

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

**Lic. Ma. Soledad Almaguer Ramírez**  
**Coordinadora Administrativa de la Contraloría 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.

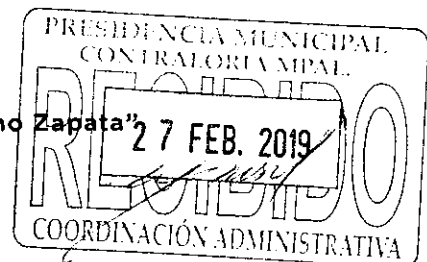
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **octubre-diciembre 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles 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"**



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

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

**Contraloría**  
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418

[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

MMS/JNA/ALSH



# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:  
Octubre - Diciembre 2018**

**Dependencia/Entidad Evaluada:  
Contraloría Municipal**

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: GRS, Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: GRS

Coordinador: JMA



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

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

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

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

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

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

#### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

## II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

Evaluador: *[firma]* Coordinador: *[firma]*



### 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 período 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

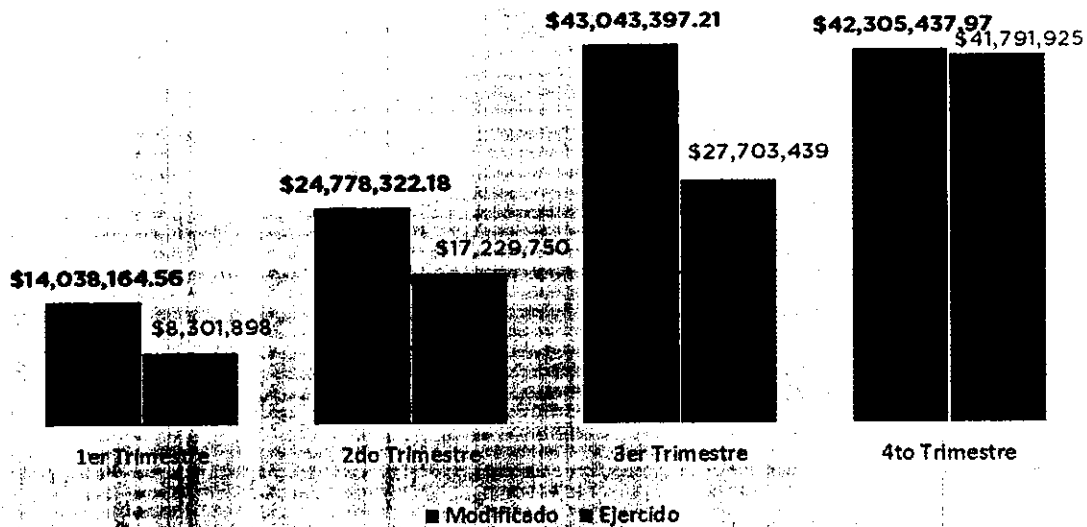
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

**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.

**Avance Presupuestal de Contraloría**



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

Evaluador: GRS Coordinador: JHA

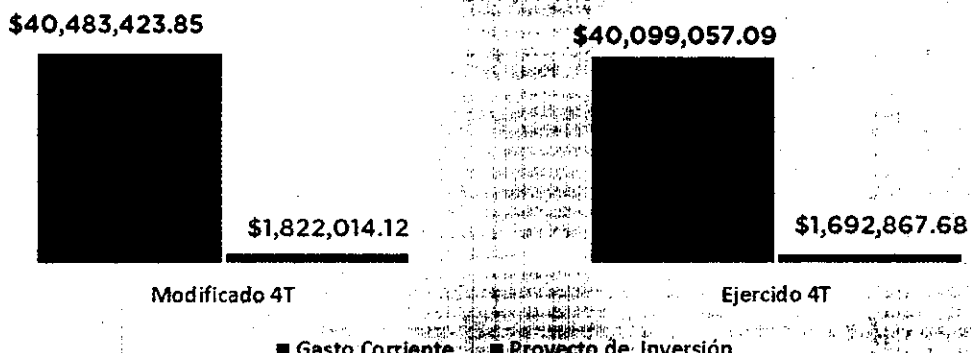


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



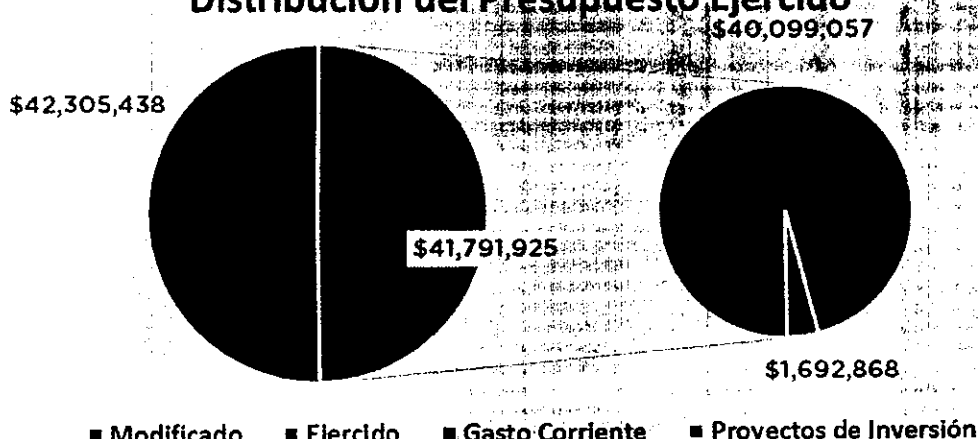
## Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente Proyecto de Inversión



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

## Distribución del Presupuesto Ejercido



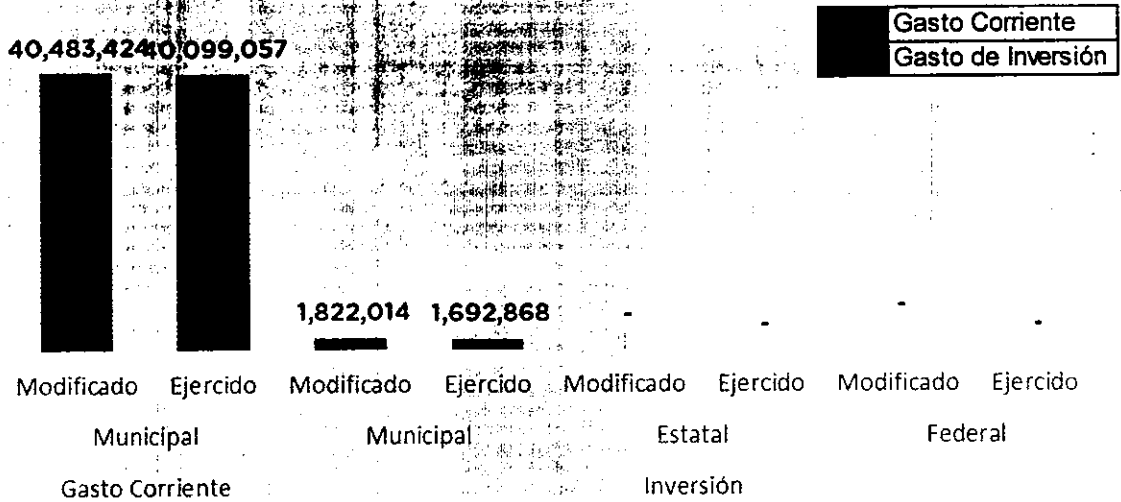
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: GRS

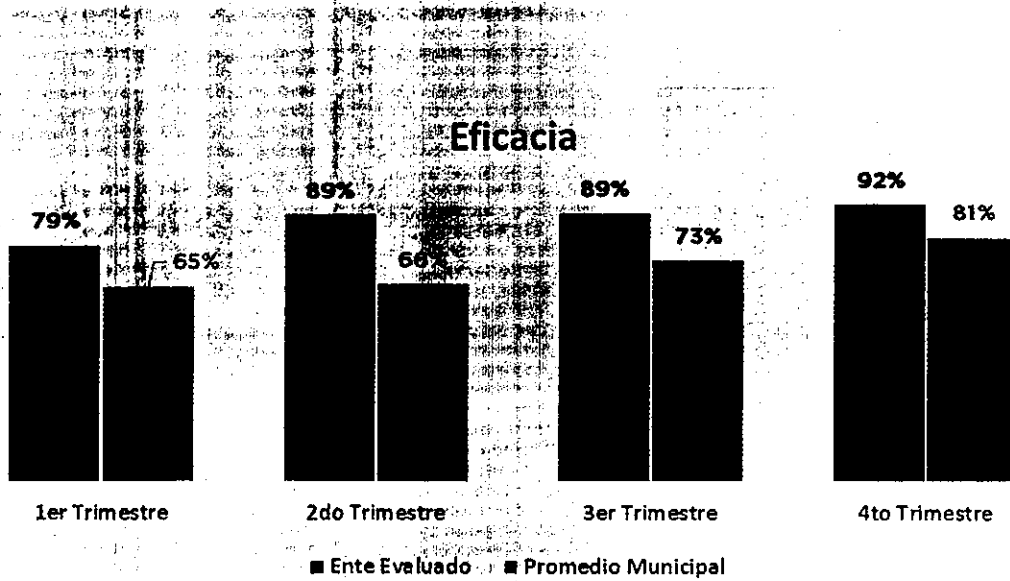
Coordinador: JHA



**Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de Contraloría**



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

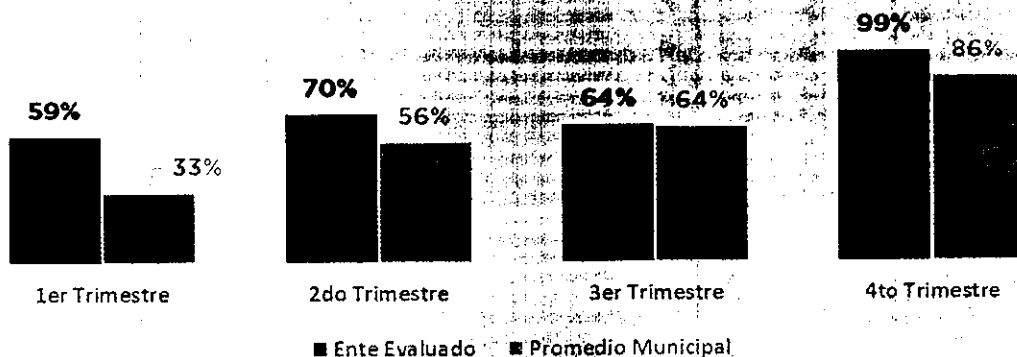


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: GRS    Coordinador: JJA

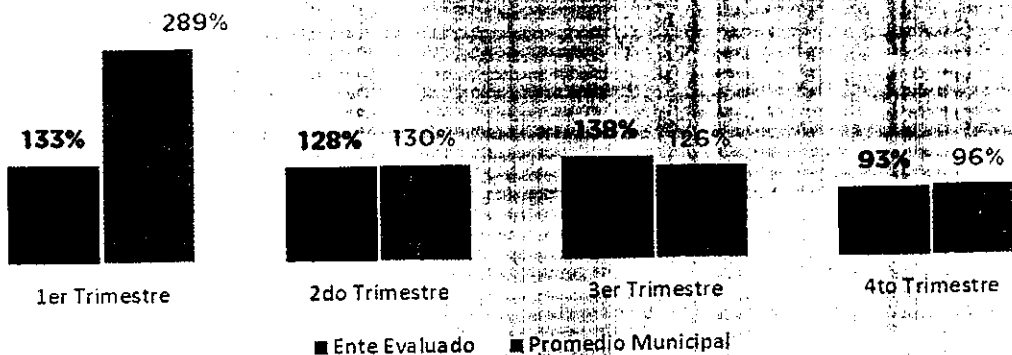


### Economía



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

### Eficiencia (Eficacia/Economía)



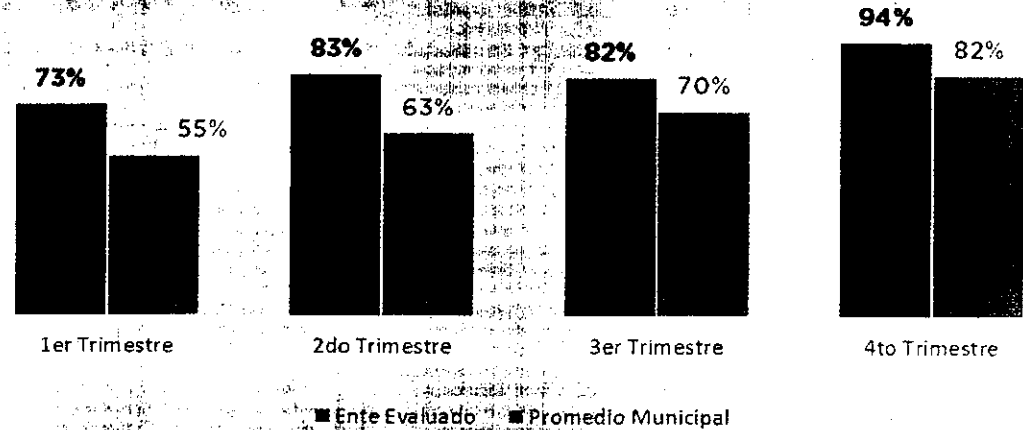
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA

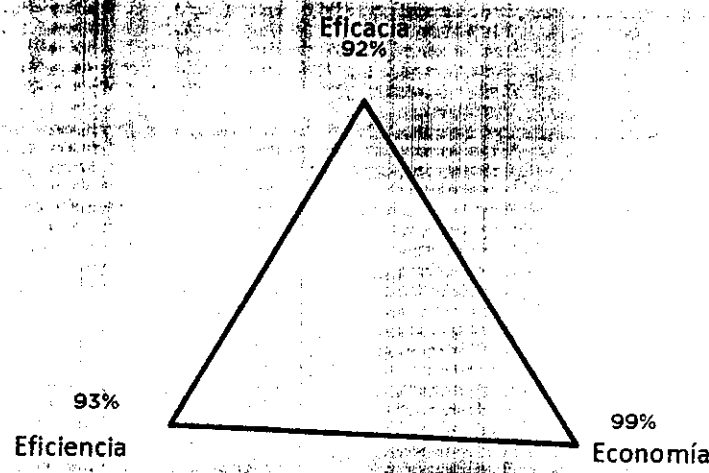


## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

## Resultados Generales



Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

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

Evaluador: GRS    Coordinador: MA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

De donde se desprenden las siguientes observaciones:

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **92%** respecto a lo programado; particularmente, existen **catorce (14)** indicadores que presentan un **avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre, mismos que a continuación se señalan:

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
225	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE 2000 DIPTICOS DE INFORMACIÓN	50%
226	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES	70%
228	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS	30%
8802	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES	0%
279	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS	70%
8909	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS	50%
38	PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS PUBLICADOS	0%
9489	PORCENTAJE DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASESORADOS	0%
9490	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE GABINETE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 7 DE 3	0%
71	PORCENTAJE DE REPORTES REMITIDOS POR LOS COCOSOP	83%
9557	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA	67%
46	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 38 RESOLUCIONES FINALES	94%
9559	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DE 69 AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA	94%

Además, existen **once (11)** indicadores cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%**. (ver fichas de monitoreo por programa).

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% y del avance mayor a 120 %.

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*

Evaluador: GRS Coordinador: JHA



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"

## 6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa León, gobierno abierto y transparente", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Evaluador: GFS

Coordinador: JJA

**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

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

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 15 de febrero de 2019**

**El trabajo todo lo vence**

**"2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata"**

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA

**León**  
cada vez mejor

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa **5.3.1.1 PROGRAMA LEÓN, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO**

Clave del Proyecto **100153**

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 **CONTRALORIA MUNICIPAL**

Clasificación Económica **Inversión**

Tipo de Financiamiento **Municipal (100%)**

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$600,000.00	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$500,000.00	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$406,000.00	\$406,000.00	100.00%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	95.45%	Sin presupuesto asignado	66.82%
3er Trimestre	93.62%	Sin presupuesto asignado	65.53%
4to Trimestre	93.56%	93.56%	95.49%

Evaluador: 

Coordinador: 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

### Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 10 EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS			20	Evaluaciones	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	9482	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	70	100%
			3ER TRIMESTRE	100	110	100%
			4TO TRIMESTRE	100	110	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL 2018			14	Oficios de IN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	23	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL 2018			40	TdR	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	24	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO INTERNAS VALIDADAS			10	Informes de R	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	25	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	30	30	100%
			3ER TRIMESTRE	100	70	70%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE EVALUACIONES PUBLICADOS ANTES DE 30 DÍAS POSTERIORES A SU CONCLUSIÓN			10	Informes Res	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	26	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	30	30	100%
			3ER TRIMESTRE	100	140	97%
			4TO TRIMESTRE	100	140	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASPECTOS SUSCRIPTIBLES DE MEJORA ATENDIDOS ANTES DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018			100	Porcentaje ASM	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100153	27	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	60	60	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA

León

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE 38 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL	152	Evaluaciones Trim
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	9483	1ER TRIMESTRE	100%
		2DO TRIMESTRE	100%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE EVALUACIONES TRIMESTRALES DE OBJETIVOS Y METAS VALIDADAS	152	Inf Trimestrales
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	29	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO PUBLICADAS	152	Trim Publicados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	30	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE	90	ASM Atendidos
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	32	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO EXTERNAS PROGRAMADAS	1	Evaluacion Ext
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	9761	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN EXTERNA PUBLICADOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL 2018	1	TdR
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100153	34	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

Evaluador: GBS Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SELECCIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS			1	Evaluador Seleccionado	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES EXTERNAS CELEBRADAS			4	Reunión seguimiento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A TERMINOS DE REFERENCIA			100	% Compromisos Cumpl	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS PUBLICADOS			1	Inf Resultados Exter	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: GRS

Coordinador: JNA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.3.1.2 PROGRAMA "PRESENTACIÓN DE TRES DECLARACIONES PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL"
Clave del Proyecto	100154
Eje de Gobierno	EJE DE INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.3 Gobierno abierto
Objetivo	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Unidad Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASESORADOS	100	Porcentaje
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100154	9489		
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	900	0%
	4TO TRIMESTRE	1200	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE TRABAJO DEL CABINETE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 3 DE 3	100	Acuerdos
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100154	9490		
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	100	0%
	4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DECLARACIONES 3 DE 3 DEL TOTAL DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICADAS QUE LO HAYAN CONSENTIDO	100	Declaraciones
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100154	10028		
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	91%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DE LOS CONSENTIMIENTOS DE LOS TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100154	782		
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	88%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: GRS y Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	<b>5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS</b>
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	CONTRALORIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$100,000.00	\$90,878.67	90.88%
4to Trimestre	\$100,000.00	\$96,553.14	96.55%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
3er Trimestre	100.00%	110.04%	97.26%
4to Trimestre	100.00%	103.57%	98.97%

Evaluador: *ERS*

Coordinador: *JHA*

**León**  
 cada vez mejor  
 GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN GENERAL DE LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO FORO DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL			1	FORO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100158	9519	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	8	9	100%
		4TO TRIMESTRE	8	9	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PONENTES CONFIRMADOS PARA EL SEGUNDO FORO DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL			2	ponentes
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100158	81	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GBS    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa  
 Clave del Proyecto  
 Eje de Gobierno  
 Línea Estratégica  
 Objetivo  
 Unidad Responsable

**5.3.2.5 PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL**  
 100163  
 EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA  
 5.3 Gobierno abierto  
 5.3.2 PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LA SOCIEDAD EN EL DISEÑO, EJEC. Y SEGUIM. DE LA POLÍT. PÚBLICA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 60 AUDITORES SOCIALES	60	Audidores
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100163	9539	15	9
	1ER TRIMESTRE	49	82
	2DO TRIMESTRE	66	128
	3ER TRIMESTRE	100	186
	4TO TRIMESTRE		
			EFICACIA
			60%
			91%
			88%
			88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA	100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100163	22	0	0
	1ER TRIMESTRE	100	100
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DE 6 TRÁMITES DE ALTA RELEVANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100163	33	0	0
	1ER TRIMESTRE	49	49
	2DO TRIMESTRE	66	66
	3ER TRIMESTRE	100	117
	4TO TRIMESTRE		
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE 6 REPORTES FINALES A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE DE OPERAR EL TRÁMITE	100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100163	39	0	0
	1ER TRIMESTRE	49	32
	2DO TRIMESTRE	66	49
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE		
			EFICACIA
			Sin meta programada
			65%
			74%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100163	62	0	0
	1ER TRIMESTRE	49	40
	2DO TRIMESTRE	66	80
	3ER TRIMESTRE	100	117
	4TO TRIMESTRE		
			EFICACIA
			Sin meta programada
			82%
			97%
			100%

Evaluador: GFS Coordinador: JMA





## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 50 COCOSOP	50	Comités		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	9540	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	15	30	88%
		2DO TRIMESTRE	49	52	100%
		3ER TRIMESTRE	66	101	94%
		4TO TRIMESTRE	100	124	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE 50 CAPACITACIONES A LOS INTEGRANTES DEL COCOSOP	100	cumplimiento		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	69	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	52	100%
		3ER TRIMESTRE	66	101	94%
		4TO TRIMESTRE	100	124	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS	100	cumplimiento		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	70	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	70	94%
		3ER TRIMESTRE	66	105	94%
		4TO TRIMESTRE	100	134	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES REMITIDOS POR LOS COCOSOP	100	cumplimiento		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	71	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	49	100%
		3ER TRIMESTRE	66	66	100%
		4TO TRIMESTRE	100	83	83%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO DADO A LOS REPORTES REMITIDOS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100	cumplimiento		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	73	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	49	97%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS	100	CONTRALORES CIUDADAN		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA		
100163	9541	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		1ER TRIMESTRE	15	50	70%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	90	90%
		4TO TRIMESTRE	100	101	100%

Evaluador:  Coordinador: 





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A EVALUAR			100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	82	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	49	100%
		3ER TRIMESTRE	66	83	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE 7 PROGRAMAS SOCIALES DE ALTO IMPACTO			100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	83	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	73	94%
		3ER TRIMESTRE	66	90	97%
		4TO TRIMESTRE	100	107	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPARTICIÓN DE 7 SESIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA			100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	84	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	73	94%
		3ER TRIMESTRE	66	101	94%
		4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 70 MESAS DE TRABAJO			70	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	85	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	71	94%
		3ER TRIMESTRE	66	85	97%
		4TO TRIMESTRE	100	114	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE REPORTE FINALES DE CADA UNO DE LOS 7 REVISIONES REALIZADAS EN DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES			100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	86	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	49	73	94%
		3ER TRIMESTRE	66	73	100%
		4TO TRIMESTRE	100	107	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE 7 REPORTE FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE			100	cumplimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100163	87	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	25	63%
		3ER TRIMESTRE	80	45	56%
		4TO TRIMESTRE	100	105	100%

Evaluador: GRS

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 PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y PROMOC. DE SANCIONES
Unidad Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

## AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$134,343.00	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$134,343.00	\$46,538.01	34.64%
4to Trimestre	\$134,343.00	\$127,949.54	95.24%

## AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	91.67%	Sin presupuesto asignado	64.17%
3er Trimestre	83.33%	240.56%	68.73%
4to Trimestre	100.00%	105.00%	98.57%

Evaluador: GBS    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE 38 PLANES DE TRABAJO DE COMITÉS DE ÉTICA		38	Evaluaciones trimest		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	9550	1ER TRIMESTRE	200	200	100%
			2DO TRIMESTRE	300	200	67%
			3ER TRIMESTRE	400	400	100%
			4TO TRIMESTRE	400	400	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLANES DE ACCIÓN ÉTICA REVISADOS EN EL TRIMESTRE		38	Ev. Trimestrales		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	49	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	200	200	100%
			3ER TRIMESTRE	300	300	100%
			4TO TRIMESTRE	400	400	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN MATERIA DE RIESGO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL		1	talleres		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	9551	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ENLACES FORMADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL		38	Enlaces		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	54	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE FOROS		1	foros		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	9553	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN ANUAL DE PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE GESTIÓN ÉTICA		10	Practicas documentad		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100165	57	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JNA



# FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
Clave del Proyecto	100166
Eje de Gobierno	EJE 5: INNOVACION Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.4 Gobierno honesto
Objetivo	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, CORRECTIVAS Y PROMOC. DE SANCIONES
Unidad Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL

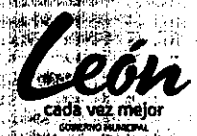
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	100	porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	9556	1ER TRIMESTRE	0	300	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	900	100%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS PARA FALTAS NO GRAVES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	75	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	900	100%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA RESPECTO DE LOS CASOS RELACIONADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O FALTAS DE PARTICULARES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	76	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	900	100%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA	100	porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	9557	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
		2DO TRIMESTRE	600	500	83%
		3ER TRIMESTRE	900	700	78%
		4TO TRIMESTRE	1200	800	67%

Evaluador: GGS Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

**Contraloría Municipal**

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ANALISIS DE EXPEDIENTES DE ORGANOS EXTERNOS			100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	600	70%
		3ER TRIMESTRE	60	80	97%
		4TO TRIMESTRE	100	200	88%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ANALISIS DE EXPEDIENTES DE INTERNOS			100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	600	70%
		3ER TRIMESTRE	60	60	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTOS DE REPRESENTACION ATENDIDOS			100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	600	70%
		3ER TRIMESTRE	60	60	100%
		4TO TRIMESTRE	100	600	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES			100	Porcentaje de inform
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	200	600	73%
		3ER TRIMESTRE	500	500	100%
		4TO TRIMESTRE	800	800	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACION DE INICIO DE 14 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTION DE RIESGOS			14	Auditorías Con y Fin
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	33	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	58	58	100%
		3ER TRIMESTRE	115	115	94%
		4TO TRIMESTRE	100	115	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUD DE 23 INFORMES DE AUDITORIA DE DESPACHOS EXTERNOS			14	solicitudes
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: *GS*

Coordinador: *JJA*

**León**  
Cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 14 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE TRABAJO		14	PROGRAMAS	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	41	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	58	58	100%
		3ER TRIMESTRE	72	115	94%
		4TO TRIMESTRE	100	115	100%


NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 31 INFORMES DE AUDITORÍA 2017 Y 2018		31	INFORMES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	52	55	100%
		3ER TRIMESTRE	78	68	87%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACION DE 38 RESOLUCIONES FINALES		38	RESOLUCIONES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	46	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	52	50	96%
		3ER TRIMESTRE	76	68	89%
		4TO TRIMESTRE	100	94	94%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACION DE 69 AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA		69	auditorias	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	9559	1ER TRIMESTRE	27	27	99%
		2DO TRIMESTRE	77	50	65%
		3ER TRIMESTRE	77	72	93%
		4TO TRIMESTRE	100	94	94%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 69 ORDENES DE AUDITORIA PARA EL MUNICIPIO		60	ORDENES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	51	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	77	50	65%
		3ER TRIMESTRE	77	78	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 69 CRONOGRAMAS PARA AUDITORIA		69	CRONOGRAMAS	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	53	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	28	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	15	50	70%
		4TO TRIMESTRE	70	83	100%

Evaluador:  Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

# Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APERTURA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO	20	Auditorías Cont Int
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	9560	0	0
	1ER TRIMESTRE	50	50
	2DO TRIMESTRE	50	100
	3ER TRIMESTRE	50	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			88%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO	39	oficios
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	63	0	0
	1ER TRIMESTRE	100	100
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ENLACES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CAPACITADOS	39	ENLACES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	65	0	0
	1ER TRIMESTRE	200	200
	2DO TRIMESTRE	300	300
	3ER TRIMESTRE	400	500
	4TO TRIMESTRE		
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			100%
			97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORADOS	20	INFORMES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	68	0	0
	1ER TRIMESTRE	50	45
	2DO TRIMESTRE	50	85
	3ER TRIMESTRE	50	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			90%
			91%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES FINALES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO VALIDADOS	20	INFORMES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	72	0	0
	1ER TRIMESTRE	50	40
	2DO TRIMESTRE	50	85
	3ER TRIMESTRE	50	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			80%
			91%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO PUBLICADOS	20	INFORMES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100166	74	0	0
	1ER TRIMESTRE	50	50
	2DO TRIMESTRE	50	85
	3ER TRIMESTRE	50	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
			EFICACIA
			Sin meta programada
			100%
			91%
			100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JH





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VERIFICACIONES PATRIMONIALES	100	Investigaciones Real
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	9562	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA LA VERIFICACIÓN PATRIMONIAL	1	CONVENIOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	61	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN	100	solicitudes atendida
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	10025	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	600
		3ER TRIMESTRE	900
		4TO TRIMESTRE	1200

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PARA FORMALIZAR LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100	Asesorías
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	771	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	600
		3ER TRIMESTRE	900
		4TO TRIMESTRE	1200

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	Actas intervencion
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	10026	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	600
		3ER TRIMESTRE	900
		4TO TRIMESTRE	1200

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS	100	Solicitud atendidas
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100166	771	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	600
		3ER TRIMESTRE	900
		4TO TRIMESTRE	1200

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS	100	Actas Realizadas		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	772	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	900	100%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE 21 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 21 DE CUENTA PÚBLICA ANUAL	100	Reportes		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	10027	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	60	100%
		3ER TRIMESTRE	80	80	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100	Análisis Financieros		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100166	773	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	60	100%
		3ER TRIMESTRE	80	80	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JIA

**León**

cada vez más

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa  
 Clave del Proyecto  
 Eje de Gobierno  
 Línea Estratégica  
 Objetivo  
 Unidad Responsable  
 Clasificación Económica  
 Tipo de Financiamiento

5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"  
 100167  
 EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA  
 5.4 Gobierno honesto  
 5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 Inversión  
 Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$150,000.00	\$28,830.64	19.22%
3er Trimestre	\$150,000.00	\$28,830.64	19.22%
4to Trimestre	\$150,000.00	\$149,921.88	99.95%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	80.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	93.15%	484.66%	70.97%
3er Trimestre	79.40%	413.10%	61.35%
4to Trimestre	100.00%	100.05%	99.98%

Evaluador: GRS Coordinador: JH



**Evaluación del Sistema de Control de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal**

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES ORDINARIAS CONVOCADAS POR EL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORIA SOCIAL	9	Sesiones Ordinarias		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	9568	1ER TRIMESTRE	33	200	70%
		2DO TRIMESTRE	48	48	100%
		3ER TRIMESTRE	73	73	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO	100	% acuerdos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	59	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	900	100%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE SEGUIMIENTO A MESAS DE TRABAJO ORDINARIAS CONVOCADAS POR DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORIA SOCIAL	37	Mesas y comisiones d		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	9569	1ER TRIMESTRE	24	300	70%
		2DO TRIMESTRE	48	48	100%
		3ER TRIMESTRE	73	73	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES	100	% Acuerdos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	60	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	48	66	97%
		3ER TRIMESTRE	73	91	97%
		4TO TRIMESTRE	100	109	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE EVENTOS	3	Eventos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	9765	1ER TRIMESTRE	33	33	100%
		2DO TRIMESTRE	33	66	88%
		3ER TRIMESTRE	100	99	99%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASISTENTES A LOS EVENTOS QUE LOS CALIFICAN SATISFACTORIO	80	Calificación aprobat		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100167	64	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	33	33	99%
		3ER TRIMESTRE	100	33	33%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia:  
**Contraloría Municipal**

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PP	3	Agendas
	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	0	0
	TRIMESTRE	100	100
	1ER TRIMESTRE	100	100
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
100167	776		Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PP	1	Listados de requerim
	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	0	0
	TRIMESTRE	67	33
	1ER TRIMESTRE	100	33
	2DO TRIMESTRE	100	33
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
100167	777		Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PP	1	Listados de invitaci
	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	0	0
	TRIMESTRE	67	66
	1ER TRIMESTRE	100	66
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
100167	780		Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PP	1	Listados de comision
	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	0	0
	TRIMESTRE	67	66
	1ER TRIMESTRE	100	66
	2DO TRIMESTRE	100	100
	3ER TRIMESTRE	100	100
	4TO TRIMESTRE	100	100
100167	781		Sin meta programada

Evaluador: Coordinador:



## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa  
 Clave del Proyecto  
 Eje de Gobierno  
 Línea Estratégica  
 Objetivo  
 Unidad Responsable  
 Clasificación Económica  
 Tipo de Financiamiento

**5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"**  
 100168  
 EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA  
 5.5 Gobierno digital  
 5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Inversión  
 Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

1er Trimestre  
 2do Trimestre  
 3er Trimestre  
 4to Trimestre

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$614,671.13	\$167,443.12	27.19%
2do Trimestre	\$930,328.13	\$179,671.13	19.31%
3er Trimestre	\$1,031,671.13	\$614,671.13	59.58%
4to Trimestre	\$1,031,671.13	\$912,443.12	88.44%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

1er Trimestre  
 2do Trimestre  
 3er Trimestre  
 4to Trimestre

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	25.00%	129.45%	23.29%
3er Trimestre	66.67%	111.89%	64.54%
4to Trimestre	90.91%	102.79%	90.17%

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA

*León*

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARANET	1	ACTUALIZACIÓN
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	774	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	0%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE DE ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	27	Módulos de Memoria
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	9575	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	0%
	3ER TRIMESTRE	100	0%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COTIZACIONES PARA HARDWARE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REALIZADAS	3	Cotizaciones
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	51	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	100	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE DE ALMACENAMIENTO	1	hardware
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	1033	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	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 EN EL DESARROLLO DE 14 MÓDULOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	14	Módulos del ciag ope
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	10071	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE TESTEO	1	PRUEBA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100168	989	0	0
	TRIMESTRE	EFICACIA	
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: GRS Coordinador: JJA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL ANUAL DEL CIAG			1	MANUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100168	990	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA			60	servidores/capacidad
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100168	991	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE ESCANERS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS			6	escaners
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100168	1034	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA EL SOFTWARE			100	porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100168	1035	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA

León

# FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa  
 Clave del Proyecto  
 Eje de Gobierno  
 Línea Estratégica  
 Objetivo  
 Unidad Responsable  
 Clasificación Económica  
 Tipo de Financiamiento

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 0000001  
**EJE 5. INNOVACION Y BUENA GOBERNANZA**  
 5.1 Gobierno honesto  
 5.1.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y PROMOC. DE SANCIONES  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 Gasto corriente  
 Municipal 100%

## AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$13,423,493.44	\$8,134,754.74	60.60%
2do Trimestre	\$22,963,651.06	\$17,021,248.03	74.12%
3er Trimestre	\$41,127,883.09	\$26,922,520.58	65.46%
4to Trimestre	\$40,483,473.85	\$40,099,057.09	99.05%

## AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	44.00%	72.61%	48.98%
2do Trimestre	87.50%	118.05%	83.49%
3er Trimestre	83.33%	127.63%	78.12%
4to Trimestre	77.00%	78.14%	83.90%

Evaluador: JGA  
 Coordinador: JJA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			38	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS TESTS CUESTIONARIOS PARA APLICACIÓN DE EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			17	PRUEBAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA TOTALIDAD DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA GUIA DE ESTUDIO DEL EXAMEN			38	GUIAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			2500	PRUEBAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	90	90%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			16	informes	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES			100	%DeclaracionesPublic	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: GCS Coordinador: JHA

**León**

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

### Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE 2000 DIPTICOS DE INFORMACIÓN		2000		Dípticos
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	225	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	16	50	70%
		3ER TRIMESTRE	64	50	78%
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICION DE CAPACITACIONES A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		38		Dependencias y Ent
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	226	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	16	70	70%
		3ER TRIMESTRE	64	70	100%
		4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS		100		%Declaraciones
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	228	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	30	50%
		3ER TRIMESTRE	100	30	30%
		4TO TRIMESTRE	100	30	30%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS		100		% quejas y denuncias
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	8823	1ER TRIMESTRE	300	0	0%
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	800	89%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CLASIFICADAS		100		% QUEJAS Y DENUNCIAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	283	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	600	600	100%
		3ER TRIMESTRE	900	800	89%
		4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACION EN 90 DIAS POSTERIORES A LA ADMISION		80		%DENUNCIAS Y QUEJAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	286	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	160	160	100%
		3ER TRIMESTRE	240	160	67%
		4TO TRIMESTRE	320	420	97%

Evaluador: GCS      Coordinador: JHA

*León*

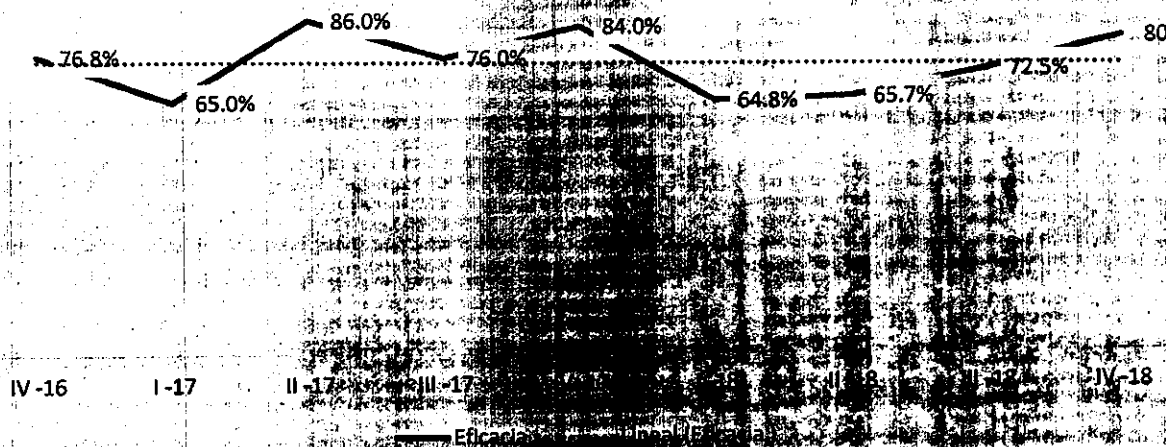
Dirección de Evaluación y Sistema de Control Interno

# Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

## 1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

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

**Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018**



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

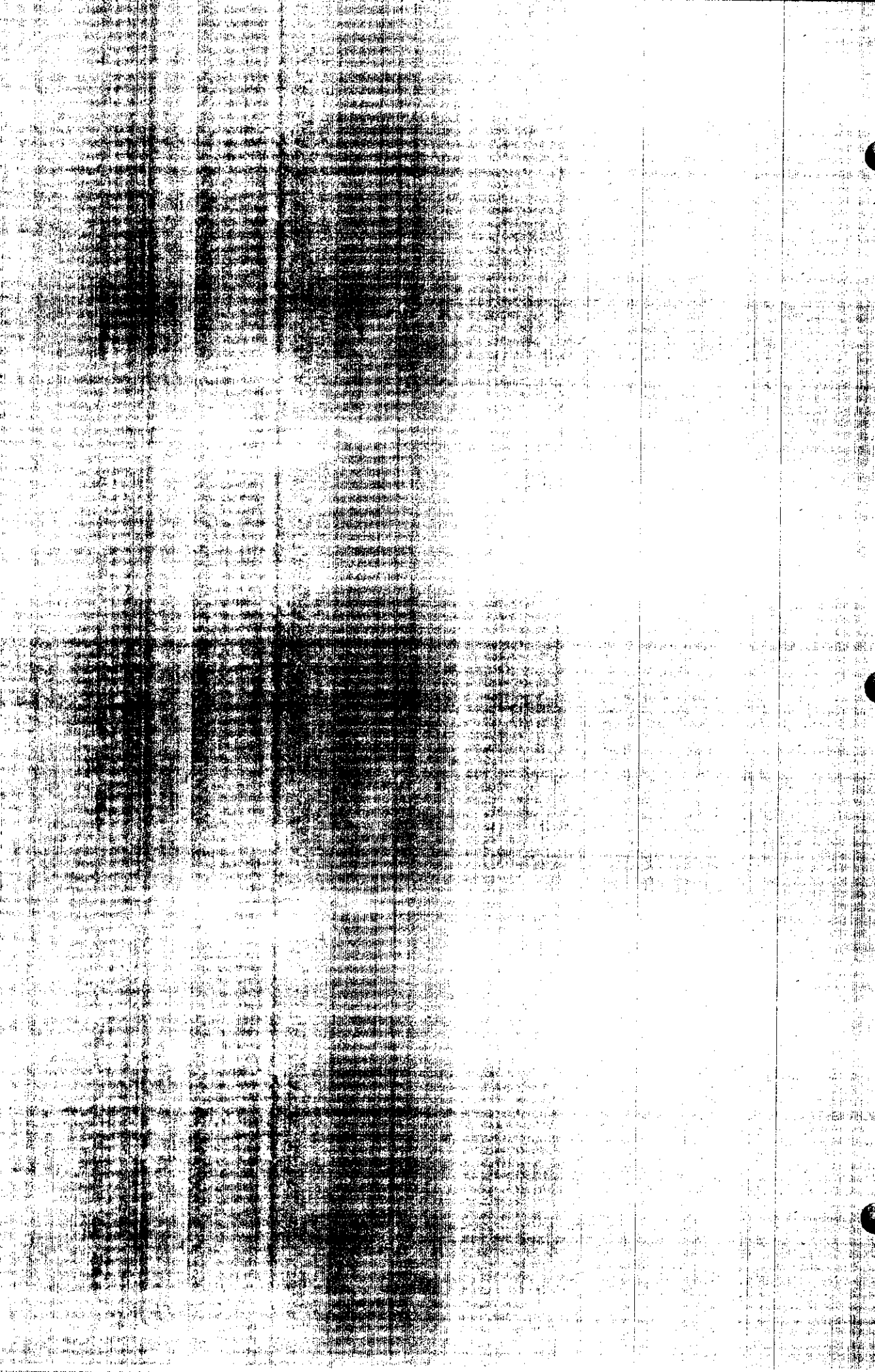
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de 75%, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (86%) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (64.8%).

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

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

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

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



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES EN LOS QUE EXISTE FALTA ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA E INVESTIGACIÓN	100	% DE QUEJAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
0000001	291	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	88%
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS	100	% Informes elaborados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
0000001	8909	1ER TRIMESTRE	88%
		2DO TRIMESTRE	100%
		3ER TRIMESTRE	67%
		4TO TRIMESTRE	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS	100	INFORMES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
0000001	279	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	97%
		3ER TRIMESTRE	93%
		4TO TRIMESTRE	70%

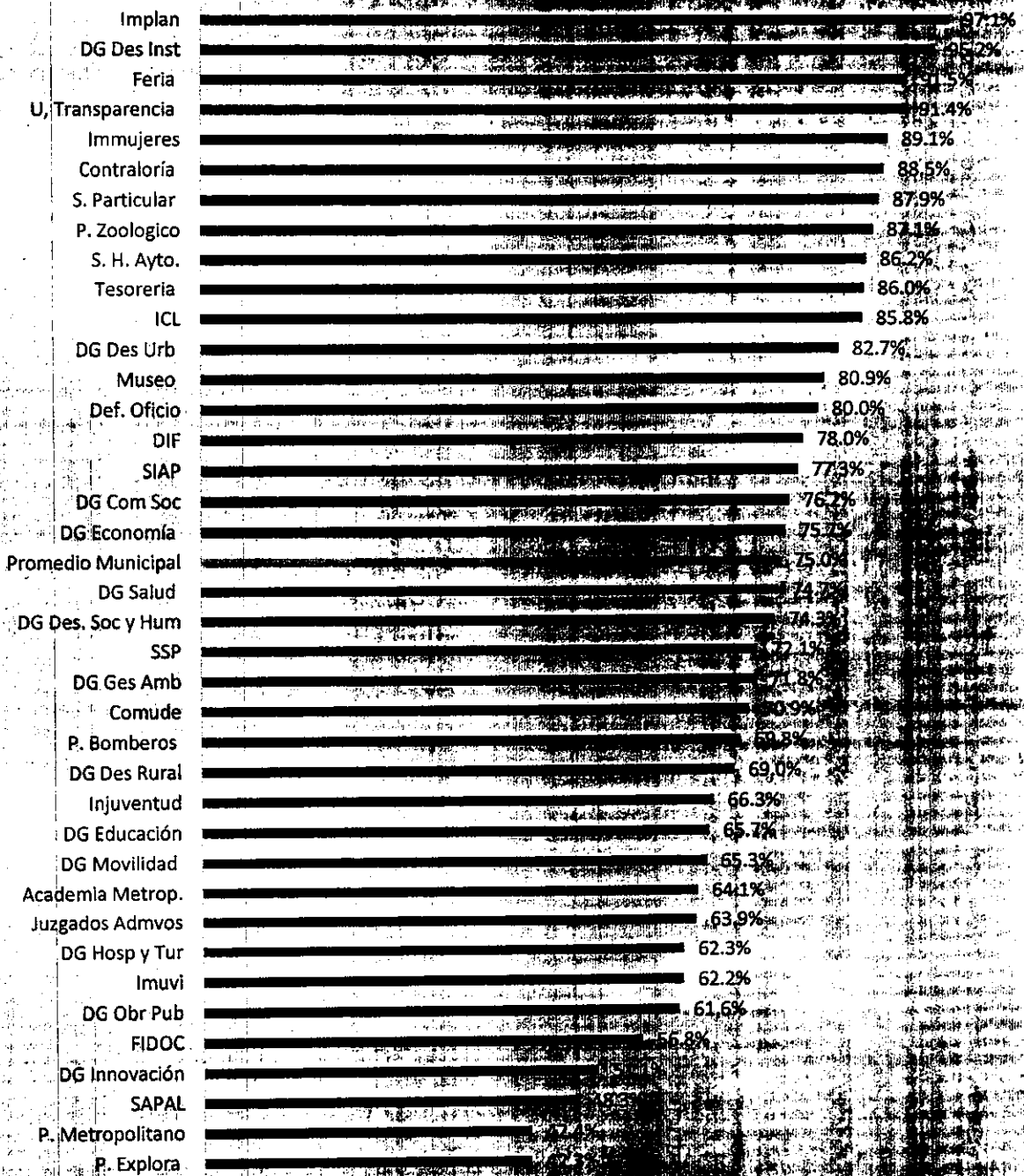
Evaluador: CBS      Coordinador: JHA



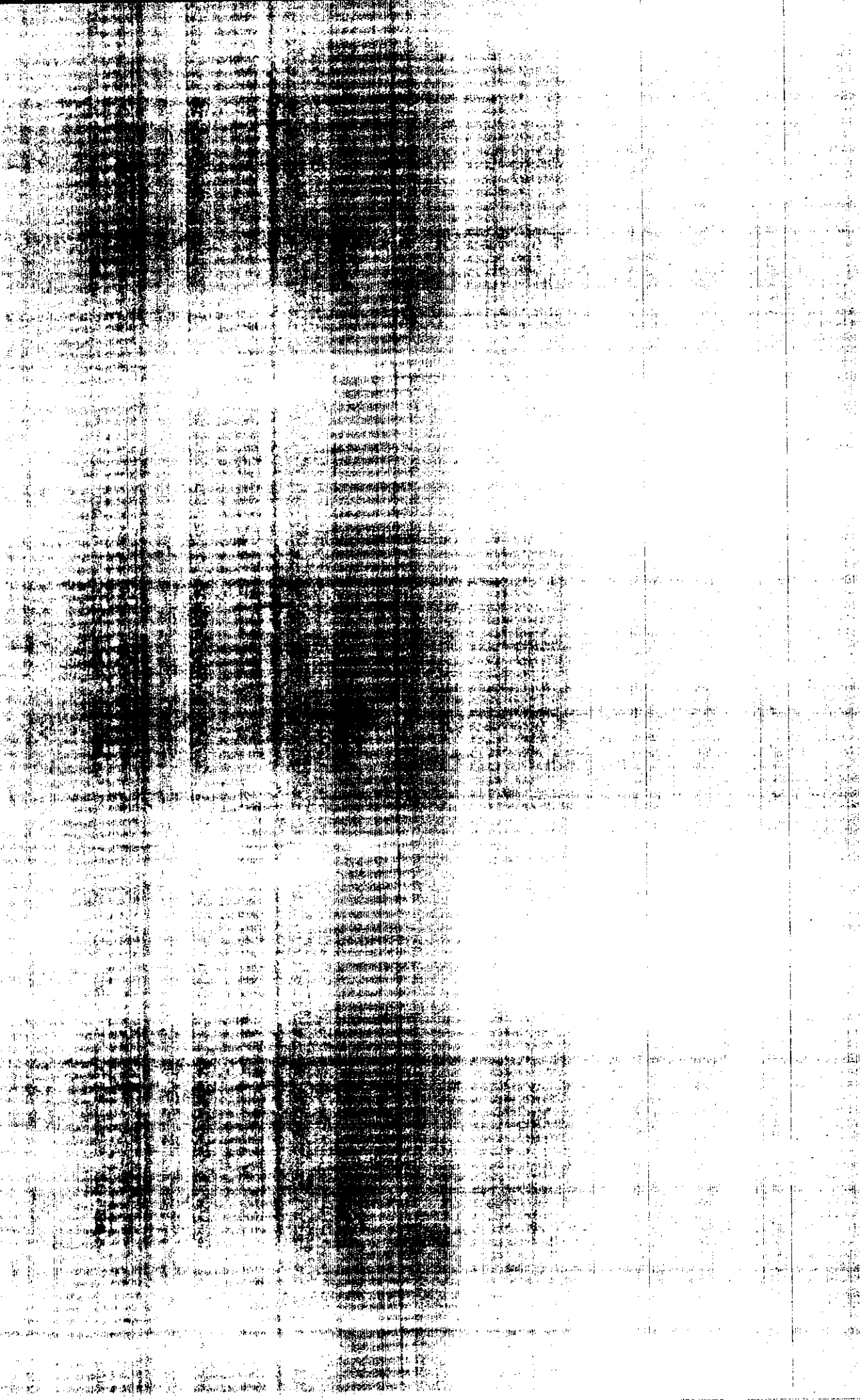




**Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 a IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SIS, periodo IV Trimestre 16 a IV Trimestre 18.





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

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

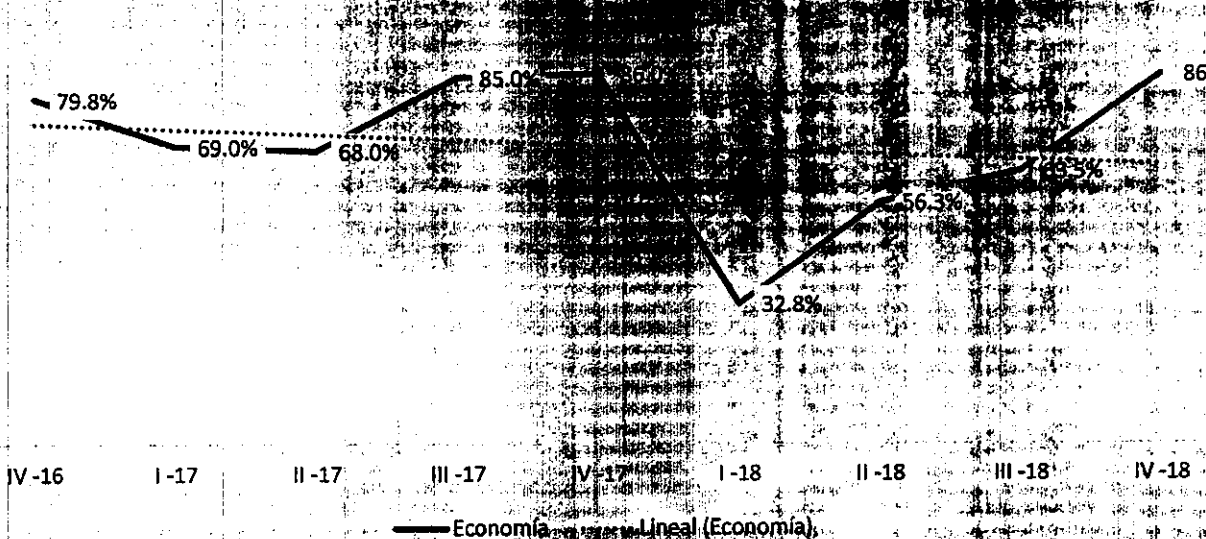
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPPB

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

## 1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

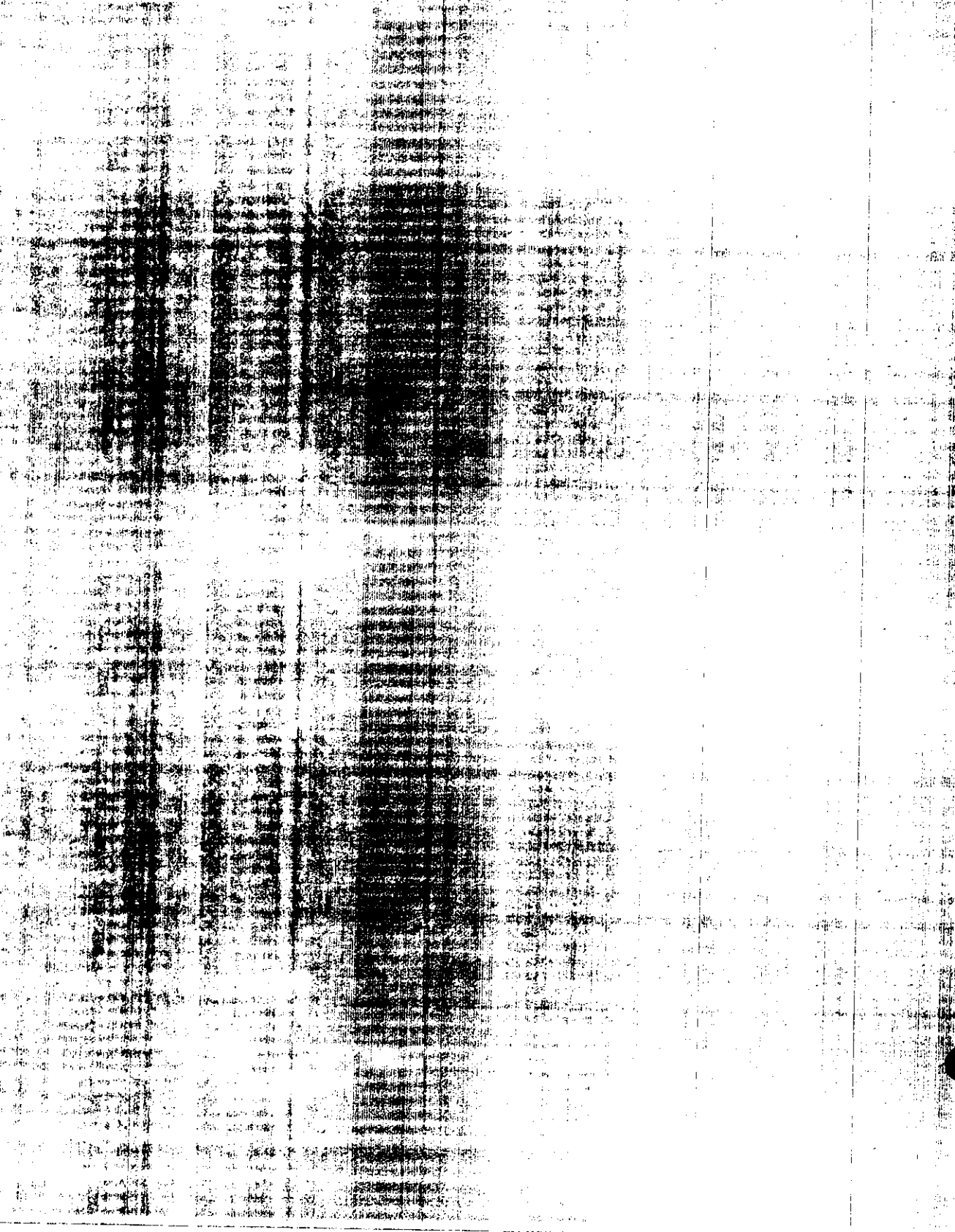
En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018

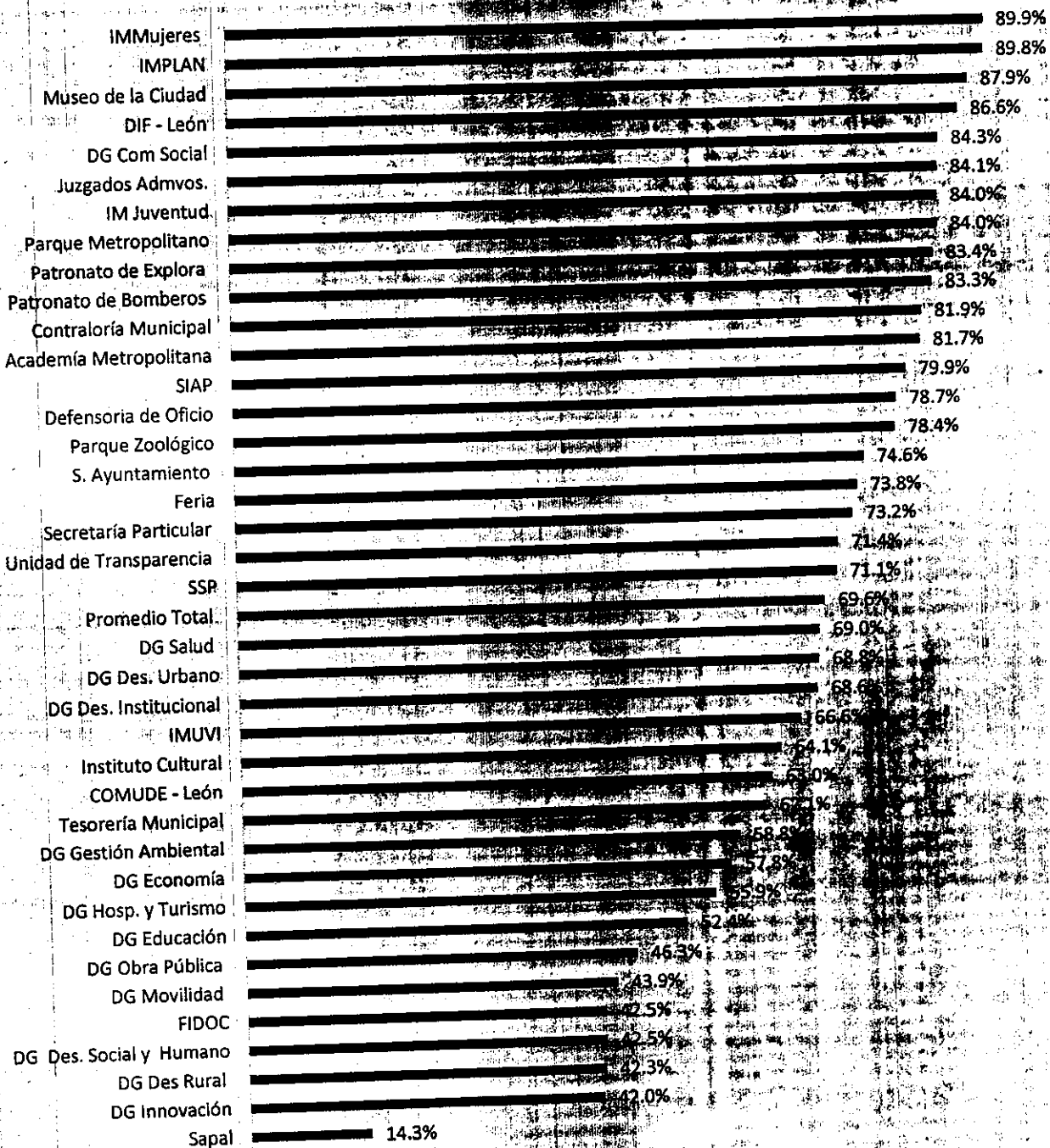


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el obtenido en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido en el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).



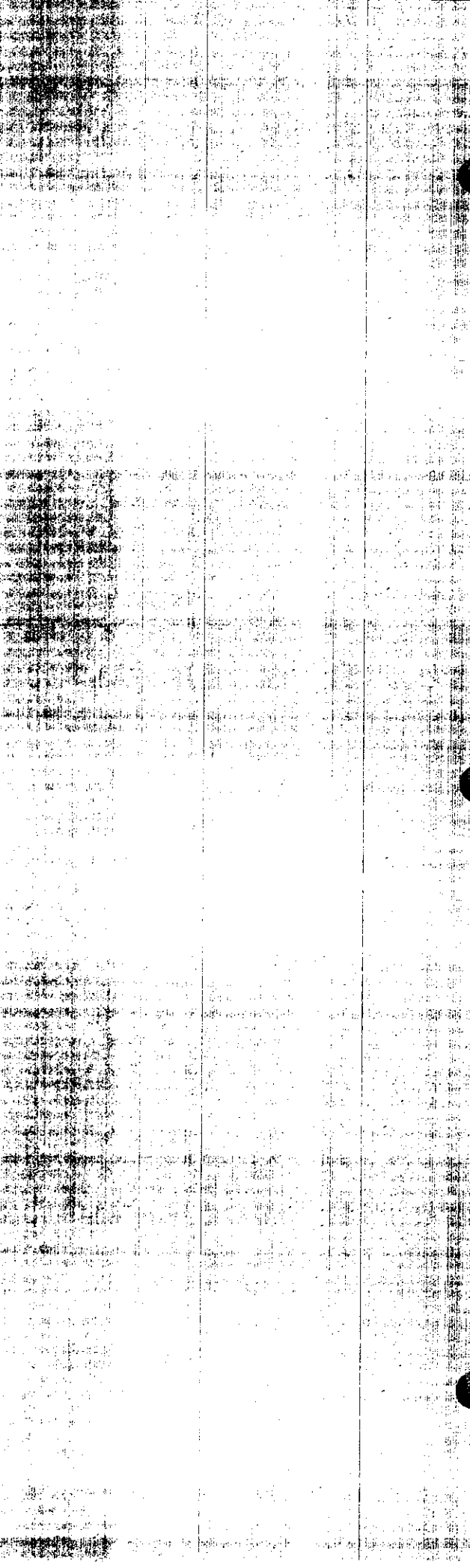
**Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad**  
**Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18**



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

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





**Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Período Trianual**

Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Economía*
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF Leona	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISBR

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

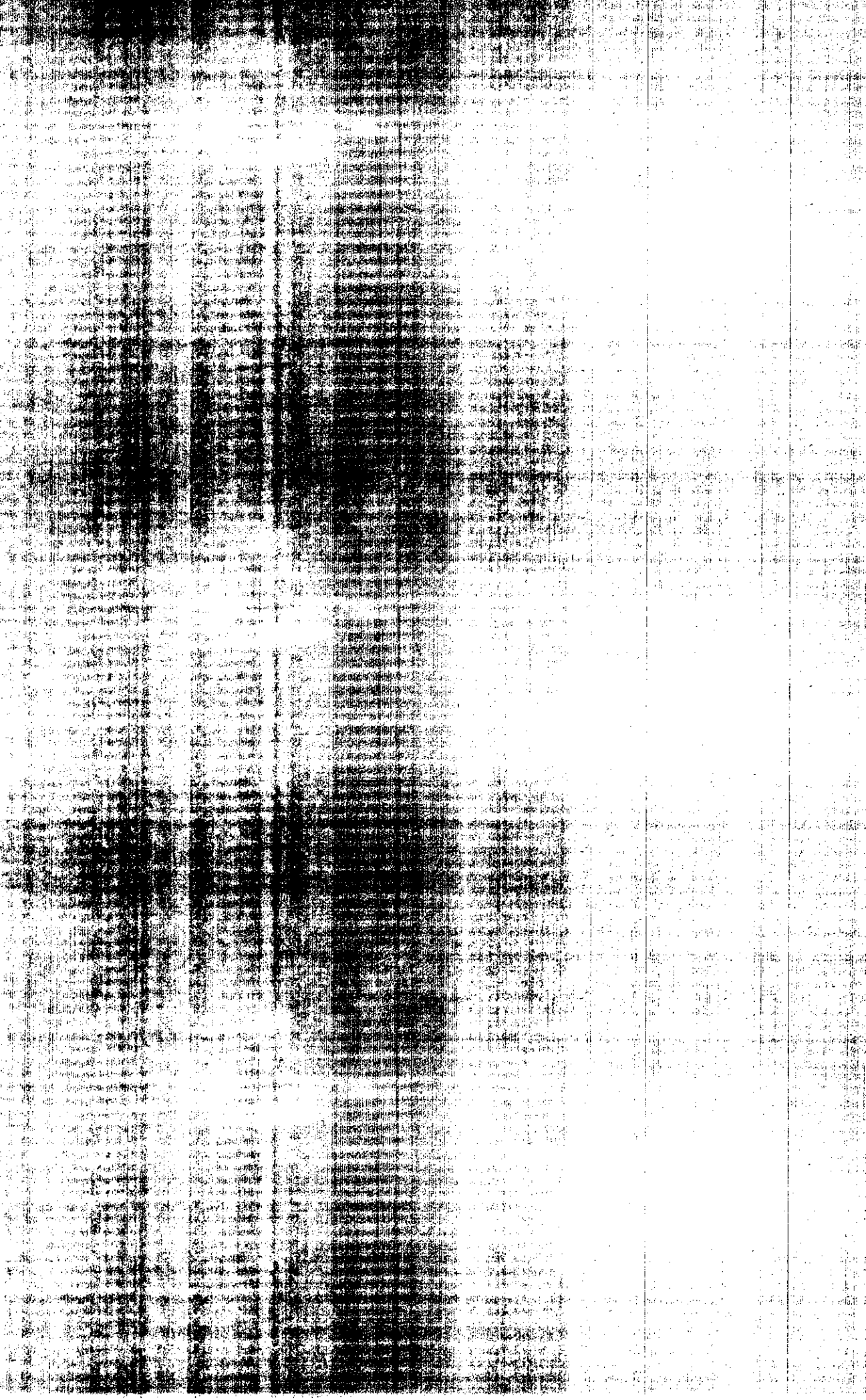
Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador son:

**Tabla A-4. Dependencias /Entidades con peores resultados en Economía Período Trianual**

Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Sapal	14.3%
37	DG Innoyación	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 SISBR

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

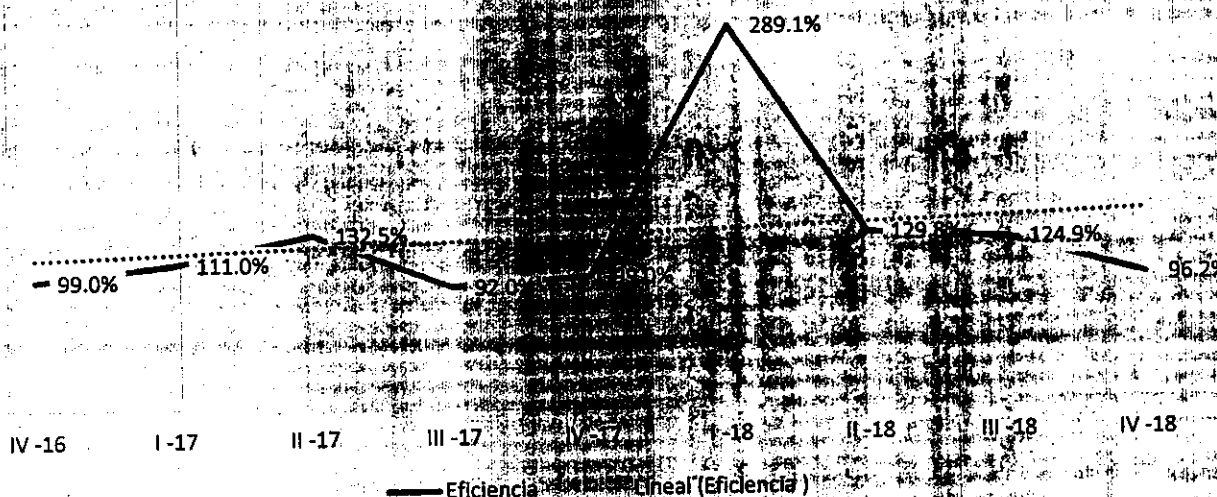




### 1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

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**



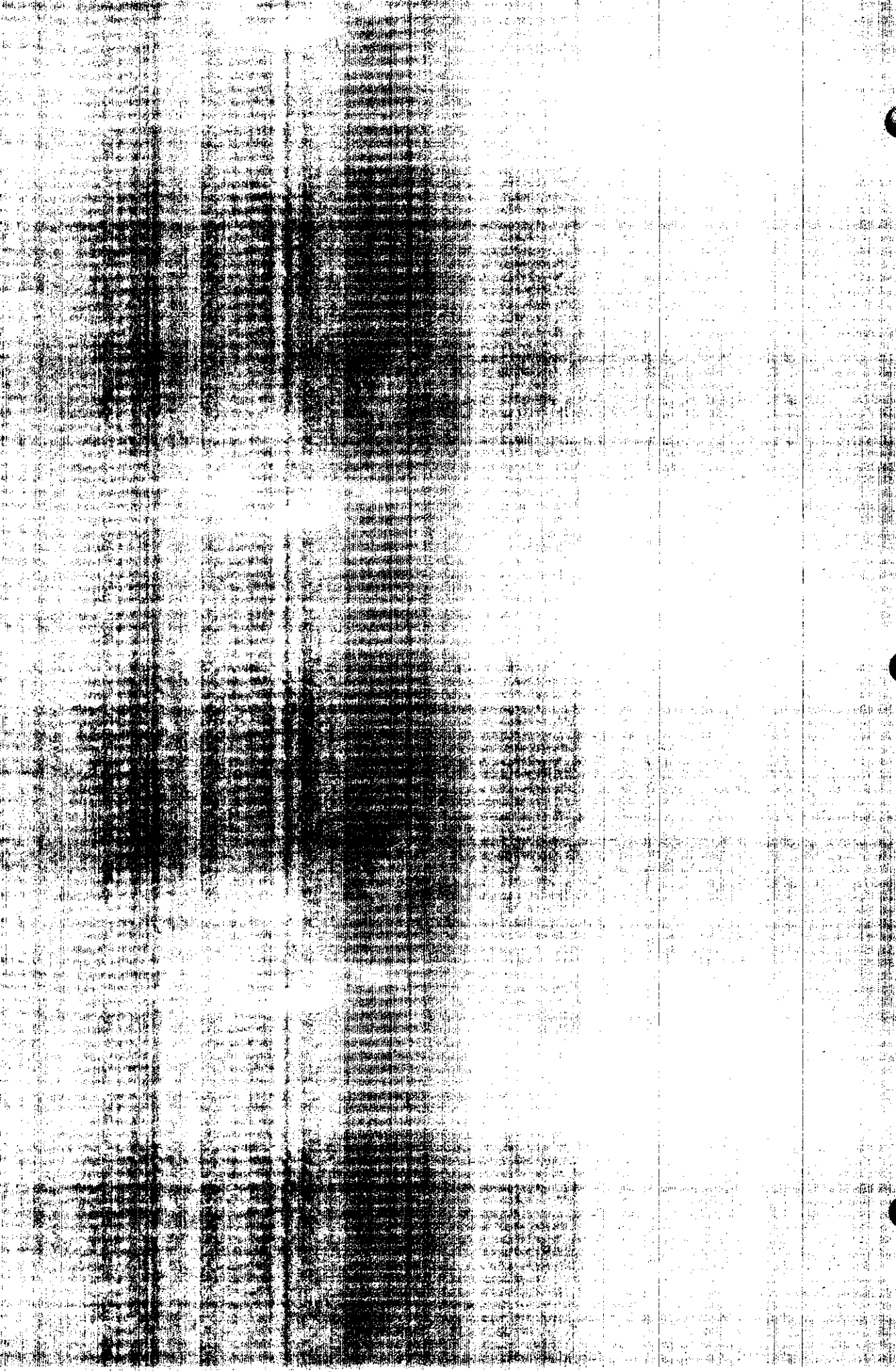
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISBBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

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, los órganos buenes 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:

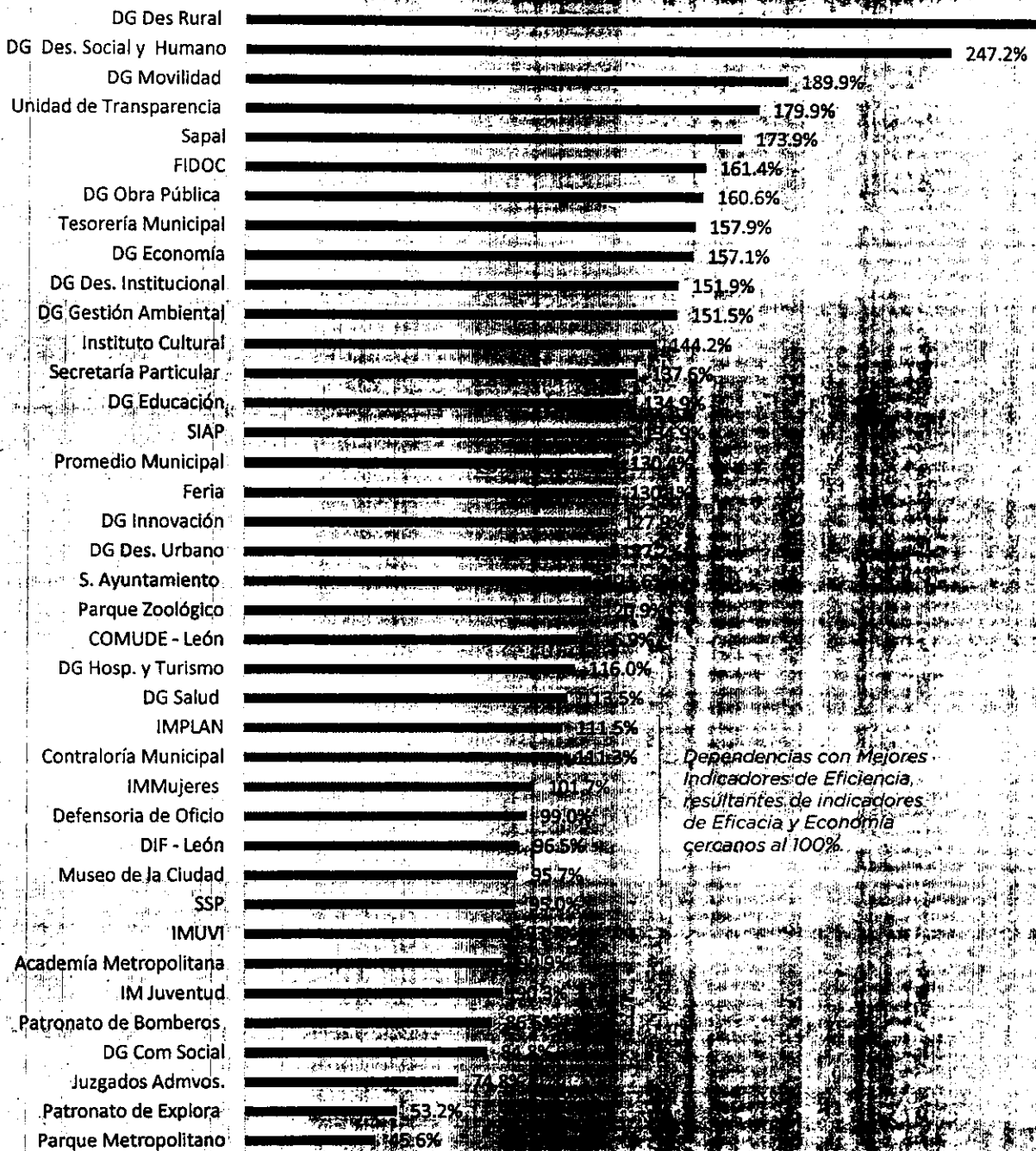
Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	89.8%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF - León	78.0%	86.6%	96.5%

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





**Gráfica A-6. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad**  
**Periodo: IV Trimestre 2016 y IV Trimestre 16**



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

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los reportes de Eficacia y Economía del IV Trimestre 2016 y IV Trimestre 16.

