

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE GESTION, ADMINISTRACION Y ENLACE GUBERNAMENTAL, DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Clave del Proyecto	M000001		
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO		
Programa Estratégico	5.3 Gobierno abierto		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$33,974,244.23	\$11,839,795.77	34.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	79.3%	227.4%	0.659

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE INDICE DE SATISFACCION			12	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	M000001	9064	1ER TRIMESTRE	3	3
					EFICACIA
					100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS			12	SOLICITUDES ATENDIDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	M000001	9047	1ER TRIMESTRE	300	300
					EFICACIA
					100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SALAS APARTADAS			12	SOLICITUD
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	M000001	869	1ER TRIMESTRE	300	300
					EFICACIA
					100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE HORAS MONITOREADAS			12	HORAS MONITOREADAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	M000001	870	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99
					EFICACIA
					100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ASIGNADAS			12	SOLICITUDES ASIGNADA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	M000001	9049	1ER TRIMESTRE	300	300
					EFICACIA
					100%



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			12	SOLICITUDES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	868	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES		NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS			12	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	9051	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE CAPACITACIONES			6	Listas asistencia
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	910	1ER TRIMESTRE	15	15	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO		PORCENTAJE DE CONTROLES EFICIENTES IMPLEMENTADOS RESPECTO A CADA DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA			1	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	9247	1ER TRIMESTRE	1	0	0%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 APROBADO			1	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	1058	1ER TRIMESTRE	1	0	0%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES		PADRÓN DE PROVEEDORES DIGITAL			4	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	9231	1ER TRIMESTRE	25	100	70%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE PROVEEDORES REFRENDADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS PROVEEDORES VIGENTES EL AÑO INMENMDIATO ANTERIOR			4	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	1061	1ER TRIMESTRE	25	113	70%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS A LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PADRÓN INMOBILIARIO			4	NUMERICO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	1063	1ER TRIMESTRE	2.50	3.13	97%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		NÚMERO DE SOLICITUDES DE LEVANTAMEINTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO			4	NUMERICO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
M000001	1064	1ER TRIMESTRE	2.50	3.13	97%	



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS				4	PORCENTAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1065	1ER TRIMESTRE	2.50	3.13	97%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AVALÚOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO				4	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1066	1ER TRIMESTRE	2.50	3.13	97%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1067	1ER TRIMESTRE	3.12	2.50	80.13%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE UNIDADES VEHICULARES DEL MUNICIPIO QUE ENCUENTREN CON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.				4	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1068	1ER TRIMESTRE	3.12	2.50	80.13%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIRMADOS				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1069	1ER TRIMESTRE	3.12	2.50	80.13%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SINIETROS REPORTADOS DERIVADOS DE LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1070	1ER TRIMESTRE	3.12	2.50	80.13%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FALTANTES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1071	1ER TRIMESTRE	3.12	2.50	80.13%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATADOS				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	9237	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES GENERADAS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO				4	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1072	1ER TRIMESTRE	25	25	100%



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, REALIZADOS				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	9238	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE EFECTIVIDAD REGISTRADA EN LA ATENCIÓN DE FOLIOS DE SEGUIMIENTO ATENDIDOS POR JEFATURA Y/O ÁREA RESPONSABLE				4	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1073	1ER TRIMESTRE	20	1	5%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EDIFICIOS Y TOMAS MUNICIPALES EVALUADOS , POR JEFATURA Y/O ÁREA RESPONSABLE				2	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	9239	1ER TRIMESTRE	25	1	4%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS A LAS EDIFICIOS Y TOMAS MUNICIPALES				2	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1074	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	REPARACIONES MENORES				12	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	9240	1ER TRIMESTRE	24.99	36.88	94%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROCESO DE REPARACION VEHICULAR DE UNIDADES OFICIALES				12	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1076	1ER TRIMESTRE	24.99	36.88	94%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL REGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES				12	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	1075	1ER TRIMESTRE	24.99	13	52.02%

