

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	COADYUVAR DE FORMA EFICIENTE EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFICIENTES PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL
Clave del Proyecto	M000001
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$40,691,744.01	\$18,629,770.54	45.78%
2do Trimestre	\$54,168,551.87	\$36,872,708.32	68.07%
3er Trimestre	\$82,740,611.52	\$57,999,742.52	70.10%
4to Trimestre	\$80,598,726.03	\$77,749,547.24	96.46%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	56.67%	123.77%	53.40%
2do Trimestre	62.88%	92.38%	64.44%
3er Trimestre	90.47%	129.06%	84.36%
4to Trimestre	96.33%	99.86%	96.37%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS			1	INFORME	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		8592	2DO TRIMESTRE	90	71	79%
			3ER TRIMESTRE	45	71	94%
			4TO TRIMESTRE	90	162	91%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROVEEDORES REALIZADAS			8	EVENTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		87	2DO TRIMESTRE	63	0	0%
			3ER TRIMESTRE	75	50	67%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN OTORGADA			6	TOTAL DE CAPACITACIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		158	2DO TRIMESTRE	50	2	4%
			3ER TRIMESTRE	75	83	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCETAJE DE SALAS DISPONIBLES			12	SALAS DISPONIBLES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	3	3	100%
M000001		8945	2DO TRIMESTRE	6	6	100%
			3ER TRIMESTRE	9	9	100%
			4TO TRIMESTRE	12	12	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO Y MOBILIARIO			1	SOL. ADQ. MOBILIARIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		29	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	1	1	100%
			4TO TRIMESTRE	1	2	88%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	A2C1 MONITOREO Y VIGILANCIA EN LINEA			12	REPORTE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		30	2DO TRIMESTRE	6	6	100%
			3ER TRIMESTRE	9	9	100%
			4TO TRIMESTRE	12	12	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN			1	SISTEMA IMPLEMENTADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
M000001		8715	2DO TRIMESTRE	100	25	25%
			3ER TRIMESTRE	25	25	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	VISITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ADMINISTRADORES PARA ACTUALIZAR LOS RESGUARDOS DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO			1	RESGUARDO ENTREGADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	30	60%
			3ER TRIMESTRE	8	8	100%
			4TO TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	SOLICITUD DE AVALUOS DE BIENES INMUEBLES PARA SU REGULARIZACIÓN, ASÍ COMO PARA SU ENAJENACIÓN			1	AVALÚO REGISTRADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	3	6%
			3ER TRIMESTRE	8	8	100%
			4TO TRIMESTRE	10	9	90%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONTRATACIÓN O RENOVACIÓN DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS CON PROVEEDORES			1	CONTRATO FIRMADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	89	91%
			3ER TRIMESTRE	8	8	100%
			4TO TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REVISIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS			1	VEHICULOS REVISADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	37	74%
			3ER TRIMESTRE	8	8	100%
			4TO TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	IMPLEMENTAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA Y FIANZAS			1	PÓLIZAS Y FIANZAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	8	0	0%
			4TO TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	ADMINISTRAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL			1	CONTROLES IMPLEMENTA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	25	25	100%
			4TO TRIMESTRE	50	44	88%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y ACTAS DE INSPECCIÓN A INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO			1	LEVANTAMIENTO TOPOGR	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada

2DO TRIMESTRE	40	44	100%
3ER TRIMESTRE	6	6	100%
4TO TRIMESTRE	8	8	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REVISAR Y TRAMITAR LOS PROCESOS DE ENAJENACIÓN Y REVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES DONADOS	1	REVISIONES REGISTRAD
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	180	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	6
		4TO TRIMESTRE	8
			Sin meta programada
			94%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	GENERAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	1	REPORTE ENTREGADO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	184	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	6
		4TO TRIMESTRE	8
			Sin meta programada
			97%
			100%
			97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	GENERAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SINIESTROS DERIVADOS DE LAS POLIZAS DE SEGUROS	1	SINIESTRO RESUELTO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	187	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	6
		4TO TRIMESTRE	8
			Sin meta programada
			88%
			100%
			97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO DE BAJA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	MUEBLES Y EQUIPOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	191	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	6
		4TO TRIMESTRE	8
			Sin meta programada
			97%
			100%
			97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REGISTRAR LAS CAJAS DE ARCHIVOS CONCENTRADOS EN LOS ALMACENES GENERALES	1	ARCHIVOS REGISTRADOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	212	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	7
		4TO TRIMESTRE	10
			Sin meta programada
			63%
			0%
			70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATADOS	1	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE
			META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
M000001	8804	1ER TRIMESTRE	25
		2DO TRIMESTRE	50
		3ER TRIMESTRE	75
		4TO TRIMESTRE	100
			0%
			12%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES GENERADAS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	1	REUNIONES PROGRAMAD

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	230	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	2	4%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO REQUISITADOS, POR JEFATURA RESPONSABLE	1	SOLICITUDES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	231	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	6	12%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LAS DEPENDENCIAS PARA APLICACIÓN DE PROCESOS DE LA DSG	1	CAPACITACIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	232	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	3	6%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES	1	% UNIDADES REPARADAS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	8808	1ER TRIMESTRE	25	4620	70%
		2DO TRIMESTRE	49	88	91%
		3ER TRIMESTRE	75	130	91%
		4TO TRIMESTRE	100	173	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	CONTROL Y REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES	1	FACTURAS ENTREGADAS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	233	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	1618	70%
		3ER TRIMESTRE	70	117	91%
		4TO TRIMESTRE	100	158	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y ADMINISTRATIV	2	CAPACITACIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	8946	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	1	1	100%
		3ER TRIMESTRE	1	1	100%
		4TO TRIMESTRE	2	2	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN	4	CAPACITACIONES SOLIC

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
M000001	250	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	2	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	4	100%