



León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Director de General de 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 **abril-junio del 2018**, 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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
"El trabajo todo lo vence"
2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

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

Plaza Principal, 77
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

MMS/JHA/ASH

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Institucional

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

X

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 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.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 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 2018.

Evaluador:  UJV

Coordinador:  HA

 León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
ESTADO DE GUANAJUATO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

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:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:


Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2018-2019

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP). Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Evaluador:  JLV

Coordinador:  JHA

 León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Presupuesto 2010-2011

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: LGV

Coordinador: JHY

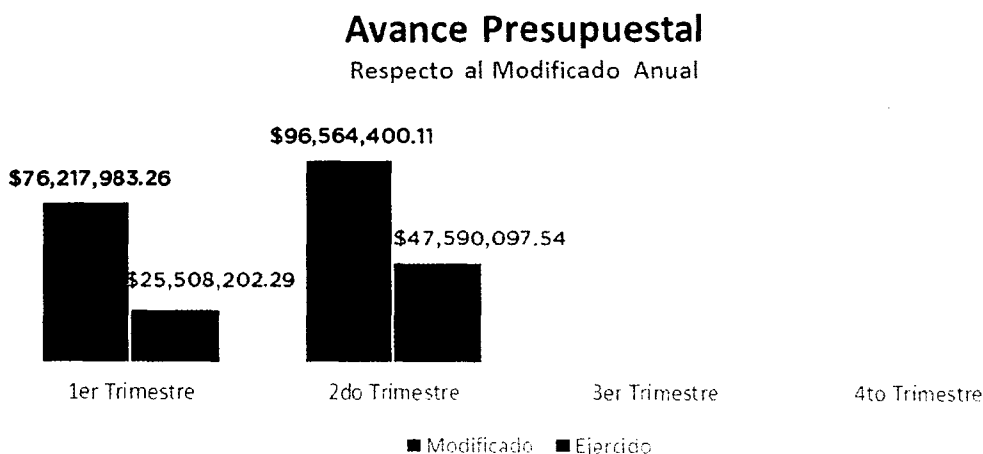


CONTRALORIA
MUNICIPAL
CALLE MATRÍCULA 2018 1036

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 de 2018**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 24 de julio de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril-junio el 09 de julio de 2018 mediante el oficio **DGDI/SGA/0271/2018**, la cual resultó coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: *[Signature]* LV

Coordinador: *[Signature]* JH A

Leon

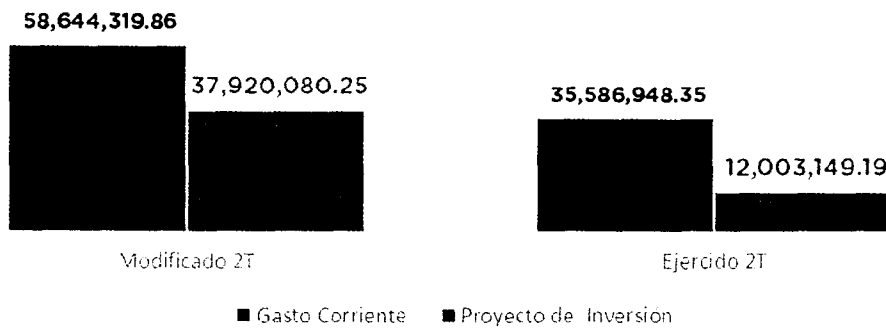


CONTABILIDAD
MUNICIPAL
CALLE DE LA PAZ, S/N
LEON, GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

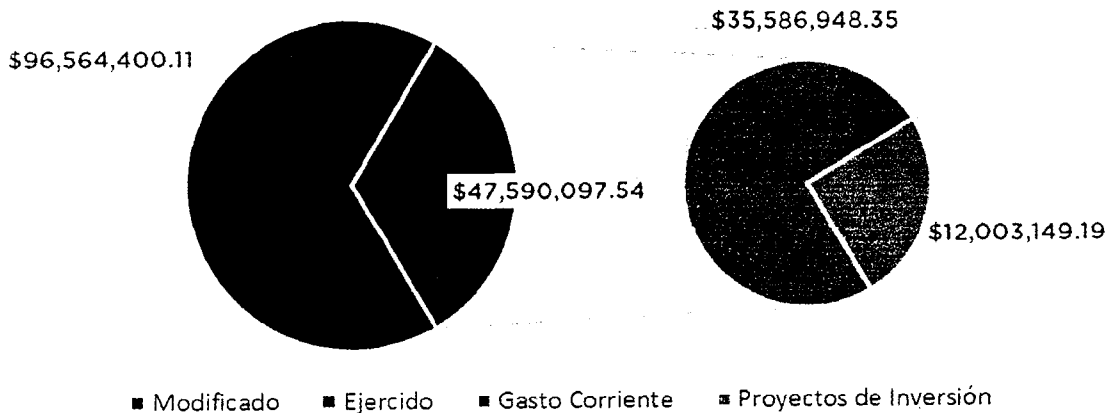
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

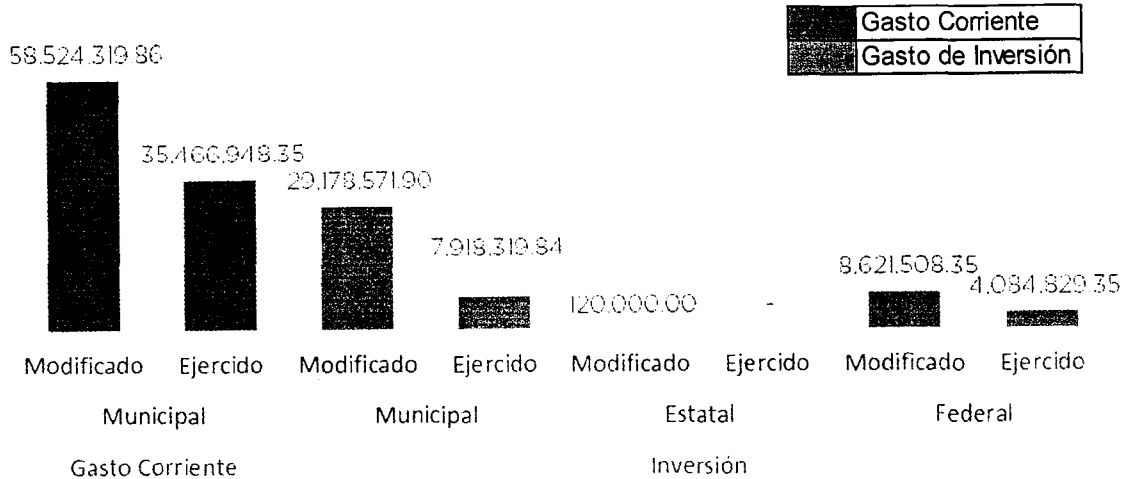
Evaluador:

Coordinador:



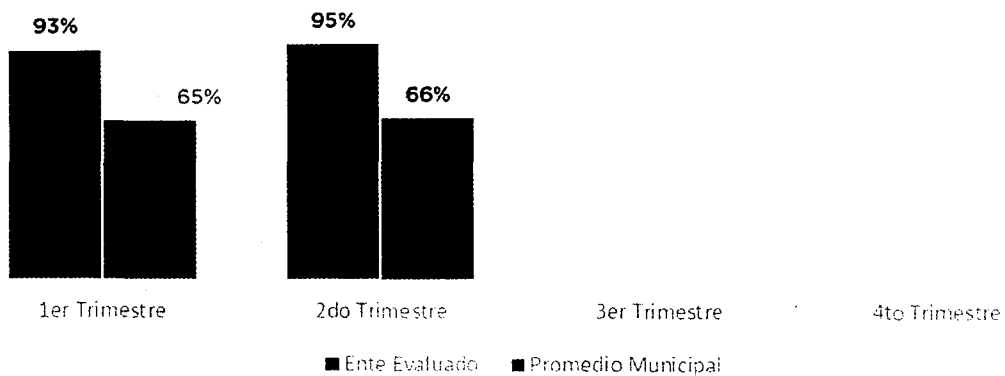
CONTRALORIA
MUNICIPAL
Ejercicio de 2015-2016

Presupuesto ejercido el segundo trimestre por fuente de financiamiento de DGDI



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*

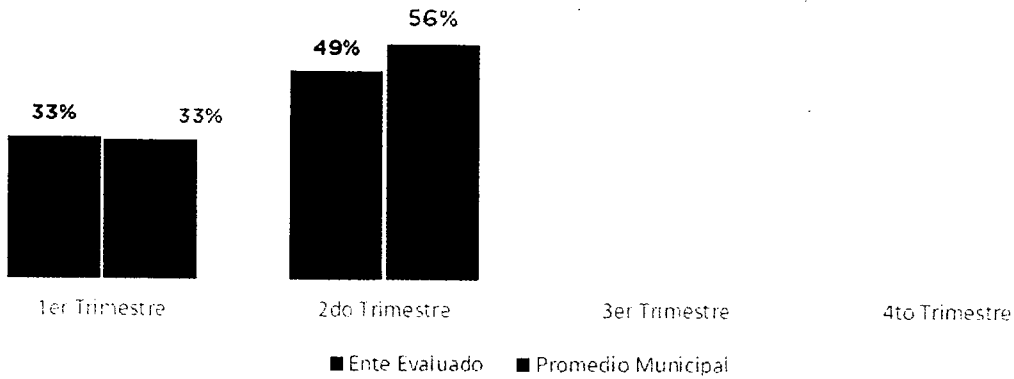
Leon



CONTROLESORIA
 MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

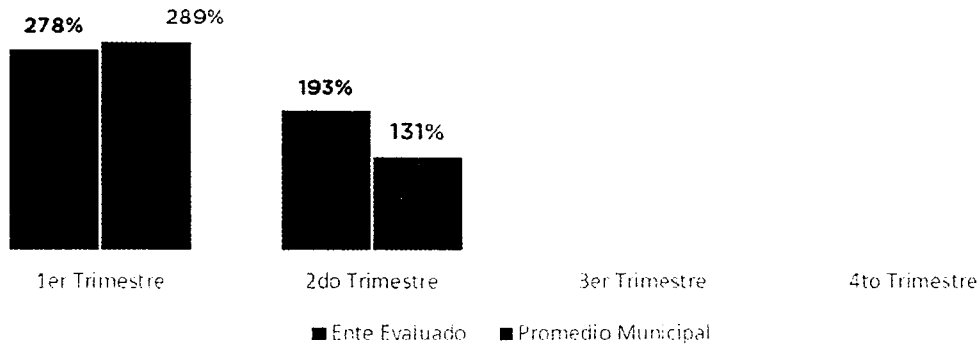
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: L.G.V.

Coordinador: J.V.A.

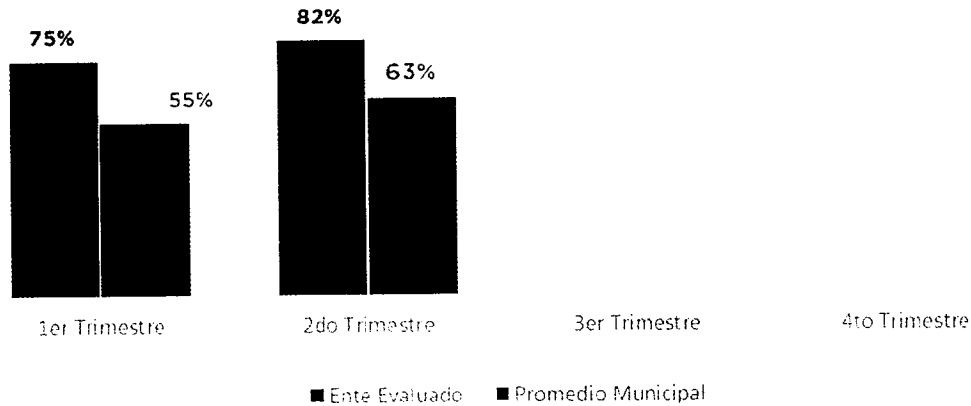
Leon



CONTROTORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

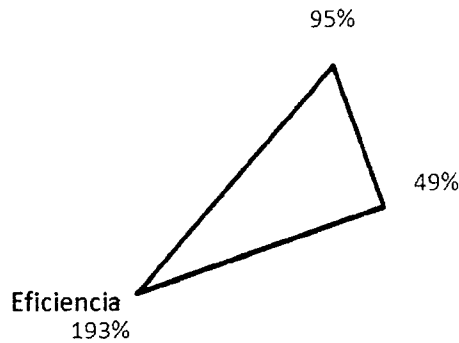
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018

Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

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

Evaluador: LRV

Coordinador: JHA



CONTROLORIA
 MUNICIPAL
 LEON, GUANAJUATO, GTO.

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **95%** respecto a lo planeado; particularmente, existen **cinco indicadores** cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%** con respecto a sus metas al cierre del segundo trimestre (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un **51%** de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, de conformidad a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento; particularmente, se observan atraso en el ejercicio de recursos programados en los siguientes programas presupuestarios:

- 5.5.1.1 Programa "Fortalecimiento Tecnológico Para Los Procesos De Fiscalización"
- 5.6.3.5 Programa Municipal Para Mejorar La Atención Y Servicio De León
- 5.5.1.2 Programa León Digital
- 5.7.1.1 Programa De Profesionalización Y Permanencia En El Servicio Público Municipal
- 5.7.1.3 Programa De Sistema De Gestión De Calidad

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, así como las acciones que implementará para evitar subejercicios presupuestales al termino del presente ejercicio fiscal, de conformidad a lo señalado en el Anexo 1.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

Evaluador: LGM

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

4981 (inst.) del 2013-2015

VI: *“Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”*

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 2018**, 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:

Evaluador:  JLV

Coordinador:  JJA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Institucional

- 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al termino del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de agosto de 2018

El trabajo todo lo vence

“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”


Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador:  LV

Coordinador:  JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2018-2021

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**1.1 Eficacia por programa**


Tipo de gasto	pp	Nombre del Programa	Eficacia 2do Trimestre
Inversión	100169	5.5.1.2 Programa León Digital	83%
Inversión	100171	5.5.1.4 Programa De Fortalecimiento Del Catastro Multifinalitario	100%
Inversión	100177	5.6.3.1 Programa De Reestructura De La Administración Pública Municipal	100%
Inversión	100183	5.7.1.1 Programa De Profesionalización Y Permanencia En El Servicio Público Municipal	98%
Inversión	100184	5.7.1.2 Programa Mayor Calidad De Vida Para Los Servidores Públicos"	95%
Inversión	100185	5.7.1.3 Programa De Sistema De Gestión De Calidad	100%
Gasto Corriente	0000001	Dirección General De Desarrollo Institucional	96%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto modificado 2do trimestre	Ppto ejercido 2do trimestre	Economía
E100168	5.5.1.1 Programa "Fortalecimiento Tecnológico Para Los Procesos De Fiscalización"	Inversión	21AB01	Federal del ejercicio	4,536,679.00	-	0%
E100181	5.6.3.5 Programa Municipal Para Mejorar La Atención Y Servicio De León	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	560,000.00	4,082.74	1%
		Inversión	22AB09	Federal remanente	4,084,829.35	4,084,829.35	100%
M100168	5.5.1.1 Programa "Fortalecimiento Tecnológico Para Los Procesos De Fiscalización"	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	8,383,000.00	3,580,316.80	43%
M100169	5.5.1.2 Programa León Digital	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	7,480,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	7,991,771.90	3,939,520.30	49%
M100183	5.7.1.1 Programa De Profesionalización Y Permanencia En El Servicio Público Municipal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,100,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,600,800.00	266,800.00	17%
M100185	5.7.1.3 Programa De Sistema De Gestión De Calidad	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,063,000.00	127,600.00	12%
O000001	Dirección General De Desarrollo Institucional	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	58,524,319.86	35,466,948.35	61%
		Gasto Corriente	21AA01	Federal del ejercicio	120,000.00	120,000.00	100%
E100181	Municipal Para Mejorar La Atención Y Servicio De León	Inversión	31MA01	Estatal del ejercicio	120,000.00	-	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: Coordinador: 


CONTABILIDAD
MUNICIPAL
Reestructuración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
100169	5.5.1.2 programa león digital	649	Porcentaje de mejoras a servidores vía aditamentos	100	100	100%	100%
		114	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SOLUCIONES (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	50	75	150%	94%
		117	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA CONECTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA EXPERTA CON PROCESOS MUNICIPALES	50	70	140%	97%
100177	5.6.3.1 programa de reestructura de la administración pública municipal	130	Porcentaje de dependencias centralizadas con su estructura orgánica implementada	70	70	100%	100%
100183	5.7.1.1 programa de profesionalización y permanencia en el servicio público municipal	138	Porcentaje de avance en la etapas de implementación del sistema integral de nómina	40	40	100%	100%
		9643	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA	40	40	100%	100%
		140	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS PARA DETERMINAR EL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	100	100	100%	100%
		9644	PORCENTAJE DE AVANCE PARA DETERMINAR EL SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL	100	100	100%	100%
		141	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON PERFILES DE PUESTOS HOMOLOGADOS	70	70	100%	100%
		143	PORCENTAJE DE PROCESOS ALINEADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	70	70	100%	100%
		145	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	70	70	100%	100%
		9648	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADOS	70	70	100%	100%
		147	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	70	70	100%	100%
		9649	PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	50	50	100%	100%
		148	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE	90	90	100%	100%

Evaluador: *JKV*Coordinador: *JHA*

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2016

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Institucional

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
			PERSONAL AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA				
		9650	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ALINEADAS AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	70	70	100%	100%
		149	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC	70	70	100%	100%
		9651	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC EN SU SEGUNDA ETAPA	70	70	100%	100%
		151	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	10	10	100%	100%
		9652	PORCENTAJE DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO	10	10	100%	100%
		152	PORCENTAJE DE PLAZAS QUE CUENTAN CON SOPORTE PRESUPUESTAL	40	40	100%	100%
		9653	GENERACIÓN DE REPORTE PARA VALIDAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE CADA PLAZA, INCLUYENDO LAS PRESTACIONES QUE OFRECE EL MUNICIPIO.	60	60	100%	100%
100184	5.7.1.2 programa mayor calidad de vida para los servidores públicos"	153	Porcentaje de avance en el desarrollo del diagnóstico para medir grado de satisfacción de condiciones laborales	30	30	100%	100%
		9655	Desarrollar un diagnóstico para conocer y mejorar las condiciones laborales y calidad de vida del servidor público.	30	30	100%	100%
		154	Porcentaje de convenios de beneficios económicos firmados para el personal del municipio.	66.66	66.66	100%	100%
		9656	Generar programas de beneficios de interés para el servidor público mediante la firma de convenios	66.66	66.66	100%	100%
		155	Porcentaje de avance en la realización de jornadas de servicio comunitario	40	40	100%	100%
		9657	Impulsar transversalmente la participación del servidor público en los proyectos, programas y actividades de servicio comunitario que desarrolle el municipio	40	40	100%	100%
		156	Porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos a servidores públicos para superación profesional	50	50	100%	100%
		9658	Otorgar apoyos económicos o brindar cursos de capacitación al	50	50	100%	100%

Evaluador: Coordinador:  JHV

CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Institucional

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
			servidor público motivando el desarrollo educativo y profesional.				
		157	Porcentaje de avance en la realización de eventos de identidad institucional	36.36	36.36	100%	100%
		9659	Desarrollar actividades, competencias y concursos para impulsar la participación, convivencia e identidad institucional de los servidores públicos	36.36	36.36	100%	100%
100185	5.7.1.3 programa de sistema de gestión de calidad	158	Porcentaje de avance en la solicitud de enlaces del sistema de gestión de calidad	100	100	100%	100%
		551	Porcentaje de avance en la conformación de la red de enlaces del sistema de gestión de calidad	100	100	100%	100%
		9660	Porcentaje de avance en la conformación de la red de enlaces del sistema de gestión de calidad	100	100	100%	100%
		160	Porcentaje de avance en la elaboración del manual de calidad de la presidencia municipal de león	100	100	100%	100%
		9662	Porcentaje de avance en la documentación del manual de calidad con base en la norma iso 9001:2015	100	100	100%	100%
100171	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinalitario	9599	C4i1. Porcentaje de cambios realizados en la herramienta tecnológica del catastro multifinalitario.	66.66	66.66	100%	100%
0000001	Dirección general de desarrollo institucional	135	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	41.65	41.65	100%	100%
		254	Numero de periodos de nóminas generadas mensualmente	48.7	48.7	100%	100%
		258	Presentar reportes de cuenta pública y transparencia 2017	50	50	100%	100%
		436	Número de declaraciones mensuales calculadas del impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal 2018	49.98	49.98	100%	100%
		438	Número de periodos de nómina timbrados del ejercicio fiscal 2018	48.7	48.7	100%	100%
		439	Numero de pagos realizados de cuotas obrero patronal, imss, rcv e infonavit 2018.	49.98	49.98	100%	100%
		8607	Porcentaje de avance en la realización de los procesos	49.98	49.98	100%	100%
		272	Porcentaje de avance en la actualización de procedimientos, anexos y formatos del alcance del sgc	169.55	206.5	122%	97%
		276	Porcentaje de dependencias con sus descriptivos de puestos,	70	70	100%	100%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Institucional

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
			organigramas y manuales de organización actualizados.				
		278	Porcentaje de avance en la evaluación del desempeño del los servidores publicos municipales de la administración centralizada	10	10	100%	100%
		437	Porcentaje de avance en las etapas del estudio de clima laboral	20	25	125%	97%
		442	2. Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la apm	49.98	49.9	100%	100%
		443	3. Porcentaje de disponibilidad del portal www.leon.gob.mx	49.98	49.97	100%	100%
		444	4. Porcentaje de disponibilidad del dominio de red en la apm	49.98	49.84	100%	100%
		445	5. Porcentaje de disponibilidad de los enlaces de comunicación a las oficinas municipales externas	49.98	49.84	100%	100%
		447	7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, opergob, ingresos, correo electrónico, nómina)	49.98	49.98	100%	100%
		448	8. Número de proyectos de software desarrollados en base a la metodología de sistemas de información	44.44	66.66	150%	94%
		449	9. Número de modificaciones importantes a software existente (controles de cambio) de acuerdo a la metodología de sistemas de información	66.66	66.69	100%	100%
		297	Porcentaje de reuniones de gabinete y mesas técnicas realizadas con sus respectivos acuerdos atendidos.	600	600	100%	100%
		302	Porcentaje de tramites atendidos	49.98	49.98	100%	100%
		303	Porcentaje de tramites atendidos	50.02	50.02	100%	100%
		304	Porcentaje de demandas laborales atendidas en el año	50.02	50.02	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de julio de 2018.

Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable. Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador:  LV

Coordinador: JHA 

Leon 

CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno