

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
Clave del Proyecto	P000002
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	\$15,805,192.74	\$6,426,769.04	40.66%
2do Trimestre	\$24,615,629.06	\$13,529,314.22	54.96%
3er Trimestre	\$37,578,712.80	\$21,737,961.57	57.85%
4to Trimestre	\$37,403,171.78	\$34,000,092.64	90.90%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	80.00%	196.74%	68.20%
2do Trimestre	99.77%	181.52%	86.33%
3er Trimestre	96.32%	166.51%	84.78%
4to Trimestre	96.97%	106.68%	95.15%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO OPERATIVO MUNICIPAL.	1	Porcentaje
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 8594 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 30 30 100%		
	3ER TRIMESTRE 30 30 100%		
	4TO TRIMESTRE 80 80 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS Y MANUALES ACTUALIZADOS	1	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 72 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	3ER TRIMESTRE 10 0 0%		
	4TO TRIMESTRE 20 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PROYECTOS GESTIONADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 8691 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 10 10 100%		
	3ER TRIMESTRE 10 10 100%		
	4TO TRIMESTRE 20 20 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 30 REUNIONES ESTRATÉGICAS DE COLABORACIÓN REALIZADAS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL	30	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 73 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 50 100%		
	3ER TRIMESTRE 75 75 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	4	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 74 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 50 100%		
	3ER TRIMESTRE 75 75 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE RECURSOS FEDERALES	4	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 75 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 50 100%		
	3ER TRIMESTRE 75 75 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 1 REPORTE DE RECURSOS ESTATALES	1	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000002 76 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		

3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.			1	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	10	0	0%
	P000002	8694	2DO TRIMESTRE	50	62	97%
			3ER TRIMESTRE	60	71	100%
			4TO TRIMESTRE	70	73	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.			1	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	77	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			1	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	78	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA MML Y PBR EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.			4	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	79	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROMOVIDAS POR LA CIUDADANÍA			12	SOLICITUDES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	3	3	100%
	P000002	8915	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 ANÁLISIS SOBRE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD.			12	SOLICITUDES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	433	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 SOLICITUDES DE DOCUMENTOS VALIDADOS			4	DOCUMENTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META	META	EFICACIA

		PROGRAMADA	ALCANZADA	
P000002	8916	1ER TRIMESTRE	1	100%
		2DO TRIMESTRE	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DE LAS DEPENDENCIAS.		4	DOCUMENTOS	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	434	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	2	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	4	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS MEJORADOS		20	Proceso Mejorados	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	8944	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	50	50	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS		6	CAPACITACIONES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	470	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	MANTENER SIN VARIACIÓN PORCENTUAL EL INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL (IIPM). CALIFICACIÓN ACTUAL 100%		1	CALIFICACIÓN EMITIDA	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	8949	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		100	%DE DEMANDA	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	471	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	300	400	97%
		3ER TRIMESTRE	400	500	97%
		4TO TRIMESTRE	600	700	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS		100	%DE DEMANDA	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	473	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	--	---------------------	------------------

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE CONTRATOS VALIDADOS 100 %DE DEMANDA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	474	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS	100	ESTADOS FINANCIEROS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	8950	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL INTEGRADA TRIMESTRALMENTE	100	CUENTAS PÚBLICAS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	475	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	100	MENSUAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	476	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL PUBLICADA EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA	100	PUBLICACIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	478	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 12 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	12	INFORMES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	8951	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES EMITIDOS DE VENCIMIENTOS DE INVERSIÓN.	300	REPORTES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000002	477	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APLICACIÓN CORRECTA DEL REGISTRO DE MINISTRACIONES A TRAVES DE RECIBOS EMITIDOS			100	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	479	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES APLICADAS			100	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	480	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 12 REPORTES DE SALDOS BANCARIOS			12	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	481	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS			100	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	P000002	482	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%