

León



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
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 presupuestarios 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 **Julio - Septiembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los 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"



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

FIRMA:

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

ERS/MMS/Jha

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

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Julio - Septiembre 2017**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Desarrollo Institucional**

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

1. 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".

2. 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: 

Coordinador: 

León 

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3. 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.

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,

Evaluador: 

Coordinador:  JHA

 León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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.

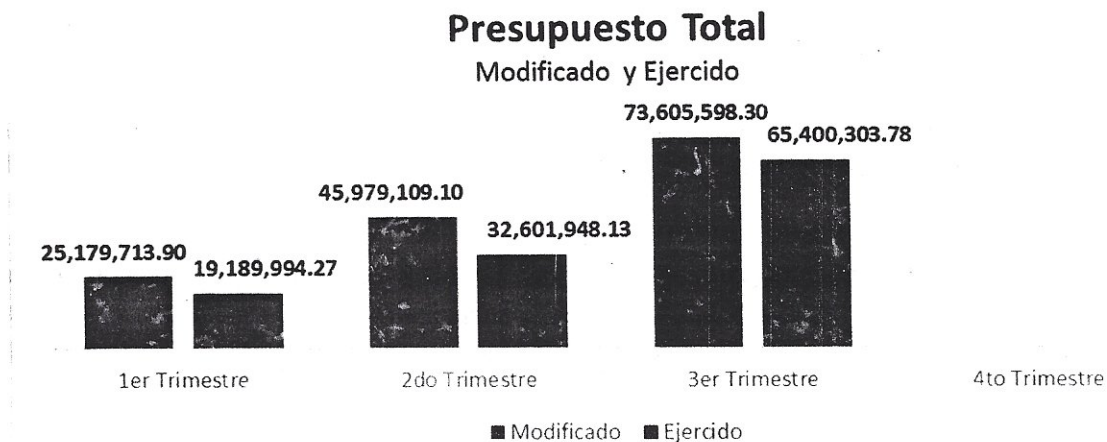
III. Notas Metodológicas

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%.

4. 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 Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; que es coincidente con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este órgano de control el día 11 de octubre de 2017 mediante el oficio número DGDI/SCA/0391/2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador:

Coordinador:

León

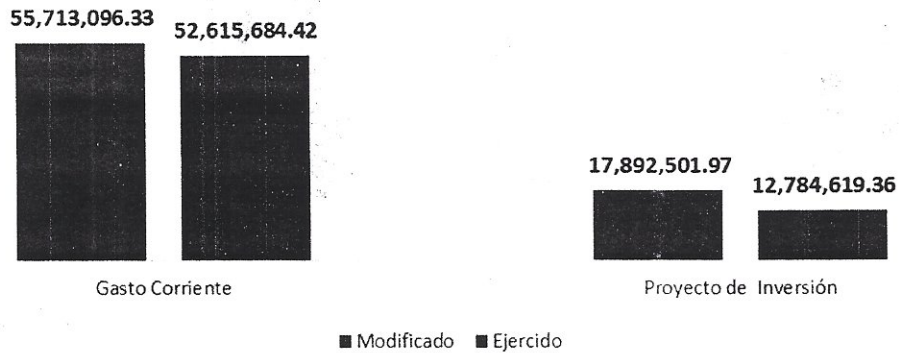


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

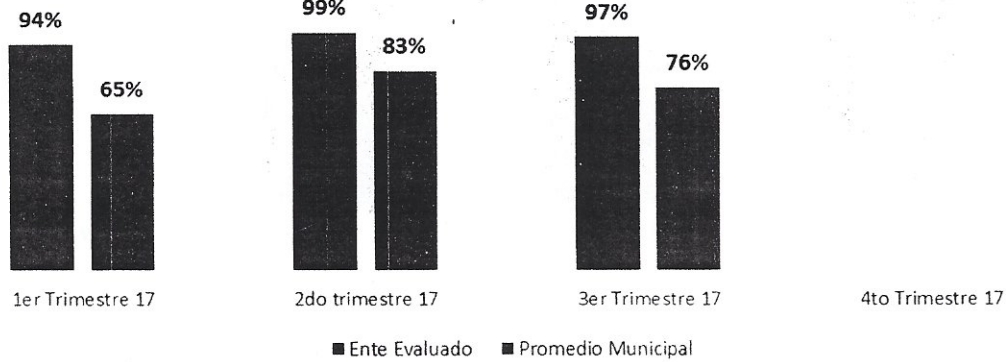
Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBK con corte al 23 de octubre de 2017.

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBK con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*

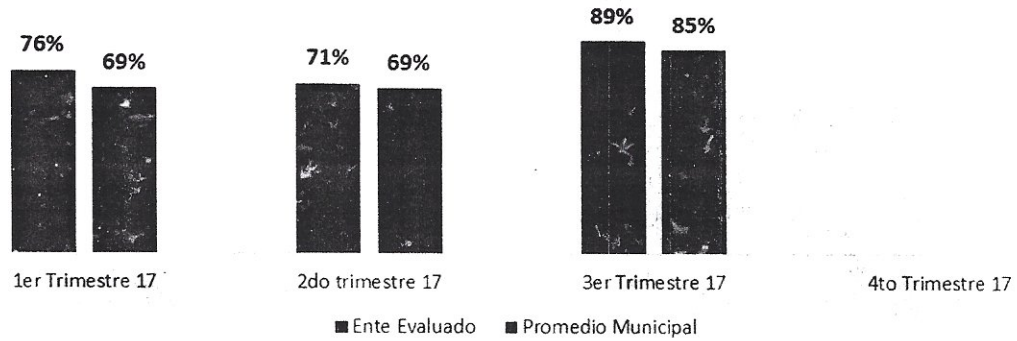


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

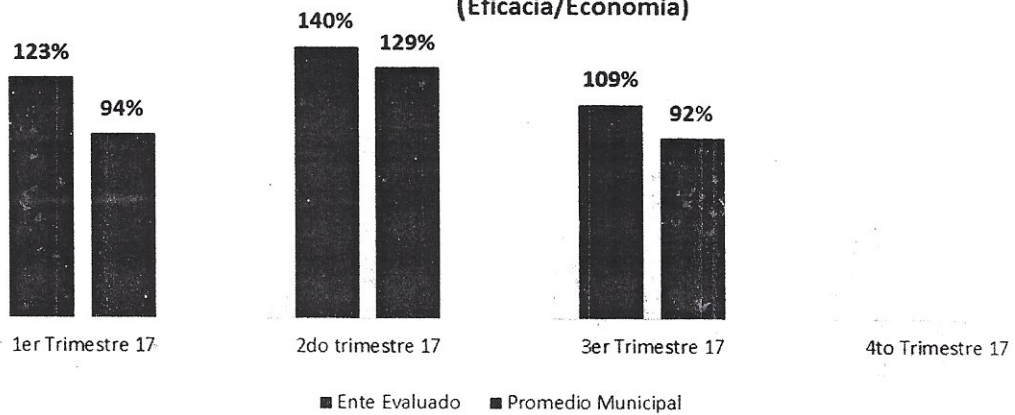
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador:

Coordinador:

León

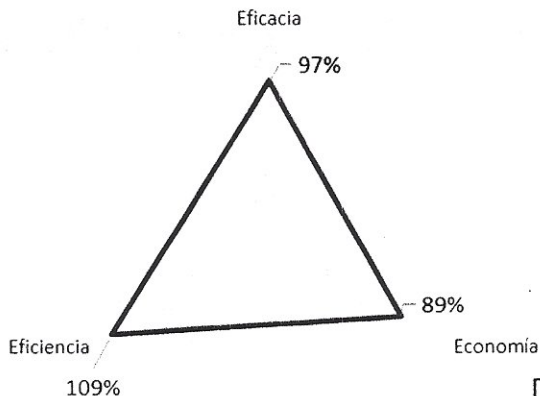


CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.


De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del 97% respecto a las metas planteadas para el tercer trimestre del 2017, lo que representa un excelente avance respecto a lo programado. Solo en el indicador: "Porcentaje de licencias antivirus adquiridas" se observa un avance del 0%. (Ver anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 89% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 11%. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en sus programas con número 158, 5512, 5635 y 5711. (ver Anexo 1).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en el objetivo y meta del indicador, y solicitar, previa justificación a la Tesorería Municipal, la reprogramación de la meta.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el segundo trimestre, y justificarlo ante la Tesorería Municipal a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía.

Evaluador: 

Coordinador: 





CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

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

Evaluador: 

Coordinador:  JHX



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- 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 14 de noviembre 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”



Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: 

Coordinador: 

León 

CONTRALORÍA MUNICIPAL


Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

| Tipo de Recurso | No. Programa | Nombre del programa | Avance Normalizado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|-----------------------|--------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|
| Gasto Corriente | 158 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 98% | 55,713,096.33 | 52,615,684.42 |
| Proyecto de Inversión | 5512 | 5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL | 91% | 13,763,499.18 | 9,050,311.19 |
| Proyecto de Inversión | 5611 | 5.6.1.1 PROGRAMA MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS | 100% | N/A | N/A |
| Proyecto de Inversión | 5631 | 5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | 60% | N/A | N/A |
| Proyecto de Inversión | 5635 | 5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN | 100% | 3,744,172.79 | 3,606,031.51 |
| Proyecto de Inversión | 5711 | 5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | 100% | 384,830.00 | 128,276.66 |
| Proyecto de Inversión | 5712 | 5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS" | 99% | N/A | N/A |
| Proyecto de Inversión | 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 23 de octubre de 2017.

Evaluador: 

Coordinador: 

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 158 | Dirección 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 | 8 | 8 | 100% | 100% |
| | | No. De periodos de nóminas generadas mensualmente | 58 | 59 | 102% | 100% |
| | | Numero de cursos de capacitación otorgados a empleados municipales centralizados | 80 | 170 | 213% | 100% |
| | | No. De reportes elaborados y presentados de cuenta pública para la unidad de transparencia. | 3 | 3 | 100% | 100% |
| | | Numero de apoyos economicos otorgados a empleados para estudio de nivel superior | 140 | 677 | 484% | 100% |
| | | No. De declaraciones mensuales calculadas del impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal 2017 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| | | Numero de empleados inscritos al programa de preparatoria abierta para mejorar su nivel educativo. | 60 | 86 | 143% | 100% |
| | | Número de dependencias con su descriptivo de puestos, herramientas salariales y organigramas actualizados. | 14 | 14 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en la evaluación del desempeño del los servidores publicos municipales de la administración centralizada | 45 | 75 | 167% | 100% |
| | | Numero de acciones de seguimiento al programa de gobierno municipal | 62 | 83 | 134% | 100% |
| | | 2. Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la apm | 74.97 | 74.81 | 100% | 100% |
| | | 3. Porcentaje de disponibilidad del portal www.leon.gob.mx | 74.97 | 74.84 | 100% | 100% |

Evaluador: 

Coordinador: 




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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 4. Porcentaje de disponibilidad del dominio de red en la apm | 74.97 | 74.61 | 100% | 100% |
| | | 5. Porcentaje de disponibilidad de los enlaces de comunicación a las oficinas municipales externas | 74.97 | 74.61 | 100% | 100% |
| | | Número de periodos de nómina timbrados del ejercicio fiscal 2017 | 58 | 59 | 102% | 100% |
| | | Numero de pagos realizados de cuotas obrero patronal, imss, rcv e infonavit 2017. | 27 | 27 | 100% | 100% |
| | | No. De dependencias verificadas que cuenten con las condiciones de seguridad e higiene realizadas en el 2017. | 14 | 14 | 100% | 100% |
| | | 8. Número de proyectos de software desarrollados en base a la metodología de sistemas de información | 7 | 11 | 157% | 100% |
| | | 9. Número de modificaciones importantes a software existente (controles de cambio) de acuerdo a la metodología de sistemas de información | 12 | 17 | 142% | 100% |
| | | 10. Número de auditorías de documentación de proyectos de software interno de acuerdo a la metodología de sistemas de información | 3 | 3 | 100% | 100% |
| | | 11. Número de propuestas de mejora continua en procesos automatizados desarrollados internamente (mejora continua interna) | 4 | 4 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en las etapas del estudio de clima laboral | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de tramites atendidos de bajas de servidores públicos | 67.5 | 67.5 | 100% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 9 | 9 | 100% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, | 9 | 9 | 100% | 100% |

Evaluador: 

Coordinador:  JMA

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

| No programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|-------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | ingresos, correo electrónico, nómina) | | | | |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 9 | 9 | 100% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 9 | 9 | 100% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 1 | 9 | 900% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 1 | 9 | 900% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 1 | 9 | 900% | 100% |
| | | 7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portales de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina) | 1 | 9 | 900% | 100% |
| | | Porcentaje de peticiones del sindicato de obras públicas municipales atendidas en el año | 67.5 | 67.5 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de peticiones del sindicato 20 de mayo atendidas en el año | 67.5 | 67.5 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo sufragadas en el año | 74.8 | 74.83 | 100% | 100% |
| | | Cumplimiento de elaboración y presentación de anteproyectos presupuestales a tesorería | 2 | 2 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de demandas laborales atendidas en el año | 63.73 | 68.77 | 108% | 100% |

Evaluador: 

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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--|-------------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------|
| | | Porcentaje de trámites de pago de finiquito a servidores públicos | 67.5 | 67.5 | 100% | 100% |
| | | Cumplimiento con la renovación de la certificación de iso 9001 del sistema de gestión de calidad de la presidencia municipal de león por año | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | Numero de procesos y procedimientos dentro del alcance del sistema de gestión de calidad de la administración pública municipal de león actualizados | 86 | 86 | 100% | 100% |
| 5512 | 5.5.1.2 programa león digital | Porcentaje de licencias de antivirus adquiridas | 39 | 0 | 0% | 0% |
| | | Porcentaje de nodos de red estructurados instalados | 40 | 84 | 210% | 100% |
| | | Porcentaje de access point adquiridos e instalados | 47 | 63.1578 | 134% | 100% |
| | | Porcentaje de licencias de soporte a módulos de firewall adquiridas | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de desarrollo de soluciones (sistemas de información) | 29.17 | 41.66 | 143% | 100% |
| | | Porcentaje de desarrollo de soluciones para conectar información del sistema experta con procesos municipales | 16.66 | 16.66 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de pólizas adquiridas de servicio de hardware | 25 | 50 | 200% | 100% |
| | | Porcentaje de equipos de almacenamiento implementados | 33.33 | 36.66 | 110% | 100% |
| | | Porcentaje de servicios de monitoreo implementados | 100 | 200 | 200% | 100% |
| | | Porcentaje de licencias de google apps configuradas | 17 | 33.33 | 196% | 100% |
| | | Porcentaje de licencias de equipo de centro de datos adquiridas | 36 | 36 | 100% | 100% |
| | | 5611 | 5.6.1.1 programa modelo de administración integral para los servidores públicos centralizados y descentralizados | Porcentaje de avance en la elaboración del diagnostico sobre el marco normativo | 10 | 10 |
| Porcentaje de avance del plan de trabajo | 100 | | | 100 | 100% | 100% |
| Porcentaje de de reuniones de trabajo realizadas | 99.99 | | | 99.98 | 100% | 100% |
| Porcentaje de actas y/o minutas | 99.99 | | | 99.98 | 100% | 100% |

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Porcentaje de avance de la propuesta para la actualización de la plataforma tecnologica como herramienta de comunicacion | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones para la homologación. | 99.99 | 99.98 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje en el avance de elaboración del diagnostico sobre el marco normativo de servidores públicos centralizados y descentralizados | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance del proyecto y/o propuesta de actualización del contenido y formato para la plataforma tecnológica. | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de recomendaciones emitidas y/o realizadas a los organismos descentralizados para la homologación y actualización de sus reglamentos. | 99.99 | 99.98 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones para la homologación. | 99.99 | 99.98 | 100% | 100% |
| 5631 | 5.6.3.1 programa de reestructura de la administración pública municipal | Porcentaje de dependencias centralizadas con su estructura orgánica implementada | 20 | 20 | 100% | 100% |
| 5635 | 5.6.3.5 programa municipal para mejorar la atención y servicio de león | Porcentaje del recurso ejercido de acuerdo al total del acta de compras | 34 | 34 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en la elaboración de los protocolos de servicio y buenas practicas | 33 | 33 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en lograr que los 4 centros de atención municipales participantes en el programa mas, acrediten las evaluaciones con calificaciones | 8 | 8 | 100% | 100% |

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JJA



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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | arriba de 9.0, para que obtengan el reconocimiento de oficina modelo. | | | | |
| | | Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración entre el programa "mas" y el municipio | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de participaciones municipales y estatales gestionadas en tiempo y forma | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de elaboración de planes y programas de trabajo respecto de los autorizados | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de realización del proceso de compras del "mas" | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 5711 | 5.7.1.1 programa de profesionalización y permanencia en el servicio público municipal | Porcentaje de avance del proyecto para que cada plaza cuente con soporte presupuestal | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de requerimientos y procesos definidos | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en las etapas para determinar el sistema integral de nómina | 60 | 100 | 167% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en las etapas de implementación del sistema integral de nómina | 25 | 25 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada y organismos autónomos con perfiles de puestos homologados | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de personas capacitadas en el desarrollo de sus competencias | 25 | 65.78 | 263% | 100% |
| | | Porcentaje de dependencias asesoradas en materia de perfiles de puesto | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en las etapas de implementación del servicio civil de carrera | 40 | 40 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en la creación del lineamiento para regular del servicio civil de carrera | 30 | 30 | 100% | 100% |

Evaluador: 

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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Porcentaje de alineación del proceso de selección de personal al servicio civil de carrera | 20 | 20 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de áreas coordinadas de las que corresponde desarrollarse en competencias éticas | 90 | 90 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma para el scc | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en las etapas de la evaluación del desempeño | 16 | 19 | 119% | 100% |
| 5712 | 5.7.1.2 programa mayor calidad de vida para los servidores públicos | Porcentaje de encuestas realizadas al servidor público para detectar necesidades. | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de difusión de jornadas de servicio comunitario en las que se participa. | 40 | 40 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de cursos de capacitación realizados en beneficio de los servidores públicos centralizados. | 70 | 70 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el apoyo económico. | 66.66 | 66.66 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de diagnóstico desarrollado al personal de las dependencias centralizadas para medir el grado de satisfacción de las condiciones laborales, con el objeto de mejorar su calidad de vida. | 33.33 | 66.66 | 200% | 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. | 26.64 | 26.64 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de jornadas de servicio comunitario en las que se tiene participación de los servidores públicos. | 14.28 | 14.28 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de apoyos económicos y/o cursos de capacitación otorgados al servidor público. | 40.73 | 40.73 | 100% | 100% |

Evaluador: 

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

| No. programa | Nombre del programa | Indicador | Meta Modificada ene-sep | Meta Alcanzada ene-sep | Avance sin normalizar | Avance normalizado |
|--------------|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Porcentaje de eventos institucionales realizados. | 21.21 | 21.24 | 100% | 100% |
| 5713 | 5.7.1.3 programa de sistema de gestión de calidad | Porcentaje de enlaces asignados por las dependencias del sgc. | 24 | 24 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de procesos y procedimientos del sgc elaborados y validados. | 30 | 30 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance de la documentación del manual de calidad. | 33 | 33 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en la comunicación de los resultados del sgc | 33 | 33 | 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 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de enlaces participantes en reuniones | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de enlaces que se les otorga asesorías | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de enlaces participantes en taller de transición de la norma iso 9001:2008 a iso 9001:2015 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de auditorías acreditadas del sistema de gestión de calidad que avalen que cumple con los requerimientos de la norma iso 9001 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | Porcentaje de avance en la alimentación del portal web del sgc | 2 | 2 | 100% | 100% |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: 

Coordinador:  JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno