

León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Director de General Desarrollo Institucional
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente


“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
23 AGO. 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO.


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento

ERS/MMS/Jha

12:58 pm.
Con anexos.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

REPUBLICA MUNICIPAL DE
MAYAGÜEZ
MAYAGÜEZ, P.R. 00852
MAYAGÜEZ, P.R. 00852
MAYAGÜEZ, P.R. 00852
MAYAGÜEZ, P.R. 00852

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Desarrollo Institucional

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el **Trimestre Abril - Junio del 2017**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día **2 de agosto**, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este Órgano de Control el día **14 de julio de 2017** mediante oficio **DGDI/SCA/0277/2017**.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

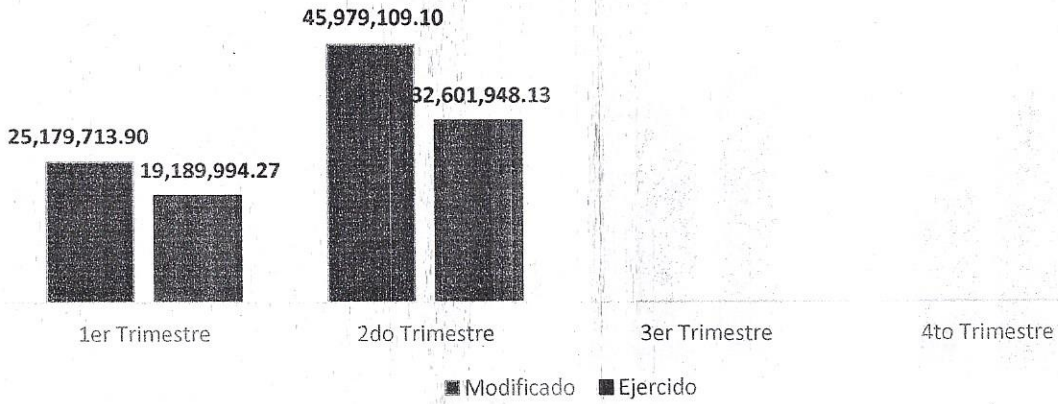


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

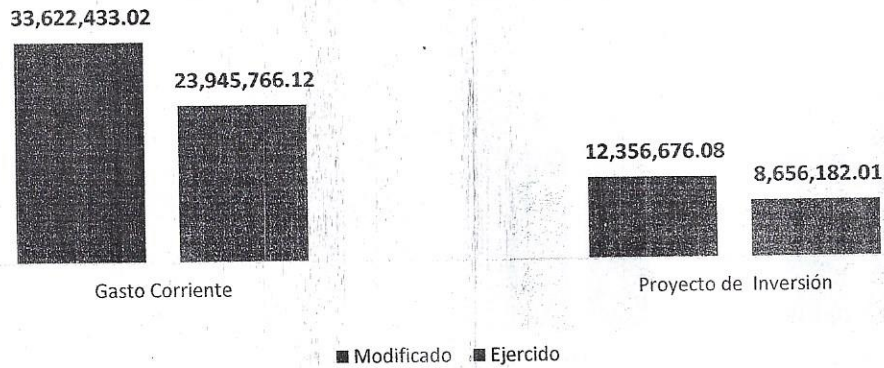
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de agosto de 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



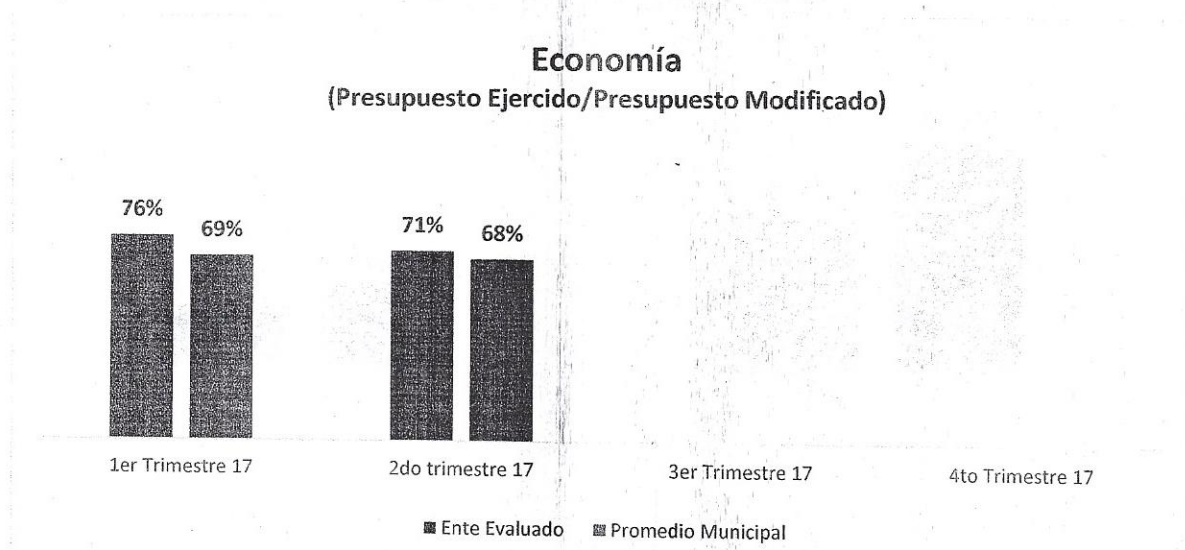
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de agosto de 2017.

Evaluador: JHA

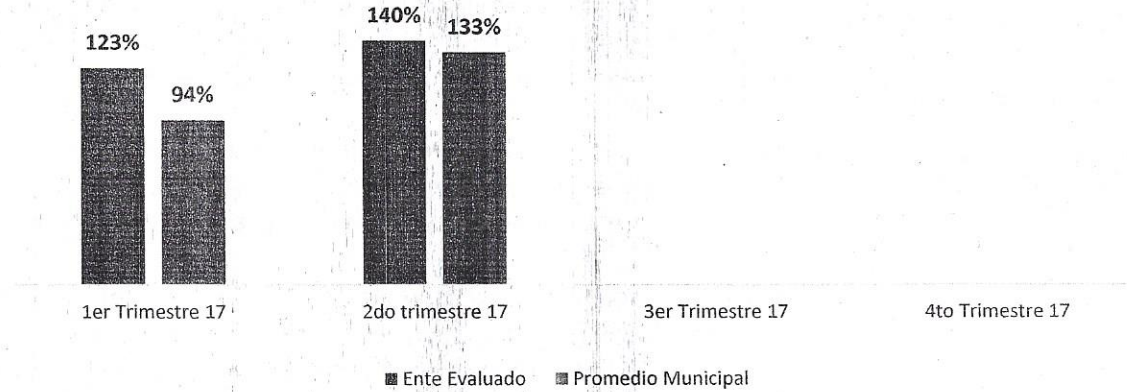
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

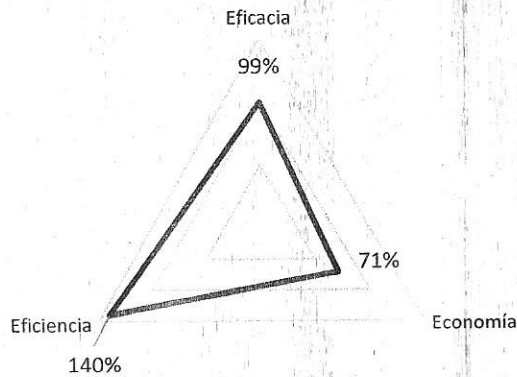
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Eficiencia (Eficiencia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBIR con corte al 2 de agosto de 2017.

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBIR con corte al 2 de agosto de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos Susceptibles de mejora:

Observación 1. El ente evaluado presenta un avance del 99% respecto a las metas planteadas para el segundo trimestre del 2017, lo que representa un excelente avance

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

respecto a lo programado. Solo en el indicador: "PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS Y SUS RESPECTIVOS ACUERDOS ATENDIDOS" se observa un avance menor al 60% respecto a lo planeado. (Ver anexo 2).

Observación 2. Respecto al ejercicio presupuestal, el ente evaluado presenta un subejercicio del 29% respecto a los recursos programados para su ejecución durante el segundo trimestre, particularmente en los programas: 158, 5512 y 5631 (Anexo 1).

Aspecto Susceptible de Mejora 1. Se solicita al ente evaluado informe las razones por las que no se cumplieron las metas programadas en los indicadores señalados; y en su caso, solicitar a la Tesorería Municipal la recalendarización de la misma, previa justificación.

Aspecto Susceptible de Mejora 2. Se solicita al ente evaluado llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de que se eviten los subejercicios presupuestales o en caso de ser economías, se hagan las gestiones pertinentes para que el mismo pueda ser ejercido con oportunidad en otro programa.

6 Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa "León, gobierno abierto y transparente", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de agosto de 2017

“El trabajo todo lo vence”


“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato”


C.P. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JHA 

Coordinador: JHA 

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Institucional

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

NO PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	AVANCE EN METAS	PPTO MODIFICADO	PPTO EJERCIDO
158	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	98%	33,622,433.02	23,945,766.12
5512	5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL	100%	11,952,914.88	8,656,182.01
5611	5.6.1.1 PROGRAMA MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	100%	N/A	N/A
5631	5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	N/A	N/A
5635	5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN	100%	403,761.20	-
5711	5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	100%	N/A	N/A
5712	5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS"	100%	N/A	N/A
5713	5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	100%	N/A	N/A

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

NO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	MODIFICADO	ALCANZADO	AVANCE	AVANCE NORMALIZADO
158	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	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	5.00	4.00	80%	80%
		NO. DE PERIODOS DE NÓMINAS GENERADAS MENSUALMENTE	39.00	39.00	100%	100%
		NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS	50.00	82.00	164%	100%
		NO. DE REPORTES ELABORADOS Y PRESENTADOS DE CUENTA PÚBLICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	2.00	2.00	100%	100%
		NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A EMPLEADOS PARA ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR	70.00	284.00	406%	100%
		NO. DE DECLARACIONES MENSUALES CALCULADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	6.00	6.00	100%	100%
		NUMERO DE EMPLEADOS INSCRITOS AL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA PARA MEJORAR SU NIVEL EDUCATIVO.	60.00	86.00	143%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Institucional

NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SU DESCRIPTIVO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS SALARIALES Y ORGANIGRAMAS ACTUALIZADOS.	6.00	6.00	100%	100%
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA	10.00	10.00	100%	100%
1. PORCENTAJE DE SOPORTES ATENDIDOS POR MES EN ESCRITORIO DE SERVICIO, CON RESPUESTA EN MENOS DE 48 HRS, DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MISMO MES	49.98	49.38	99%	99%
NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	38.00	48.00	126%	100%
PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS Y SUS RESPECTIVOS ACUERDOS ATENDIDOS.	55.00	32.00	58%	58%
2. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA APM	49.98	49.88	100%	100%
3. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL PORTAL WWW.LEON.GOB.MX	49.98	49.92	100%	100%
4. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL DOMINIO DE RED EN LA APM	49.98	49.65	99%	99%
5. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN A LAS OFICINAS MUNICIPALES EXTERNAS	49.98	41.56	83%	83%
6. PORCENTAJE DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD INNALAMBRICO EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DONDE SE OFRECE EL SERVICIO.	49.98	46.20	92%	92%
NÚMERO DE PERIODOS DE NÓMINA TIMBRADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	39.00	39.00	100%	100%
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, IMSS, RCV E INFONAVIT 2017.	18.00	18.00	100%	100%
NO. DE DEPENDENCIAS VERIFICADAS QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS EN EL 2017.	8.00	8.00	100%	100%
NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO Y VALIDADO	2.00	2.00	100%	100%
8. NÚMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.00	5.00	125%	100%
9. NÚMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.00	12.00	171%	100%
11. NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AUTOMATIZADOS DESARROLLADOS INTERNAMENTE (MEJORA CONTINUA INTERNA)	3.00	4.00	133%	100%
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	20.00	20.00	100%	100%
PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS DE BAJAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	45.00	45.00	100%	100%
7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	6.00	6.00	100%	100%
7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	6.00	6.00	100%	100%

Evaluador: JJA

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Institucional

		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	6.00	6.00	100%	100%
		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	6.00	6.00	100%	100%
		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	1.00	6.00	600%	100%
		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	1.00	6.00	600%	100%
		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	1.00	6.00	600%	100%
		7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	1.00	6.00	600%	100%
		PORCENTAJE DE PETICIONES DEL SINDICATO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS EN EL AÑO	45.00	45.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE PETICIONES DEL SINDICATO 20 DE MAYO ATENDIDAS EN EL AÑO	45.00	45.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE PRESTACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO SUFRAGADAS EN EL AÑO	49.80	49.83	100%	100%
		PORCENTAJE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN EL AÑO	42.48	46.08	108%	100%
		PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PAGO DE FINIQUITO A SERVIDORES PÚBLICOS	45.00	45.00	100%	100%
5512	5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE OFFICE ADQUIRIDAS	14.00	14.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE NODOS DE RED ESTRUCTURADOS INSTALADOS	80.00	80.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE LICENCIAS DE SOPORTE A MÓDULOS DE FIREWALL ADQUIRIDAS	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SOLUCIONES (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	29.16	29.16	100%	100%
		PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA CONECTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA EXPERTA CON PROCESOS MUNICIPALES	23.07	23.07	100%	100%
		PORCENTAJES DE SWITCHES SUSTITUIDOS PARA MEJORAR SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED MUNICIPAL	22.00	22.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE PÓLIZAS ADQUIRIDAS DE SERVICIO DE HARDWARE	25.00	25.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MONITOREO IMPLEMENTADOS	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DEL DATA CENTER (SEGUNDA ETAPA)	33.33	33.33	100%	100%
5611	5.6.1.1 PROGRAMA MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL MARCO NORMATIVO	10.00	10.00	100%	100%
		PORCENTAJE EN EL AVANCE DE ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL MARCO NORMATIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	10.00	10.00	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Institucional

	CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS					
5631	5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SU ESTRUCTURA ORGÁNICA IMPLEMENTADA	20.00	20.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE DESCRIPTIVOS DE PUESTO VALIDADOS	30.00	30.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE ORGANIGRAMAS VALIDADOS	30.00	30.00	100%	100%
5635	5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN	PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA LOS FINES QUE PERSIGUE EL PROGRAMA MAS EN LOS 4 CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPALES PARTICIPANTES.	7.00	7.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION MEJORAS EN LOS 4 PROTOCOLOS DE SERVICIO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARTICIPANTES Y PUBLICAR CUANDO MENOS 3 PRACTICAS EXITOSAS EN EL BANCO DE INNOVACIÓN DEL PROGRAMA MAS	7.00	7.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LOGRAR QUE LOS 4 CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MAS, ACREDITEN LAS EVALUACIONES CON CALIFICACIONES ARRIBA DE 9.0, PARA QUE OBTENGAN EL RECONOCIMIENTO DE OFICINA MODELO.	34.00	34.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES GESTIONADAS EN TIEMPO Y FORMA	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE LA BRECHA ENTRE EL NIVEL REAL DE Y EL NIVEL IDEAL DE LSPV	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO EN VENTANILLA RESPECTO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS DEL "MAS"	40.00	40.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y CERTIFICADOS	40.00	40.00	100%	100%
		5711	5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS PARA DETERMINAR EL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	70.00	70.00
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	25.00			25.00	100%	100%
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON PERFILES DE PUESTOS HOMOLOGADOS	10.00			10.00	100%	100%
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS	15.00			15.00	100%	100%
PORCENTAJE DEL PERSONAL DESARROLLADO EN LA COMPETENCIA ÉTICA	34.00			34.00	100%	100%
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	40.00			40.00	100%	100%
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA REGULAR DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	90.00			90.00	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Institucional

		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL	14.29	14.29	100%	100%
		PORCENTAJE DE ÁREAS COORDINADAS DE LAS QUE CORRESPONDE DESARROLLARSE EN COMPETENCIAS ÉTICAS	30.00	30.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	22.00	22.00	100%	100%
5712	5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE JORNADAS DE SERVICIO COMUNITARIO EN LAS QUE SE PARTICIPA.	60.00	60.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE CONVENIOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	8.00	8.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS.	47.00	47.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS CON EL APOYO ECONÓMICO.	33.34	33.34	100%	100%
		PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE BENEFICIOS DE INTERÉS GENERADOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVEN A LA ECONOMÍA FAMILIAR.	13.32	13.32	100%	100%
		PORCENTAJE DE JORNADAS DE SERVICIO COMUNITARIO EN LAS QUE SE TIENE PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	21.43	21.43	100%	100%
		PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS Y/O CURSOS DE CAPACITACIÓN OTORGADOS AL SERVIDOR PÚBLICO.	15.23	15.23	100%	100%
		PORCENTAJE DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS.	18.18	18.18	100%	100%
5713	5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE DE ENLACES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO CAPACITADOS E INFORMADOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANÍA.	24.00	24.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON ENFOQUE A LA HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE ELIGIERON PARA CONFORMAR EL NUEVO ALCANCE DEL SISTEMA.	7.00	7.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INFORMACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD CONFORME A LAS ACTUALIZACIONES DEL NUEVO ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	7.00	7.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN PUBLICACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EL TABLERO QUE MIDE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, PARA BRINDAR MAYOR TRANSPARENCIA DE LOS LOGROS OBTENIDOS.	18.00	18.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE ENLACES PROPUESTOS POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS PARA MANTENER CONTACTO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	100.00	100.00	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
 Dirección General de Desarrollo Institucional

	PORCENTAJE DE ENLACES PARTICIPANTES EN TALLER DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	100.00	100.00	100%	100%
	PORCENTAJE DE ENLACES PARTICIPANTES EN TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.00	100.00	100%	100%
	PORCENTAJE DE ENLACES PARTICIPANTES EN TALLER DE TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015	100.00	100.00	100%	100%
	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CALIDAD QUE INTEGRE A LAS DEPENDENCIAS QUE FORMAN PARTE DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	20.00	20.00	100%	100%
	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES QUE INFORMEN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES EL MANTENIMIENTO DEL SGC	2.00	2.00	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de agosto de 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

