

León



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

Arq. Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural de León
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.

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 Verónica González Moreno. Enlace SED. Para seguimiento.

MMS/JHA/ALSH

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

CONTRALORÍA
Municipal

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Octubre - Diciembre 2018**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Instituto Cultural de León

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: LGLV

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: LGLV

Coordinador: JHA



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

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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: LGLV

Coordinador: JBA



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: LSLV

Coordinador: JHA

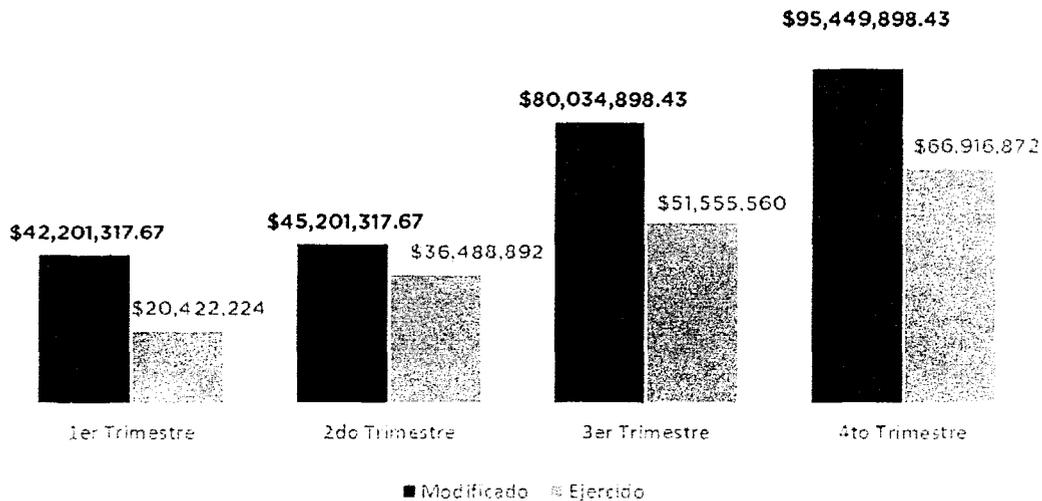
León
cada vez mejor

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 proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2018 mediante oficio ICL/DAF/LOA/012/19, la cual resultó coincidente con la información de la Tesorería municipal.

Avance Presupuestal de ICL



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

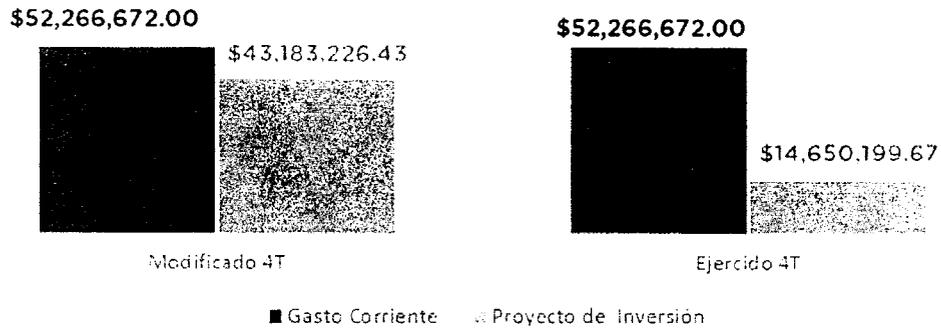
Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

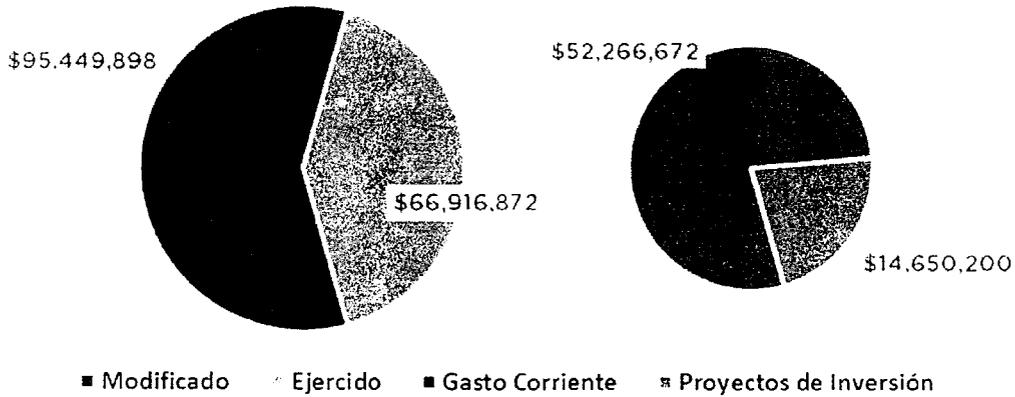
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



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

Distribución del Presupuesto Ejercido



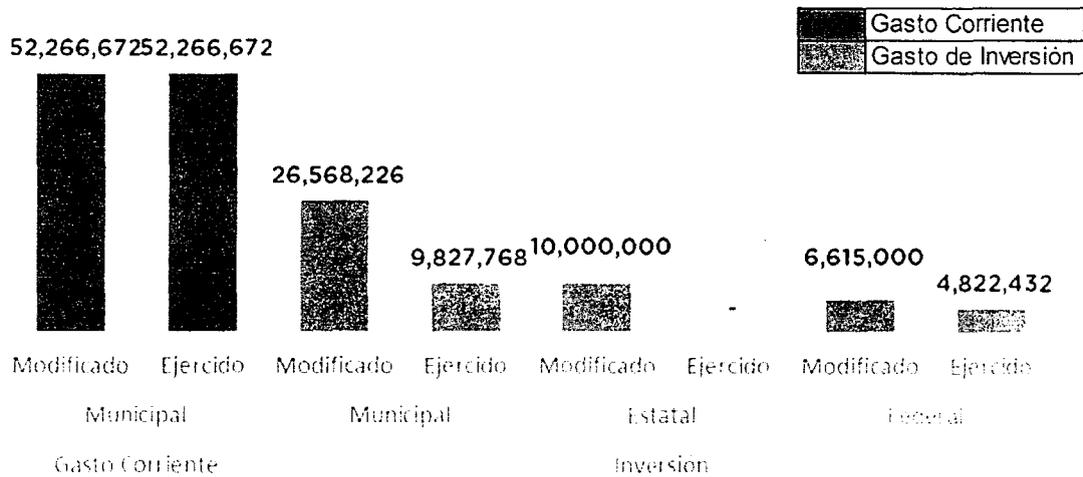
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

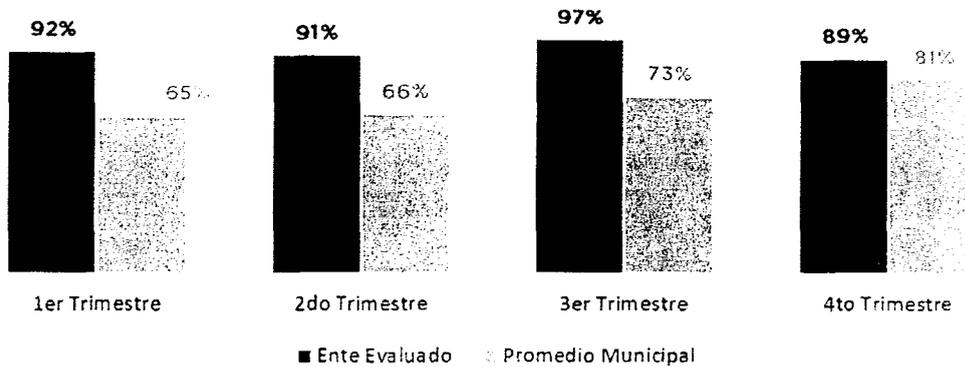


Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de ICL



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

Eficacia

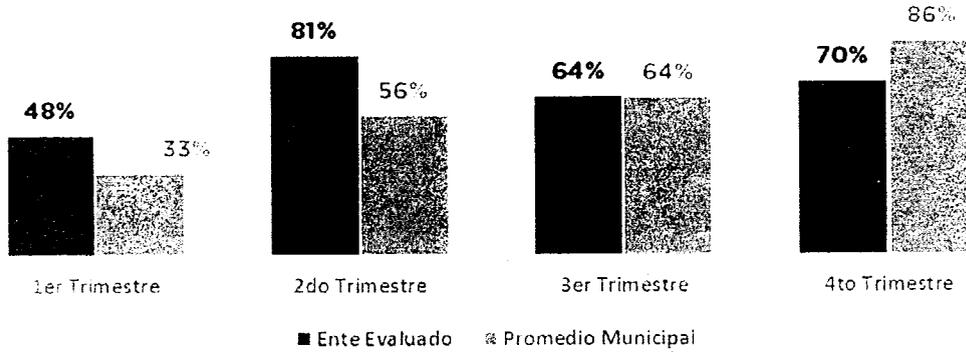


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA

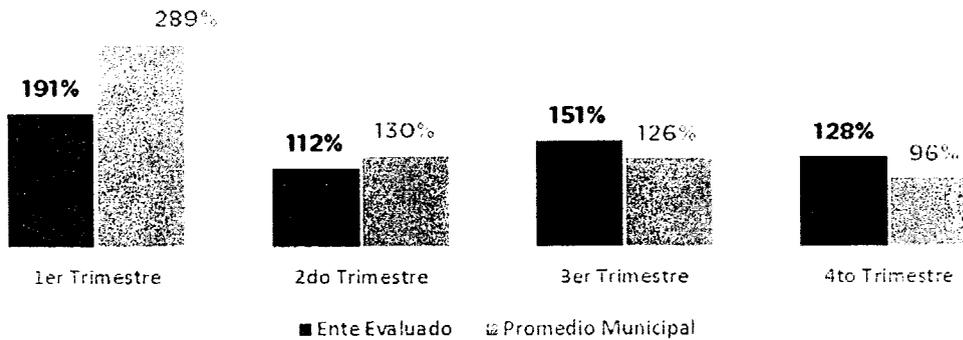


Economía



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



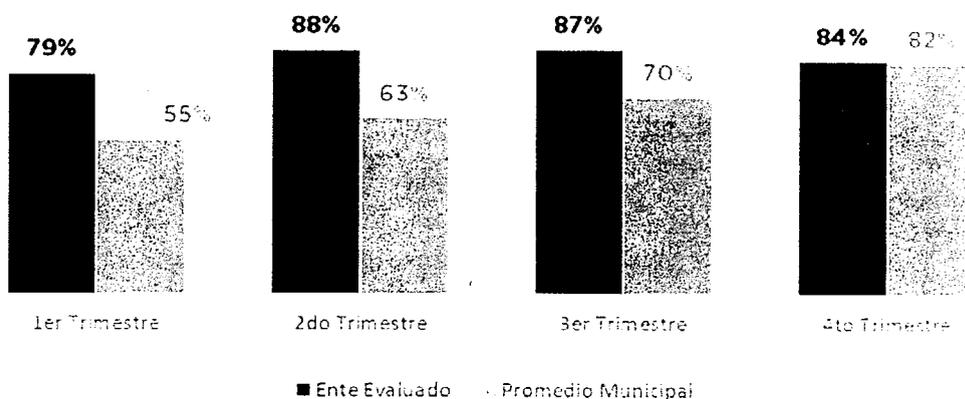
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



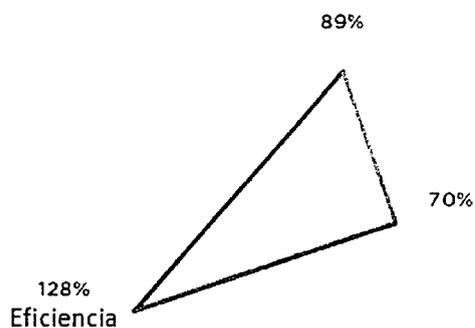
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

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 24 de enero de 2019.

Evaluador: LGEV 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 **89%** respecto a lo programado; particularmente, existen **ocho (8)** indicadores que presentan un **avance inferior** respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; mismos que a continuación se señalan:

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
127	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO REALIZADO CON LA SECRETARIA DE CUTURA	50%
1041	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN CONVENIO CATALOGACIÓN DE ACERVO DEL MUSEO DE ARTE SACRO	0%
1045	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MUSEO ITINERANTE PABELLON LEONES	50%
1010	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN E INTERVENCION EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y ADECUACIONES DE SALONES 1 Y 2	0%
1042	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA	0%
1043	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA	0%
1044	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA	0%

Observación 2: El ente evaluado presenta un **70%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del 2018, particularmente, presenta un subejercicio correspondiente a inversión para los programas:

- 2.1.2.2 Programa "León: Centro de Encuentros Culturales"
- 4.4.5.2 Programa de Actualización y Mejora del Patrimonio Cultural Tangible
- 4.4.5.3 Programa de Rescate de la Plaza de Gallos

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$1,792,568.00** 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.

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%**.

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



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, para los programas arriba señalados.

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.

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: LGLV

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

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 haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



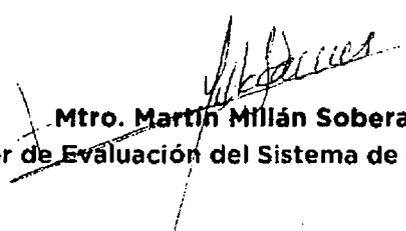
En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por 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: LBLV

Coordinador: JMA

León
cada vez mejor

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	IMPULSO A LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Clave del Proyecto	100027
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.1 Educación para la vida y el trabajo
Objetivo	2.1.2 CULTURA AL ALCANCE DE TODOS
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
3er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
4to Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	98.29%	98.29%	98.80%
3er Trimestre	90.27%	Sin avance programado	No Aplica
4to Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica

Evaluador: LGLV

Coordinador: JMA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		5	ACTIVIDADES
		1ER TRIMESTRE	10	100%
		2DO TRIMESTRE	50	100%
100027	9960	3ER TRIMESTRE	93	93%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON		12000	ALUMNOS
		1ER TRIMESTRE	50	100%
		2DO TRIMESTRE	50	100%
100027	8841	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN ABIERTOS		2	PERIODOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
100027	89	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE BECAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ENTREGADAS		6	BECAS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	88%
100027	8842	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA REALIZADO		1	CONVOCATORIAS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100027	90	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN		1	CENTRO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100027	8843	3ER TRIMESTRE	50	50%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

REGISTRO DE AVANCE MONITORIO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.1.2.2 PROGRAMA "LEÓN: CENTRO DE ENCUENTROS CULTURALES"
Clave del Proyecto	100028
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.1 Educación para la vida y el trabajo
Objetivo	2.1.2 CULTURA AL ALCANCE DE TODOS
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(40.23%) y Municipal(59.77%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	100.00%
2do Trimestre	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100.00%
3er Trimestre	\$16,027,767.67	\$8,000,000.00	49.91%
4to Trimestre	\$16,442,767.67	\$14,650,199.67	89.10%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	83.33%	83.33%	88.33%
2do Trimestre	97.18%	97.18%	98.02%
3er Trimestre	98.80%	197.94%	84.13%
4to Trimestre	93.55%	104.99%	92.21%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO REALIZADOS		3	FESTIVALES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	8846			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO LEON		13	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	137			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS		118500	NIÑOS
		1ER TRIMESTRE	100	100%
		2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	8847			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FUNCIONES PRESENTADAS		60	FUNCIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	144			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO		3	FESTIVALES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	8848			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO		30	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%
100028	146			

Evaluador: LGLV

Coordinador: JJA

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENTES A LA FENAL		242265	ASISTENTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8849	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO		280	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	150	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS		1910	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	20	100%
100028	8850	2DO TRIMESTRE	49	100%
		3ER TRIMESTRE	67	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONGRESOS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN REALIZADOS		3	CONGRESOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8851	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS VINCULADOS CON LA CULTURA		50	CONGRESO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	100	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE MUESTRAS DE LA CINETECA NACIONAL REALIZADAS		3	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8852	2DO TRIMESTRE	33	88%
		3ER TRIMESTRE	67	94%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLY Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FUNCIONES PRESENTADAS		30	FUNCIONES CINEMATOGR
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	101	2DO TRIMESTRE	33	88%
		3ER TRIMESTRE	67	94%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS		3	EXPOSICIONES
		1ER TRIMESTRE	50	0%
100028	8853	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS		2	EXPOSICIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	106	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS LLEVADAS A CABO		120	PRESENTACIONES
		1ER TRIMESTRE	40	100%
100028	8854	2DO TRIMESTRE	70	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS		40	PRESENTACIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	122	2DO TRIMESTRE	70	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE MUESTRA DE DANZA REALIZADO		3	MUESTRA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8855	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGEV Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS REALIZADAS		20	PRESENTACIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	125	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO REALIZADO CON LA SECRETARIA DE CULTURA		48	EROGACIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	127	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN CONVENIO CATALOGACIÓN DE ACERVO DEL MUSEO DE ARTE SACRO		1	ACTIVIDADES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	1041	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES DE LECTURA REALIZADOS		10	TALLERES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8857	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES DE LECTURA REALIZADOS		3	TALLER
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	129	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CICLOS REALIZADOS RESPECTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO		9	ciclos
		1ER TRIMESTRE	33	100%
100028	8858	2DO TRIMESTRE	67	88%
		3ER TRIMESTRE	100	94%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES MONTADAS		3	EXPOSICIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	131	2DO TRIMESTRE	33	88%
		3ER TRIMESTRE	67	94%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL FESTIVAL DE LA MUERTE REALIZADO		3	FESTIVALES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	8859	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FESTIVAL DE LA MUERTE		5	ACTIVIDADES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	132	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL FESTIVAL VIVE LA PASIÓN REALIZADO		3	FESTIVAL
		1ER TRIMESTRE	100	100%
100028	8860	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FESTIVAL VIVE LA PASIÓN		7	ACTIVIDAD
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	133	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA MUSEO ITINERANTE PABELLON LEONES		1	CONVENIO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	10082	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MUSEO ITINERANTE PABELLON LEONES		1	ACTIVIDADES
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100028	1045	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	50%

Evaluador:  LGLV

Coordinador:  JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.4.5.2 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE
Clave del Proyecto	100122
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
4to Trimestre	\$15,000,000.00	\$0,000.00	0.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	69.71%	Sin avance programado	No Aplica
3er Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
4to Trimestre	100.00%	Sin presupuesto asignado	70.00%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	AVANCE EN REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE TEATRO MARIA GREVER	0	proyecto
	1ER TRIMESTRE	33	100%
	2DO TRIMESTRE	66	88%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JJA



AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS 4TO TRIMESTRE 2013

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.4.5.3 PROGRAMA DE RESCATE DE LA PLAZA DE GALLOS
Clave del Proyecto	100123
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(85.18%) y Municipal(14.82%)

AVANCE DE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,313.67	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$1,313.67	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$11,740,458.76	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$11,740,458.76	\$0,000.00	0.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	88.00%	Sin presupuesto asignado	61.60%
3er Trimestre	100.00%	Sin presupuesto asignado	70.00%
4to Trimestre	44.44%	Sin presupuesto asignado	31.11%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DE REHABILITACIÓN	1	OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	2DO TRIMESTRE	50	88%
9403	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DE LA REHABILITACION DEL REDONDEL SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA	1	OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	2DO TRIMESTRE	50	88%
352	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE GALLOS	1	OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	2DO TRIMESTRE	50	88%
359	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN E INTERVENCIÓN EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ADECUACIONES DE SALONES 1 Y 2	0	AVANCE DE OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
1010	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	AVANCE DE OBRA	0	OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	No aplica
100123	2DO TRIMESTRE	50	88%
9404	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DE REHABILITACIÓN	1	OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
10083	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA		1	AVANCE DE OBRA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	1042	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA		1	AVANCE DE OBRA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	1043	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA		1	AVANCE DE OBRA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100123	1044	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES
Clave del Proyecto	E000002
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.1 Educación para la vida y el trabajo
Objetivo	2.1.2 CULTURA AL ALCANCE DE TODOS
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$39,200,004.00	\$17,422,224.00	44.44%
2do Trimestre	\$39,200,004.00	\$30,488,892.00	77.78%
3er Trimestre	\$52,266,672.00	\$43,555,560.00	83.33%
4to Trimestre	\$52,266,672.00	\$52,266,672.00	100.00%

AVANCE EN METAS GOBIERNO

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	225.00%	83.33%
2do Trimestre	89.00%	114.43%	85.63%
3er Trimestre	98.50%	118.20%	93.95%
4to Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	1910	EVENTOS
E000002	8855		
	1ER TRIMESTRE	17	100%
	2DO TRIMESTRE	60	100%
	3ER TRIMESTRE	79	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES OFERTADOS EN SALONES Y CASA DE CULTURA	310	TALLERES
E000002	8833		
	1ER TRIMESTRE	48	100%
	2DO TRIMESTRE	48	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INSCRIPCION DE ALUMNOS EN LOS SALONES Y CASAS DE CULTURA	4000	ALUMNOS
E000002	326		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	10	100%
	3ER TRIMESTRE	60	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DE CURSOS DE CAPACITACION A DOCENTES REALIZADOS	1	CURSO
E000002	333		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	34%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

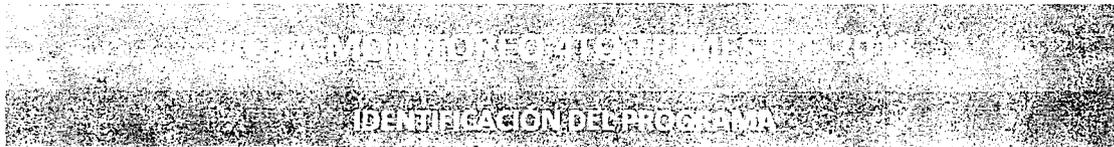
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	1900	EVENTOS
E000002	8914		
	1ER TRIMESTRE	17	100%
	2DO TRIMESTRE	60	100%
	3ER TRIMESTRE	79	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	1900	EVENTOS
E000002	432		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	60	100%
	3ER TRIMESTRE	79	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor



Nombre del Programa	2.4.1.1 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE SERVICIOS INTEGRALES EN EL ÁMBITO RURAL
Clave del Proyecto	100052
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.4 Desarrollo Rural
Objetivo	2.4.1 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS.	2	1 EVENTO/ 1 TALLER
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100052	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA REALIZADA	100	PORCENTAJE
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100052	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA

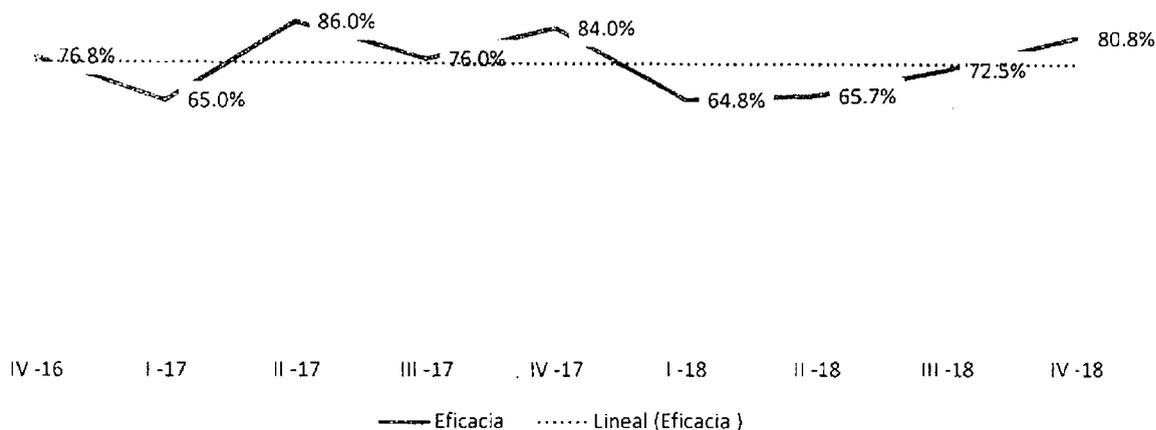


Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

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 SISPBRR 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%**).

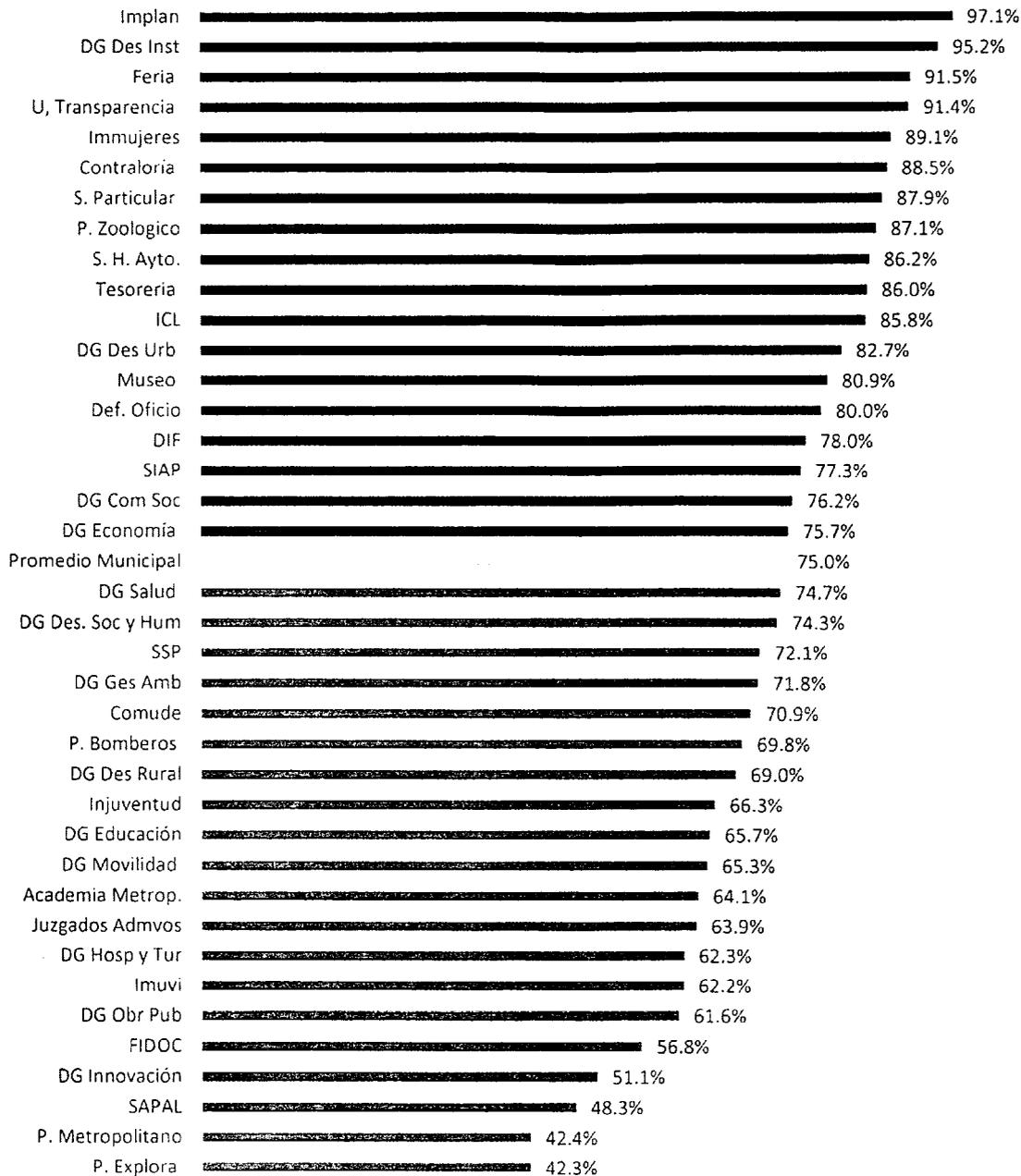
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Tabla A-1. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
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 SISPBRR.

*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 SISPBRR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

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%

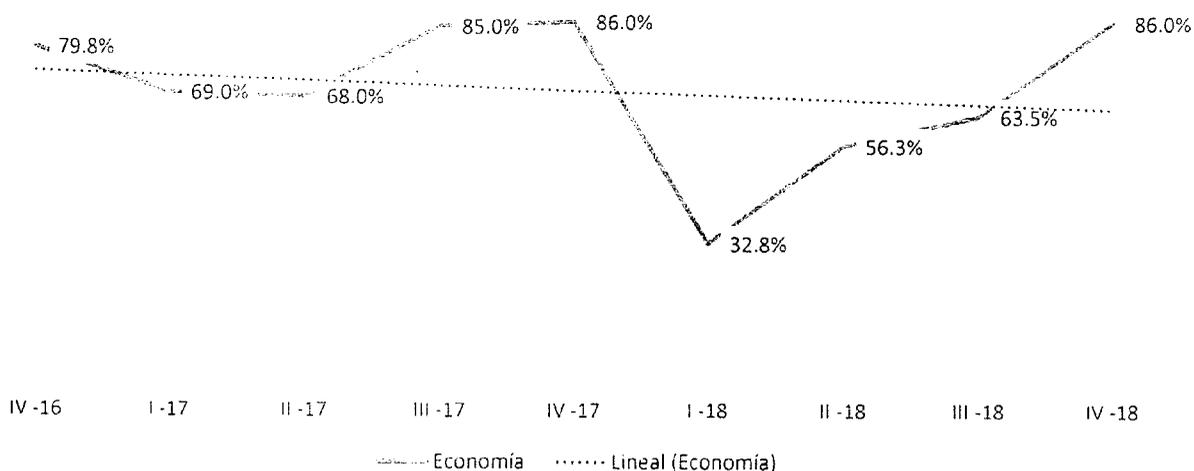
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.

*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.

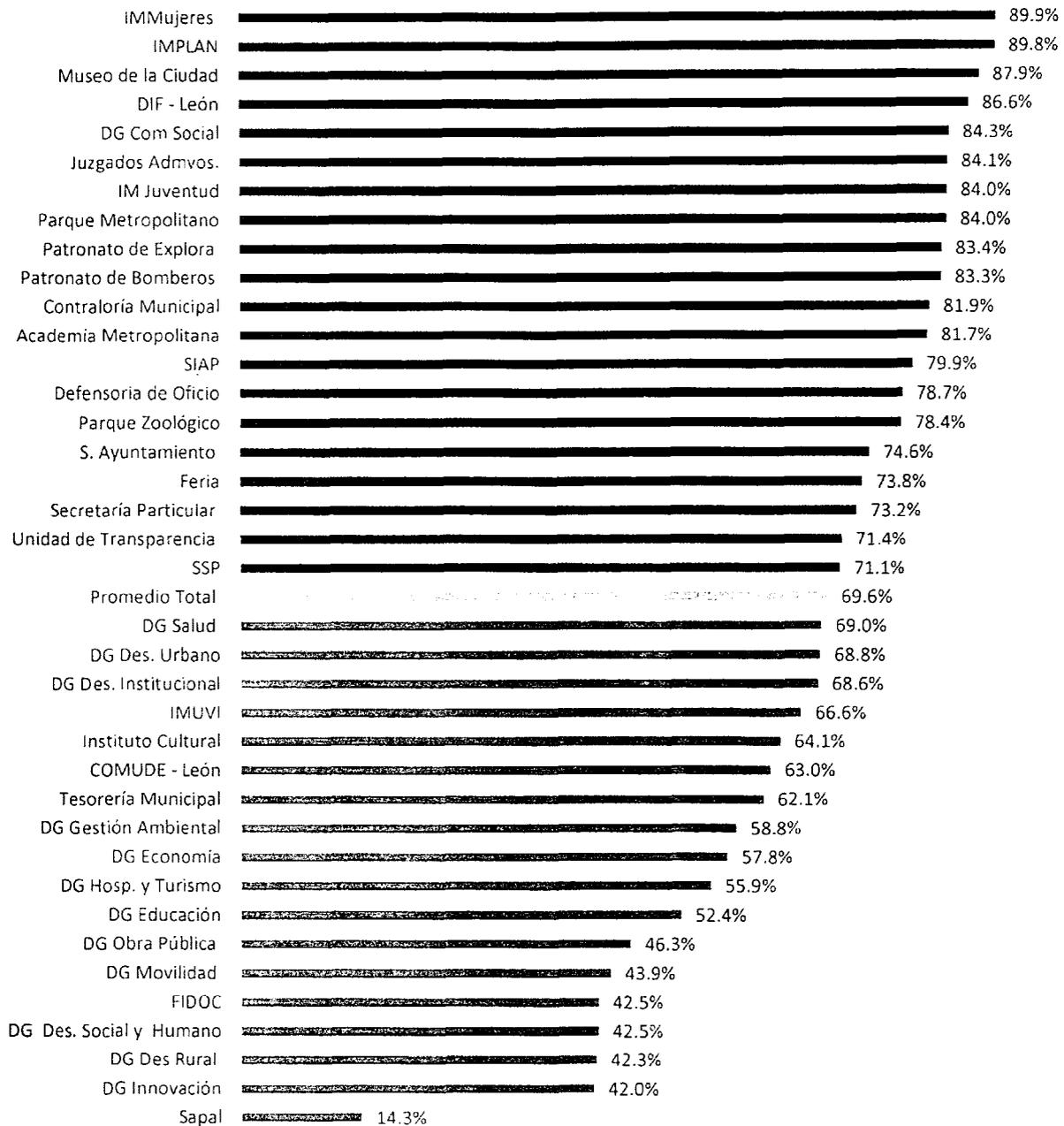
Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018



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 2018 (**86%**) 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 SISPBPR 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 Periodo 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 SISPBPR.

*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 Periodo 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%

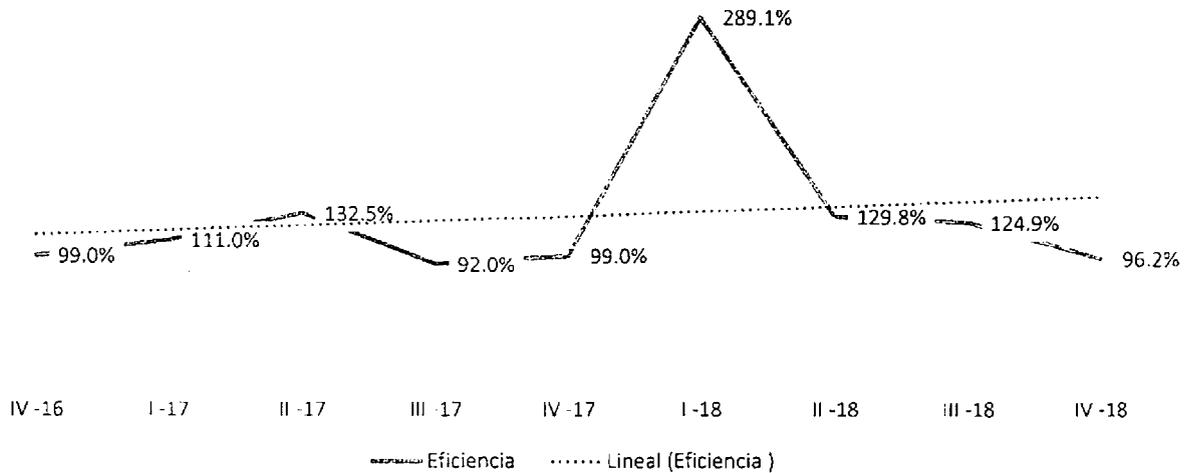
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

*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 SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

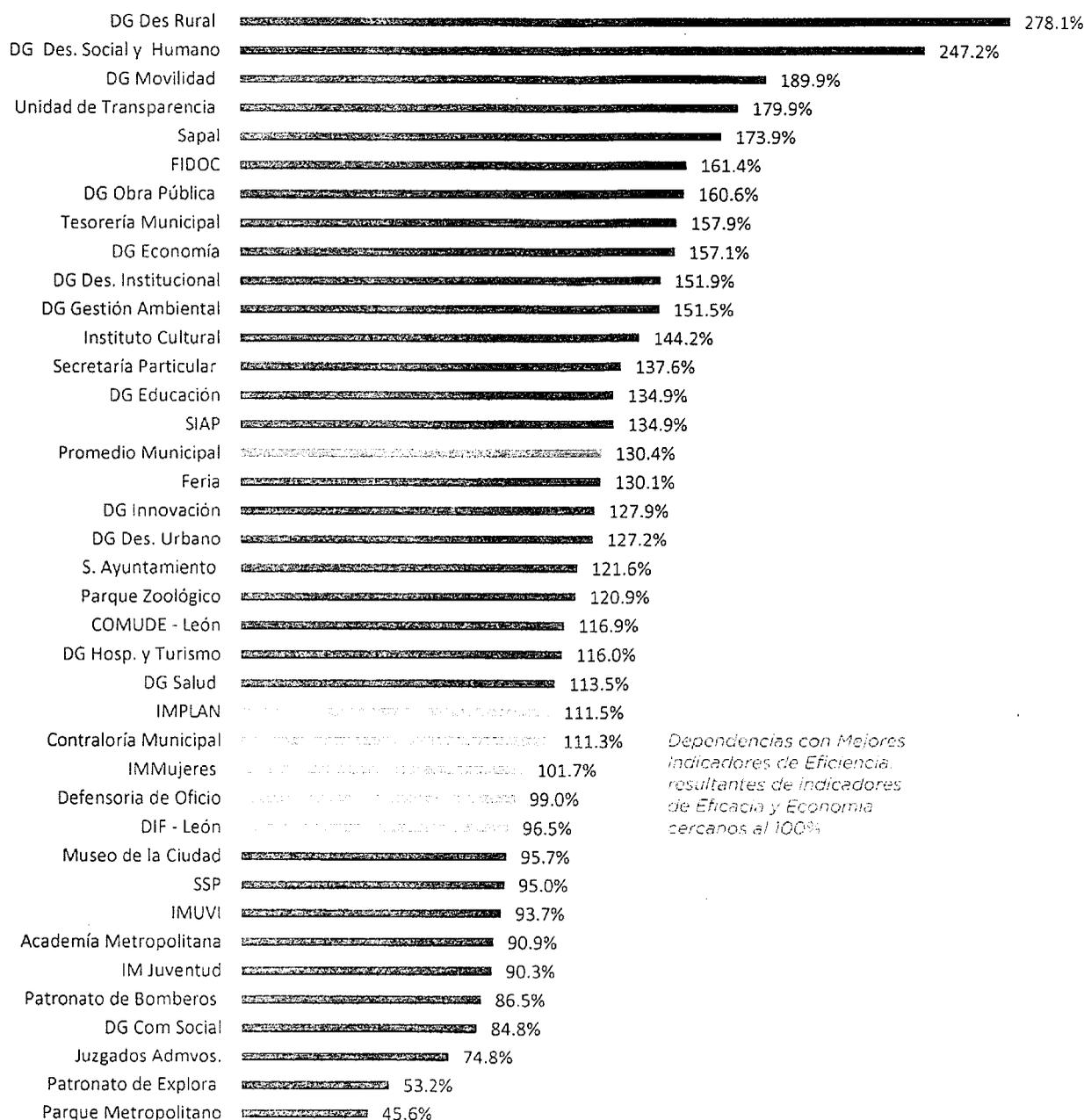
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

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 SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

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 SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

X