

# POA POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
<i>Sistema Programado para la renovación del parque vehicular</i>	<i>Renovación del 48% del parque vehicular operativo de la secretaría de seguridad ciudadana.</i>	\$110,920,783.44	100.0%	\$105,973,813.96	95.5%
<i>La administración pública municipal y su interacción con la población tapatía</i>	<i>Celebración de 24 jornadas cívicas</i>	\$536,000.00	75.0%	\$428,082.71	79.9%
<i>Operación de la Administración</i>	<i>Ejercicio del presupuesto de egresos 2011</i>	\$28,041,450.56	98.6%	\$27,658,305.22	98.6%
<i>Administración de materiales y suministros necesarios para las labores de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales y cada una de los Departamentos que la conforman.</i>	<i>Porcentaje de vanze en la aplicación del gasto del presupuesto</i>	\$257,607.86	58.4%	\$120,073.06	46.6%
<i>Administración de los recursos para asegurar el suministro de energía eléctrica a los inmuebles propiedad del Municipio.</i>	<i>Número de recibos pagados por el servicio de energía eléctrica (promedio)</i>	\$34,938,085.65	67.2%	\$30,842,284.20	88.3%
<i>Administración de los recursos para garantizar la dotación de Agua en Edificios Propiedad del Municipio, así como los que se tienen rentados.</i>	<i>Pago de recibo anual por el servicio de Agua potable</i>	\$11,271,231.96	100.0%	\$11,271,231.96	100.0%
<i>Administración del gasto como soporte de las estrategias directivas institucionales</i>	<i>Número de contratos con CFE para la electrificación de antenas.</i>	\$114,000.00	0.0%	\$0.00	0.0%

# POA POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Administración del gasto como soporte de las estrategias directivas institucionales	Número de escrituras certificadas ante notario	\$190,000.00	100.0%	\$134,229.40	70.6%
Administración del gasto como soporte de las estrategias directivas institucionales	Número de recibos para pago de renta de inmuebles tramitados ante Tesorería (promedio)	\$4,801,571.45	77.8%	\$4,950,386.49	103.1%
Implementación de letreros a los terrenos que se encuentran disponibles (baldíos) como método preventivo para la invasión de predios propiedad Municipal como se establece en el acuerdo A 14/17/10 *Certificación de títulos de prop	Número de letreros informativos	\$50,000.00	0.0%	\$21,020.06	42.0%
Parque vehicular asegurado	Número de pólizas de bienes patrimoniales asegurados	\$21,218,680.67	100.0%	\$21,038,717.84	99.2%
Refrendos y tenencias	Número de pagos efectuados ante la Secretaría de Finanzas	\$2,163,735.95	100.0%	\$1,969,382.82	91.0%
Refrendos y tenencias	Número de pagos efectuados ante el IJAS	\$0.00	100.0%	\$0.00	0.0%
Avalúos	Número de avalúos efectuados	\$28,750.00	100.0%	\$4,906.80	17.1%

# P O A POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Operación de la Administración	Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos 2011	\$99,491.00	87.3%	\$84,283.80	84.7%
Operación de la Administración	Consumo anual en litros	\$66,500,000.00	100.0%	\$85,835,517.00	129.1%
Operación de la Administración	Consumo anual en pesos	\$0.00	85.0%	\$0.00	0.0%
Operación de la Administración	Total de servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos anuales	\$45,286,602.00	84.7%	\$42,742,863.00	94.4%
Operación de la Administración	Costo total de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos anuales	\$0.00	64.1%	\$0.00	0.0%
Operación de la Administración	Costo total del gasto operativo del Taller Municipal	\$879,300.00	96.0%	\$665,065.00	75.6%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la instalación de la mallas	\$115,200.00	100.0%	\$115,200.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la instalación de barras antipánico	\$364,000.00	100.0%	\$364,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los trabajos de albañilería	\$118,320.00	100.0%	\$118,320.00	100.0%

# P O A POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la instalación de piso	\$111,397.00	100.0%	\$111,397.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los servicios de pintura y barnizado	\$113,680.00	100.0%	\$113,680.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los servicios de carpintería	\$110,200.00	100.0%	\$110,200.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la rehabilitación de elevadores	\$126,800.00	100.0%	\$126,800.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la compra de material eléctrico para parques públicos	\$102,500.00	100.0%	\$102,500.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los servicios de limpieza de oficinas	\$533,600.00	100.0%	\$533,600.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en el pulido de pisos	\$126,800.00	100.0%	\$126,800.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en el mantenimiento correctivo de transformadores	\$120,000.00	100.0%	\$120,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la conservación de inmuebles	\$6,500,000.00	100.0%	\$6,466,000.00	99.5%

# POA POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en las fumigaciones	\$400,000.00	100.0%	\$400,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los servicios de limpieza de oficinas	\$350,000.00	100.0%	\$350,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en el arrentamiento de equipo diverso	\$500,000.00	55.0%	\$430,000.00	86.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados	\$500,000.00	100.0%	\$500,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en los mantenimientos preventivos y correctivos de plantas de luz y transformadores	\$1,500,000.00	100.0%	\$1,450,000.00	96.7%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en el gasto por comidas al personal	\$200,000.00	24.0%	\$90,000.00	45.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de útiles de oficina	\$90,000.00	100.0%	\$90,000.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la compra de herramientas menores	\$300,000.00	100.0%	\$245,000.00	81.7%

# P O A POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Vigilar la correcta aplicación, veracidad y objetividad de los bienes que integran el patrimonio municipal así como promover el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que asegure la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso y estado de conservación.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.2. Administración honesta, eficiente e inteligente del patrimonio público		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de uniformes	\$100,000.00	71.0%	\$70,000.00	70.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de productos químicos	\$20,000.00	58.0%	\$16,000.00	80.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de prendas de protección	\$20,000.00	34.0%	\$10,000.00	50.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la contratación de material impreso	\$10,000.00	42.0%	\$3,000.00	30.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de artículos para la construcción	\$4,700,000.00	95.0%	\$4,248,567.00	90.4%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance de la adquisición de material eléctrico para luminarias	\$1,500,000.00	86.0%	\$1,400,000.00	93.3%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la adquisición de materiales de limpieza	\$290,668.00	100.0%	\$290,668.00	100.0%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la operación de la dependencia	\$290,637.00	100.0%	\$1,117,339.29	384.4%

# P O A POR DEPENDENCIA 2011

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA



Secretaría de Planeación Municipal

<b>Dependencia</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Objetivo</b>	Lograr la profesionalización del servicio público como una estrategia de mejora en los procesos que ofrece el gobierno municipal mediante la capacitación constante y desarrollo social de los trabajadores.
<b>Línea_Acción</b>	IV. Administración Pública Eficiente		
<b>Programa</b>	IV.3. Respeto a los derechos y promoción del desarrollo profesional de los servidores públicos		

Proyecto	Indicador	Ppto. Anual	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011		
			Eficiencia Operativa	Monto Ejercido	Economía Presup.
Capacitación y desarrollo del personal	Número de cursos de capacitación impartidos en 2011	\$2,123,888.00	100.0%	\$1,120,611.99	52.8%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la operación de la dependencia	\$630,937.00	100.0%	\$619,322.53	98.2%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la operación de la dependencia	\$684,261.00	100.0%	\$64,669.56	9.5%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la operación de la dependencia	\$19,183.00	100.0%	\$17,337.48	90.4%
Operación de la Administración	Porcentaje de avance en la operación de la dependencia	\$10,288.00	100.0%	\$996.33	9.7%
<b>TOTALES</b>		<b>\$349,979,649.54</b>	<b>86.0%</b>	<b>\$354,682,172.50</b>	<b>101.3%</b>