

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.4.1.2 PROGRAMA “LEÓN HONESTO”
Clave del Proyecto	100166
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.4 Gobierno honesto
Objetivo	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES
Unidad Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	100	porcentaje			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	9556	1ER TRIMESTRE	0	300	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	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS PARA FALTAS NO GRAVES	100	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	75	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	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA RESPECTO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O FALTAS DE PARTICULARES	100	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	76	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			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA	100	porcentaje			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	9557	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
			2DO TRIMESTRE	600	500	83%
			3ER TRIMESTRE	900	700	78%
			4TO TRIMESTRE	1200	800	67%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ANALISIS DE EXPEDIENTES DE ORGANOS EXTERNOS	100	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	77	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	600	70%
			3ER TRIMESTRE	60	80	97%
			4TO TRIMESTRE	100	200	88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ANALISIS DE EXPEDIENTES DE INTERNOS	100	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	78	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	600	70%
			3ER TRIMESTRE	60	60	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS	100	PORCENTAJE			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	79	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	600	70%
			3ER TRIMESTRE	60	60	100%
			4TO TRIMESTRE	100	600	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES			100	Porcentaje de inform	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	783	2DO TRIMESTRE	200	600	73%
			3ER TRIMESTRE	500	500	100%
			4TO TRIMESTRE	800	800	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 14 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS			14	Auditorías Con y Fin	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	33	Sin meta programada
	100166	9558	2DO TRIMESTRE	58	58	100%
			3ER TRIMESTRE	72	115	94%
			4TO TRIMESTRE	100	115	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUD DE 23 INFORMES DE AUDITORÍA DE DESPACHOS EXTERNOS			14	solicitudes	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	40	2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 14 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE TRABAJO			14	PROGRAMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	41	2DO TRIMESTRE	58	58	100%
			3ER TRIMESTRE	72	115	94%
			4TO TRIMESTRE	100	115	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 31 INFORMES DE AUDITORÍA 2017 Y 2018			31	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	42	2DO TRIMESTRE	52	55	100%
			3ER TRIMESTRE	78	68	87%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 38 RESOLUCIONES FINALES			38	RESOLUCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	46	2DO TRIMESTRE	52	50	96%
			3ER TRIMESTRE	76	68	89%
			4TO TRIMESTRE	100	94	94%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DE 69 AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA			69	auditorias	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	27	27	99%
	100166	9559	2DO TRIMESTRE	77	50	65%
			3ER TRIMESTRE	77	72	93%
			4TO TRIMESTRE	100	94	94%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 69 ÓRDENES DE AUDITORÍA PARA SU INICIO			60	ORDENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	51	2DO TRIMESTRE	77	50	65%
			3ER TRIMESTRE	77	78	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 69 CRONOGRAMAS PARA AUDITORÍA.			69	CRONOGRAMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	53	2DO TRIMESTRE	0	28	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	15	50	70%
			4TO TRIMESTRE	70	83	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APERTURA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO			20	Auditorías Cont Int	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	9560	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	50	100	88%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO			39	oficios	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	63	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 ENLACES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CAPACITADOS			39	ENLACES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	65	2DO TRIMESTRE	200	200	100%
			3ER TRIMESTRE	300	300	100%
			4TO TRIMESTRE	400	500	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORADOS			20	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	68	2DO TRIMESTRE	50	45	90%
			3ER TRIMESTRE	50	85	91%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES FINALES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO VALIDADOS			20	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100166	72	2DO TRIMESTRE	50	40	80%
			3ER TRIMESTRE	50	85	91%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO PUBLICADOS			20	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	74	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	50	85	91%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VERIFICACIONES PATRIMONIALES			100	Investigaciones Real	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	9562	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	70	70%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA LA VERIFICACIÓN PATRIMONIAL			1	CONVENIOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	61	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	170	91%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN			100	solicitudes atendida	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	10025	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	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PARA FORMALIZAR LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			100	Asesorías	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	770	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	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS			100	Actas intervencion	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	10026	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	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS			100	Solicitud atendidas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	771	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	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS			100	Actas Realizadas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	772	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	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE 21 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 21 DE CUENTA PÚBLICA ANUAL			100	Reportes	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	10027	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	60	100%
			3ER TRIMESTRE	80	80	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA			100	Análisis Financieros	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100166	773	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	60	100%
			3ER TRIMESTRE	80	80	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%