

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Programa | 5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |
| Clave del Proyecto | 100183 |
| Eje de Gobierno | EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA |
| Línea Estratégica | 5.7 Profesionalización |
| Objetivo | 5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Municipal(100%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------------|----------------|--------------|----------|
| 1er Trimestre | \$3,700,800.00 | \$266,800.00 | 7.21% |
| 2do Trimestre | \$3,700,800.00 | \$266,800.00 | 7.21% |
| 3er Trimestre | \$1,600,800.00 | \$266,800.00 | 16.67% |
| 4to Trimestre | \$1,600,800.00 | \$266,800.00 | 16.67% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 1er Trimestre | 100.00% | 1387.11% | 72.16% |
| 2do Trimestre | 97.52% | 1352.73% | 70.43% |
| 3er Trimestre | 93.59% | 561.55% | 70.51% |
| 4to Trimestre | 94.50% | 567.00% | 71.15% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA | | | 60 | % avance | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 9643 | 1ER TRIMESTRE | 15 | 15 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 70 | 70% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 70 | 70% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA | | | 100 | % avance | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 138 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 70 | 70% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 70 | 70% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE PARA DETERMINAR EL SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL | | | 0 | porcentaje | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 9644 | 1ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS PARA DETERMINAR EL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA | | | 100 | porcentaje | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 140 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ACTUALIZADOS | | | 3 | DEPENDENCIAS C/PERFI | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 9645 | 1ER TRIMESTRE | 10 | 10 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 50 | 71% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON PERFILES DE PUESTOS HOMOLOGADOS | | | 21 | DEPENDENCIAS C/PERFI | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 141 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| COMPONENTES | SERVIDORES PÚBLICOS DESARROLLADOS EN SUS COMPETENCIAS ÉTICAS | | | 100 | PERSONAL DESARROLLAD | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100183 | 9646 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| 3ER TRIMESTRE | 100 | 251 | 79% |
| 4TO TRIMESTRE | 100 | 251 | 79% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS PARA DESARROLLAR AL PERSONAL EN LA COMPETENCIA ÉTICA | | | 5 | PERSONAL DESARROLLAD | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | 100183 | 142 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS | | | 1500 | PERSONAS DESARROLLAD | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 5 | 5 | 100% |
| | 100183 | 9647 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 124 | 79% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 311 | 70% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 327 | 70% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PROCESOS ALINEADOS EN COMPETENCIAS LABORALES | | | 100 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | 100183 | 143 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADOS | | | 60 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 25 | 25 | 100% |
| | 100183 | 9648 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA | | | 100 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | 100183 | 145 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA | | | 10 | porcentaje de avance | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | 100183 | 9649 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 50 | 100% |
| | | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 90 | 90% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 90 | 90% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|--------------|-----------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA | | | 100 | porcentaje de avance | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------|-----|-----|---------------------|
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| 100183 | 147 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ALINEADAS AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA | | | 30 | PORCENTAJE DE PROCES | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| 100183 | | 9650 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 90 | 90% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA | | | 100 | PORCENTAJE DE PROCES | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 90 | 90 | 100% |
| 100183 | | 148 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 90 | 90% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC EN SU SEGUNDA ETAPA | | | 30 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 30 | 30 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| 100183 | | 9651 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC | | | 100 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| 100183 | | 149 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO | | | 1 | IMPLEMENTACIÓN | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 10 | 10 | 100% |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 10 | 10 | 100% |
| 100183 | | 9652 | 3ER TRIMESTRE | 75 | 75 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | | | 1 | IMPLEMENTACIÓN | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | | 2DO TRIMESTRE | 10 | 10 | 100% |
| 100183 | | 151 | 3ER TRIMESTRE | 75 | 75 | 100% |
| | | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--|--|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | GENERACIÓN DE REPORTES PARA VALIDAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | | | 1 | REPORTES |

DE CADA PLAZA, INCLUYENDO LAS PRESTACIONES QUE OFRECE EL MUNICIPIO.

| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
|--------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 100183 | 9653 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 60 | 60 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PLAZAS QUE CUENTAN CON SOPORTE PRESUPUESTAL | 6614 | PLAZAS |

| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
|--------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 100183 | 152 | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 70 | 70 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |