

León



León, Gto., a 18 de febrero de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/113/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. José Alberto Martínez Aguayo
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 **octubre-diciembre 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

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo 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; 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
01 MAR. 2019

RESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO.

CMA: I 1:45 p.m. CIA/TKA

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
C.P Juan Pedro Arzola Gutiérrez. Enlace SED. Para seguimiento.

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

MMS/JHA/ALSH

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Octubre - Diciembre 2018**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Institucional

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.

Evaluador: JMA

Coordinador: JMA



- 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:

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



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

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

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.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

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

III. Notas Metodológicas

- 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

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



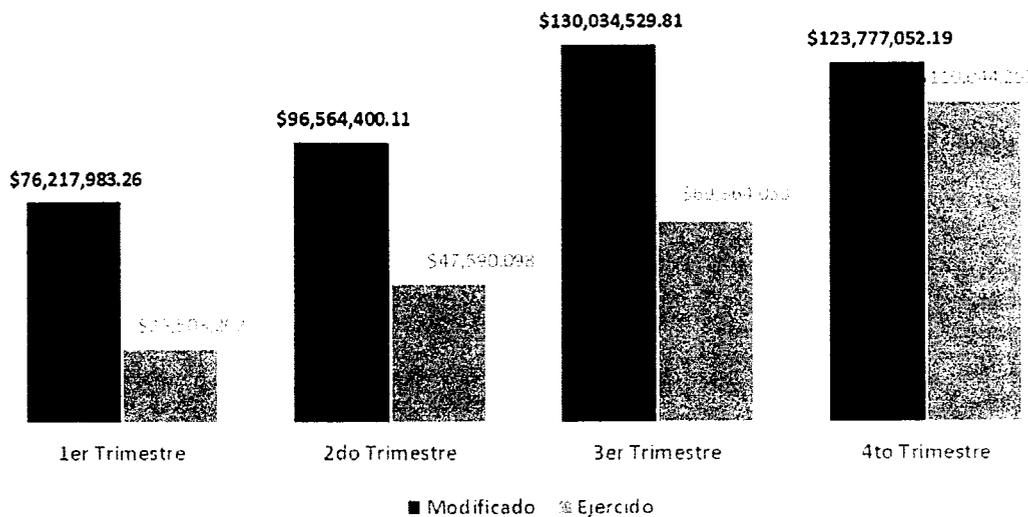
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

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 Octubre - Diciembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 24 de enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

Avance Presupuestal de DGDI



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

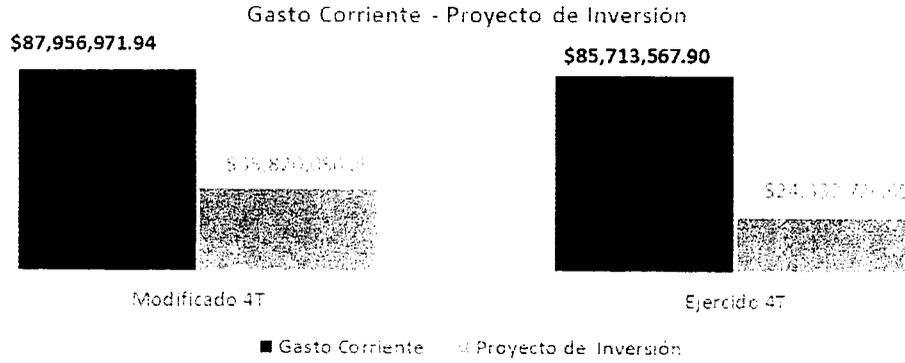
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor
2018-2021

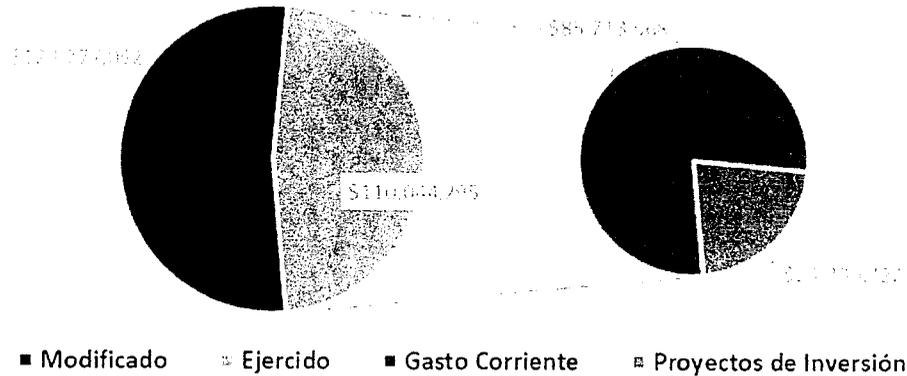
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido



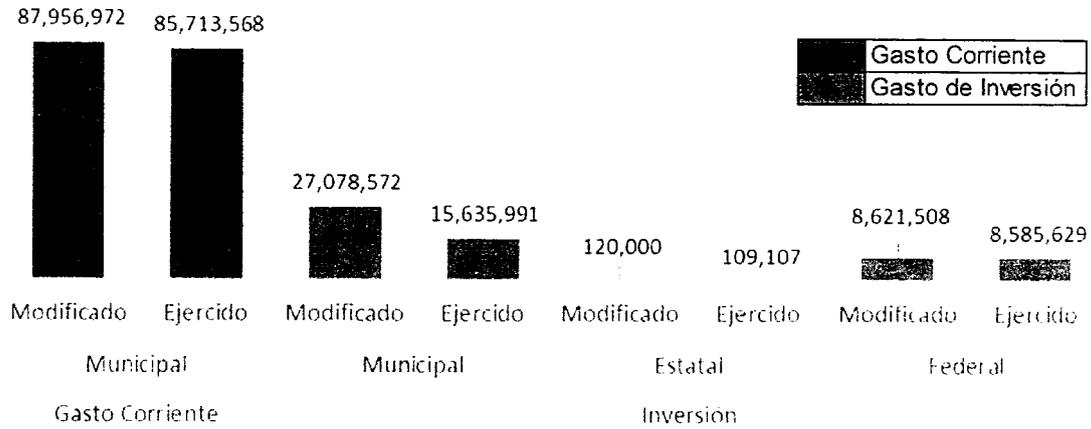
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA Coordinador: JMA



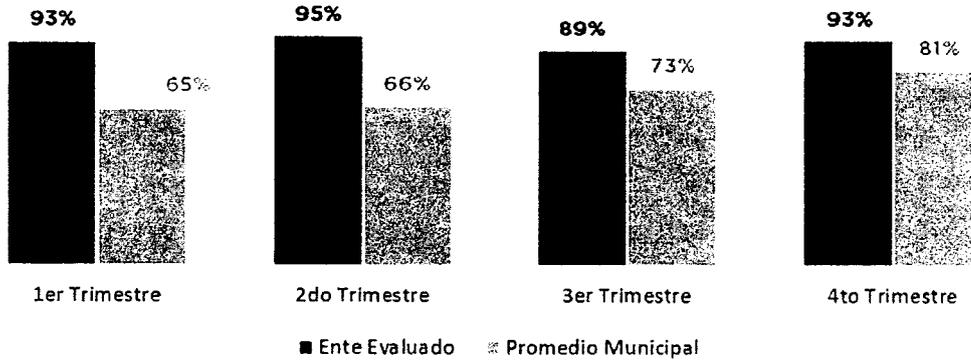
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de DGDI



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

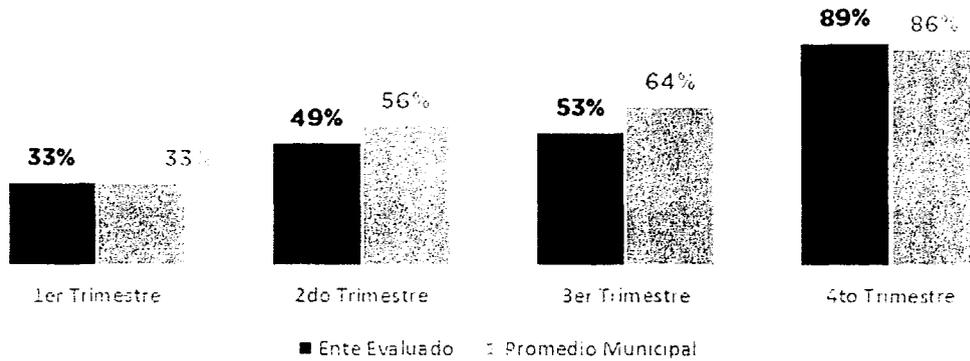
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

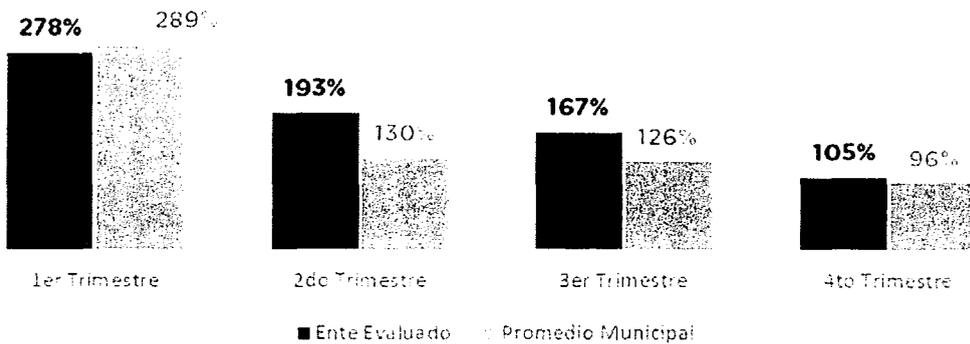
Economía



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Eficiencia

(Eficacia/Economía)



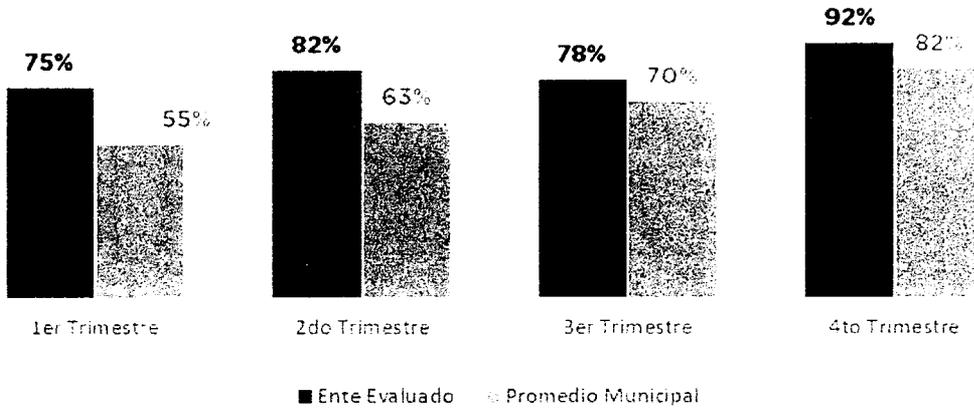
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JJA Coordinador: JJA

Leon
cada vez mejor

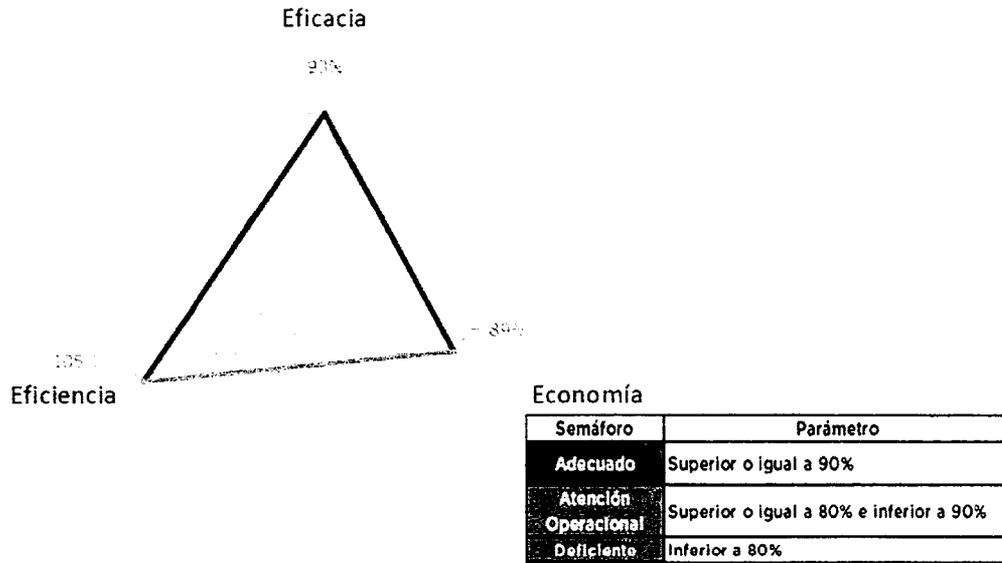
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Resultados Generales



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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 **93%** respecto a lo programado; particularmente, existen **diez (10)** indicadores que presentan **un avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; además, existen **once (11)** indicadores cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%**. (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
1054	NUMERO DE SERVIDORES ADQUIRIDOS PARA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES.	0%
1055	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS MÓDULOS DEL APLICATIVO ORACLE EBS	0%
9793	PORCENTAJE DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS Y/O MEJORADAS	0%
9627	DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE EN LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.	0%
9654	GENERAR PROGRAMAS DE DESARROLLO LABORAL Y DE CAPACITACIÓN PARA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE GENEREN UN ESTADO DE BIENESTAR Y SATISFACCIÓN.	55%
446	PORCENTAJE DE SERVICIO DE INTERNET INNALAMBRICO EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DONDE SE OFRECE EL SERVICIO (GRISELDA ÁLVAREZ, JACINTO LÓPEZ Y LAS JOYAS)	69%
138	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	70%
9643	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA	70%
8607	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS	75%
9649	PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	90%

Observación 2: El ente evaluado presenta un **89%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del 2018, particularmente presenta un subejercicio correspondiente a inversión para los programas "5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL" y "5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD".

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$35,879.00** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Observación 4: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el ente debe de proporcionar a este Órgano de Control, de conformidad a lo señalado en el oficio CM/DESCI/374/2018 de fecha 18 de abril del 2018.

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%**.

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 siguientes proyectos de inversión:

- "5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL"
- "5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD".

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2018.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

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: JHA

Coordinador: JHA



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”*

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.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

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

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 15 de febrero de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”


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

Evaluador: JHA / Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"
Clave del Proyecto	100168
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.5 Gobierno digital
Objetivo	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(35.11%) y Municipal(64.89%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$12,919,679.00	\$2,610,000.00	20.20%
2do Trimestre	\$12,919,679.00	\$3,580,316.80	27.71%
3er Trimestre	\$12,919,679.00	\$3,999,055.39	30.95%
4to Trimestre	\$12,919,679.00	\$9,141,720.98	70.76%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	0%	0%	21%

Evaluador: *AM* Coordinador: *JMA*



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE SERVIDORES ADQUIRIDOS PARA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES.	2	EQUIPO ADQUIRIDOS		
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	2	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS MÓDULOS DEL APLICATIVO ORACLE EBS	100	FUNCIONALIDADES DESA		
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: *JHA*

Coordinador: *JHA*



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL
Clave del Proyecto	100169
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.5 Gobierno digital
Objetivo	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$15,471,771.90	\$892,454.12	5.77%
2do Trimestre	\$15,471,771.90	\$3,939,520.30	25.46%
3er Trimestre	\$15,471,771.90	\$5,412,785.45	34.98%
4to Trimestre	\$15,471,771.90	\$9,609,978.70	62.11%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	88.00%	1525.59%	63.33%
2do Trimestre	83.17%	326.62%	65.86%
3er Trimestre	71.47%	204.28%	60.52%
4to Trimestre	93.41%	150.39%	84.02%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO MEJORADA (SERVIDORES, SEGURIDAD INFORMÁTICA, CABLEADO, ENLACES DE INTERNET Y EQUIPO COMPLEMENTARIO) MEJORADA	23	TAREAS REALIZADAS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	9576	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	0
		4TO TRIMESTRE	100
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RENOVACION DEL DATA CENTER	1	TAREAS REALIZADAS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	102	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	0
		4TO TRIMESTRE	100
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJES DE SWITCHES SUSTITUIDOS PARA MEJORAR SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED MUNICIPAL	10	SWITCHES SUSTITUIDOS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	105	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	25
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCESS POINT ADQUIRIDOS E INSTALADOS	2	A. POINT INSTALADOS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	108	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PÓLIZAS ADQUIRIDAS DE SERVICIO DE HARDWARE	1	POLIZAS ADQUIRIDAS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	109	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MEJORAS REALIZADAS PARA OPTIMIZAR EL INTERNET MUNICIPAL	1	MEJORAS REALIZADAS
PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	INDICADOR		META ALCANZADA
			EFICACIA
100169	638	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	0
		4TO TRIMESTRE	100
			100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO
Clave del Proyecto	100171
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.5 Gobierno digital
Objetivo	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C411. PORCENTAJE DE CAMBIOS REALIZADOS EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO.	3	CAMBIOS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100171	2DO TRIMESTRE	67	100%
9599	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2016

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Clave del Proyecto	100177
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.6 Gobernanza regulatoria
Objetivo	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
COMPONENTES	CUADROS BÁSICOS ACTUALIZADOS	21	DEPENDENCIAS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100177</td> <td>9628</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	ID	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	ALCANZADA	EFICACIA	100177	9628	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada			3ER TRIMESTRE	100	0	0%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
ID	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	ALCANZADA	EFICACIA																												
100177	9628	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SU ESTRUCTURA ORGÁNICA IMPLEMENTADA	21	DEPENDENCIAS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100177</td> <td>130</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	ID	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	ALCANZADA	EFICACIA	100177	130	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada			2DO TRIMESTRE	70	70	100%			3ER TRIMESTRE	100	100	100%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
ID	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	ALCANZADA	EFICACIA																												
100177	130	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
		2DO TRIMESTRE	70	70	100%																												
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León
 cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN
Clave del Proyecto	100181
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.6 Gobernanza regulatoria
Objetivo	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(2.52%), Federal(85.73%) y Municipal(11.75%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$4,644,829.35	\$4,088,912.09	88.03%
2do Trimestre	\$4,764,829.35	\$4,088,912.09	85.81%
3er Trimestre	\$4,764,829.35	\$4,367,586.23	91.66%
4to Trimestre	\$4,764,829.35	\$4,675,613.97	98.13%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
3er Trimestre	100.00%	109.10%	97.50%
4to Trimestre	100.00%	101.91%	99.44%

Evaluador: *AMA* Coordinador: *JJA*



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO	34	Porcentaje			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	9636	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS COMPRAS DE ACUERDO AL CONVENIO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO	100	Porcentaje			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	134	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL USUARIO	0	% protocolos actuali			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	9637	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SERVICIO Y BUENAS PRACTICAS APLICADAS	4	Porcentaje			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	135	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL	94	PERSONAS CAPACITADAS			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	9638	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERTENECIENTES AL PROGRAMA MAS.	90	Porcentaje			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100181	136	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
Clave del Proyecto	100183
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.7 Profesionalización
Objetivo	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$3,700,800.00	\$266,800.00	7.21%
2do Trimestre	\$3,700,800.00	\$266,800.00	7.21%
3er Trimestre	\$1,600,800.00	\$266,800.00	16.67%
4to Trimestre	\$1,600,800.00	\$266,800.00	16.67%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	1387.11%	72.16%
2do Trimestre	97.52%	1352.73%	70.43%
3er Trimestre	93.59%	561.55%	70.51%
4to Trimestre	94.50%	567.00%	71.15%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA	60	% avance		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	9643	1ER TRIMESTRE	15	15	100%
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	70	70%
		4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	100	% avance		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	138	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	70	70%
		4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE PARA DETERMINAR EL SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL	0	porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	9644	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS PARA DETERMINAR EL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA	100	porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	140	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ACTUALIZADOS	3	DEPENDENCIAS C/PERFI		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	9645	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
		2DO TRIMESTRE	70	50	71%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON PERFILES DE PUESTOS HOMOLOGADOS	21	DEPENDENCIAS C/PERFI		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100183	141	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	70	70	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	10	porcentaje de avance
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	9649	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA REGULAR DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	100	porcentaje de avance
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	147	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ALINEADAS AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	30	PORCENTAJE DE PROCES
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	9650	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA	100	PORCENTAJE DE PROCES
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	148	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC EN SU SEGUNDA ETAPA	30	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	9651	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL SCC	100	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE
		INDICADOR	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	100183	149	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO		1	IMPLEMENTACIÓN
		1ER TRIMESTRE	10	100%
		2DO TRIMESTRE	10	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		1	IMPLEMENTACIÓN
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	GENERACIÓN DE REPORTES PARA VALIDAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE CADA PLAZA, INCLUYENDO LAS PRESTACIONES QUE OFRECE EL MUNICIPIO.		1	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLAZAS QUE CUENTAN CON SOPORTE PRESUPUESTAL		6614	PLAZAS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	100%
		3ER TRIMESTRE	70	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS"
Clave del Proyecto	100184
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.7 Profesionalización
Objetivo	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
COMPONENTES	DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO PARA CONOCER Y MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y CALIDAD DE VIDA DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1	DIAGNÓSTICO																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>100184</td> <td>9655</td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	100184	9655	2DO TRIMESTRE	30	30	100%			3ER TRIMESTRE	100	100	100%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA																												
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
100184	9655	2DO TRIMESTRE	30	30	100%																												
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO PARA MEDIR GRADO DE SATISFACCIÓN DE CONDICIONES LABORALES	1	DIAGNÓSTICO																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>100184</td> <td>153</td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	100184	153	2DO TRIMESTRE	30	30	100%			3ER TRIMESTRE	100	100	100%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA																												
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
100184	153	2DO TRIMESTRE	30	30	100%																												
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
COMPONENTES	GENERAR PROGRAMAS DE BENEFICIOS DE INTERÉS PARA EL SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS	6	CONVENIOS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>100184</td> <td>9656</td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA			1ER TRIMESTRE	17	17	100%	100184	9656	2DO TRIMESTRE	67	67	100%			3ER TRIMESTRE	100	100	100%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA																												
		1ER TRIMESTRE	17	17	100%																												
100184	9656	2DO TRIMESTRE	67	67	100%																												
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																														
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE BENEFICIOS ECONÓMICOS FIRMADOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	6	CONVENIOS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>100184</td> <td>154</td> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	100184	154	2DO TRIMESTRE	67	67	100%			3ER TRIMESTRE	100	100	100%			4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICIENCIA																												
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																												
100184	154	2DO TRIMESTRE	67	67	100%																												
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%																												
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%																												

Evaluador: JMA Coordinador: JMA

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Clave del Proyecto	100185
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.7 Profesionalización
Objetivo	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,063,000.00	\$34,800.00	3.27%
2do Trimestre	\$1,063,000.00	\$127,600.00	12.00%
3er Trimestre	\$1,063,000.00	\$480,211.00	45.18%
4to Trimestre	\$1,063,000.00	\$636,613.00	59.89%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	3054.60%	70.98%
2do Trimestre	100.00%	833.07%	73.60%
3er Trimestre	94.00%	208.08%	79.35%
4to Trimestre	94.00%	156.96%	83.77%

Evaluador: JMA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACION DE LA RED DE ENLACES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	34	PORCENTAJE
		100	100%
		100	100%
		100	100%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE ENLACES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	PORCENTAJE
		0	Sin meta programada
		100	100%
		100	100%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ENLACES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	PORCENTAJE
		0	Sin meta programada
		100	100%
		100	100%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y/O FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	230	DOC ACTUALIZADOS
		70	Sin meta programada
		207	Sin meta programada
		290	73%
		295	73%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	230	Porcentaje
		0	Sin meta programada
		207	Sin meta programada
		290	73%
		295	73%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015	34	Porcentaje
		0	Sin meta programada
		100	100%
		100	100%
		100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN	1	Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100185	160	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	Informes
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100185	9663	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	2	Informes
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100185	161	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	0000001
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.7 Profesionalización
Objetivo	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$38,417,903.01	\$17,615,236.08	45.85%
2do Trimestre	\$58,644,319.86	\$35,586,948.35	60.68%
3er Trimestre	\$94,214,449.56	\$54,837,614.61	58.21%
4to Trimestre	\$87,956,971.94	\$85,713,567.90	97.45%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	13.76%
2do Trimestre	95.50%	157.38%	85.06%
3er Trimestre	89.44%	153.67%	80.07%
4to Trimestre	95.84%	98.34%	96.32%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS	12	PROCESOS REALIZADOS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	0%
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	8607	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	75%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	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	12	EVENTOS REALIZADOS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	135	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE PERIODOS DE NÓMINAS GENERADAS MENSUALMENTE	78	NÓMINAS GENERADAS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	254	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PRESENTAR REPORTES DE CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 2017	4	REPORTES ENVIADOS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	258	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE DECLARACIONES MENSUALES CALCULADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	12	DECLARACIÓN
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	436	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PERIODOS DE NÓMINA TIMBRADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	78	PERIODOS TIMBRADOS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICIENCIA
		1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
	0000001	2DO TRIMESTRE	100%
	438	3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, IMSS, RCV E INFONAVIT 2018.	36	PAGOS REALIZADOS
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	439	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONCLUIDOS	800	PROCESOS CONCLUIDOS
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	495	0	81
	2DO TRIMESTRE	0	107
	3ER TRIMESTRE	0	138
	4TO TRIMESTRE	95	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS	100	CAPACITACIONES
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	266	50	77
	2DO TRIMESTRE	100	167
	3ER TRIMESTRE	100	188
	4TO TRIMESTRE	100	88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE APOYOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS	150	APOYOS OTORGADOS
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	267	100	334
	2DO TRIMESTRE	100	334
	3ER TRIMESTRE	100	609
	4TO TRIMESTRE	100	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y FORMATOS DEL ALCANCE DEL SGC	230	PORCENTAJE
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	272	170	207
	2DO TRIMESTRE	170	290
	3ER TRIMESTRE	170	295
	4TO TRIMESTRE	170	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON SUS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS, ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADOS.	20	DEP. ACTUALIZADAS
		NET PROGRAMADA	META ALCANZADA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	276	70	70
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	4. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL DOMINIO DE RED EN LA APM	97	MINUTOS DISPONIBLE
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	444	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	5. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN A LAS OFICINAS MUNICIPALES EXTERNAS	90	MINUTOS DISPONIBLE
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	445	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	6. PORCENTAJE DE SERVICIO DE INTERNET INNALAMBRICO EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DONDE SE OFRECE EL SERVICIO (GRISelda ÁLVAREZ, JACINTO LÓPEZ Y LAS JOYAS)	95	MINUTOS DISPONIBLE
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	446	50	99%
	3ER TRIMESTRE	75	92%
	4TO TRIMESTRE	100	69%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	7. NÚMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRÍTICOS (PORTAL DE LA APM, OPERGOB, INGRESOS, CORREO ELECTRÓNICO, NÓMINA)	12	RESPALDOS REALIZADOS
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	447	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	8. NÚMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9	PROYECTOS DESARROLLA
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	448	44	94%
	3ER TRIMESTRE	89	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	9. NÚMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15	CC REALIZADOS
	TRIMESTRE	PROG.	EFIC.
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
0000001	449	67	100%
	3ER TRIMESTRE	93	100%
	4TO TRIMESTRE	100	94%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	10. NÚMERO DE AUDITORIAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	AUDITORIAS REALIZADA			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	450	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	50	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	11. NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AUTOMATIZADOS DESARROLLADOS INTERNAMENTE (MEJORA CONTINUA INTERNA)	6	MEJORAS DESARROLLADA			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	451	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	67	33	50%
			3ER TRIMESTRE	83	33	40%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE Y MESAS TÉCNICAS REALIZADAS CON SUS RESPECTIVOS ACUERDOS ATENDIDOS.	100	REUNIONES REALIZADAS			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	297	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	600	600	100%
			3ER TRIMESTRE	900	900	100%
			4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	40	ACCIONES DE SEGUIMIE			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	298	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	45	137	70%
			3ER TRIMESTRE	93	165	91%
			4TO TRIMESTRE	100	177	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	100	TRAMITES ATENDIDOS			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	302	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	100	% TRAMITES ATENDIDOS			
	PP	ID	TRIMESTRE			
		INDICADOR	META PROGRAMADA			
			META ALCANZADA			
			EFICACIA			
	0000001	303	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



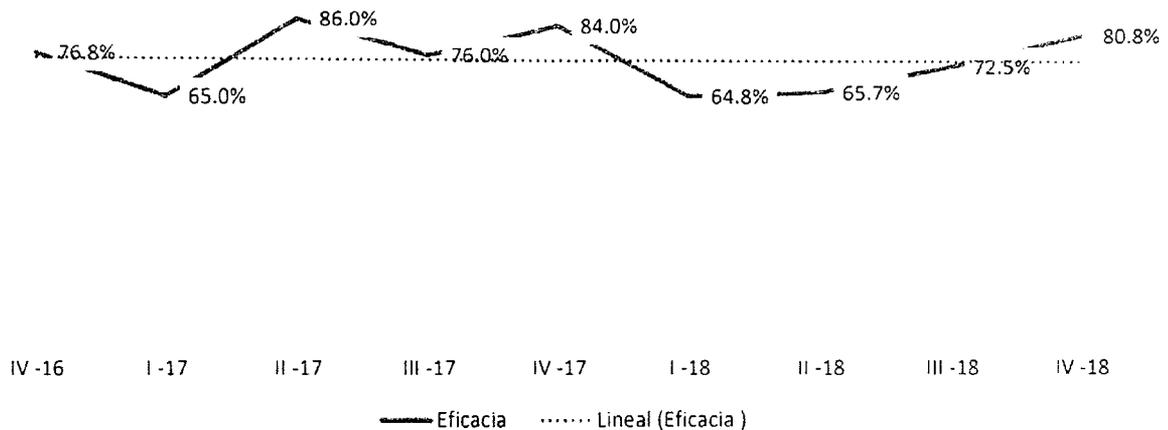
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

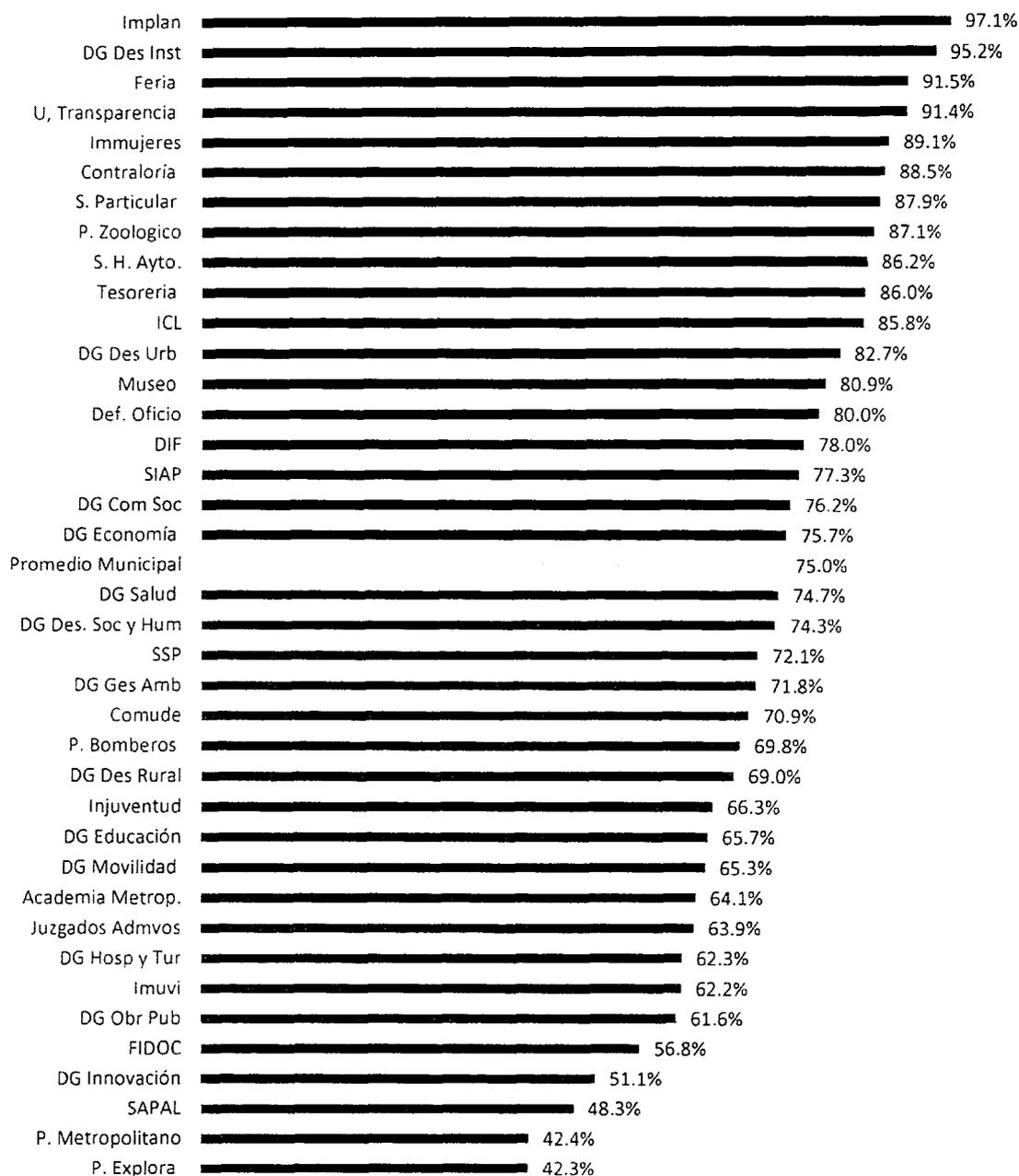
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

X

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

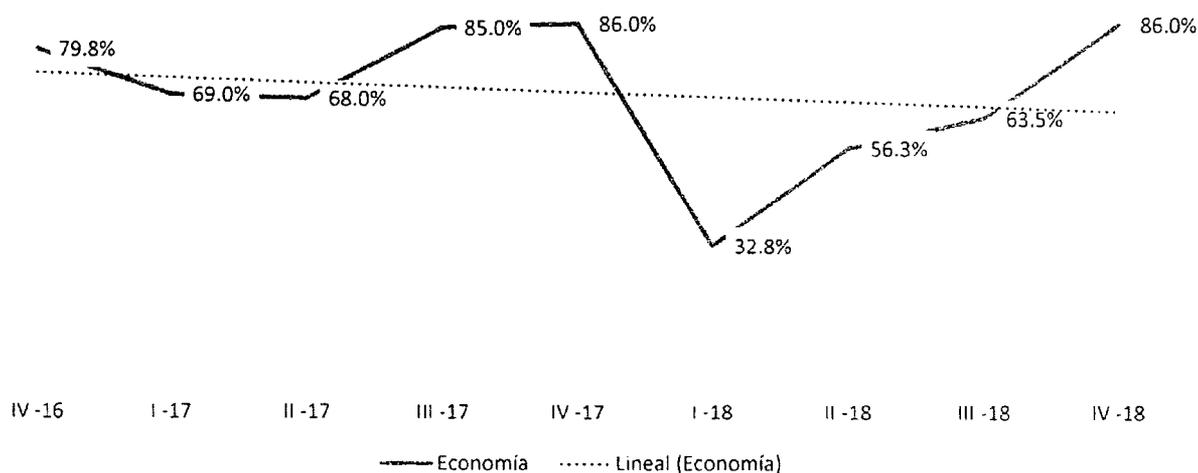
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018

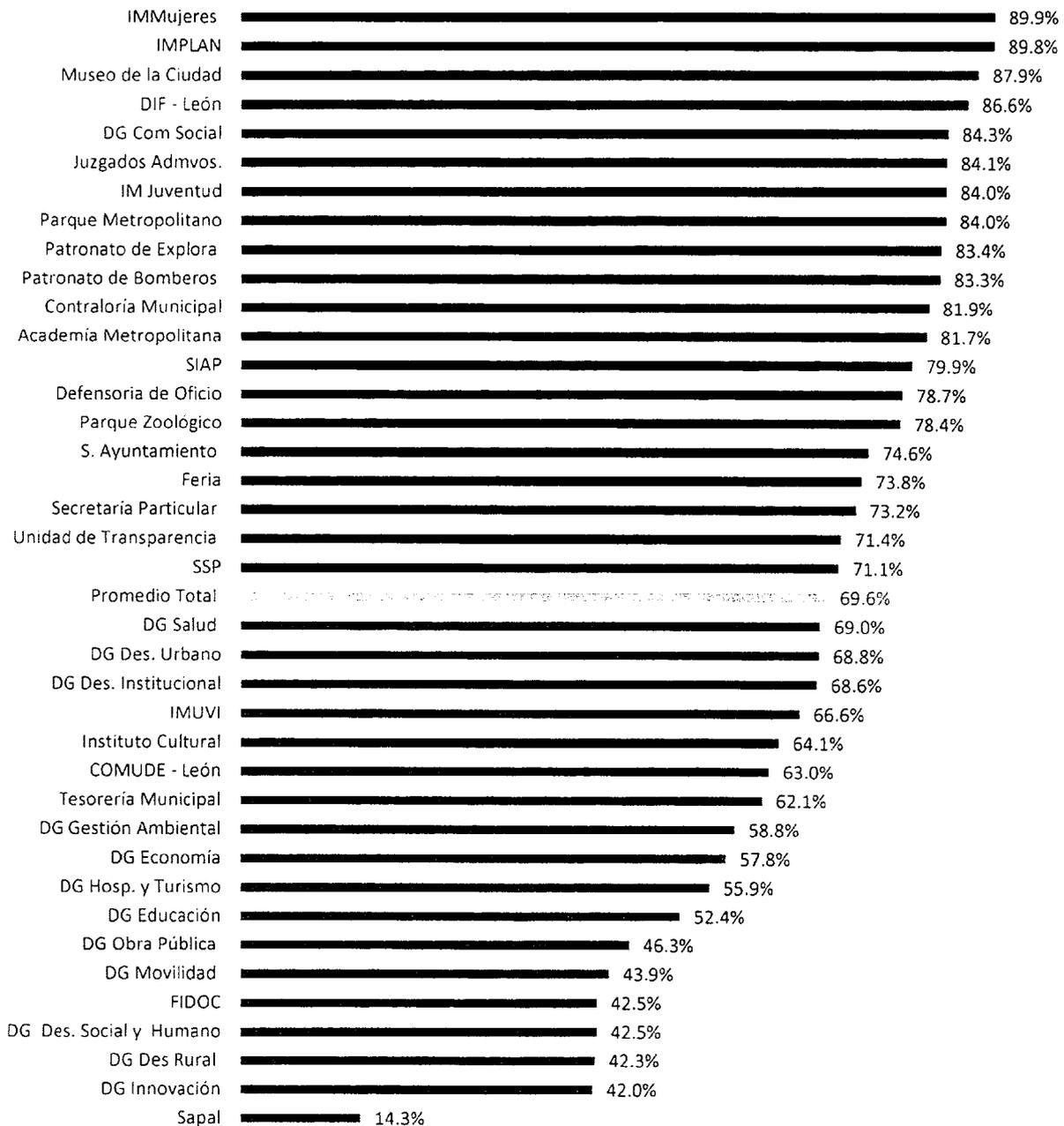


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).



Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Período Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Economía*
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF - León	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Período Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Sapal	14.3%
37	DG Innovación	42.0%
36	DG Desarrollo Rural	42.3%
35	DG Desarrollo Social y Humano	42.5%
34	FIDOC	42.5%

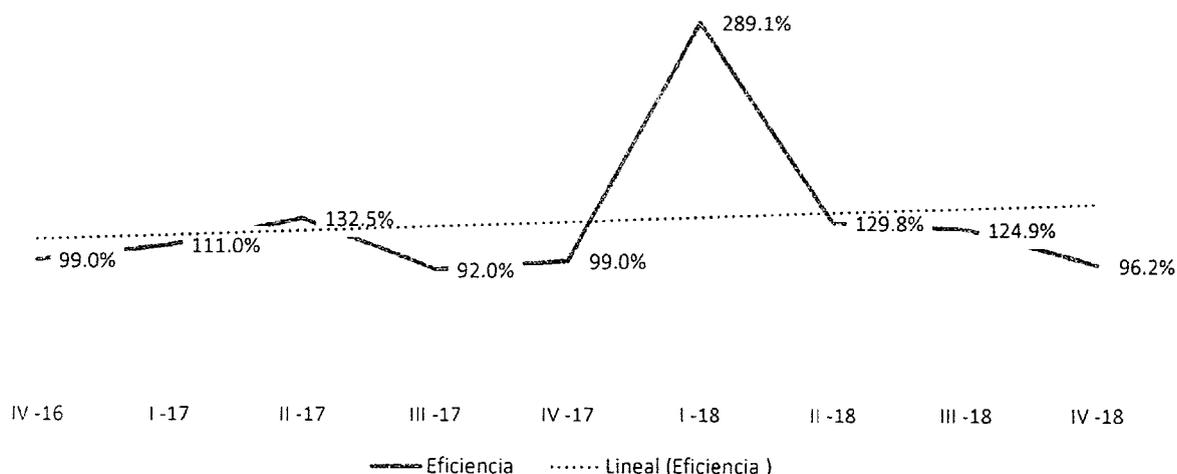
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

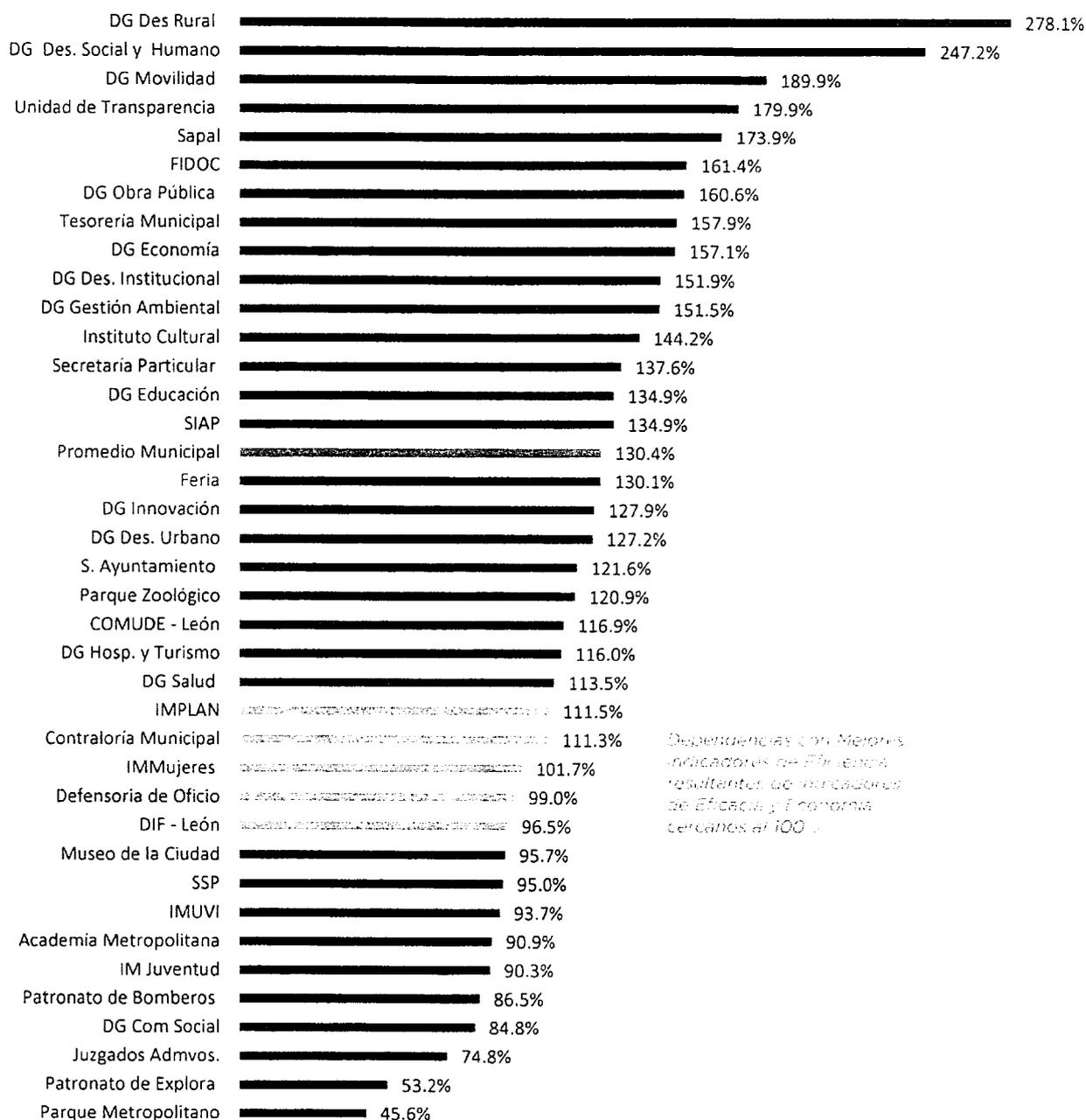
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

Tabla A-6. Dependencias / Entidades con alto nivel de Eficiencia, Eficacia y Economía			
Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF – León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Dependencias con Mejores indicadores de Eficiencia resultantes de indicadores de Eficacia y Economía cercanos al 100%.

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodos IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

