIÓN DE 7 SESIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	84	2DO TRIMESTRE	49	73	94%
			3ER TRIMESTRE	66	101	94%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 70 MESAS DE TRABAJO			70	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	85	2DO TRIMESTRE	49	71	94%
			3ER TRIMESTRE	66	85	97%
			4TO TRIMESTRE	100	114	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE REPORTES FINALES DE CADA UNO DE LOS 7 REVISIONES REALIZADAS A DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	86	2DO TRIMESTRE	49	73	94%
			3ER TRIMESTRE	66	73	100%
			4TO TRIMESTRE	100	107	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE 7 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE			100	cumplimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100163	87	2DO TRIMESTRE	40	25	63%
			3ER TRIMESTRE	80	45	56%
			4TO TRIMESTRE	100	105	100%