

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS, DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		
<b>Clave del Proyecto</b>	E000002		
<b>Nodo</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO		
<b>Estrategia</b>	2.3.1 BIENESTAR SOCIAL EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD		
<b>Programa Estratégico</b>	2.3 Desarrollo de oportunidades		
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$42,526,066.81	\$16,481,991.59	38.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	87.4%	225.4%	0.728

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES Y CURSOS PARA COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA			2300	TALLERES Y CURSOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9127	1ER TRIMESTRE	25	35	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE PARTICIPANTES EN CURSOS Y TALLERES EN COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA			16000	PARTICIPANTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	742	1ER TRIMESTRE	25	56	82%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA SOCIAL			611	COMITES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9132	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS RENOVADOS			172	CMTES COLONOS RENOVA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	754	1ER TRIMESTRE	15	15	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE COMITE DE COLONOS			6300	REUNIONES CCOLONOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1035	1ER TRIMESTRE	20	24	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS			1620	REUNIONES SEG A DEPE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1041	1ER TRIMESTRE	25	27	100%



## ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE VISITAS DE TRABAJO EN COMUNIDAD			20000	VISITAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1040	1ER TRIMESTRE	25	23	92%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ASAMBLEAS GENERALES			1293	ASAMBLEAS GENERALES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	755	1ER TRIMESTRE	10	17	91%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE FORMACIÓN DE GRUPOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO			400	GPOS DES COMUNITARIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1039	1ER TRIMESTRE	25	41	91%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS CONSTITUIDOS			8	CMTS COLONOS CONSTIT	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	748	1ER TRIMESTRE	60	50	83.33%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS REESTRUCTURADOS			100	COMITES REESTRUCTURA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	750	1ER TRIMESTRE	20	51	79%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS			557	ASAMBLEAS COMUNITARI	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1038	1ER TRIMESTRE	15	42	76%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE CONSEJO			11	REUNIONES DE CONSEJO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1037	1ER TRIMESTRE	25	18	72%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE SECTOR			40	REUNIONES DE SECTOR	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	1036	1ER TRIMESTRE	25	17	68%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL			1580	EVENTOS REALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9136	1ER TRIMESTRE	12	31	79%

