



León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 30 de abril del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/321/2019**
Asunto: **Evaluación 1er Trimestre 2019**

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento
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 **Enero - Marzo 2019**, 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

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.
Lic. Esthela Estrada Meza.- Enlace SED.- 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

MMS/JJA/ALSH

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Enero - Marzo 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría del H. Ayuntamiento

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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 2019** 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 2019.
- 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:  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:

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

Evaluador:  Coordinador: JHA



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

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

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

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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.

Evaluator: MMMV  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.

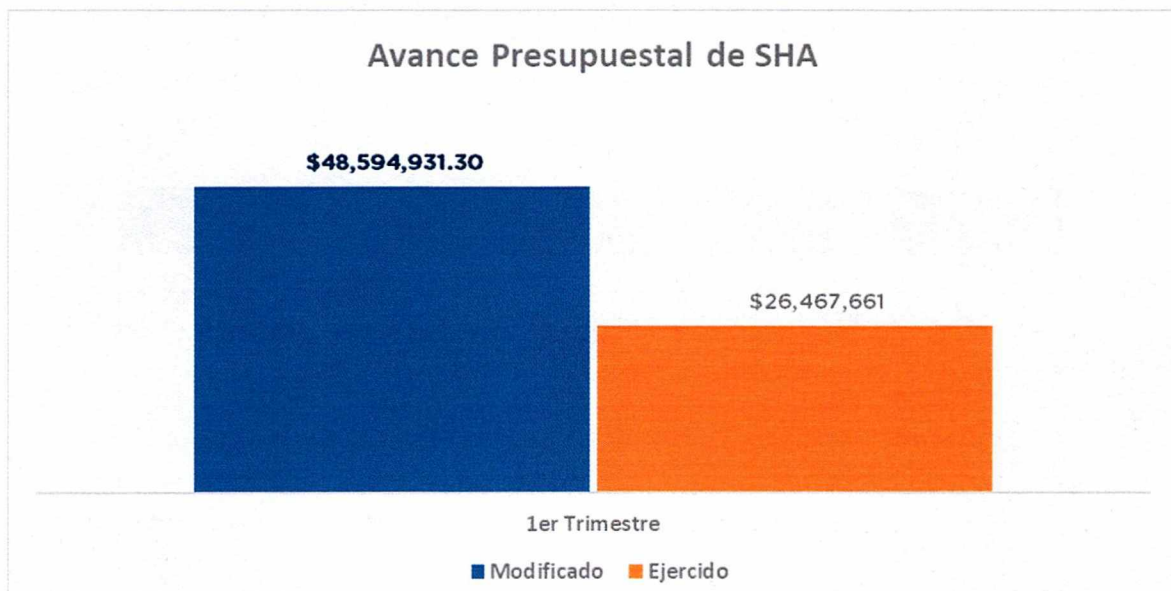
Evaluador:  Coordinador: JHA



5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Enero - Marzo 2019**.

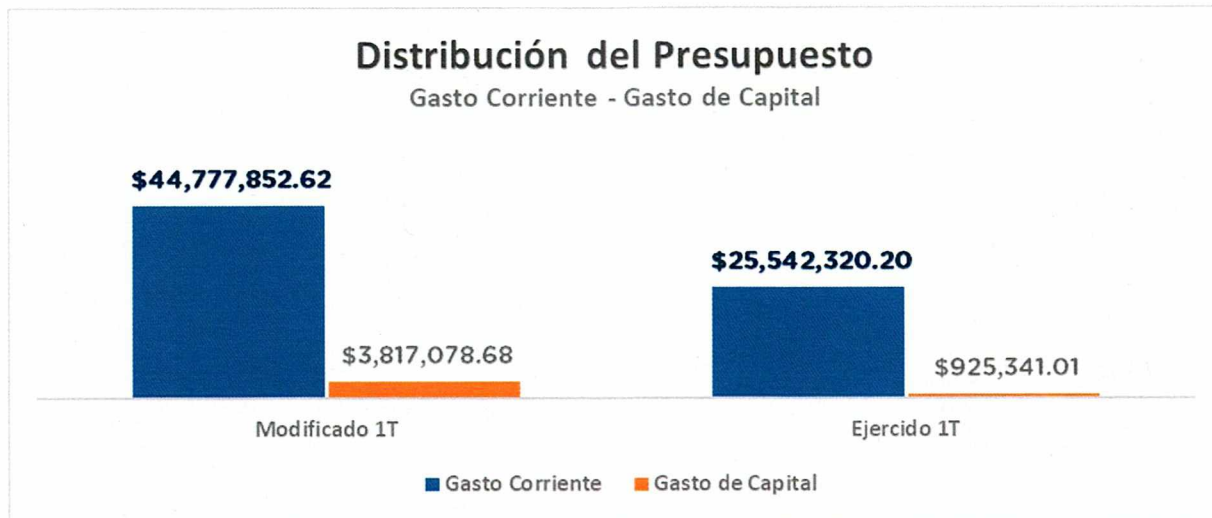
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 22 de abril de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre enero-marzo, mediante el oficio SHA/SA/161/19.



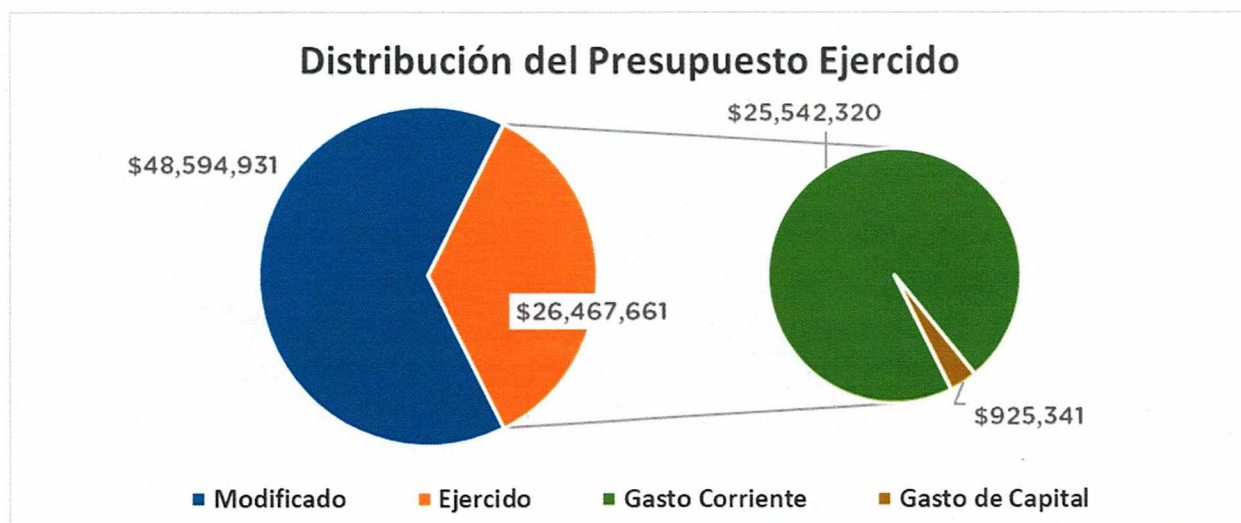
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA





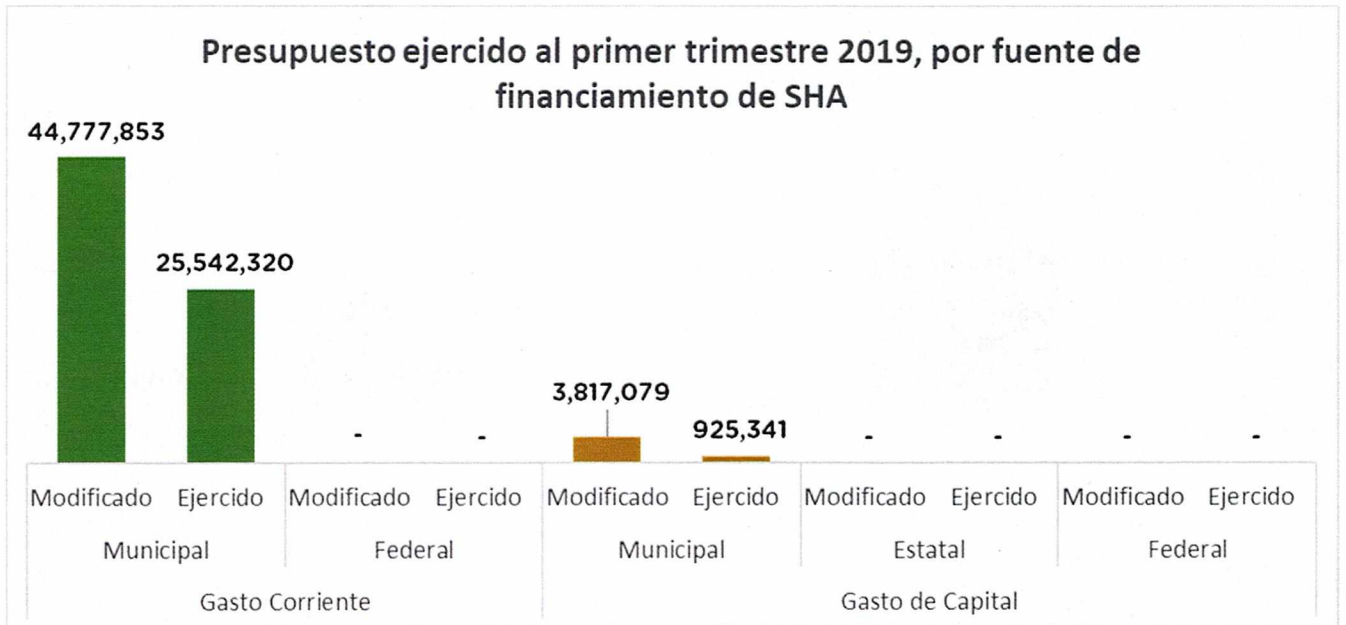
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



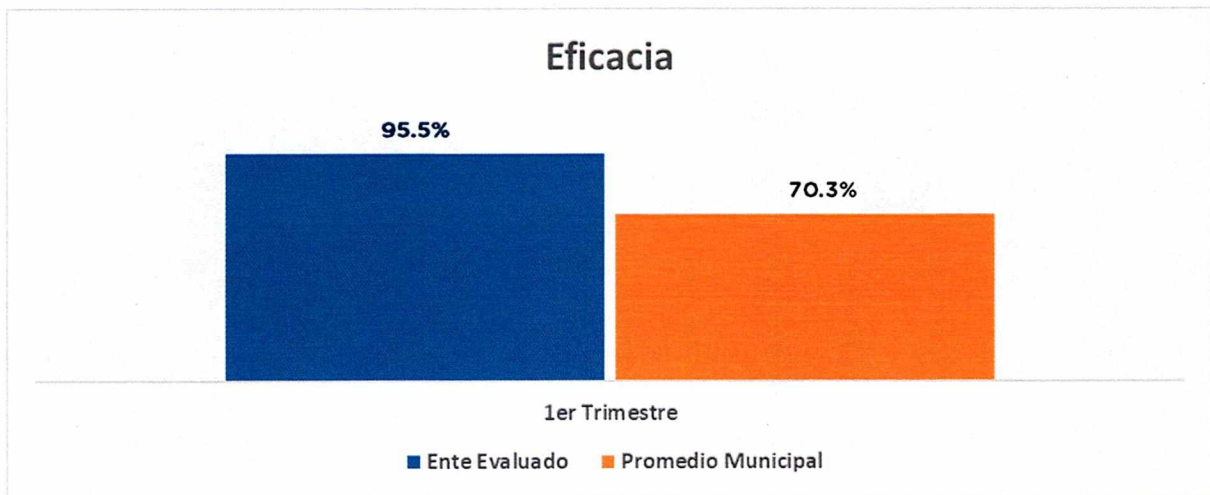
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MIMV Coordinador: JHA





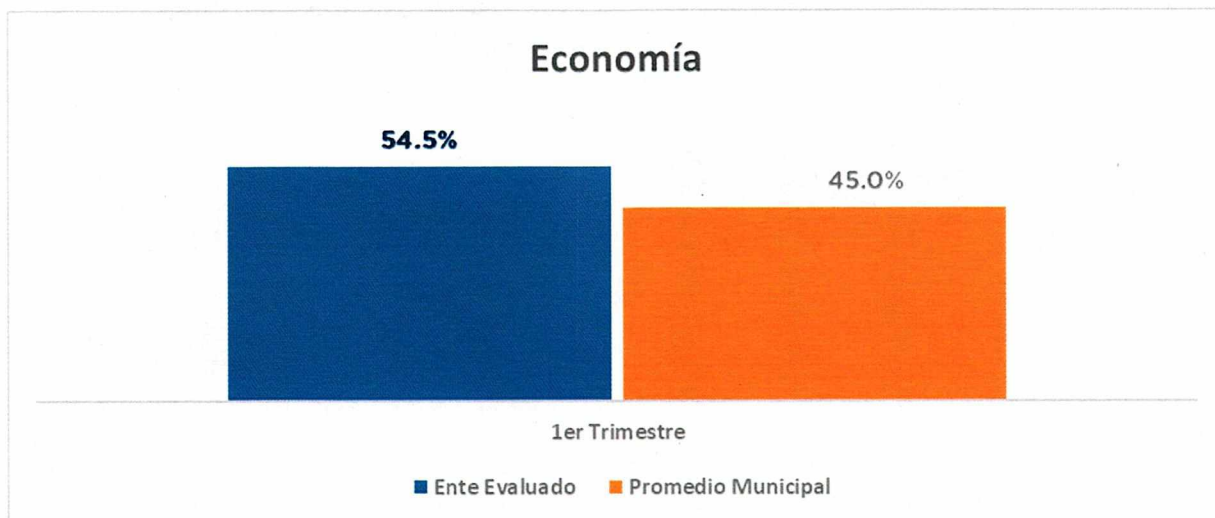
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.



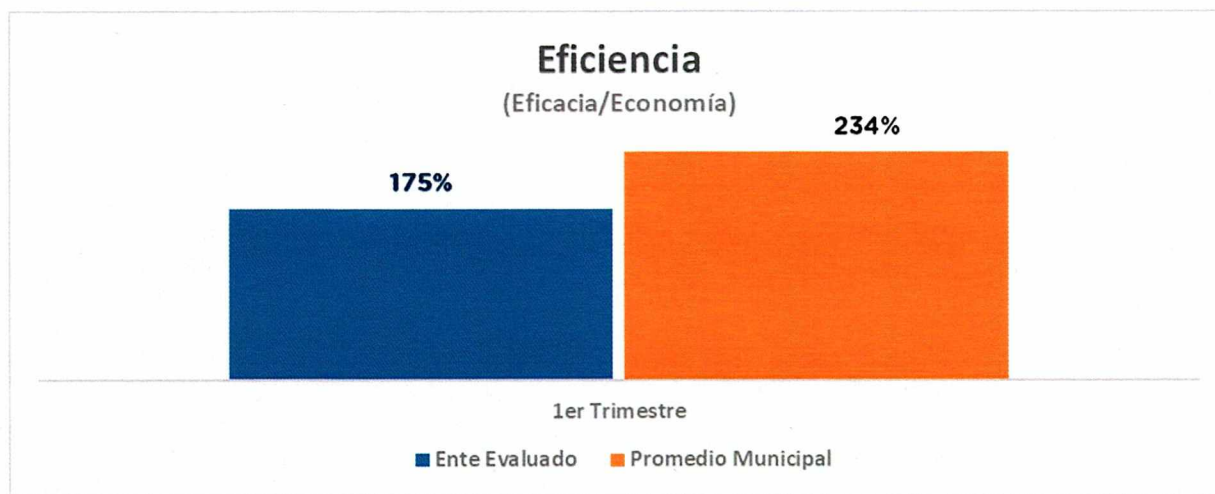
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador:  Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

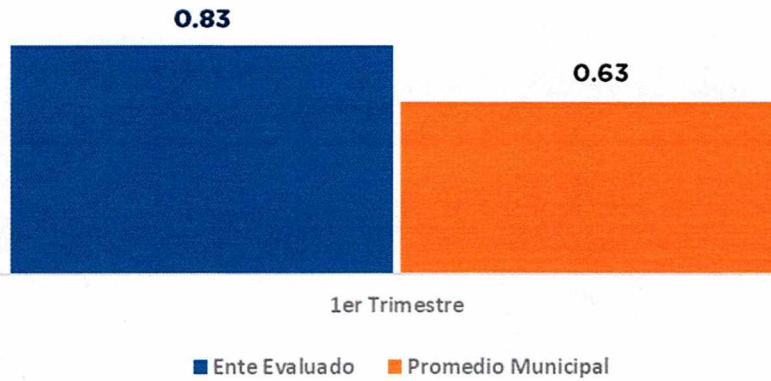


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMW* Coordinador: JHA

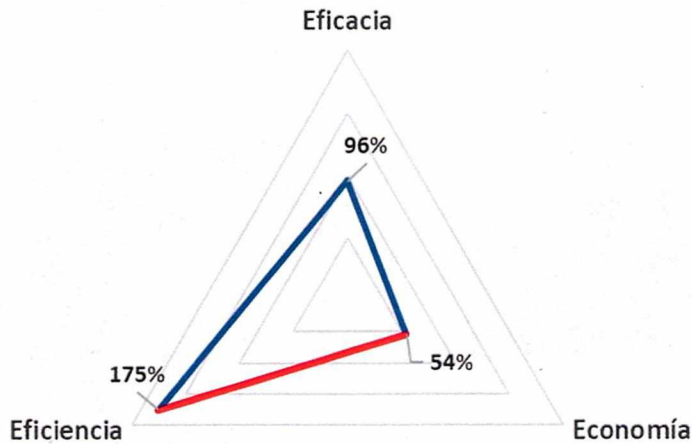


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril 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 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* 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 **96%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cuatro indicadores (4)** indicadores que presentan **un avance bajo** con respecto a sus metas programadas al cierre del primer trimestre (ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1).

No. UR	ID Indicador	Indicador	Avance 1º T
1216	715	PORCENTAJE DE LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS DE TRÁMITE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	0.0%
1216	730	PORCENTAJE DE RECLASIFICACIÓN DE UNIDADES INTEGRADAS A LOS DISTINTOS ACERVOS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE FUENTES DE CONSULTA	27.2%
1211	9042	PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS ATENDIDOS	67.0%
1211	788	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORIA JURIDICA ATENDIDAS	76.7%

Observación 2 El ente evaluado presenta un **54%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el primer trimestre del 2019, particularmente presenta un bajo avance de recursos ejercidos para los programas (ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1):

No. UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
1216	100194	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$812,399.07	\$375,445.10	46.2%
1215	0000002	FISCALIZACION A LA GESTION PUBLICA	\$6,450,117.48	\$3,257,770.27	50.5%
1216, 1217	E000001	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE GOBIERNO	\$8,469,316.65	\$4,422,603.23	52.2%
1210, 1010, 1011, 1012, 1211, 1212, 1213, 1214, 1218	O000001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$32,863,098.10	\$18,411,842.61	56%

De donde se señalan los siguientes Aspectos 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 **80%**.

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.

Evaluador: MMMV Coordinador: JHA



6. Seguimiento

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.

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 2019**, 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.

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

- i. 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
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

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

Atentamente

León, Guanajuato a 30 de abril 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:  MMY

Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
Unidad Responsable	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SINDICOS, REGIDORES, DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS, DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA, SUBSECRETARIA T		
Clave del Proyecto	000001		
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS		
Programa Estratégico	5.6 Gobernanza regulatoria		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$32,863,098.10	\$18,411,842.61	56%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	98.5%	175.8%	0.858

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS		100	100		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8996	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS		100	%de demanda		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8997	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS		100	% de demanda		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	531	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN REALIZADOS		250	OPERATIVOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	532	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DICTÁMENES ELABORADOS		12	DICTÁMENES		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	519	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluator: MMMV Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DICTAMENES SOPORTE ELABORADOS.			120	DICTAMENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8988	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMISIONES CELEBRADAS.			180	ORDEN DEL DÍA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	524	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACUERDOS NO NORMATIVOS PUBLICADOS			40	PUBLICACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	527	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OPINIONES DICTAMINADAS.			15	DICTAMEN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8992	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROPUESTAS EMITIDAS			15	OFICIO DEL CONGRESO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	528	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PROPORCIONADAS A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.			70	LISTA O CORREO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	8994	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO U OFICIOS DE TEMAS ANÁLIZADOS CON LAS DEPENDENCIAS.			70	LISTAS O CORREO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	530	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA LEGAL ATENDIDOS			100	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9032	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO FORMA PARTE			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	790	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	COMISIONES ENCOMENDADAS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO			100	porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9035	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador: *MM* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	SUPERVISION DEL APOYO TECNICO JURIDICO PROPORCIONADO EN LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO	100	0		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	623	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS ATENDIDOS	100	porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9042	1ER TRIMESTRE	300	201	67%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORIA JURIDICA ATENDIDAS	80	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	788	1ER TRIMESTRE	240	184	76.67%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ENCOMENDADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	100	ACUERDOS DE AYTO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9095	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE ACUERDOS NOTIFICADAS A DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	100	% DEM CERTIFICACIONE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9097	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES PARA CERTIFICACION DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO HISTORICOS ATENDIDAS.	100	% DEM CERTIFICACIONE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	676	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y/O INFORMACION DE CIUDADANOS.	100	% DEM SOLICITUDES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9100	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EMITIDAS	100	% DEM CERT DOCS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	677	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA ATENDIDA.	100	% DEM OFICIOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	678	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA EMITIDAS.	100	% DEM CONST RESIDENC
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	679	1ER TRIMESTRE	300
			META ALCANZADA
			300
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FOLLETOS DE SUCESOS NOTABLES EMITIDOS.	6	FOLLETOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	680	1ER TRIMESTRE	33.32
			33.33
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	100	% DEM DE ACUERDOS AY
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	9122	1ER TRIMESTRE	300
			300
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	24	ACTAS DE AYTO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	9126	1ER TRIMESTRE	24.99
			24.99
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA	100	% DEM ACUERDOS AYTO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	703	1ER TRIMESTRE	300
			300
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	100	% DEM ACUERDOS AYTO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	9135	1ER TRIMESTRE	300
			300
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	24	ACTAS DE AYTO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	9152	1ER TRIMESTRE	24.99
			24.99
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA.	100	% DEM ACUERDOS AYTO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	719	1ER TRIMESTRE	300
			300
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SOCIO-POLÍTICOS ATENDIDOS.	100	% DEM CONFLICTOS SOC
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
0000001	9158	1ER TRIMESTRE	300
			300
			EFICACIA
			100%

Evaluador: *MNV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES ATENDIDAS.		100		% DEM SOLICITUDES C	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9161	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS		100		% DEM MESAS TRAB	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	752	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES ATENDIDAS		100		% DEM REUNIONES INT	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9170	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS		100		% DEM ASESORÍAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	776	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS DEL ALCALDE.		100		% DEM EVENTOS PUB	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	778	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FISCALIZACION A LA GESTION PUBLICA		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL		
Clave del Proyecto	0000002		
Nodo	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA		
Estrategia	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL		
Programa Estratégico	1.1 Fortaleciendo la seguridad		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$6,450,117.48	\$3,257,770.27	50.5%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	98%	194.1%	0.838

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
PROPOSITO	PORCENTAJE DE CONFORMIDADES PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AUTORIZADAS.			100	CARTAS CONFORMIDAD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	9162	1ER TRIMESTRE	240	281	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ORDENES DE INSPECCION ENTREGADAS.			100	ORDENES DE INSPECCIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	9164	1ER TRIMESTRE	270	291	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS.			100	LISTADO DE VISITAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	809	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	A2C1 PROGRAMA DE DIFUSION DE OBLIGACIONES Y FUNCIONES APLICADO.			100	BITACORAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	811	1ER TRIMESTRE	270	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS SUPERVISADOS.			100	EXPEDIENTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	9167	1ER TRIMESTRE	270	275	100%

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE PERMISOS.			100	PERMISOS EMITIDOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	813	1ER TRIMESTRE	300	298	99.33%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ENCUESTAS SATISFACTORIAS.			100	ENCUESTAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	9255	1ER TRIMESTRE	270	237	87.78%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.			100	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000002	818	1ER TRIMESTRE	240	319	97%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE GOBIERNO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS, DIRECCION DE MEDIACION		
Clave del Proyecto	E000001		
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES		
Programa Estratégico	5.4 Gobierno honesto		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$8,469,316.65	\$4,422,603.23	52.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	78.4%	150.1%	0.705

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS			3500	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	9142	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMPARECENCIAS ELABORADAS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN			2900	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	716	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA			250	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	727	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONSULTAS A LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL			90	%	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	1015	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS DE TRÁMITE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	715	1ER TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA HISTORIA Y ACERVOS			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	728	1ER TRIMESTRE	100	114.55	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS			6	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	733	1ER TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECLASIFICACIÓN DE UNIDADES INTEGRADAS A LOS DISTINTOS ACERVOS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE FUENTES DE CONSULTA			60	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	730	1ER TRIMESTRE	100	27.23	27.23%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS		
Clave del Proyecto	100194		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$812,399.07	\$375,445.10	46.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	216.4%	0.839

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES			7	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100194	1634	1ER TRIMESTRE	15	15
					EFICACIA
					100%

Evaluador:  Coordinador: JHA

