

León, Gto., a 16 de noviembre del 2018  
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**  
Asunto: **Evaluación 3er Trimestral**

**Lic. Felipe de Jesús López Gómez**  
**Secretario del H. Ayuntamiento**  
**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 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; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones I, II, III y V 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. Martín Millán Soberanes**  
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal. Para conocimiento.  
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto - Contralor Municipal. Para conocimiento.

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

**CONTRALORÍA**  
Municipal

MMS/JHA/ALSH

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:  
Julio - Septiembre 2018**

**Dependencia/Entidad Evaluada:  
Secretaría del H. Ayuntamiento**

León  
cada vez mejor

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



#### 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:

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

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

Evaluador: ALSH      Coordinador: JJA

**Leon**  
cada vez mejor

Calificación	Parámetro	Requisitos
<b>Adecuado</b>	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
<b>Atención Operacional</b>	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
<b>Deficiente</b>	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.

**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.

Evaluador: ALSH      Coordinador: JHA



### 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: A. SH

Coordinador: J. H. A.

**Leon**  
cada vez mejor  
2011-2012-2013

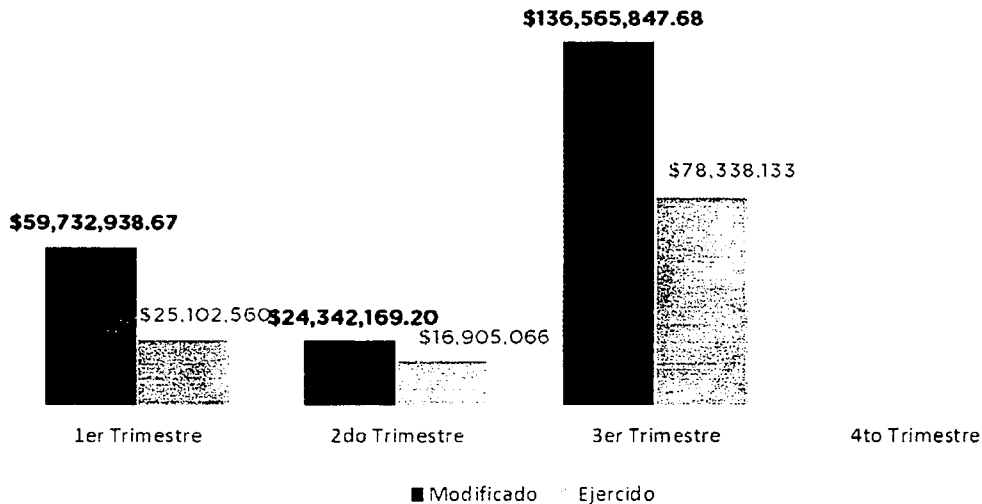
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 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 Julio - Septiembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 22 de octubre de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; así como la información trimestral proporción por el **ente evaluado** del avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre, mediante el oficio número SHA/SA/516/2018 recibido el 10 de octubre del presente.

### Avance Presupuestal Respecto al Modificado Anual



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

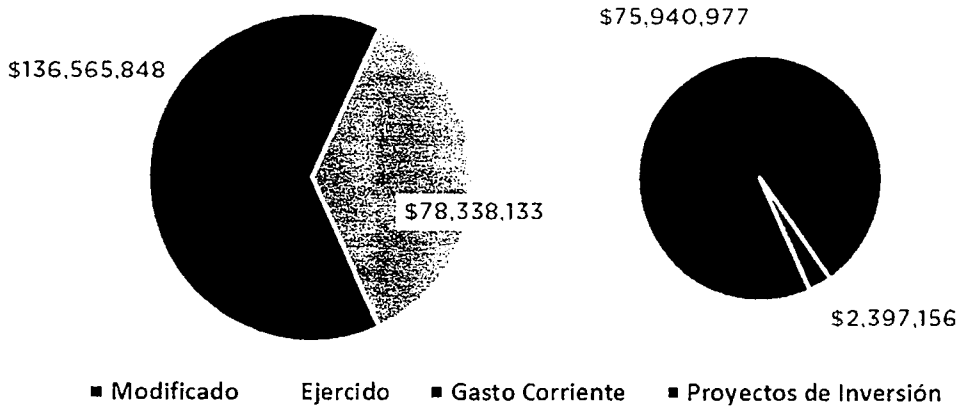
## Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

## Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ASH

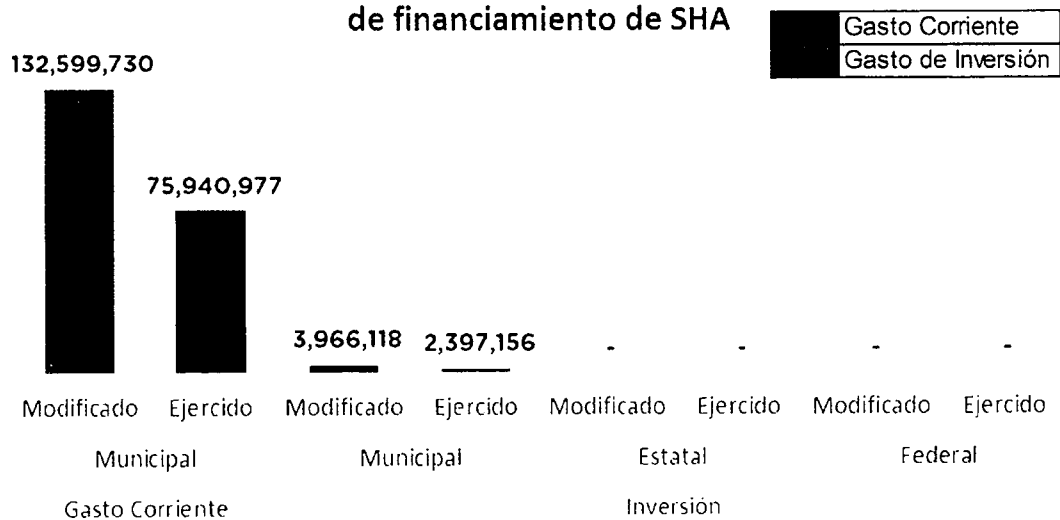
Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

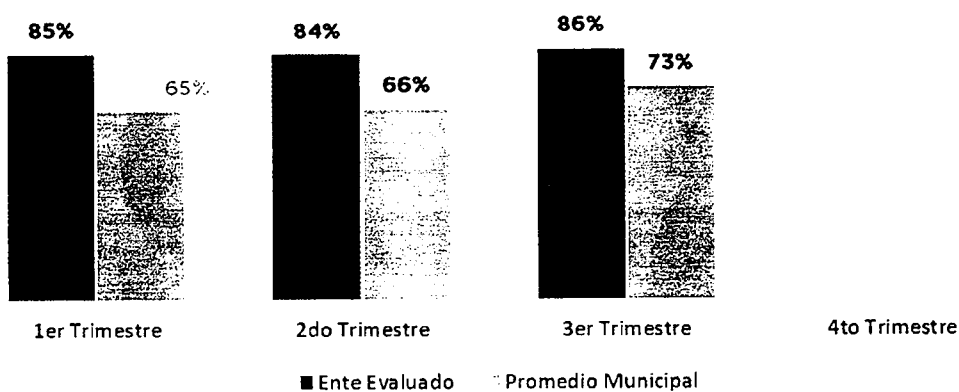


**Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2018, por fuente de financiamiento de SHA**



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

**Eficacia**



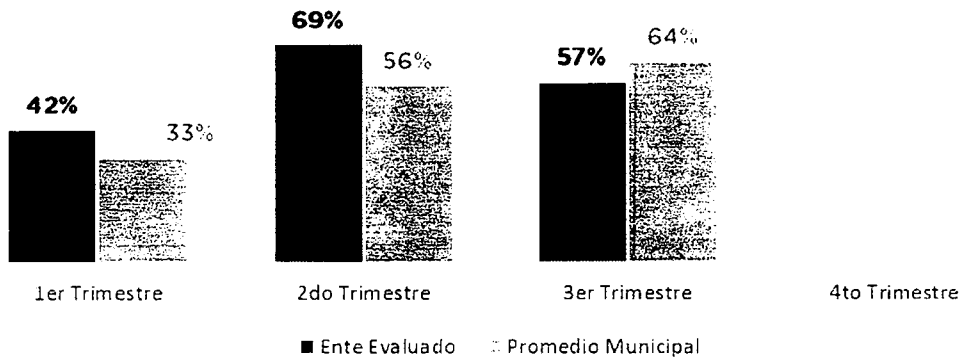
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JJA

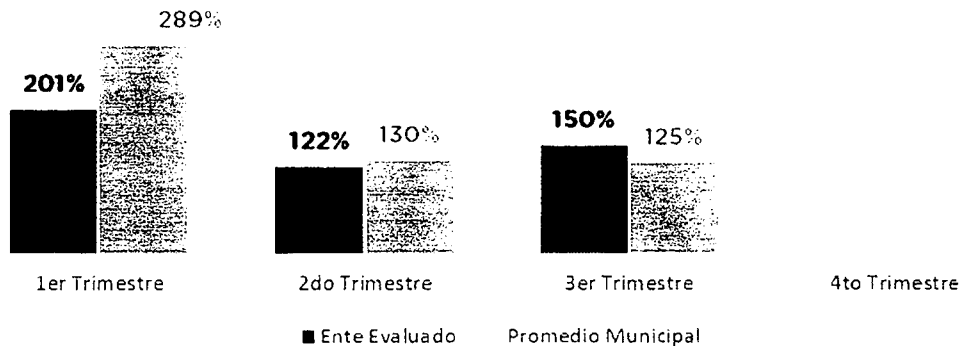


### Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

### Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

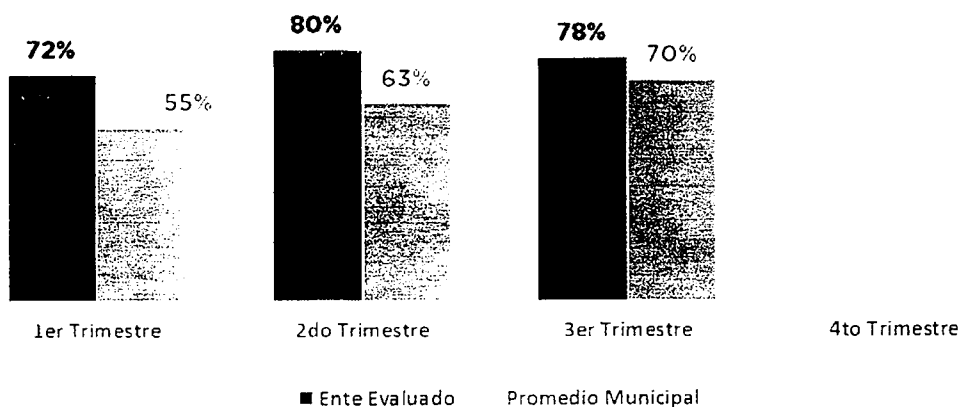
Evaluador: ANSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

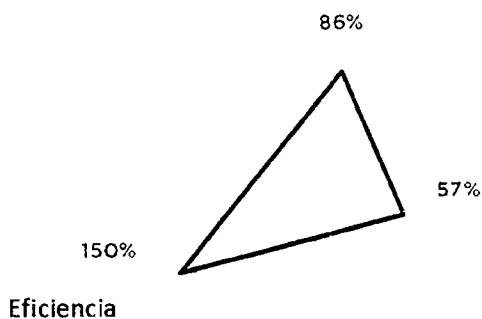
## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre 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 SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

**Leon**  
 cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **86%** respecto a lo programado; particularmente, existen **doce indicadores que no presentan un avance** con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre, y **cinco** cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%** (ver Anexo 2)

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un **57%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento. Particularmente para el programa de inversión. "renovándonos para ti"

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 razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **100%**, así como 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 en el periodo establecido, particularmente de los proyectos de inversión enlistados en el anexo 1.2.

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"*

*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"*

Evaluador:  Coordinador: 



## 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 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:

- 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

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. HA



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 término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 06 de noviembre 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:  AASH

Coordinador:  JHA



**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

**1.1 Eficacia por programa**

Tipo de gasto	PP	Nombre del Programa	Eficacia 3er trimestre
Inversión	8705	PROYECTO BODEGA Y BARDAS PERIMETRAL	71%
Inversión	100100	MANTENIMIENTO VIAL A LAS REDES PRIMARIAS	0%
Inversión	100176	5.6.2.2 PROGRAMA MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL	100%
Gasto Corriente	E000001	DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN	64%
Gasto Corriente	E000001	DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS	64%
Gasto Corriente	O000001	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS RURALES	97%
Gasto Corriente	O000001	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS	97%
Gasto Corriente	O000001	DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA	97%
Gasto Corriente	O000001	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	97%
Gasto Corriente	O000001	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	97%
Gasto Corriente	O000001	REGIDORES	97%
Gasto Corriente	O000001	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	97%
Gasto Corriente	O000001	SÍNDICOS	97%
Gasto Corriente	O000002	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	98%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

**1.2 Presupuesto por programa**

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 3er trimestre	Ppto. ejercido 3er trimestre	Economía
E000001	DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	21,188,201.78	12,323,292.77	58%
K100179	5.6.3.3 PROGRAMA "RENOVÁNDONOS PARA TI"	Inversión	12AA01	Municipal remanente	2,466,117.73	2,397,155.65	97%
O000002	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	18,446,500.86	11,296,067.07	61%
K100179	RENOVANDONOS PARA TI	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,500,000.00	-	0%
O000001	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	92,965,027.31	52,321,617.09	56%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JBA



**Anexo 2. Avance por Indicador**

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
100176	5.6.2.2 programa marco reglamentario municipal	9625	Porcentaje de reglamentos publicados en el periódico oficial del estado de guanajuato	100	105	105%	100%
		767	Porcentaje de reglamentos que requieren creación, abrogación o modificación	100	105	105%	100%
		9626	Porcentaje de avance en la actualización de los reglamentos que integran la agenda reglamentaria.	100	105	105%	100%
8705	Proyecto bodega y barda perimetral	9784	Porcentaje de bienes resguardados	100	0	0%	0%
		103	Porcentaje de acciones de planeación realizadas.	100	85	85%	85%
		1036	Porcentaje de construcción realizada	90	90	100%	100%
		9786	Porcentaje de avance de construcción de obra	90	89	99%	99%
100100	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	469	Porcentaje de avance en la contratación de obra	70	0	0%	0%
0000001	Síndicos	8673	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	900	900	100%	100%
		65	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento registrados en sistema.	900	900	100%	100%
		8587	Porcentaje de actas de ayuntamiento aprobadas.	74.97	79.14	106%	100%
0000001	Regidores	8674	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	900	900	100%	100%
		66	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento registrados en sistema	900	900	100%	100%
		8675	Porcentaje de actas de ayuntamiento aprobadas.	74.97	79.14	106%	100%
0000001	Secretaría del h. Ayuntamiento	8676	Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos encomendados a las dependencias y/o entidades.	900	900	100%	100%
		67	Porcentaje de solicitudes de dependencias y/o entidades para certificación de acuerdos de ayuntamiento históricos atendidas.	900	900	100%	100%
		8677	Porcentaje de certificaciones notificadas a dependencias y/o entidades.	900	900	100%	100%
		88	Porcentaje de certificaciones de documentos emitidas.	900	900	100%	100%
		89	Porcentaje de correspondencia atendida.	900	900	100%	100%
		90	Porcentaje de constancias de residencia emitidas.	900	900	100%	100%
		91	Porcentaje de folletos de sucesos notables emitidos.	66.64	66.64	100%	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHY





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Secretaría del H. Ayuntamiento

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre con penalización
		8678	Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de servicio y/o información de ciudadanos.	900	900	100%	100%
0000001	Dirección general de asuntos jurídicos	58	Porcentaje de demandas atendidas en las que el municipio forma parte	700	700	100%	100%
		8668	Procedimientos de defensa legal atendidos	700	700	100%	100%
		59	Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica atendidas	720	716	99%	99%
		60	Porcentaje de análisis y la propuesta jurídica respecto a los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa atendidos	210	200	95%	95%
		61	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	100	100	100%	100%
		8669	Porcentaje de servicios jurídicos atendidos	500	492	98%	98%
		62	Porcentaje de comisiones de ayuntamiento atendidas	900	900	100%	100%
		8670	Comisiones encomendadas por el secretario de ayuntamiento atendidas	900	900	100%	100%
0000001	Dirección general de gobierno	8688	Porcentaje de conflictos socio-políticos atendidos.	900	900	100%	100%
		80	Porcentaje de mesas de trabajo atendidas.	900	900	100%	100%
		8690	Porcentaje de solicitudes ciudadanas y de organizaciones sociales atendidas.	900	900	100%	100%
		84	Porcentaje de asesorías brindadas	900	900	100%	100%
		85	Porcentaje de eventos atendidos.	900	900	100%	100%
		8706	Porcentaje de reuniones interinstitucionales atendidas.	900	900	100%	100%
		86	Porcentaje de convenios firmados	100	100	100%	100%
		8714	Porcentaje de predios liberados	100	100	100%	100%
0000001	Dirección de asuntos internos	8638	Porcentaje de quejas y denuncias resueltas	900	900	100%	100%
		8	Porcentaje de expedientes trabajados	900	900	100%	100%
		8708	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas	74.98	74.98	100%	100%
		8709	Porcentaje de operativos de supervisión realizados	900	900	100%	100%
0000001	Dirección general de apoyo a la función edilicia	34	Porcentaje de dictámenes elaborados	900	800	89%	89%
		35	Porcentaje de acuerdos normativos publicados	400	400	100%	100%
		8642	Porcentaje de acuerdos normativos emitidos y/o modificados	600	600	100%	100%
		53	Porcentaje de comisiones celebradas	900	900	100%	100%
		54	Porcentaje de acuerdos no normativos publicados	900	900	100%	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. M. A.

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Secretaría del H. Ayuntamiento

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
		8660	Porcentaje de dictámenes soporte elaborados	900	900	100%	100%
		55	Porcentaje de propuestas emitidas	900	800	89%	89%
		8661	Porcentaje de opiniones dictaminadas	900	800	89%	89%
		57	Porcentaje de mesas de trabajo u oficinas de temas analizados con las dependencias	900	900	100%	100%
		8663	Porcentaje de asesorías proporcionadas a los integrantes del h. Ayuntamiento	900	900	100%	100%
0000002	Direccion general de fiscalizacion y control	8672	Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas.	900	1081	120%	97%
		196	Porcentaje de visitas realizadas a los establecimientos.	900	900	100%	100%
		201	Porcentaje de establecimientos comerciales que reciban folletos.	50	51	102%	100%
		8712	Porcentaje de ordenes de inspeccion entregadas.	900	867	96%	96%
		203	Porcentaje de respuestas a solicitudes de permisos.	900	897	100%	100%
		8713	Porcentaje de eventos supervisados.	900	834	93%	93%
E000001	Dirección general de archivos	8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	300	100	33%	33%
		48	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	300	444.01	148%	94%
		490	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas areas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	900	1300.0354	144%	94%
		491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	900	1107.9703	123%	97%
		492	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	900	1261.0191	140%	94%
		493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	900	1319.1072	147%	94%
		8601	Porcentaje de avance del proyecto de selección de eventos de historia , personajes y contenidos del archivo historico realizados	100	100	100%	100%
		8612	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	900	100	11%	11%
		49	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	400	375.53	94%	94%
		50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	900	375.53	42%	42%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Secretaría del H. Ayuntamiento

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance del trimestre	Avance del trimestre con penalización
		8613	Porcentaje de archivos de trámite generados de las dependencias y entidades	300	170	57%	57%
		8614	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	900	141.11	16%	16%
		8615	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	900	148	16%	16%
		8616	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	900	159.38	18%	18%
		8619	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente	900	172.67	19%	19%
		8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística	100	0	0%	0%
E000001	Dirección de mediación	241	Porcentaje de pláticas impartidas	100	100	100%	100%
		247	Porcentaje de comparecencias elaboradas para iniciar el procedimiento de mediación	900	900	100%	100%
		256	Porcentaje de pláticas de mediación comunitaria	900	900	100%	100%
		8795	Porcentaje de personas atendidas	900	900	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 22 de octubre 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: A. SH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno