

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO		
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE EGRESOS, DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA		
Clave del Proyecto	P000002		
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO		
Programa Estratégico	5.3 Gobierno abierto		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$16,178,085.90	\$6,828,445.40	42.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	236.9%	0.827

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS				1	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	862	1ER TRIMESTRE	60	60	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE PAGO.				1	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1027	1ER TRIMESTRE	40	40	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				4	porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	863	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE RECURSOS FEDERALES				4	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	864	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.				1	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	859	1ER TRIMESTRE	25	25	100%



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA MML Y PBR EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.				4	PORCENTUAL
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	860	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROMOVIDAS POR LA CIUDADANIA				12	SOLICITUDES ATENDIDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9287	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANÁLISIS SOBRE LA NATURALEZA DE LAS SOLICITUDES				12	SOLICITUDES ATENDIDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	866	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS VALIDADOS				4	SOL VALIDADAS A TIEM
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9289	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DE LAS DEPENDENCIAS				4	DOCUMENTOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	867	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS VIGENTE				1	difusión
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9304	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS VIGENTE				1	MANUAL PUBLICADO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1017	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS				6	CAPACITACIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1018	1ER TRIMESTRE	50	50	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				100	%DE DEMANDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9305	1ER TRIMESTRE	200	200	100%



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS				100	% DE DEMANDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1019	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS VALIDADOS				100	% DE DEMANDA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1020	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN CON REGISTRO CONTABLE				12	EDOS FINANCIEROS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9306	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS				100	RETENCIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1021	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 12 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES				12	RPTE DE ACTIVIDADES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	9307	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS				100	CONCILIACION
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1024	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APLICACIÓN CORRECTA DEL REGISTRO DE MINISTRACIONES A TRAVES DE RECIBOS EMITIDOS				100	RECIBOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1025	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	A1C5. (SUSTANTIVO DERIVADO DE UN VERBO) OPERACIÓN Y CONTROL DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, YA				100	REPORTES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	P000002	1026	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

