

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	0000001		
<b>Nodo</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
<b>Estrategia</b>	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA		
<b>Programa Estratégico</b>	5.7 Profesionalización		
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$34,741,720.19	\$18,565,123.42	53.4%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	91.2%	170.7%	0.799

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROCESOS EVALUADOS				100	PROCESOS EVALUADOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9293	1ER TRIMESTRE	24.99	8.33	33.33%
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				10	EVENTOS REALIZADOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	871	1ER TRIMESTRE	14.29	14.29	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA				1	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	874	1ER TRIMESTRE	15	15	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLAZAS QUE CUENTAN CON SOPORTE PRESUPUESTAL				6700	PLAZAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	878	1ER TRIMESTRE	5	5	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE PERIODOS DE NÓMINAS GENERADAS MENSUALMENTE				78	PERIODO DE NÓMINA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	881	1ER TRIMESTRE	25.63	25.63	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PRESENTAR REPORTES DE CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 2019				12	DECLARACIONES



## ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	883	1ER TRIMESTRE	25	25	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE DECLARACIONES MENSUALES CALCULADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL 2019	12	DECLARACIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	884	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PERIODOS DE NÓMINA TIMBRADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	78	NOMINA TIMBRADA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	885	1ER TRIMESTRE	25.63	25.63	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, IMSS, RCV E INFONAVIT 2019.	36	PAGO MENSUAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	887	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA	65	INSCRITOS EN PREPA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	891	1ER TRIMESTRE	100	106	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS MEDIANTE BECAS, NIVEL SUPERIOR	400	BECAS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	889	1ER TRIMESTRE	33	95	73%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9295	1ER TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE: PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y/O FORMATOS ATENDIDAS	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	872	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	892	1ER TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN OTORGADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	120	CURSOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	893	1ER TRIMESTRE	9	10	100%



**ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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		
	0000001 899 1ER TRIMESTRE 30 30 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	1. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO (SOPORTES) ATENDIDOS POR MES EN ESCRITORIO DE SERVICIO, CON RESPUESTA Y SOLUCIÓN EN MENOS DE 5 DÍAS HÁBILES, DEL TOTAL DE SOLICITUDES	90	SOLICITUDES SERVICIO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 876 1ER TRIMESTRE 24.99 26.49 100%		
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		
	0000001 880 1ER TRIMESTRE 24.99 26.24 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	3. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL PORTAL WWW.LEON.GOB.MX	95	525,600 MINUTOS DEL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 886 1ER TRIMESTRE 24.99 26.25 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	4. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL DOMINIO DE RED EN LA APM	97	MINUTOS DISPONIBLES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 888 1ER TRIMESTRE 24.99 25.71 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	5. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN A LAS OFICINAS MUNICIPALES EXTERNAS	90	MINUTOS DISPONIBLES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 890 1ER TRIMESTRE 24.99 27.55 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	6. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, ORACLE, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	12	RESPALDOS REALIZADOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 894 1ER TRIMESTRE 24.99 24.99 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	8. NÚMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17	Cont Cambio Cerrados
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 897 1ER TRIMESTRE 35.29 35.29 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	7. NÚMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9	PROY DESAR Y CERRADO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 895 1ER TRIMESTRE 11.11 22.22 88%		



**ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL			100	%DE DEMANDA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	929	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE ORGANIZADAS.			100	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	882	1ER TRIMESTRE	8.33	16.67	85%
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	875	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TRAMITAR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL DE SINDICATOS			100	% TRAMITES ATENDIDO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	877	1ER TRIMESTRE	24.99	8.33	33.33%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	OTORGAR ASESORÍA A DEPENDENCIAS EN JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO			100	DEMANDAS ATENDIDAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	879	1ER TRIMESTRE	24.99	8.33	33.33%

