

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	O000001
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	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$38,417,903.01	\$17,615,236.08	45.85%
2do Trimestre	\$58,644,319.86	\$35,586,948.35	60.68%
3er Trimestre	\$94,214,449.56	\$54,837,614.61	58.21%
4to Trimestre	\$87,956,971.94	\$85,713,567.90	97.45%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	13.76%
2do Trimestre	95.50%	157.38%	85.06%
3er Trimestre	89.44%	153.67%	80.07%
4to Trimestre	95.84%	98.34%	96.32%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS			12	PROCESOS REALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8607	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	75	75%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE INTEGRACIÓN, CULTURALES, INFORMATIVOS, DE PROMOCIÓN DE SALUD Y DE DIFUSIÓN DE LAS PRESTACIONES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES			12	EVENTOS REALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	135	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	42	42	100%
			3ER TRIMESTRE	67	67	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO DE PERIODOS DE NÓMINAS GENERADAS MENSUALMENTE			78	NOMINAS GENERADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	254	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	49	49	100%
			3ER TRIMESTRE	76	76	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PRESENTAR REPORTES DE CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 2017			4	REPORTES ENVIADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	258	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NÚMERO DE DECLARACIONES MENSUALES CALCULADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL 2018			12	DECLARACIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	436	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PERIODOS DE NÓMINA TIMBRADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018			78	PERIODOS TIMBRADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	438	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	49	49	100%
			3ER TRIMESTRE	76	76	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, IMSS, RCV E INFONAVIT 2018.			36	PAGOS REALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	439	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada

2DO TRIMESTRE	50	50	100%
3ER TRIMESTRE	75	75	100%
4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONCLUIDOS	800	PROCESOS CONCLUIDOS			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	81	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	107	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	95	138	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS	100	CAPACITACIONES			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	77	94%
			3ER TRIMESTRE	100	167	91%
			4TO TRIMESTRE	100	188	88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	NUMERO DE APOYOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS	150	APOYOS OTORGADOS			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	334	70%
			3ER TRIMESTRE	100	334	70%
			4TO TRIMESTRE	100	609	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y FORMATOS DEL ALCANCE DEL SGC	230	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	170	207	97%
			3ER TRIMESTRE	170	290	91%
			4TO TRIMESTRE	170	295	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON SUS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS, ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADOS.	20	DEP. ACTUALIZADAS			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			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			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA	2	EVALUACIONES REALIZA			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	10	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EMPLEADOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA PARA MEJORAR SU NIVEL EDUCATIVO.	60	EMPLEADOS INSCRITOS			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA

		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001	435	2DO TRIMESTRE	100	112	100%
		3ER TRIMESTRE	100	112	100%
		4TO TRIMESTRE	100	112	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL			100	encuestas realizadas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		437	2DO TRIMESTRE	20	25	97%
			3ER TRIMESTRE	80	85	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	1. PORCENTAJE DE SOPORTES ATENDIDOS POR MES EN ESCRITORIO DE SERVICIO, CON RESPUESTA EN MENOS DE 48 HRS.			90	REPORTES ATENDIDOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		282	2DO TRIMESTRE	50	50	99%
			3ER TRIMESTRE	75	74	99%
			4TO TRIMESTRE	100	98	98%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	2. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA APM			95	MINUTOS DE SERVICIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		442	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	3. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL PORTAL WWW.LEON.GOB.MX			95	MINUTOS DISPONIBLE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		443	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	4. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL DOMINIO DE RED EN LA APM			97	MINUTOS DISPONIBLE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		444	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	5. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN A LAS OFICINAS MUNICIPALES EXTERNAS			90	MINUTOS DISPONIBLE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
0000001		445	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	6. PORCENTAJE DE SERVICIO DE INTERNET INNALAMBRICO EN LAS PLAZAS			95	MINUTOS DISPONIBLE

PÚBLICAS DONDE SE OFRECE EL SERVICIO (GRISELDA ÁLVAREZ, JACINTO LÓPEZ Y LAS JOYAS)

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	446	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	99%
		3ER TRIMESTRE	75	69	92%
		4TO TRIMESTRE	100	69	69%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	12	RESPALDOS REALIZADOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	447	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	8. NÚMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9	PROYECTOS DESARROLLA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	448	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	44	67	94%
		3ER TRIMESTRE	89	89	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	9. NÚMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15	CC REALIZADOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	449	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	67	100%
		3ER TRIMESTRE	93	107	100%
		4TO TRIMESTRE	100	140	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	10. NÚMERO DE AUDITORIAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	AUDITORIAS REALIZADA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	450	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	50	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	11. NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AUTOMATIZADOS DESARROLLADOS INTERNAMENTE (MEJORA CONTINUA INTERNA)	6	MEJORAS DESARROLLADA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	451	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	33	50%
		3ER TRIMESTRE	83	33	40%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE Y MESAS TÉCNICAS REALIZADAS CON SUS RESPECTIVOS ACUERDOS ATENDIDOS.	100	REUNIONES REALIZADAS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	297	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%

3ER TRIMESTRE	900	900	100%
4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	40	ACCIONES DE SEGUIMIE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	298	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	45	137	70%
		3ER TRIMESTRE	93	165	91%
		4TO TRIMESTRE	100	177	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	100	TRAMITES ATENDIDOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	302	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	100	% TRAMITES ATENDIDOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	303	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN EL AÑO	100	DEMANDAS ATENDIDAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	304	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	92	92%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DEL GASTO	1	EJERCICIO DEL GTO PR		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	8844	1ER TRIMESTRE	0	17	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	34	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	40	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	95	94	99%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO	100	PORCENTAJE EJERCIDO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	309	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	28	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	28	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	95	94	99%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE ANTEPROYECTOS PRESUPUESTALES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESENTADOS A TESORERÍA Y COMISIÓN CORRESPONDIENTE	2	ANTEPROY. PRESENTADO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META	META	EFICACIA

		PROGRAMADA	ALCANZADA		
0000001	452	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	50	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%