



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

DIRECCIÓN DE EGRESOS

Fecha: MARTES 27 JULIO DE 2021

Indicador: **21.94 %**

Avance Anual: **58.61 %**

| Nivel | Dirección responsable / Area | Prioridad P - Prioritario NP - No Prioritario | Acciones o actividades sustantivas | Meta Anual | | | | | | | | | | | | | Indicador A la Fecha Al año | Línea estratégica P.M.D./Programa / Proyecto | Gabinete Temático Vinculado | | |
|-------|------------------------------|---|---|------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| | | | | Unidad de medida | Cantidad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| 1 | DIRECCIÓN DE EGRESOS | P | DAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN AMABLE Y ÚTIL A NUESTROS USUARIOS QUE SE PRESENTAN DE MANERA FÍSICA, ASÍ COMO A LOS USUARIOS QUE ELIGEN LA VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE ACCIONES QUE DEN RESPUESTA E INFORMACIÓN A SUS PETICIONES. | ACCIONES | Prop | 4620 | 368 | 363 | 544 | 400 | 300 | 300 | 350 | 325 | 400 | 400 | 420 | 450 | A la Fecha 97.3 | ATENDER CON CALIDAD Y EFICACIA A PROVEEDORES Y DEMAS USUARIOS, MEDIANTE DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN. | TE QUIERO EN MARCHA |
| | | | | | Cumplido | 2214 | 368 | 400 | 343 | 424 | 406 | 273 | | | | | | | Al año 47.9 | | |
| | | | | | Indicadores | | 100.0 | 110.2 | 63.1 | 106.0 | 135.3 | 91.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | | | |
| | | | | | Validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DIRECCIÓN DE EGRESOS | P | DAR EL SERVICIO DE PAGO OPORTUNO TANTO A NUESTROS PROVEEDORES, COMO A NUESTROS USUARIOS INTERNOS VINCULADOS A UN DERECHO O SERVICIO COMO EMPLEADOS MUNICIPALES DIFERENTES A LA NÓMINA NORMAL. LOS PAGOS SON REALIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, CHEQUES, Y DEPOSITOS BANCARIOS. | PAGOS | Prop | 5715 | 223 | 304 | 468 | 500 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 520 | 900 | A la Fecha 105.9 | REALIZAR PAGOS POR DISTINTOS MEDIOS. | TE QUIERO EN MARCHA |
| | | | | | Cumplido | 2537 | 223 | 435 | 576 | 393 | 364 | 546 | | | | | | | Al año 44.4 | | |
| | | | | | Indicadores | | 100.0 | 143.1 | 123.1 | 78.6 | 80.9 | 121.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | | | |
| | | | | | Validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DIRECCIÓN DE EGRESOS | P | PAGO DE NÓMINA QUINCENAL, ASÍ COMO LOS PAGOS VINCULADOS A UN DERECHO COMO EMPLEADOS MUNICIPALES DIFERENTES A LA NOMINA NORMAL, (BONOS, APOYOS Y/O BENEFICIOS SINDICALES). | PERSONAS | Prop | 134712 | 11108 | 11100 | 11022 | 10998 | 11198 | 11348 | 11198 | 11048 | 11448 | 11298 | 10998 | 11948 | A la Fecha 102.3 | PAGO Y COMPROBACIÓN DE NÓMINA | TE QUIERO EN MARCHA. |
| | | | | | Cumplido | 68317 | 11108 | 11155 | 11410 | 11308 | 12061 | 11275 | | | | | | | Al año 50.7 | | |
| | | | | | Indicadores | | 100.0 | 100.5 | 103.5 | 102.8 | 107.7 | 99.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | | | |
| | | | | | Validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DIRECCIÓN DE EGRESOS | P | REVISIONES DE PROCESOS IMPORTANTES RELATIVOS A REEMBOLSOS DE GASTOS, CHEQUES EN CARTERA Y EN TRÁNSITO, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS, DEJANDO EVIDENCIA DE ELLA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE REPORTES QUE HACEN CONSTAR SU CUMPLIMIENTO. | MONITOREO | Prop | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A la Fecha 100.0 | REALIZAR MONITOREO DE ACCIONES DE GASTOS Y SUCESOS FINANCIEROS. | TE QUIERO EN MARCHA. |
| | | | | | Cumplido | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Al año 50.0 | | |
| | | | | | Indicadores | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | | | |
| | | | | | Validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DIRECCIÓN DE EGRESOS | P | REALIZAR EL PAGO DE BECAS MUNICIPALES, CUBRIENDO TODA LA FORMALIDAD Y NORMATIVIDAD QUE SE EXIGEN EN LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS EDUCATIVOS. | PAGOS | Prop | 10000 | | | 10000 | | | | | | | | | A la Fecha 102.2 | PAGO DE BECAS MUNICIPALES. | TE QUIERO EN MARCHA. | |
| | | | | | Cumplido | 10221 | | | 10221 | | | | | | | | | Al año 102.2 | | | |
| | | | | | Indicadores | | NA | NA | 102.2 | NA | | | | |
| | | | | | Validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIC. JANET YÉPEZ LARA

Director de área.

LIC. ROSARIO RUIZ LAGUNES

Director General