

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019 |   |                 |          |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA        |   |                 |          |
| <b>Nombre del Programa</b>         | <b>MANTENIMIENTO INTEGRAL</b>                       |                 |          |
| <b>Unidad Responsable</b>          | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA                   |                 |          |
| <b>Clave del Proyecto</b>          | 100209  |                 |          |
| <b>Nodo</b>                        | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO     |                 |          |
| <b>Estrategia</b>                  | B002 MUNICIPIO INTELIGENTE                          |                 |          |
| <b>Programa Estratégico</b>        | B002 Municipio Inteligente                          |                 |          |
| <b>Clasificación Económica</b>     | Inversión   |                 |          |
| <b>Tipo de Financiamiento</b>      | Municipal (18.7%), Estatal (53.7%), Federal (27.5%) |                 |          |
| AVANCE PRESUPUESTARIO              |   |                 |          |
|                                    | MODIFICADO  | EJERCIDO        | ECONOMÍA |
| <b>1er Trimestre</b>               | \$109,377,790.43                                    | \$14,377,147.52 | 13.1%    |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS        |   |                 |          |
|                                    | EFICACIA  | EFICIENCIA      | IMCUMEP  |
| <b>1er Trimestre</b>               | 60.9%   | 463.2%          | 0.466    |

| NIVEL       | INDICADOR   | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS  | 8                   |                  |
|             | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA |                     |                  |
|             | 100209 10142 1ER TRIMESTRE 7.50 0 0%                              |                     |                  |

| NIVEL     | INDICADOR   | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE LAS VIALIDADES QUE CUENTAN CON EL MAYOR FLUJO VEHICULAR | 100                 | PORCENTAJE       |
|           | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA   |                     |                  |
|           | 100209 1163 1ER TRIMESTRE 7.50 7.50 100%  |                     |                  |

| NIVEL       | INDICADOR  | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO | 1060000             |                  |
|             | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA  |                     |                  |
|             | 100209 10143 1ER TRIMESTRE 28 3 10.71%   |                     |                  |

| NIVEL     | INDICADOR  | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO | 100                 | PORCENTAJE       |
|           | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA                                |                     |                  |
|           | 100209 1164 1ER TRIMESTRE 28 28 100%   |                     |                  |

| NIVEL     | INDICADOR   | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES                   | 12                  | ESTIMACIONES PAGADAS |
|           | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA |                     |                      |
|           | 100209 1622 1ER TRIMESTRE 10 100 70%                              |                     |                      |



## ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |              |               |                 | 45                  |                  |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | EFICACIA         |
|             | 100209   | 10145        | 1ER TRIMESTRE | 13.32           | 6.06                | 45.50%           |

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS |              |               |                 | 100                 | PORCENTAJE       |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | EFICACIA         |
|           | 100209   | 1166         | 1ER TRIMESTRE | 13.32           | 13.32               | 100%             |

