

León



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

C.P. Enrique Sosa Campos
Tesorero Municipal
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

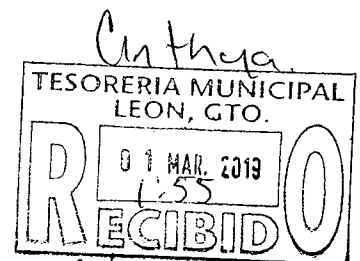
Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia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

Tesorería Municipal

León
cada vez mejor

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
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Déficente	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	Déficente
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

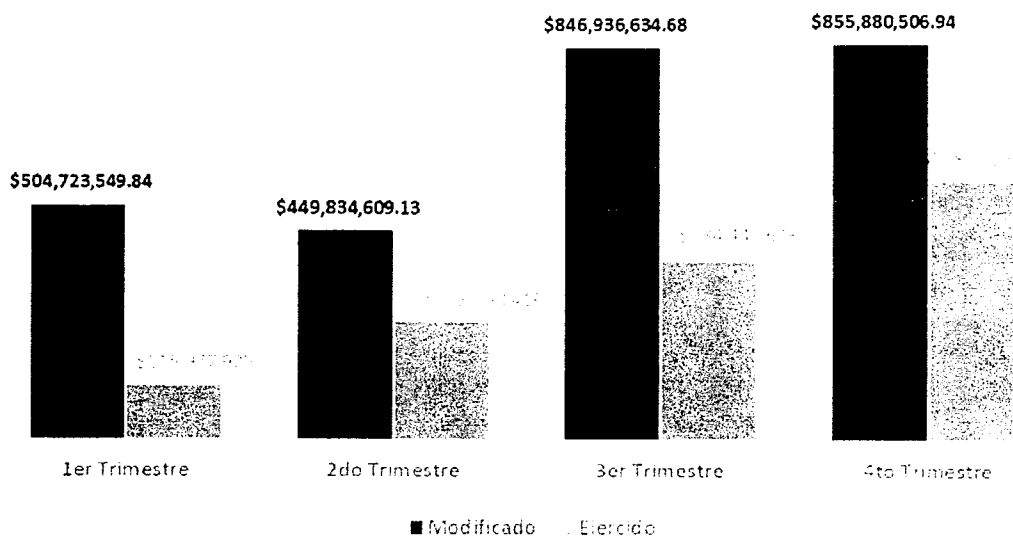
Leon
cada vez mejor

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 el día 21 de enero mediante oficio TML/DGGAYEG/0112/2019, el cual resultó concordante con la información extraída por este órgano de control.

Avance Presupuestal de Tesorería



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

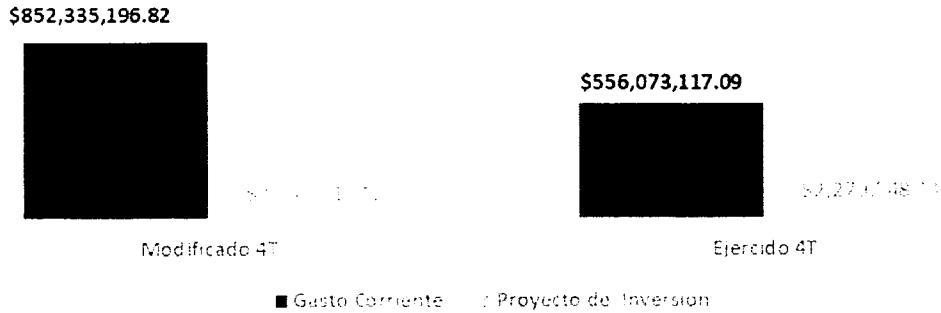
Evaluador: JHM

Coordinador: JHM



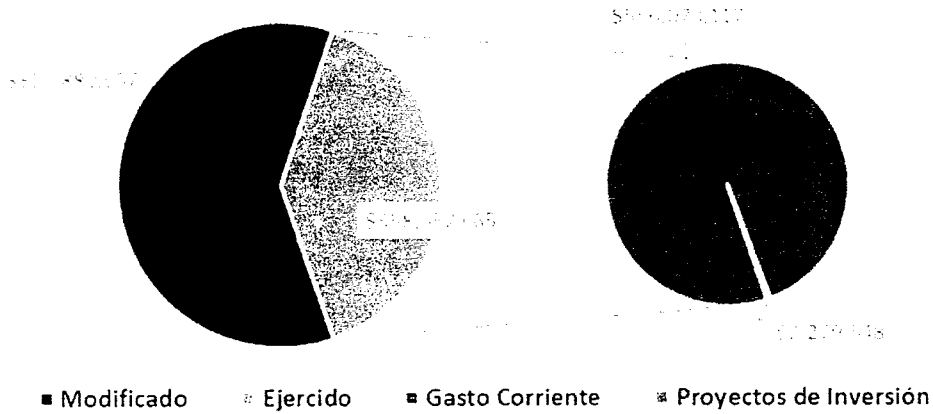
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



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

Distribución del Presupuesto Ejercido



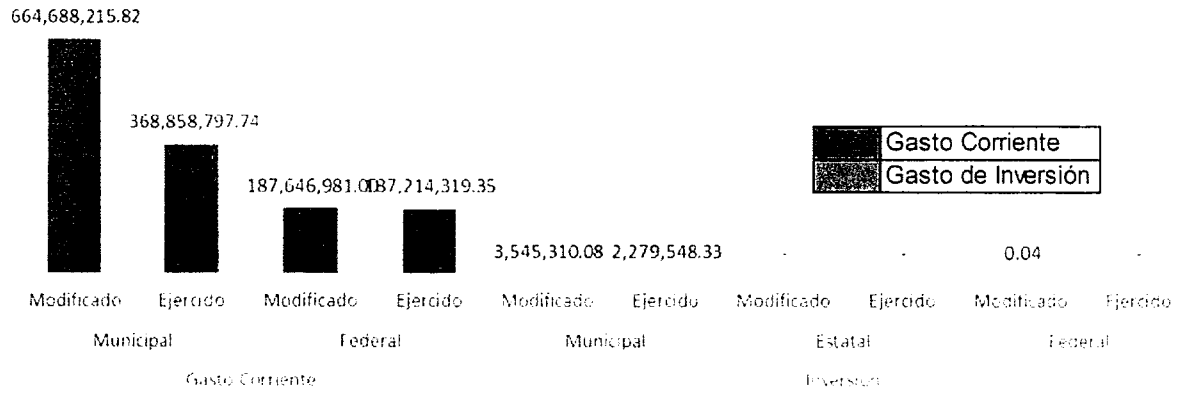
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

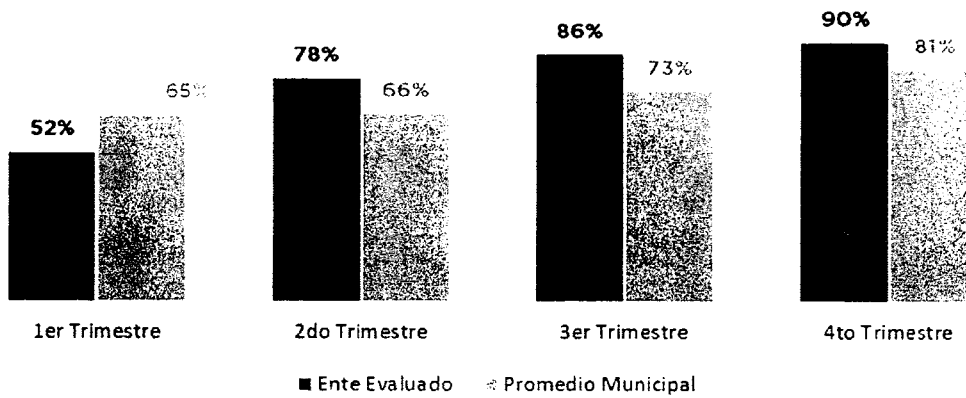


Presupuesto ejercido por fuente de financiamiento de Tesorería



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 24 de enero de 2019.

Eficacia



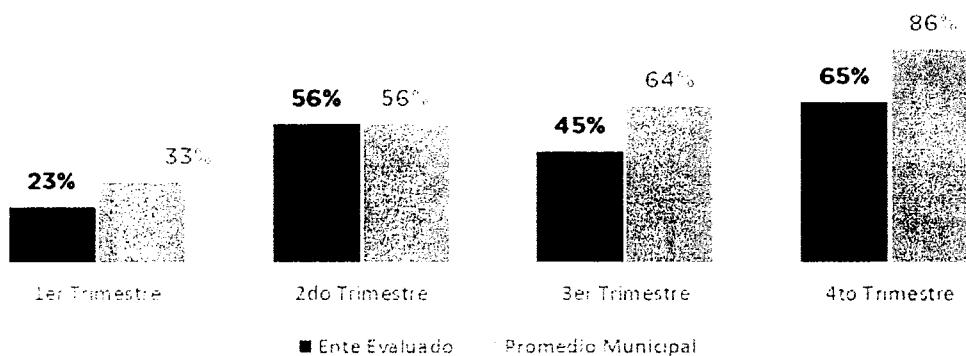
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHM

Coordinador: JHA



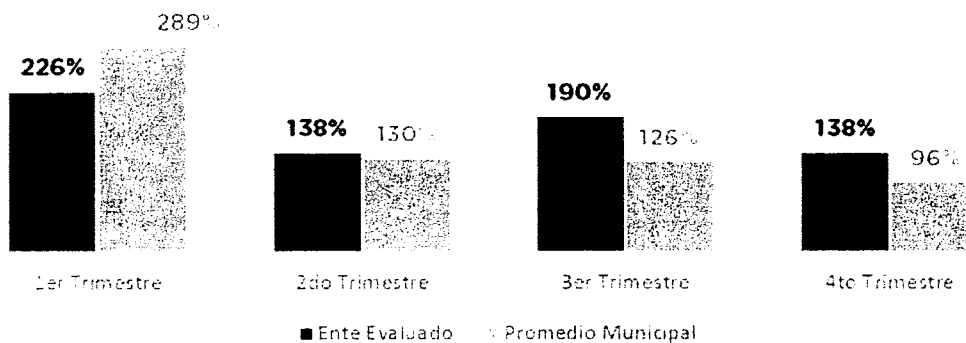
Economía



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

Eficiencia

(Eficacia/Economía)



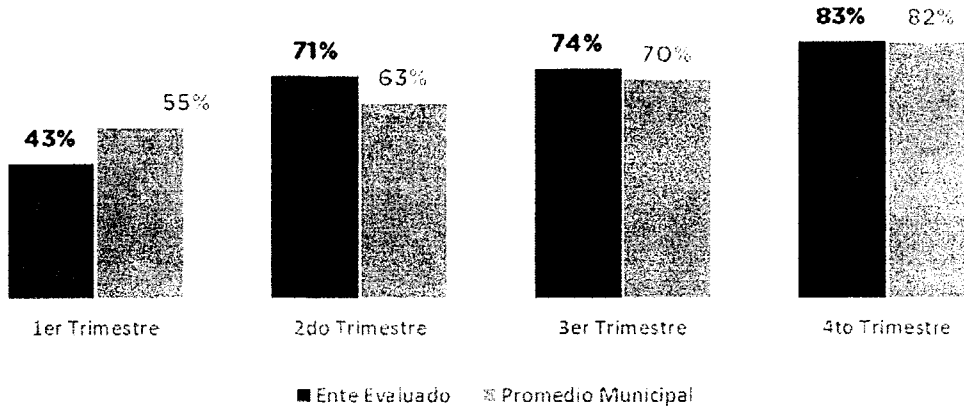
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



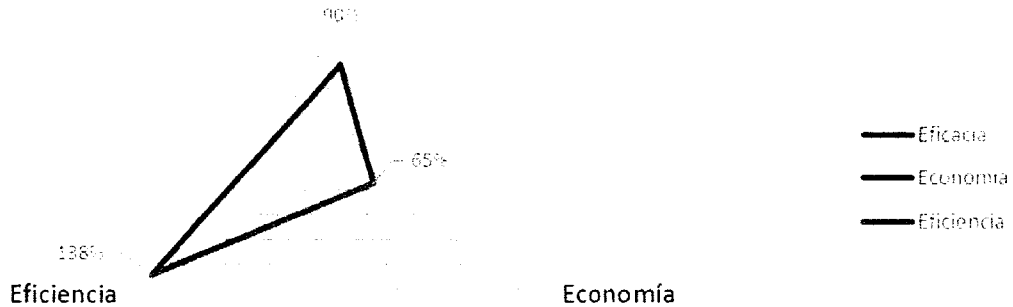
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB 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 DESCÍ con datos extraídos de SISPB 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 **90%** respecto a lo programado; particularmente, existen quince **(15)** indicadores que presentan **un avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; además, existen **ocho (8)** indicadores cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%**. (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
72	PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS Y MANUALES ACTUALIZADOS	0%
1092	COMPRA Y REEMPLAZO DE EQUIPO DE COMPUTO	0%
1093	COMPRA E INSTALACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	0%
9573	PORCENTAJE DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GRP ORACLE.	0%
9414	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN IER ETAPA LÍNEA DE LOBOS	0%
269	TOTAL DE ACCIONES CON LISTA DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA REALIZADA	47%
9884	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN	48%
912	PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FALTANTE EN CADA EXPEDIENTE DEL PADRÓN INMOBILIARIO	50%
913	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	50%
9883	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DEL PADRÓN INMOBILIARIO	50%
916	PORCENTAJE DE CONTRATOS FIRMADOS POR SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS	53%
9513	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	58%
915	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AVALÚOS DE INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PADRÓN INMOBILIARIO	67%
212	REGISTRAR LAS CAJAS DE ARCHIVOS CONCENTRADOS EN LOS ALMACENES GENERALES	70%
914	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS DE DONACIÓN REGULARIZADOS EN EL PADRÓN INMOBILIARIO	70%

Observación 2: El ente evaluado presenta un **65%** 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 "5.6.3.3 Programa "renovándonos para ti". De igual manera, en la partida 85301 "Convenios" existe un presupuesto modificado el cual no ha tenido movimiento alguno por la cantidad de \$243'767,881.00.

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$432,661.69** 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



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.

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

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

León
cada vez mejor


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 MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FIGURA MONITOR DE CUARTO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"
Clave del Proyecto	100044
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.3 Desarrollo de oportunidades
Objetivo	2.3.1 BIENESTAR SOCIAL EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO REALIZADAS		118	acciones
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	0%
		3ER TRIMESTRE	80	47%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO ASIGNADO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO		1	PESOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	100%
		3ER TRIMESTRE	80	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO		1	PESOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	0%
		3ER TRIMESTRE	80	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE AVANCE FINANCIERO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO		1	PESOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	0%
		3ER TRIMESTRE	80	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO		1	PESOS
	ID	TRIMESTRE	PROPÓSITO	AVANCE
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROPÓSITO	AVANCE
100044	196	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	100%
		3ER TRIMESTRE	80	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	MEDICION DE ACCIONES DE EMPLEO TEMPORAL PARA REHABILITAR PATIOS CIVICOS		3000	JORNALES
	ID	TRIMESTRE	PROPÓSITO	AVANCE
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROPÓSITO	AVANCE
100044	702	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	36	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	70%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHM

Coordinador: JHA



SEGUIMIENTO POR CUARTO TRIMESTRE 2018
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA
Clave del Proyecto	100048
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.3 Desarrollo de oportunidades
Objetivo	2.3.2 ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE TOTAL DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA FOCALIZADAS	10801	ACCIONES
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100048	2DO TRIMESTRE	58	97%
261	3ER TRIMESTRE	58	74%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TOTAL DE ACCIONES CON LISTA DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA REALIZADA	6800	BENEFICIARIOS POTENC
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100048	2DO TRIMESTRE	9	21%
269	3ER TRIMESTRE	47	60%
	4TO TRIMESTRE	47	47%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CONTRATADAS	6800	ACCIONES CONTRATADAS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100048	2DO TRIMESTRE	9	44%
271	3ER TRIMESTRE	77	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	6800	BENEFICIARIOS FINALE
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100048	2DO TRIMESTRE	0	0%
273	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE PADRON DE ACCIONES POR CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.		6800	BENEFICIARIOS FINALE
	INDICADOR	TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	0%
		3ER TRIMESTRE	30	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA

Nombre del Programa	4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA
Clave del Proyecto	100121
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	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$691,257.43	\$219,869.67	31.81%
2do Trimestre	\$691,257.43	\$691,257.43	100.00%
3er Trimestre	\$691,257.43	\$691,257.43	100.00%
4to Trimestre	\$691,257.43	\$691,257.43	100.00%

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	314.39%	79.54%
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%
4to Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL)	100	PORCENTAJE
	1ER TRIMESTRE	40	100%
	2DO TRIMESTRE	40	100%
	3ER TRIMESTRE	40	100%
	4TO TRIMESTRE	40	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS
Clave del Proyecto	100127
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.1 REGIÓN NORTE:LA SIERRA DE GRAN VALOR AMBIENTAL COMO RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS PARA LA CIUDAD
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1ER ETAPA LÍNEA DE LOBOS		1	Gestión
	100127	9414		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FIGURA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Clave del Proyecto	100158
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS REVISADOS		200	PROGRAMAS PRESUPUES

100158	9514	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
		2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN DIAGNÓSTICO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO.		70	CALIFICACIÓN APROBAT

100158	982	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	70	0	0%
		3ER TRIMESTRE	70	76	100%
		4TO TRIMESTRE	70	76	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO		2	CAPACITACIONES

100158	10066	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JMA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (SISPR) (MODULO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN)		1	ADECUACIÓN
	100158	9517		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	70	70%
		3ER TRIMESTRE	50	71%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE INVITACIONES PARA ASISTENCIA AL FORO		150	invitaciones
	100158	256		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REGISTRO ESPERADO DE ASISTENTES AL SEGUNDO FORO DE EVALUACIÓN		300	personas
	100158	258		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	30	0%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REVISIÓN Y ANÁLISIS TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA POSIBLES REASIGNACIONES		4	REVISIONES
	100158	9520		
		1ER TRIMESTRE	25	0%
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		1	Porcentual
	100158	983		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.		1	Porcentaje
	100158	984		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	62	97%
		3ER TRIMESTRE	71	100%
		4TO TRIMESTRE	73	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 4 MESAS DE TRABAJO PARA REVISIÓN CON LOS EJECUTORES DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA ANALIZAR POSIBLE REASIGNACIÓN DE RECURSO		4	MESAS DE TRABAJO
		1ER TRIMESTRE	25	0
		2DO TRIMESTRE	50	50
		3ER TRIMESTRE	75	75
		4TO TRIMESTRE	100	100
100158	9521			0%
				100%
				100%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 20 REUNIONES ESTRATÉGICAS DE COLABORACIÓN REALIZADAS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS		20	PORCENTUAL
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	50	50
		3ER TRIMESTRE	75	75
		4TO TRIMESTRE	100	100
100158	985			Sin meta programada
				100%
				100%
				100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Clave del Proyecto	100165
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.4 Gobierno honesto
Objetivo	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$850,000.00	\$00.00	0.00%
4to Trimestre	\$850,000.00	\$50,000.00	5.88%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GRP ORACLE.		2	Etapas de Implementa
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0%
100168	9573	3ER TRIMESTRE	0	0%
		4TO TRIMESTRE	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN GRP ORACLE		34	Personal Capacitado
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100%
100168	785	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,885,632.76	\$241,915.36	12.83%
2do Trimestre	\$1,885,632.76	\$646,273.42	34.27%
3er Trimestre	\$1,885,632.76	\$994,985.49	52.77%
4to Trimestre	\$1,885,632.76	\$1,538,290.90	81.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	3.85%
2do Trimestre	94.98%	277.13%	76.77%
3er Trimestre	58.74%	111.32%	56.95%
4to Trimestre	45.81%	56.16%	56.54%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DEL PADRÓN INMOBILIARIO		2	POCENTUAL
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	9883	2DO TRIMESTRE	20	100%
		3ER TRIMESTRE	20	67%
		4TO TRIMESTRE	20	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FALTANTE EN CADA EXPEDIENTE DEL PADRÓN INMOBILIARIO		1	PORCENTUAL
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	912	2DO TRIMESTRE	10	100%
		3ER TRIMESTRE	15	66%
		4TO TRIMESTRE	20	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS		1	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	913	2DO TRIMESTRE	10	100%
		3ER TRIMESTRE	15	66%
		4TO TRIMESTRE	20	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN		2	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	9884	2DO TRIMESTRE	30	97%
		3ER TRIMESTRE	45	64%
		4TO TRIMESTRE	60	48%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS DE DONACIÓN REGULARIZADOS EN EL PADRÓN INMOBILIARIO		1	PORCENTUAL
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	914	2DO TRIMESTRE	8	97%
		3ER TRIMESTRE	11	93%
		4TO TRIMESTRE	15	70%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AVALÚOS DE INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PADRON INMOBILIARIO		1	POCENTUAL
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	915	2DO TRIMESTRE	8	97%
		3ER TRIMESTRE	11	89%
		4TO TRIMESTRE	15	67%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS FIRMADOS POR SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS		1	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	916	2DO TRIMESTRE	8	100%
		3ER TRIMESTRE	11	71%
		4TO TRIMESTRE	15	53%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INMUEBLES INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL PADRÓN INMOBILIARIO		1	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	917	2DO TRIMESTRE	8	58
		3ER TRIMESTRE	11	58
		4TO TRIMESTRE	15	58

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	COMPRA Y REEMPLAZO DE EQUIPO DE COMPUTO		1	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	1092	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	1	0

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	COMPRA E INSTALACION DE LICENCIAS INFORMATICAS		1	NUMERICA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100169	1093	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	1	0

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.6.3.3 PROGRAMA "RENOVÁNDONOS PARA TI"
Clave del Proyecto	100179
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	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,699,419.89	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$1,699,419.89	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$118,419.89	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$118,419.89	\$0,000.00	0.00%

AVANCE DE MEDIDAS GOBIERNOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
2do Trimestre	100.00%	Sin presupuesto asignado	70.00%
3er Trimestre	50.00%	Sin presupuesto asignado	35.00%
4to Trimestre	100.00%	Sin presupuesto asignado	70.00%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN DE RECURSO	100	RECURSO SOLICITADO
	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
	100179 10064	0 100	Sin meta programada 100%
	1ER TRIMESTRE	0	100%
	2DO TRIMESTRE	100	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2015

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	COADYUVAR DE FORMA EFICIENTE EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFICIENTES PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL
Clave del Proyecto	M000001
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$40,691,744.01	\$18,629,770.54	45.78%
2do Trimestre	\$54,168,551.87	\$36,872,708.32	68.07%
3er Trimestre	\$82,740,611.52	\$57,999,742.52	70.10%
4to Trimestre	\$80,598,726.03	\$77,749,547.24	96.46%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	56.67%	123.77%	53.40%
2do Trimestre	62.88%	92.38%	64.44%
3er Trimestre	90.47%	129.06%	84.36%
4to Trimestre	96.33%	99.86%	96.37%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS		1	INFORME
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	8592	2DO TRIMESTRE	71	79%
		3ER TRIMESTRE	71	94%
		4TO TRIMESTRE	162	91%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROVEEDORES REALIZADAS		8	EVENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	87	2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	50	67%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN OTORGADA		6	TOTAL DE CAPACITACIO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	158	2DO TRIMESTRE	2	4%
		3ER TRIMESTRE	83	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCETAJE DE SALAS DISPONIBLES		12	SALAS DISPONIBLES
		1ER TRIMESTRE	3	100%
M000001	8945	2DO TRIMESTRE	6	100%
		3ER TRIMESTRE	9	100%
		4TO TRIMESTRE	12	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO Y MOBILIARIO		1	SOL. ADQ. MOBILIARIO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	29	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	1	100%
		4TO TRIMESTRE	2	88%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	A2C1 MONITOREO Y VIGILANCIA EN LINEA		12	REPORTE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	30	2DO TRIMESTRE	6	100%
		3ER TRIMESTRE	9	100%
		4TO TRIMESTRE	12	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN	1	SISTEMA IMPLEMENTADO
M000001	8715		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	25	25%
	3ER TRIMESTRE	25	100%
	4TO TRIMESTRE	49	98%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	VISITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ADMINISTRADORES PARA ACTUALIZAR LOS RESGUARDOS DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO	1	RESGUARDO ENTREGADO
M000001	159		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	30	60%
	3ER TRIMESTRE	8	100%
	4TO TRIMESTRE	10	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	SOLICITUD DE AVALUOS DE BIENES INMUEBLES PARA SU REGULARIZACIÓN, ASÍ COMO PARA SU ENAJENACIÓN	1	AVALÚO REGISTRADO
M000001	160		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	3	6%
	3ER TRIMESTRE	8	100%
	4TO TRIMESTRE	9	90%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	CONTRATACIÓN O RENOVACIÓN DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS CON PROVEEDORES	1	CONTRATO FIRMADO
M000001	171		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	89	91%
	3ER TRIMESTRE	8	100%
	4TO TRIMESTRE	10	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REVISIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS	1	VEHICULOS REVISADOS
M000001	172		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	37	74%
	3ER TRIMESTRE	8	100%
	4TO TRIMESTRE	10	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	IMPLEMENTAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA Y FIANZAS	1	PÓLIZAS Y FIANZAS
M000001	174		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	8	0%
	4TO TRIMESTRE	10	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	ADMINISTRAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL	1	CONTROLES IMPLEMENTA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
8772	3ER TRIMESTRE	25	100%
	4TO TRIMESTRE	50	88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y ACTAS DE INSPECCIÓN A INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	1	LEVANTAMIENTO TOPOGR
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	40	100%
178	3ER TRIMESTRE	6	100%
	4TO TRIMESTRE	8	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REVISAR Y TRAMITAR LOS PROCESOS DE ENAJENACIÓN Y REVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES DONADOS	1	REVISIONES REGISTRAD
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	40	94%
180	3ER TRIMESTRE	6	100%
	4TO TRIMESTRE	8	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	GENERAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	1	REPORTE ENTREGADO
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	40	97%
184	3ER TRIMESTRE	6	100%
	4TO TRIMESTRE	8	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	GENERAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SINIESTROS DERIVADOS DE LAS POLIZAS DE SEGUROS	1	SINIESTRO RESUELTO
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	40	88%
187	3ER TRIMESTRE	6	100%
	4TO TRIMESTRE	8	97%

IVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO DE BAJA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	MUEBLES Y EQUIPOS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
M000001	2DO TRIMESTRE	40	97%
191	3ER TRIMESTRE	6	100%
	4TO TRIMESTRE	8	97%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REGISTRAR LAS CAJAS DE ARCHIVOS CONCENTRADOS EN LOS ALMACENES GENERALES		1	ARCHIVOS REGISTRADOS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	
				ALCANZADA	
				Eficiencia	
	M000001	212	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	63%
			3ER TRIMESTRE	7	0%
			4TO TRIMESTRE	10	70%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATADOS		1	CONTRATOS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	
				ALCANZADA	
				Eficiencia	
	M000001	8804	1ER TRIMESTRE	25	0%
			2DO TRIMESTRE	50	12%
			3ER TRIMESTRE	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES GENERADAS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO		1	REUNIONES PROGRAMAD	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	
				ALCANZADA	
				Eficiencia	
	M000001	230	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	2%
			3ER TRIMESTRE	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO REQUISITADOS, POR JEFATURA RESPONSABLE		1	SOLICITUDES	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	
				ALCANZADA	
				Eficiencia	
	M000001	231	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	6%
			3ER TRIMESTRE	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LAS DEPENDENCIAS PARA APLICACIÓN DE PROCESOS DE LA DSG		1	CAPACITACIONES	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	
				ALCANZADA	
				Eficiencia	
	M000001	232	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	3%
			3ER TRIMESTRE	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES		1	% UNIDADES REPARADAS
			Meta	Eficiencia
		1ER TRIMESTRE	25	70%
		2DO TRIMESTRE	49	91%
		3ER TRIMESTRE	75	91%
		4TO TRIMESTRE	100	91%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	CONTROL Y REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES		1	FACTURAS ENTREGADAS
			Meta	Eficiencia
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	70%
		3ER TRIMESTRE	70	91%
		4TO TRIMESTRE	100	94%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y ADMINISTRATIV		2	CAPACITACIONES
			Meta	Eficiencia
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	1	100%
		3ER TRIMESTRE	1	100%
		4TO TRIMESTRE	2	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN		4	CAPACITACIONES SOLIC
			Meta	Eficiencia
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	TESORERÍA MUNICIPAL
Clave del Proyecto	P000002
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$15,805,192.74	\$6,426,769.04	40.66%
2do Trimestre	\$24,615,629.06	\$13,529,314.22	54.96%
3er Trimestre	\$37,578,712.80	\$21,737,961.57	57.85%
4to Trimestre	\$37,403,171.78	\$34,000,092.64	90.90%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	80.00%	196.74%	68.20%
2do Trimestre	99.77%	181.52%	86.33%
3er Trimestre	96.32%	166.51%	84.78%
4to Trimestre	96.97%	106.68%	95.15%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO OPERATIVO MUNICIPAL.		1	Porcentaje
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	8594	2DO TRIMESTRE	30	100%
		3ER TRIMESTRE	30	100%
		4TO TRIMESTRE	80	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS Y MANUALES ACTUALIZADOS		1	Porcentual
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	72	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	10	0%
		4TO TRIMESTRE	20	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PROYECTOS GESTIONADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA		1	Porcentual
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	8691	2DO TRIMESTRE	10	100%
		3ER TRIMESTRE	10	100%
		4TO TRIMESTRE	20	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 30 REUNIONES ESTRATÉGICAS DE COLABORACIÓN REALIZADAS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL		30	Porcentual
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	73	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		4	Porcentual
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	74	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 4 REPORTES DE RECURSOS FEDERALES		4	Porcentual
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	75	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 1 REPORTE DE RECURSOS ESTATALES	1	Porcentual
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	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 PRESUPUESTAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	Porcentual
	1ER TRIMESTRE	10	0%
	2DO TRIMESTRE	50	62
	3ER TRIMESTRE	60	71
	4TO TRIMESTRE	70	73

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	1	Porcentual
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	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 AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1	Porcentual
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	50
	3ER TRIMESTRE	75	75
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA MML Y PBR EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4	Porcentual
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	50
	3ER TRIMESTRE	75	75
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROMOVIDAS POR LA CIUDADANÍA	12	SOLICITUDES
	1ER TRIMESTRE	3	3
	2DO TRIMESTRE	6	6
	3ER TRIMESTRE	9	9
	4TO TRIMESTRE	12	12

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANÁLISIS SOBRE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD.		12	SOLICITUDES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	433	2DO TRIMESTRE	6	100%
		3ER TRIMESTRE	9	100%
		4TO TRIMESTRE	12	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS VALIDADOS		4	DOCUMENTOS
		1ER TRIMESTRE	1	100%
P000002	8916	2DO TRIMESTRE	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DE LAS DEPENDENCIAS.		4	DOCUMENTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	434	2DO TRIMESTRE	2	100%
		3ER TRIMESTRE	3	100%
		4TO TRIMESTRE	4	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS MEJORADOS		20	Proceso Mejorados
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	8944	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	50	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS		6	CAPACITACIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	470	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	MANTENER SIN VARIACIÓN PORCENTUAL EL INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL (IIPM). CALIFICACIÓN ACTUAL 100%		1	CALIFICACIÓN EMITIDA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	8949	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	100	%DE DEMANDA
P000002	471		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	300	97%
	3ER TRIMESTRE	400	97%
	4TO TRIMESTRE	600	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS	100	%DE DEMANDA
P000002	473		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS VALIDADOS	100	%DE DEMANDA
P000002	474		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS	100	ESTADOS FINANCIEROS
P000002	8950		
	1ER TRIMESTRE	25	100%
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL INTEGRADA TRIMESTRALMENTE	100	CUENTAS PÚBLICAS
P000002	475		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	100	MENSUAL
P000002	476		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL PUBLICADA EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA		100	PUBLICACIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 12 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		12	INFORMES
		1ER TRIMESTRE	25	100%
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES EMITIDOS DE VENCIMIENTOS DE INVERSIÓN.		300	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APLICACIÓN CORRECTA DEL REGISTRO DE MINISTRACIONES A TRAVÉS DE RECIBOS EMITIDOS		100	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES APLICADAS		100	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 12 REPORTES DE SALDOS BANCARIOS		12	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS		100	REPORTES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000002	482	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	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	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
Clave del Proyecto	P000003
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	TESORERIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$57,911,525.92	\$20,147,984.05	34.79%
2do Trimestre	\$78,105,571.06	\$46,920,500.92	60.07%
3er Trimestre	\$114,942,682.65	\$70,436,849.15	61.28%
4to Trimestre	\$112,433,014.48	\$103,135,761.00	91.73%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	97.13%	161.68%	86.01%
3er Trimestre	99.74%	162.77%	88.20%
4to Trimestre	100.00%	109.01%	97.52%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE

P000003	8602	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ESTUDIO Y ANALISIS PARA EL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE

P000003	11	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y DISPOSICIONES QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE

P000003	12	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE

P000003	8603	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE

P000003	13	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

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTÍA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANÍA	100	PORCENTAJE
P000003	8604		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	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 ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTÍA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANÍA	100	PORCENTAJE
P000003	15		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	75	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES QUE NO HUBIEREN SIDO CUBIERTOS O GARANTIZADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE
P000003	8610		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	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 AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN PADRÓN DE 111,390 CUENTAS	100	PORCENTAJE
P000003	16		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	94%
	3ER TRIMESTRE	72	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MAYORES A 5 MIL PESOS	100	PORCENTAJE
P000003	17		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	36	91%
	3ER TRIMESTRE	79	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PAGADOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN MAYORES A 10 MIL PESOS		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	18	2DO TRIMESTRE	43	97%
		3ER TRIMESTRE	61	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CRÉDITOS CONCLUIDOS HASTA LA ÚLTIMA ETAPA PROCESAL FACTIBLE DE LOS CRÉDITOS PROPUESTOS		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	19	2DO TRIMESTRE	31	89%
		3ER TRIMESTRE	72	100%
		4TO TRIMESTRE	106	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL CALCULO DEL IMPUESTO EN MATERIA INMOBILIARIA, INSTITUIDOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	8611	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 AVANCE EN ACCIONES DE DETERMINACIÓN DE LA FACTURACIÓN GLOBAL DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	20	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	21	2DO TRIMESTRE	55	100%
		3ER TRIMESTRE	84	100%
		4TO TRIMESTRE	114	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	22	2DO TRIMESTRE	57	100%
		3ER TRIMESTRE	83	100%
		4TO TRIMESTRE	112	100%

Evaluador: JJA Coordinador: JJA

Leon
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Tesorería Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN INMOBILIARIO DEL VALOR FISCAL DE LOS AVALÚOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	24	2DO TRIMESTRE	53	100%
		3ER TRIMESTRE	79	100%
		4TO TRIMESTRE	106	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN BASE A LINEAMIENTOS MARCADOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	8622	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 AVANCE EN LA GENERACIÓN DE AVALÚOS DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR FISCAL DEL PADRÓN INMOBILIARIO		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	25	2DO TRIMESTRE	46	94%
		3ER TRIMESTRE	85	100%
		4TO TRIMESTRE	108	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE REVISIÓN DE LAS LICENCIAS POR TERMINACIÓN DE OBRA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LAS CUALES EL CONTRIBUYENTE NO MANIFESTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR FISCAL		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	26	2DO TRIMESTRE	48	95%
		3ER TRIMESTRE	74	99%
		4TO TRIMESTRE	102	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE DIGITALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS Y SU INCORPORACIÓN A LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DE NUESTRO SISTEMA		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	27	2DO TRIMESTRE	55	100%
		3ER TRIMESTRE	76	100%
		4TO TRIMESTRE	105	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECEPCIÓN DE AVALÚOS FISCALES PARA SU AUTORIZACIÓN TRAMITADOS POR PERITOS EXTERNOS		100	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
P000003	28	2DO TRIMESTRE	53	100%
		3ER TRIMESTRE	79	100%
		4TO TRIMESTRE	103	100%

Evaluador: JJA Coordinador: JJA



Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

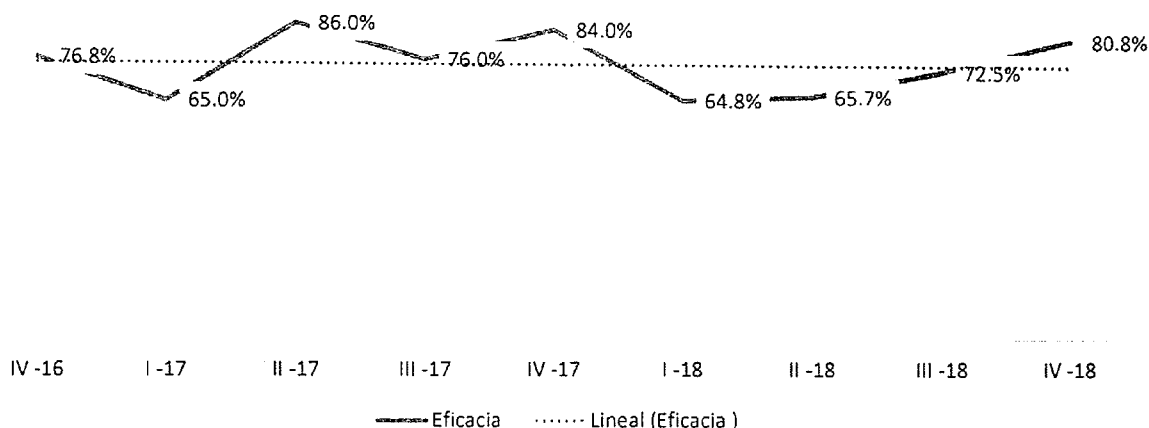


Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

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 SISPBPR 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%**).

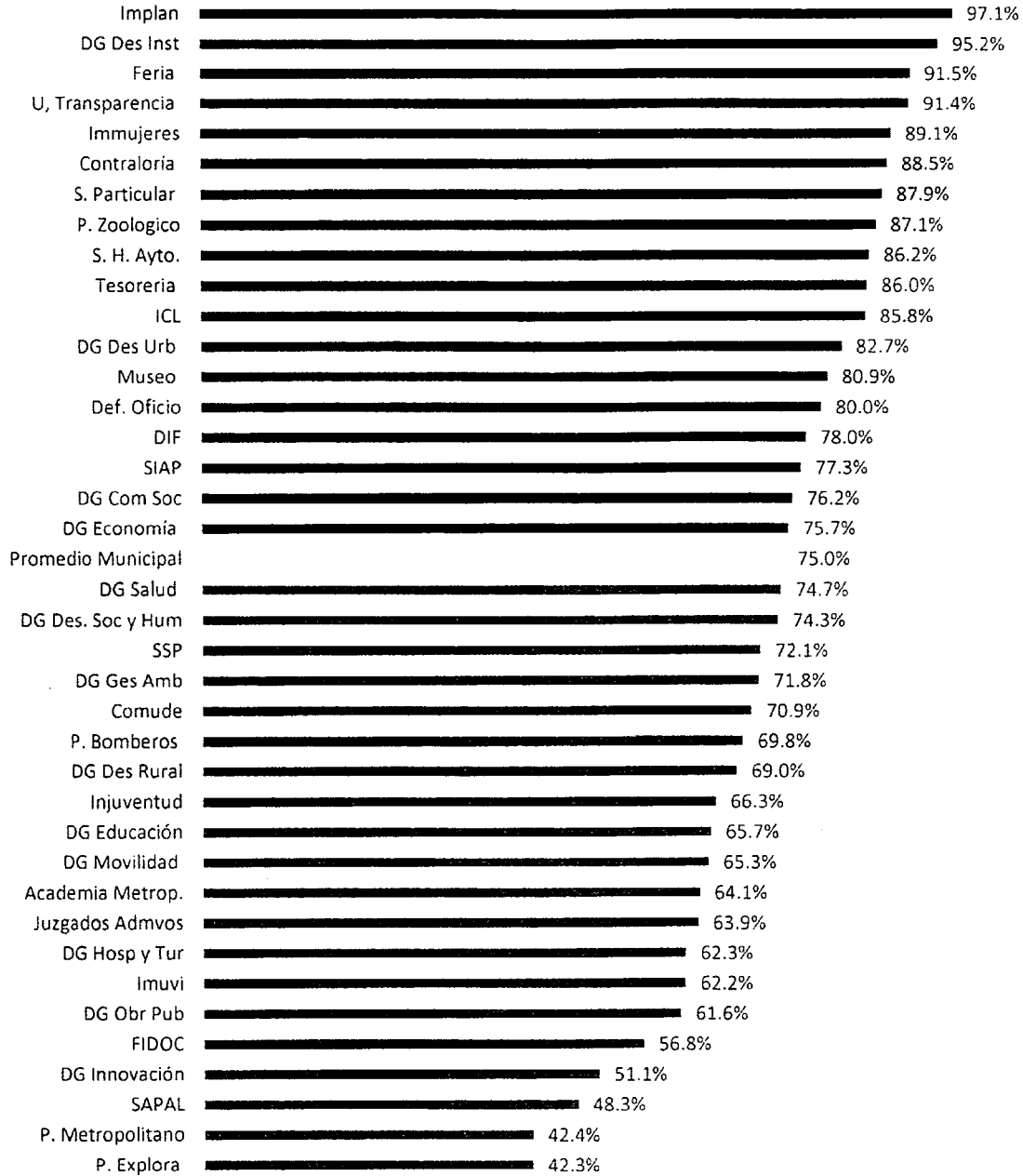
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

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 SISPBPR.

*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 SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

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

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%

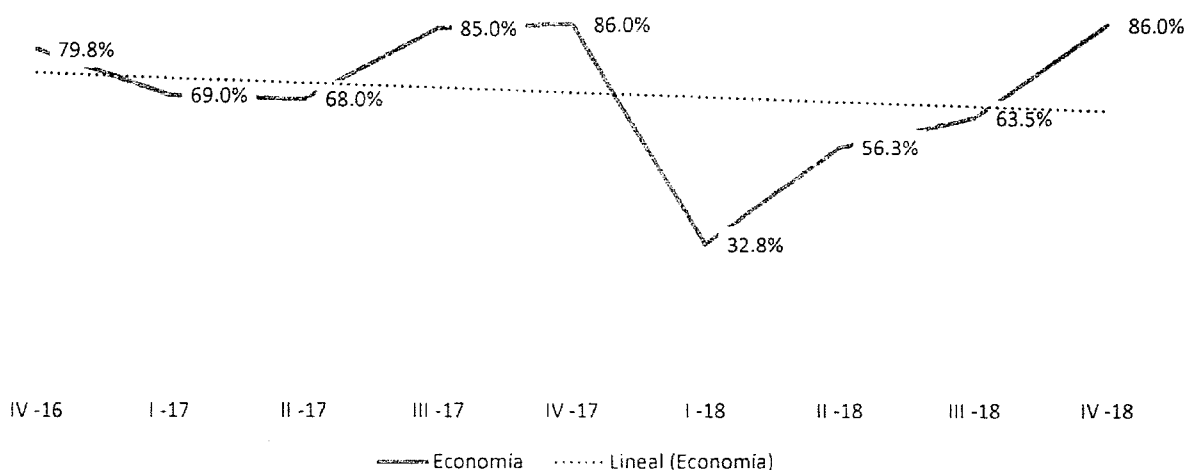
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*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

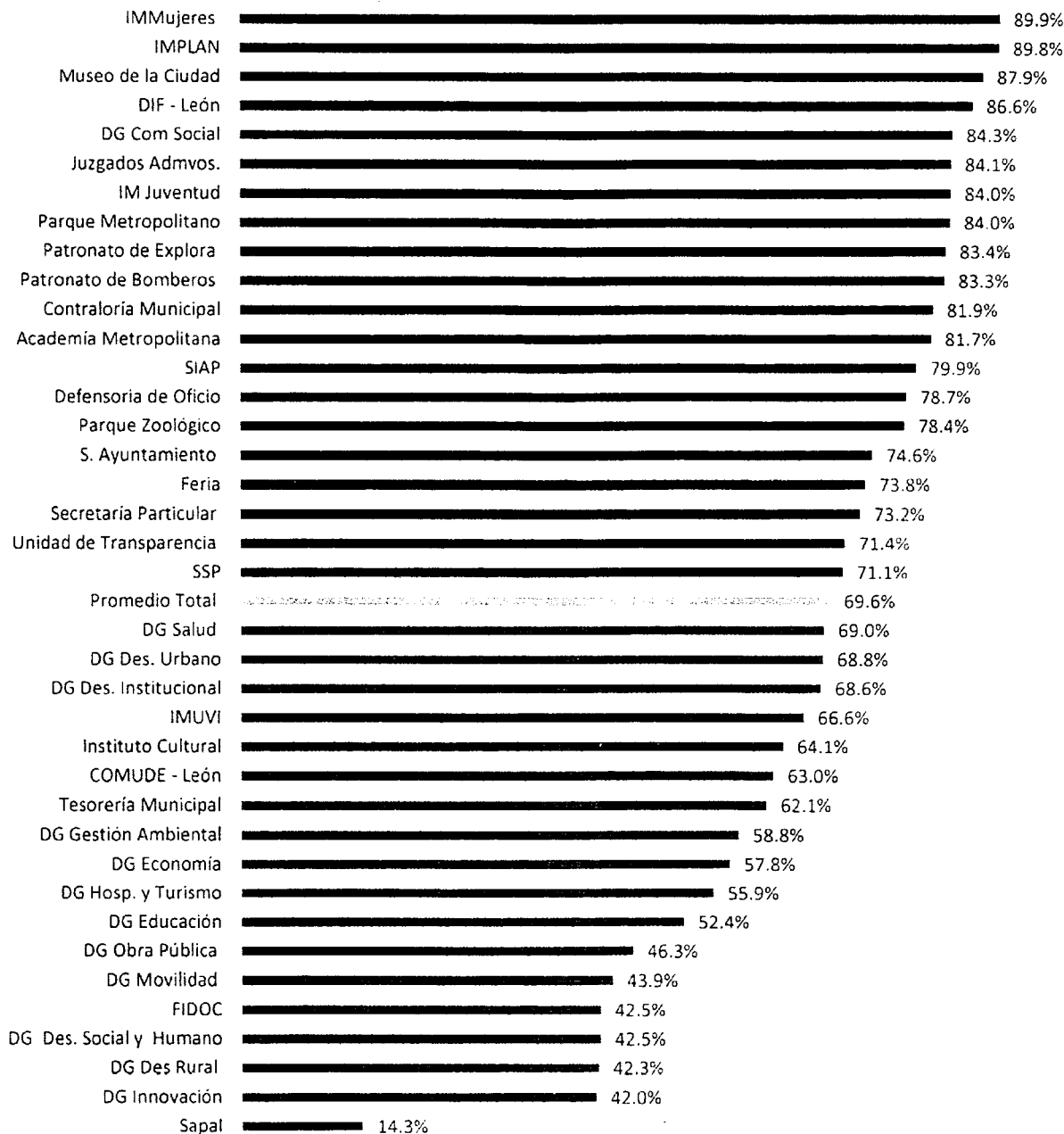


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

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%**).

X

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



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR 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 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 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 SISPBR.

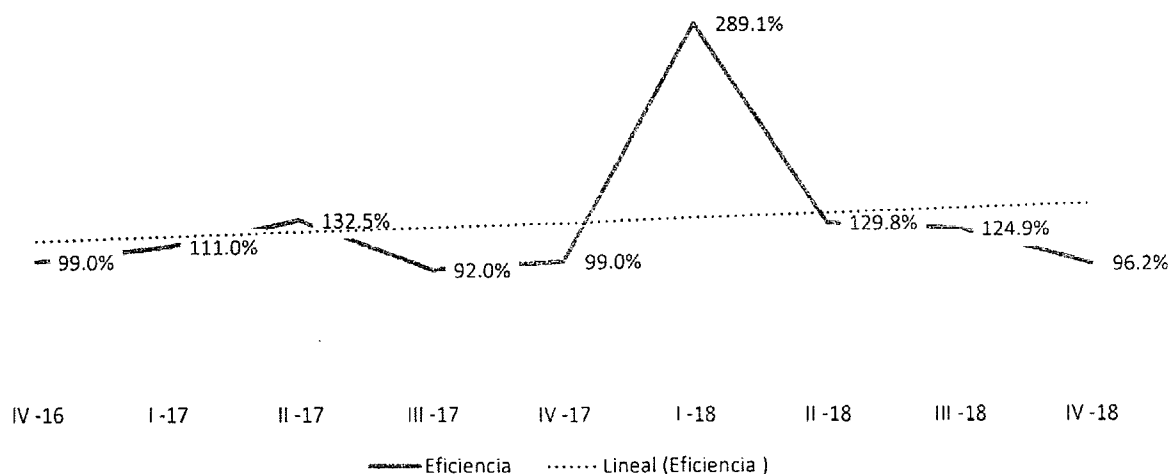
*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

X

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 SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

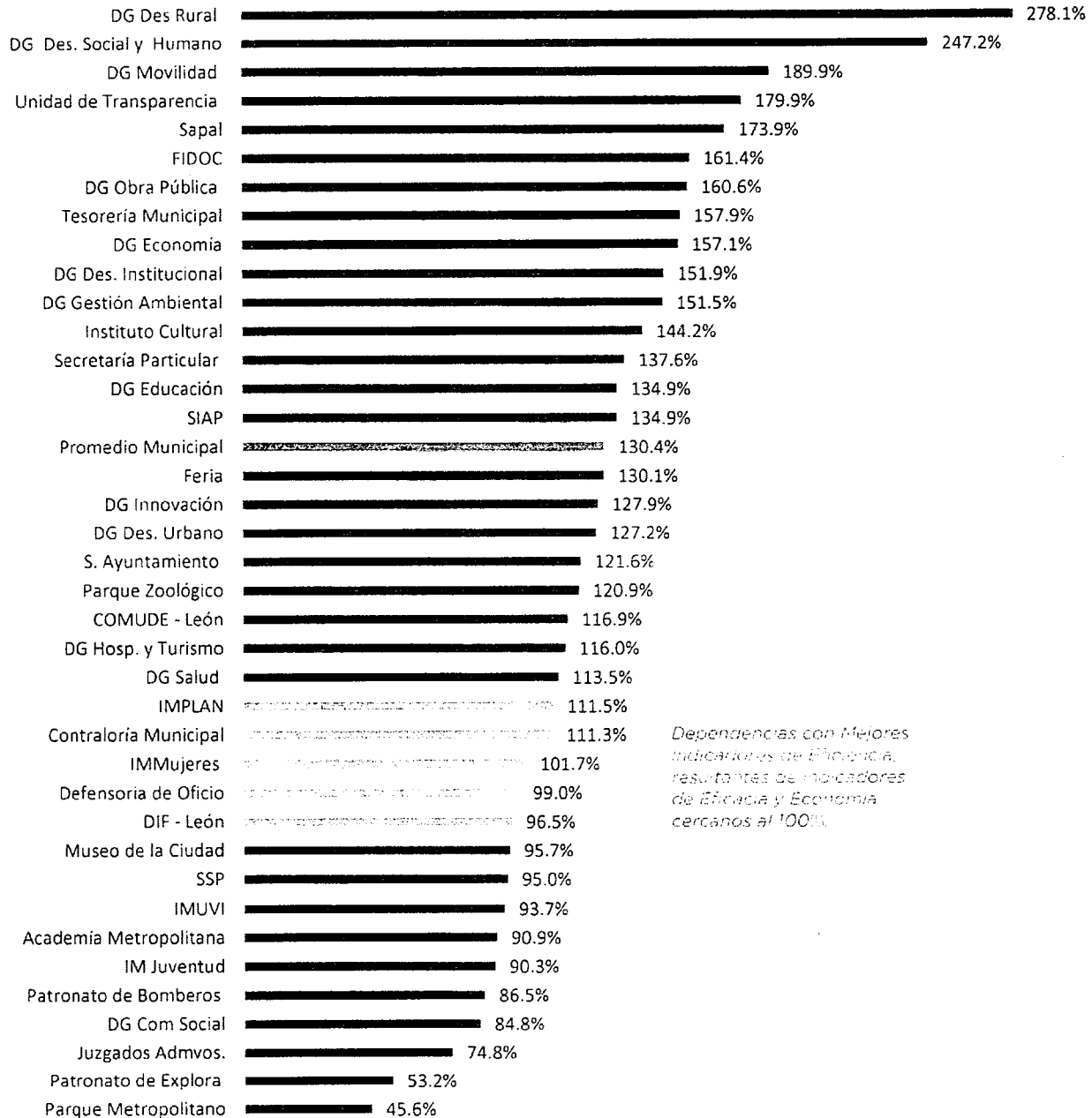
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

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 SISPB 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 SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

X