

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	22	PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL (G.C.S)	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	23	INFORMES SOBRE LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDO ACTUALIZADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES OFICIALES DEL RPMC (G.C.S)	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	24	AGENDAS DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARIOS INSTITUCIONALES (G.C.S)	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
	25	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (G.T.I)	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	26	INFORMES DE SOPORTE TÉCNICO RECIBIDO POR PARTE DE PROVEEDORES EXTERNOS (G.T.I)	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	27	INFORMES MENSUALES DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN DE EVENTUALIDADES (G.T.I)	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	28	INFORMES DE SOPORTE TÉCNICO DE INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS EN LA INSTITUCIÓN (G.T.I)	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
UNIDAD FINANCIERA	29	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	30	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO)	2	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	1	50,00%	1	50,00%
	31	INFORME DE REFORMA PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL: POR TRASPASO, POR SUPLEMENTOS, POR DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	32	INFORME CUATRIMESTRAL DE REMANENTES DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL A LA DINARP	3	1	33,33%	1	33,33%	1	33,33%	1	33,33%	2	66,67%	2	66,67%
	33	CONTROLES PREVIOS AL COMPROMISO	500	50	10,00%	93	18,60%	126	25,20%	164	32,80%	203	40,60%	254	50,80%
	34	CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	100	15	15,00%	23	23,00%	23	23,00%	31	31,00%	32	32,00%	34	34,00%
	35	ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS Y ENVIADOS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL	12	7	58,33%	10	83,33%	13	100,00%	16	100,00%	19	158,33%	22	183,33%
	36	FORMULARIOS DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS	12	2	16,67%	4	33,33%	6	50,00%	8	66,67%	10	83,33%	12	100,00%
	37	ANEXOS TRANSACCIONALES	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	38	CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE CUENTAS	55	3	5,45%	6	10,91%	9	16,36%	12	21,82%	15	27,27%	18	32,73%
39	ELABORACIÓN DE PARTES DIARIOS DE RECAUDACIÓN	240	22	9,17%	41	17,08%	61	25,42%	81	33,75%	102	42,50%	122	50,83%	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	40	PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	41	PLAN ANUAL DE VACACIONES E INFORME DE EJECUCIÓN	1	0	0,00%	0,5	50,00%	0,5	50,00%	0,5	50,00%	0,5	50,00%	0,5	50,00%
	42	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, INFORME DE EJECUCIÓN	1	0,50	50,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%
	43	PLAN ANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN E INFORME DE EJECUCIÓN	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	44	NÓMINA DE REMUNERACIONES	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6,00	50,00%
	45	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	19	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

	46	REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	47	LIQUIDACIÓN DE HABERES Y/O ACTAS DE FINIQUITO	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	3	60,00%
	48	REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LOTAIP	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	49	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, PATENTE, IMPUESTO PREDIAL	3	0	0,00%	2	66,67%	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%
	50	INFORME DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES, ACTIVOS FIJOS - VEHÍCULO A COBERTURA DE SEGUROS	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	51	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INSTITUCIONALES	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	52	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTITUCIONALES	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	53	INFORME DE BIENES QUE SE DIERON DE BAJA POR LA CORRESPONDIENTE MODALIDAD QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	54	INFORME DE PROYECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	200,00%	2	200,00%
	55	INFORME DE TOMA FÍSICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS, VEHÍCULOS, ETC	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
	56	INVENTARIO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (CODIFICADO)	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	57	REPORTES DEL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE INVENTARIOS EN EL SISTEMA, A LA UNIDAD FINANCIERA	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	58	REPORTE MENSUAL DE MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
	59	REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN	12	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
					9,91%		16,36%		23,92%		30,06%		54,62%		60,21%

Elaborado por: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica