

# León



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

**Lic. Misraim de Jesús Macías Cervantes**  
**Director General del Instituto Municipal de la Juventud**  
**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

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD  
DE LEÓN GUANAJUATO  
10:02 AM  
17 MAR 2019  
**RECIBIDO**

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.  
Ing. Jazmín Paola López Vázquez. 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](http://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:**

**Instituto Municipal de la Juventud**

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: JHA    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: JHA

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

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

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

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

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

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

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

#### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

## II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



### III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
  - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

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

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

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

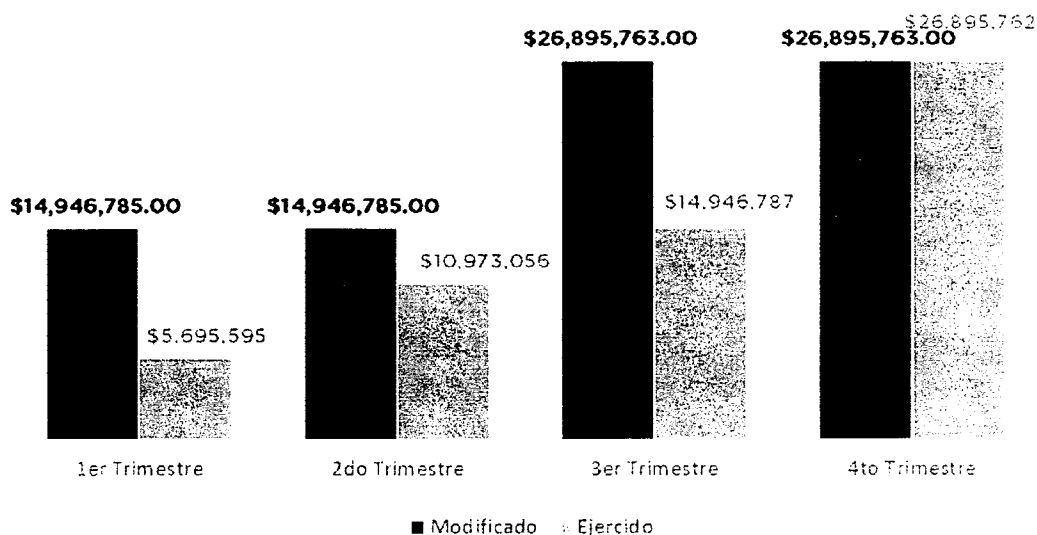


## 5. Resultados

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 únicamente 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; ya que al momento de realizar el informe no se contaba con el reporte trimestral del ente evaluado.

### Avance Presupuestal de IMJUV



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

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

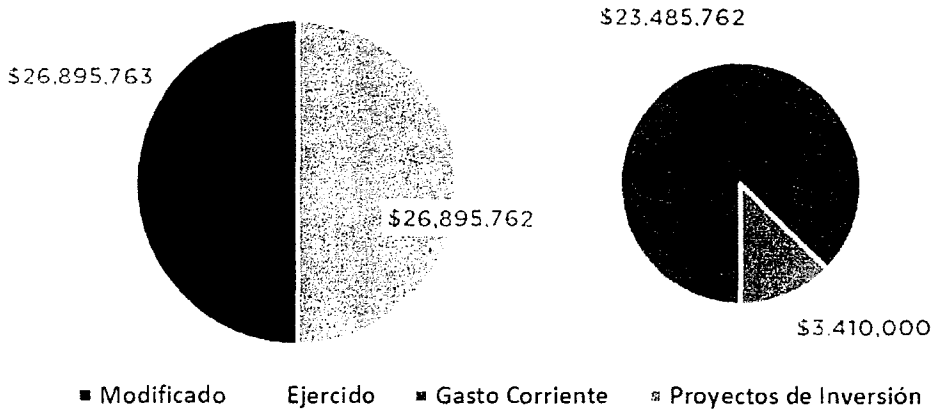


### Distribución del Presupuesto



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

### Distribución del Presupuesto Ejercido



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

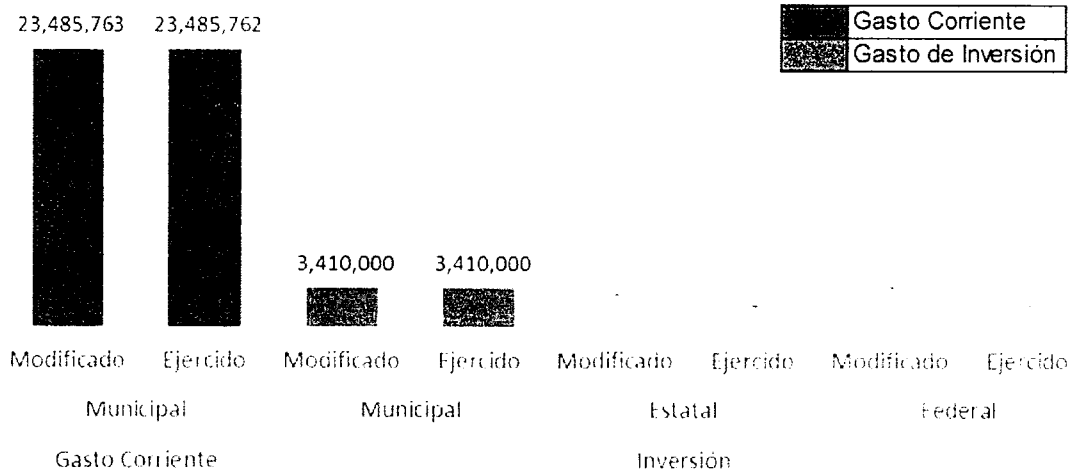
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



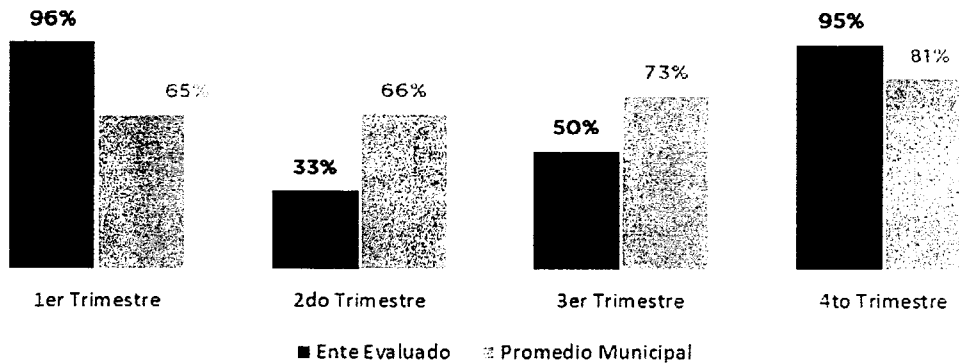


### Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de IMJUV



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.

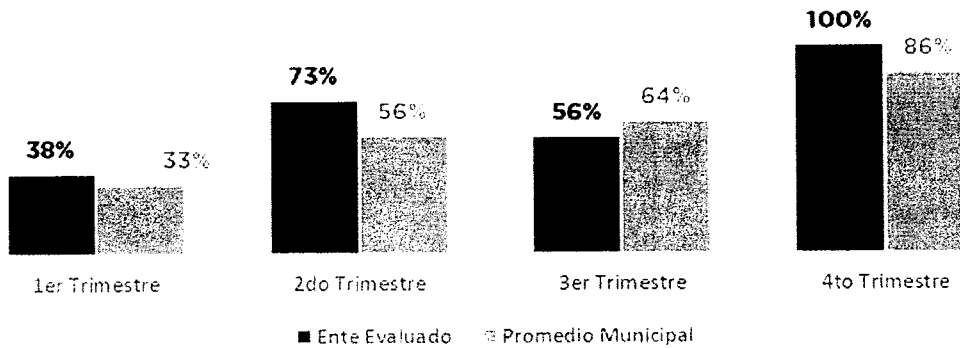
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



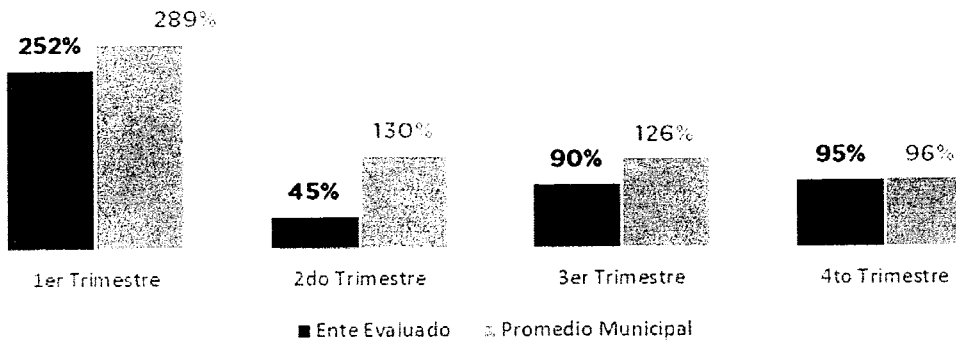
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

### Economía



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de enero de 2019.

### Eficiencia (Eficacia/Economía)



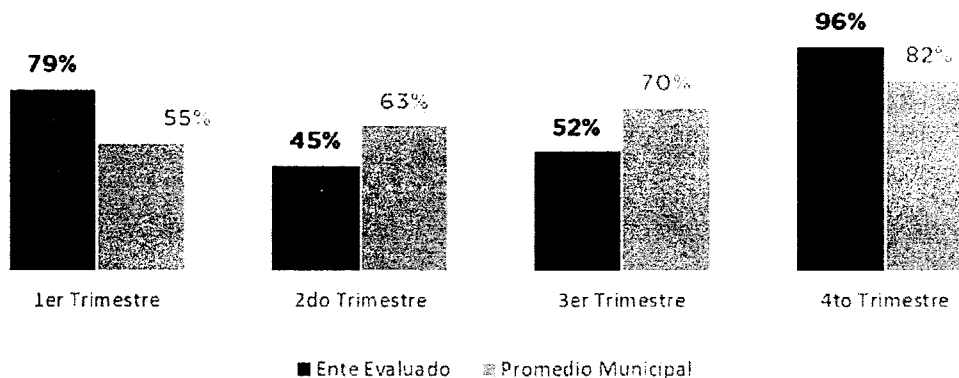
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

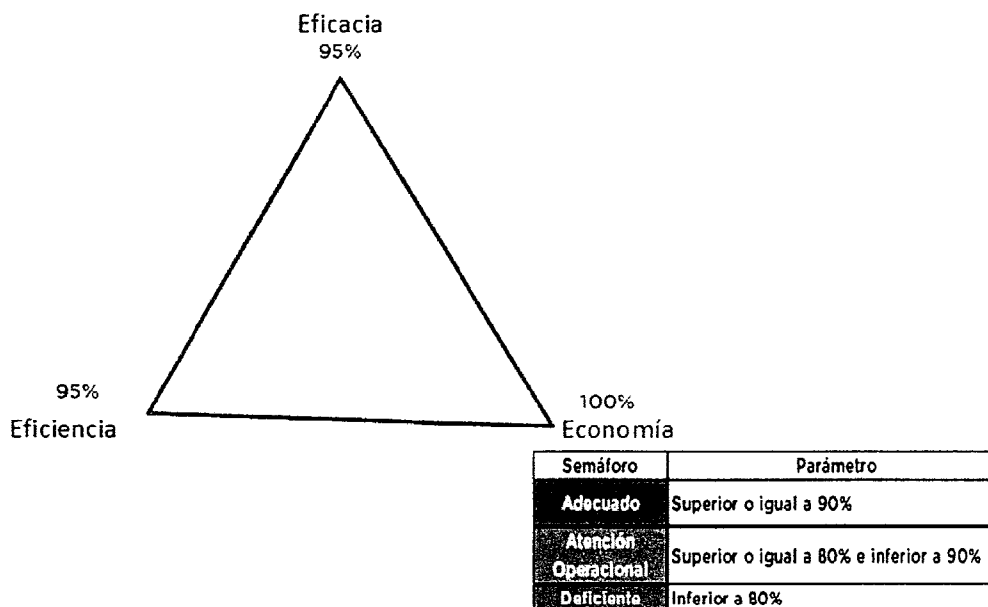


## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

## Resultados Generales



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

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

**Observación 1:** El ente evaluado no presento avance en el siguiente indicador:

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
9041	PORCENTAJE DE ESPACIOS UTILIZADOS CON FINES DE REFORESTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD	0%

**Observación 2:** 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 arriba mencionados.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** Se solicita al 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"*

*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: JHA

Coordinador: JHA



## 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

Evaluator: JHA    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>2.6.1.2 PROGRAMA PANDILLAS CON CAUSA (PROGRAMA LOBO)</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100062
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
<b>Línea Estratégica</b>	2.6 Atención a grupos vulnerables
<b>Objetivo</b>	2.6.1 INCLUSIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$1,910,000.00	\$1,550,000.00	81.15%
<b>2do Trimestre</b>	\$2,730,000.00	\$1,700,000.00	62.27%
<b>3er Trimestre</b>	\$2,730,000.00	\$2,730,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$2,730,000.00	\$2,730,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	97.66%	120.35%	92.71%
<b>2do Trimestre</b>	33.05%	53.07%	41.82%
<b>3er Trimestre</b>	46.08%	46.08%	62.26%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Instituto Municipal de la Juventud

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE COLECTIVOS JUVENILES		3090	JÓVENES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100062	9014	2DO TRIMESTRE	50	0%
		3ER TRIMESTRE	75	85%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE COLECTIVOS JUVENILES		240	PROYECTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100062	827	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	75	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE JUVENTUDES LEONEDSAS		157	JOVENES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100062	828	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	75	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE JOVENES QUE CONCLUYEN EL TALLER DE COLECTIVOS JUVENILES		2747	JOVENES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100062	829	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	75	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS SOBRE LOS JOVENES LEONESES Y SU ENTORNO		26	DIAGNOSTICOS
		1ER TRIMESTRE	40	100%
100062	9017	2DO TRIMESTRE	50	0%
		3ER TRIMESTRE	75	82%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS EN TEMAS DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION		445	TALLERES
		1ER TRIMESTRE	29	100%
100062	9018	2DO TRIMESTRE	50	0%
		3ER TRIMESTRE	75	91%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Instituto Municipal de la Juventud

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS		8260	PERSONAS
				EFICACIA
	100062	9026		
		1ER TRIMESTRE	57	100%
		2DO TRIMESTRE	221	70%
		3ER TRIMESTRE	301	70%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN TEMA DE BARRIO JAM		2	EVENTOS
	100062	831		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS QUE RECIBEN ATENCION PSICOLOGICA INDIVIDUAL O GRUPAL		1570	PERSONAS
	100062	9027		
		1ER TRIMESTRE	3	100%
		2DO TRIMESTRE	16	32%
		3ER TRIMESTRE	28	37%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE OFICIO Y ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO		930	PERSONAS
	100062	9028		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	58	100%
		3ER TRIMESTRE	82	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS		22	TALLERES
	100062	832		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LA CANALIZACION DE EMPLEOS		860	PERSONAS
	100062	9029		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	210	70%
		3ER TRIMESTRE	296	70%
		4TO TRIMESTRE	101	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Instituto Municipal de la Juventud

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS QUE ASISTEN A LOS TALLERES EN TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN	8550	PERSONAS
100062	9030		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	0%
	3ER TRIMESTRE	31	41%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAMPAMENTOS REALIZADOS PARA JÓVENES	3	CAMPAMENTOS
100062	9031		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	0%
	3ER TRIMESTRE	18	23%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VIAJES CULTURALES REALIZADOS PARA JÓVENES	19	VIAJES
100062	9032		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	120	79%
	3ER TRIMESTRE	95	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VIAJEROS AL EXTRANJERO	180	VIAJEROS
100062	995		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	101	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LA REALIZACIÓN DE FOROS, ENCUENTROS, EXPOS Y EVENTOS JUVENILES	11000	PERSONAS
100062	9794		
	1ER TRIMESTRE	25	79%
	2DO TRIMESTRE	0	0%
	3ER TRIMESTRE	143	88%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS ENFOCADOS A LAS JUVENTUDES	65	EVENTOS
100062	835		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>2.6.1.3 PROGRAMA "PÍNTALE O DESPÍNTALE"</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100063
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
<b>Línea Estratégica</b>	2.6 Atención a grupos vulnerables
<b>Objetivo</b>	2.6.1 INCLUSIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$1,500,000.00	\$300,000.00	20.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$680,000.00	\$300,000.00	44.12%
<b>3er Trimestre</b>	\$680,000.00	\$680,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$680,000.00	\$680,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	100.00%	500.00%	76.00%
<b>2do Trimestre</b>	26.00%	58.94%	31.44%
<b>3er Trimestre</b>	52.09%	52.09%	66.46%
<b>4to Trimestre</b>	93.33%	93.33%	95.33%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Instituto Municipal de la Juventud

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES DE TEMA SOCIO EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS O ÁREAS COMUNES		82	TALLERES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100063	9043	2DO TRIMESTRE	224	70%
		3ER TRIMESTRE	348	70%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES EN BARDA CON TEMA DE HOMENAJE O HEROES URBANOS		334	INTERVENCIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100063	9044	2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	1513	70%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EXPOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADA POR ARTISTAS URBANOS		9	EXPOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100063	9045	2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	50	67%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES EN BARDA CON TEMA EDUCATIVO		5	INTERVENCIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100063	9046	2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	7	9%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES EN BARDA CON TEMA ARTÍSTICO O DE EXPRESIÓN LIBRE		109	INTERVENCIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100063	9047	2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	91	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS QUE SOLICITAN PERMISOS PARA EL USO DE ESPACIO PARA EL ARTE URBANO		1315	PERSONAS
		1ER TRIMESTRE	7	100%
100063	9798	2DO TRIMESTRE	48	96%
		3ER TRIMESTRE	73	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA





**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
<b>Clave del Proyecto</b>	E000002
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
<b>Línea Estratégica</b>	1.1 Fortaleciendo la seguridad
<b>Objetivo</b>	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto corriente
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$11,536,785.00	\$3,845,595.24	33.33%
<b>2do Trimestre</b>	\$11,536,785.00	\$8,973,056.20	77.78%
<b>3er Trimestre</b>	\$23,485,763.00	\$11,536,786.68	49.12%
<b>4to Trimestre</b>	\$23,485,763.00	\$23,485,762.00	100.00%

**AVANCE DE METAS OBJETIVAS**

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	83.50%	250.50%	68.45%
<b>2do Trimestre</b>	69.34%	89.15%	71.87%
<b>3er Trimestre</b>	72.34%	147.26%	65.37%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Instituto Municipal de la Juventud

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS		67150	JÓVENES
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	25	30 97%
E000002	8636	2DO TRIMESTRE	50	202 70%
		3ER TRIMESTRE	75	235 70%
		4TO TRIMESTRE	100	100 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE JUNTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		4	REUNIONES
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	0 Sin meta programada
E000002	33	2DO TRIMESTRE	50	25 50%
		3ER TRIMESTRE	75	38 50%
		4TO TRIMESTRE	100	100 100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA

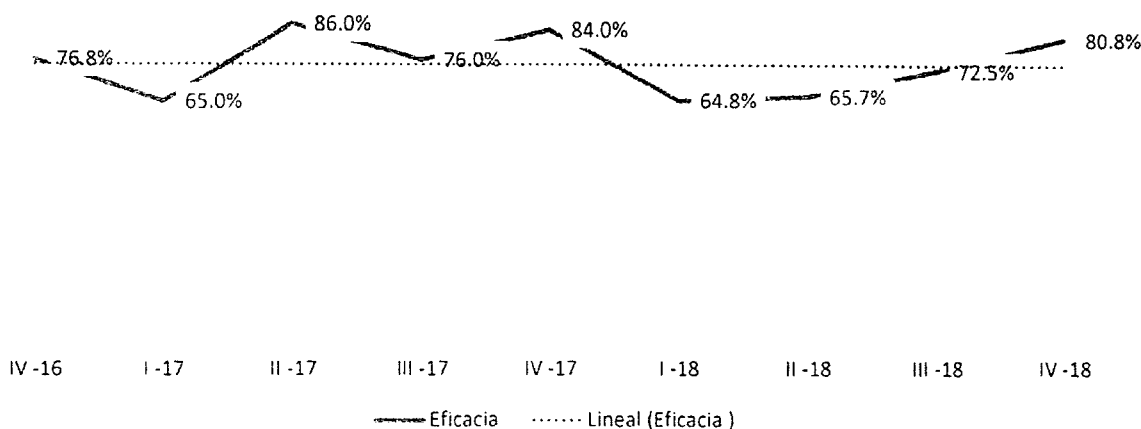


## Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

### 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 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%**).

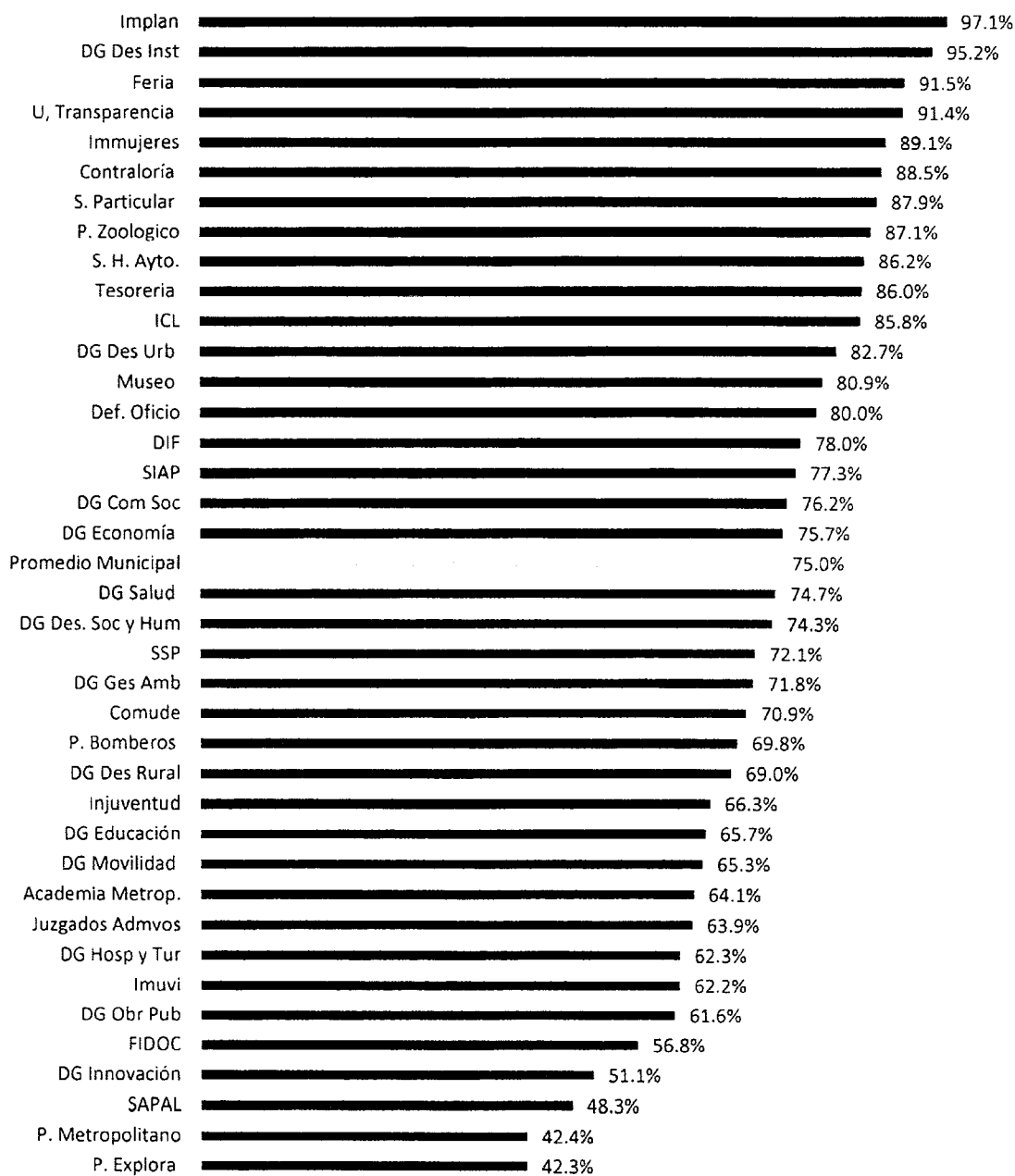
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

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.

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%

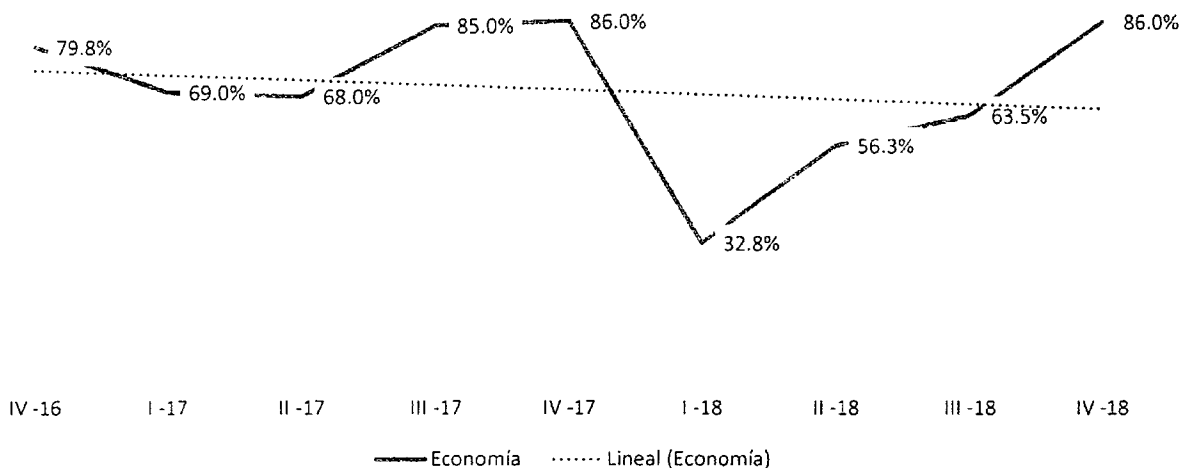
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

\*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

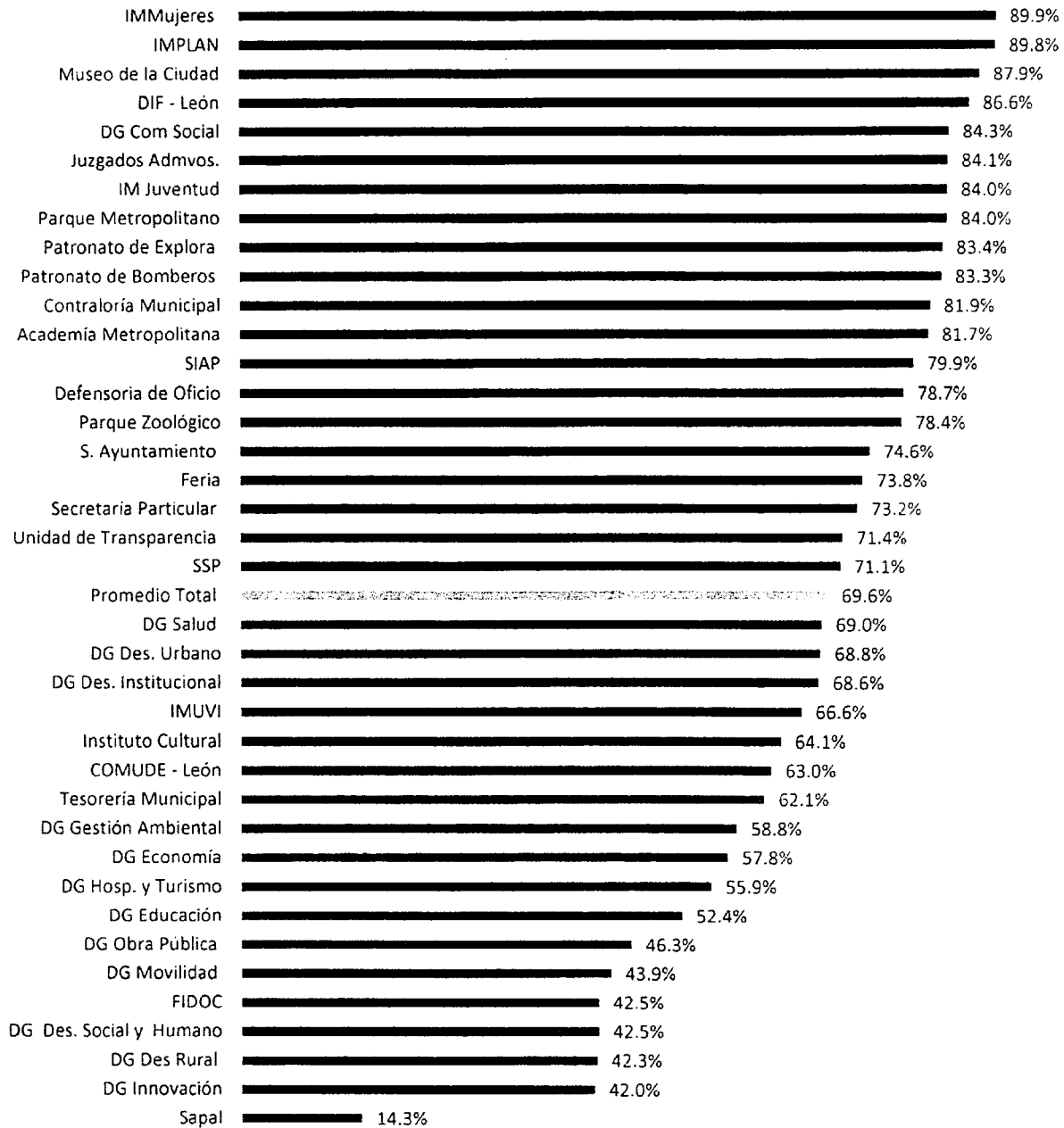


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

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:

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

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:

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

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

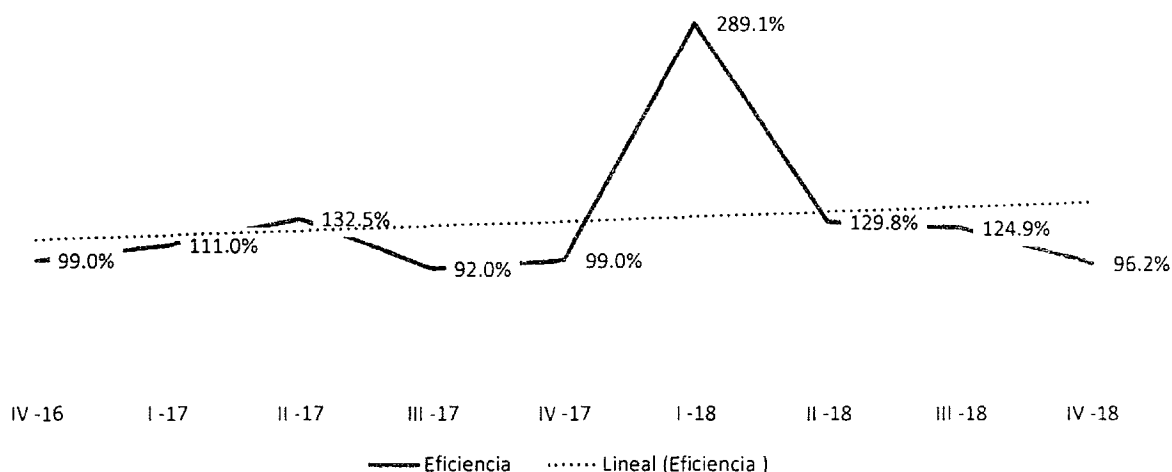
\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.



### 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%**).

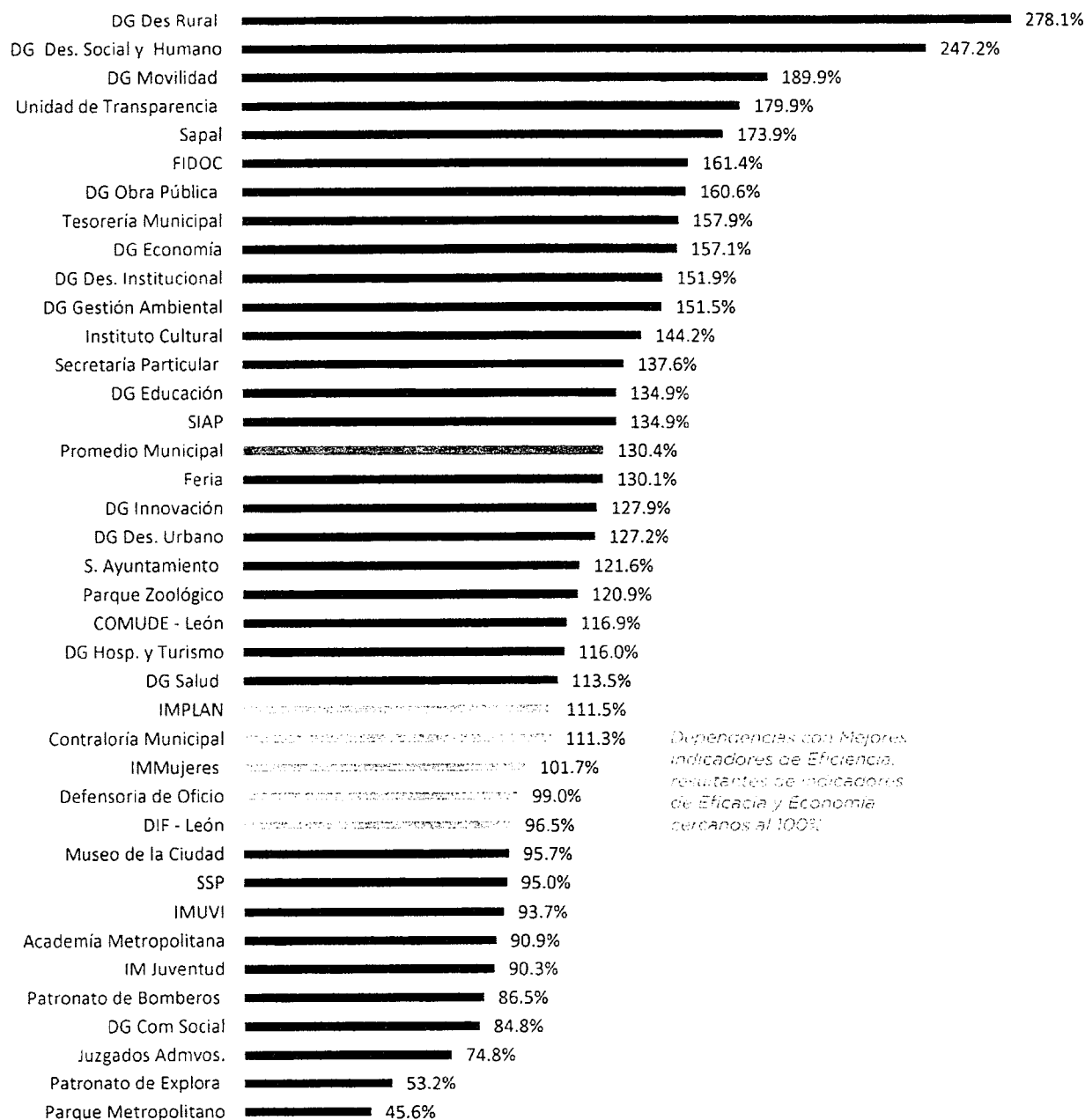
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

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.



**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.