

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

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor 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 **Enero - Marzo 2019**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, dirigidos a mejorar la Gestión de la Contraloría Municipal.

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. Ma Soledad Almaguer Ramírez.- Enlace SED.- Para Seguimiento



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON GTO

Recibi 14:19
3/05/2019

MMS/JHA/ALSH

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

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Enero - Marzo 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:
Contraloría Municipal de León

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: MIMV 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: MVMV 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:

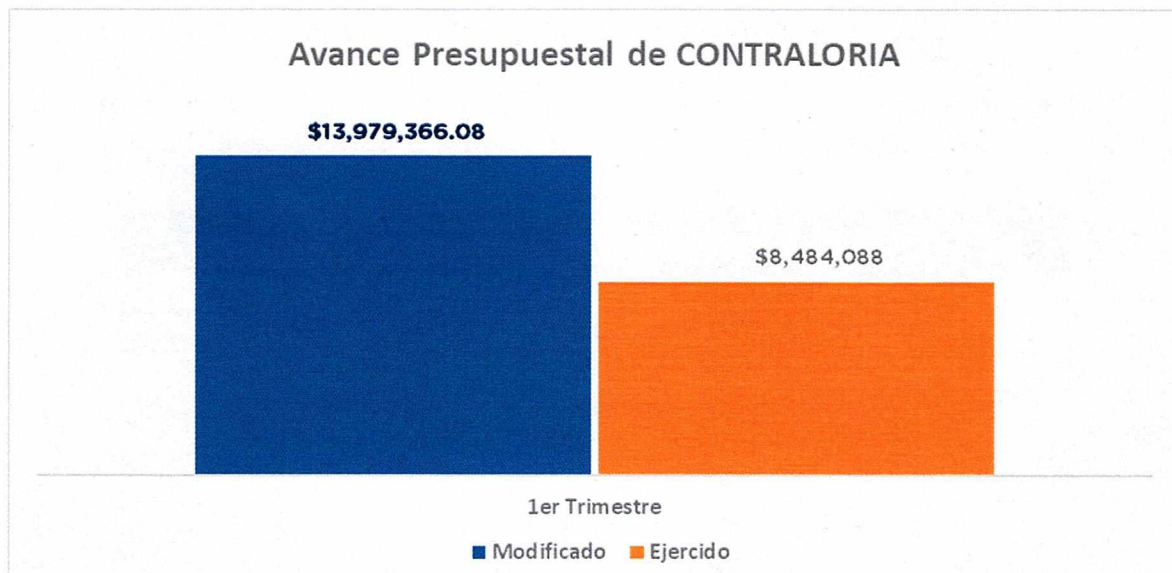
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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.

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**.

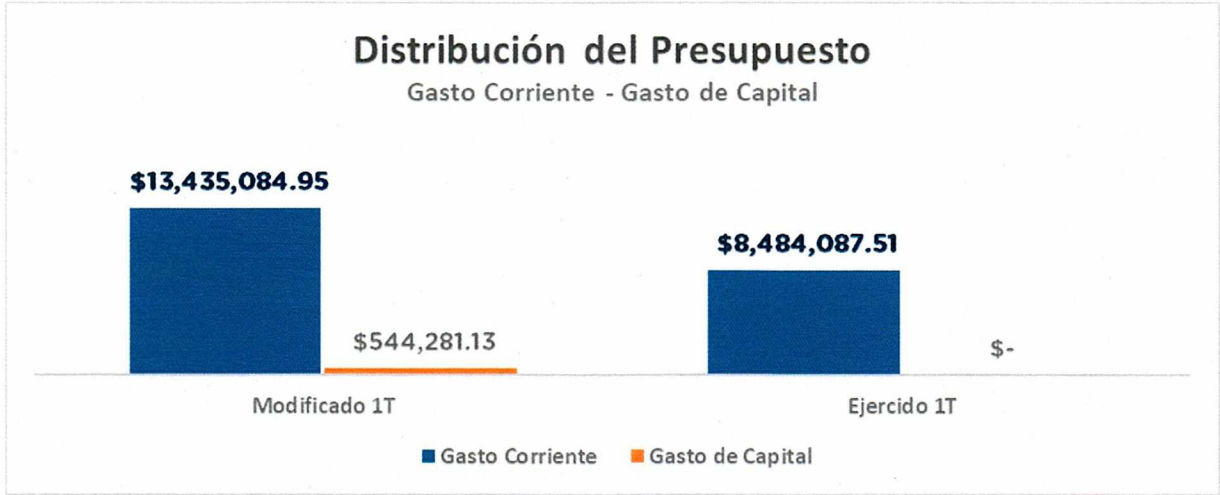
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 22 de abril de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos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



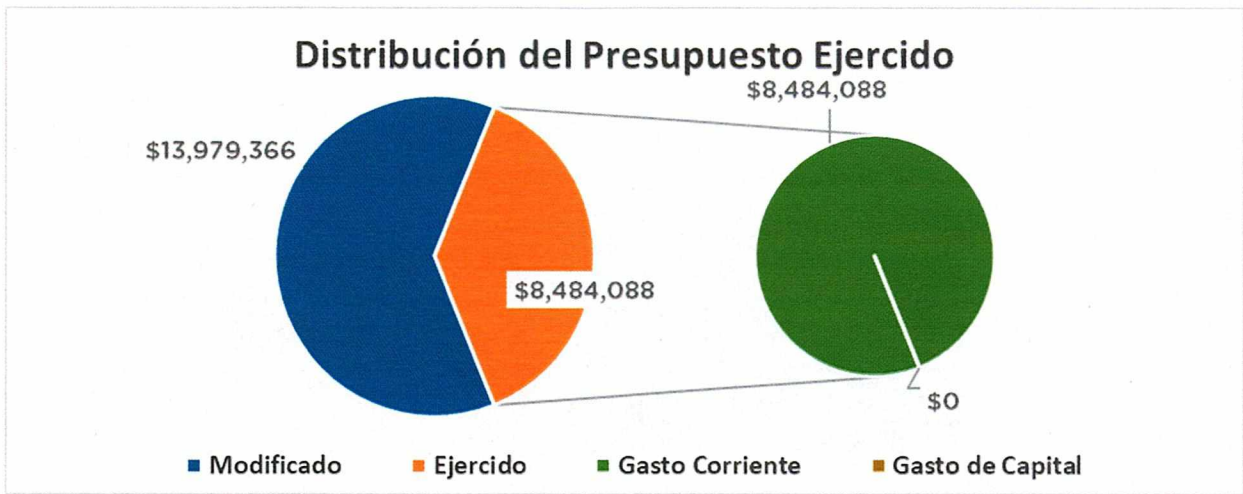
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA





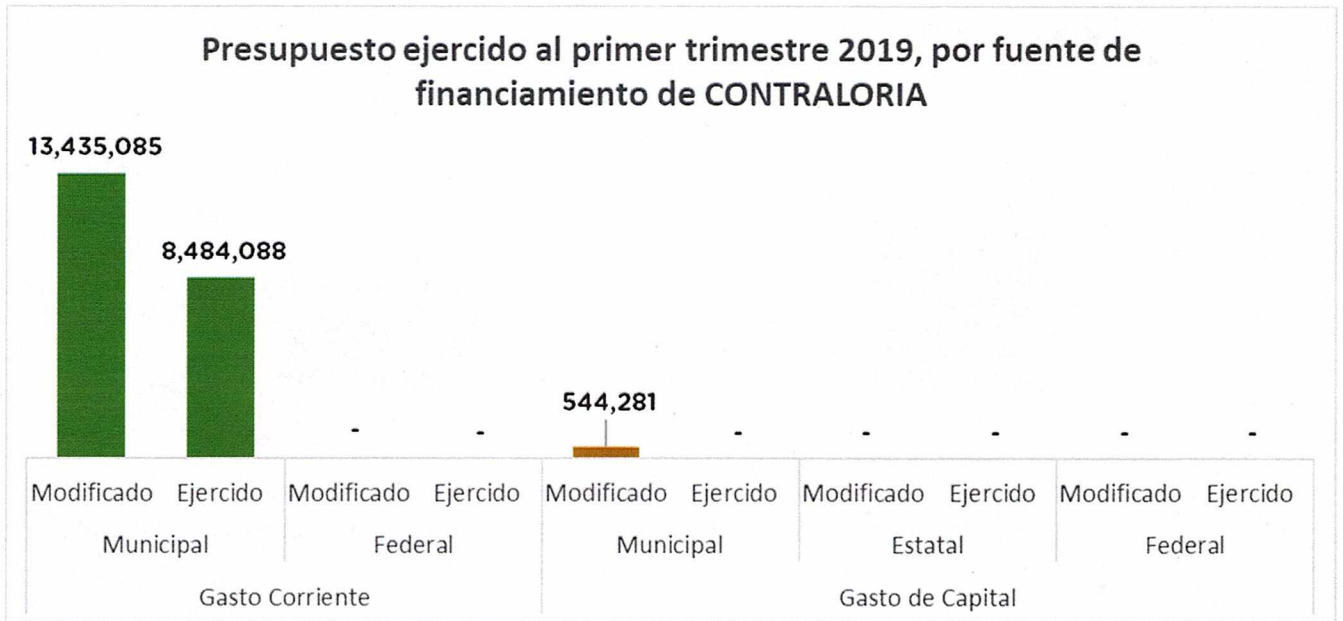
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



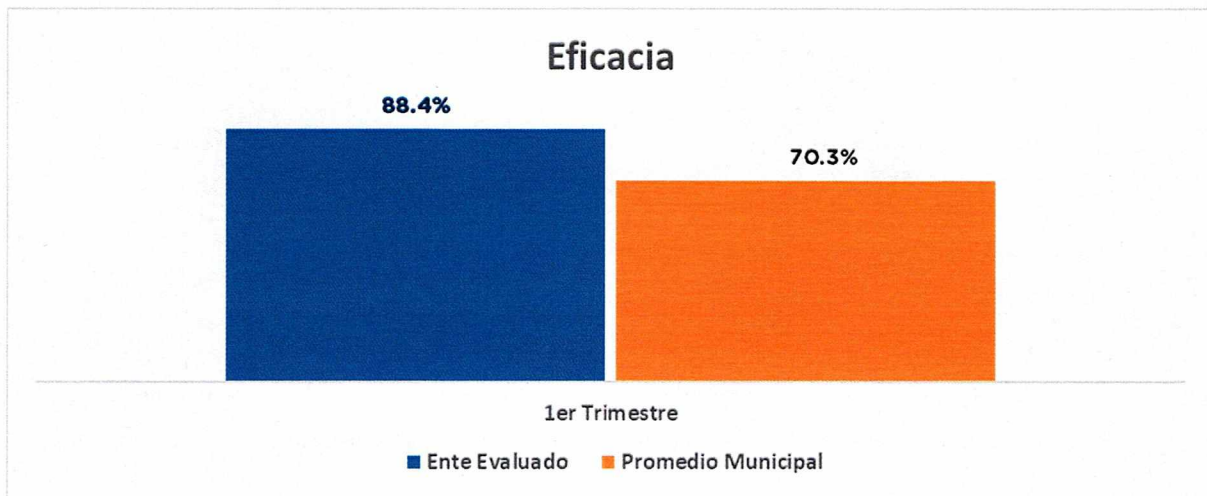
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MJM* Coordinador: JHA





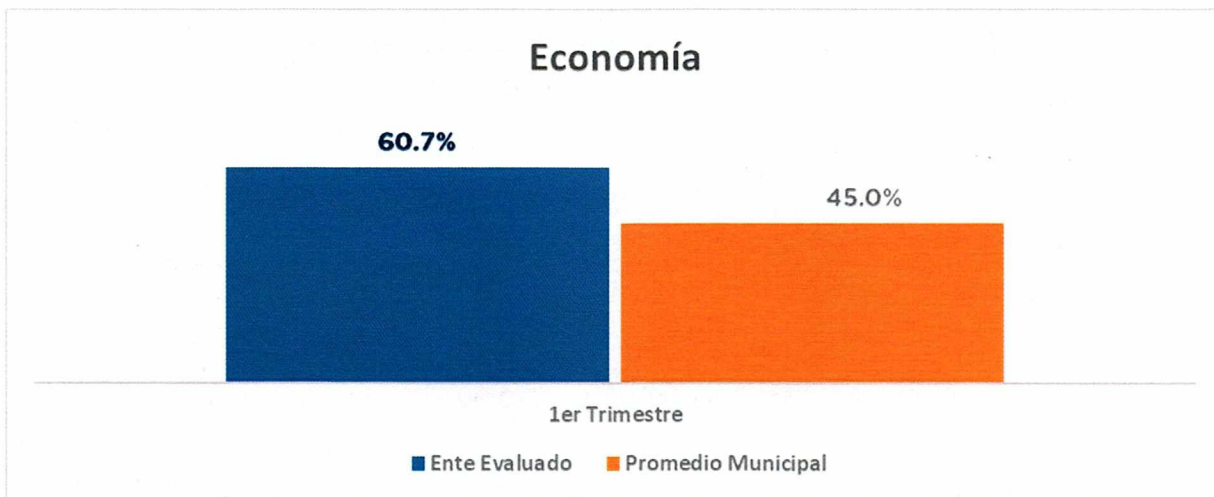
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.



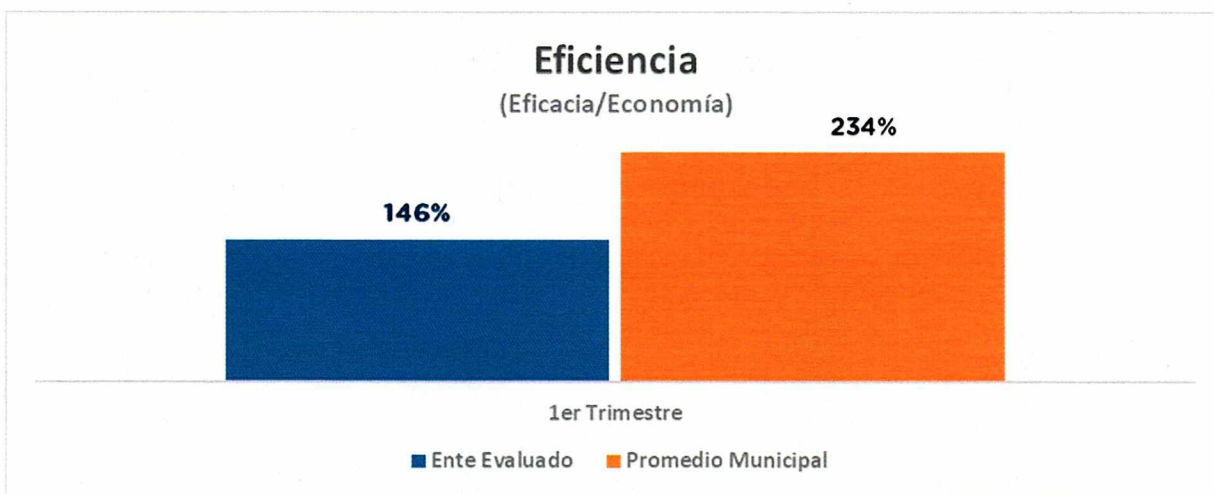
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA





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



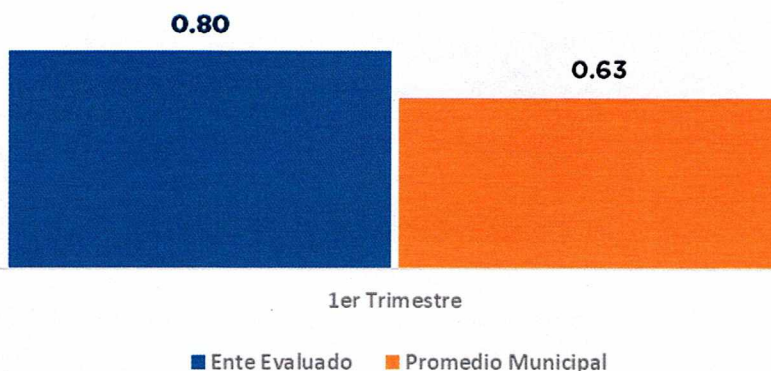
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador:  MIMV

Coordinador: JHA

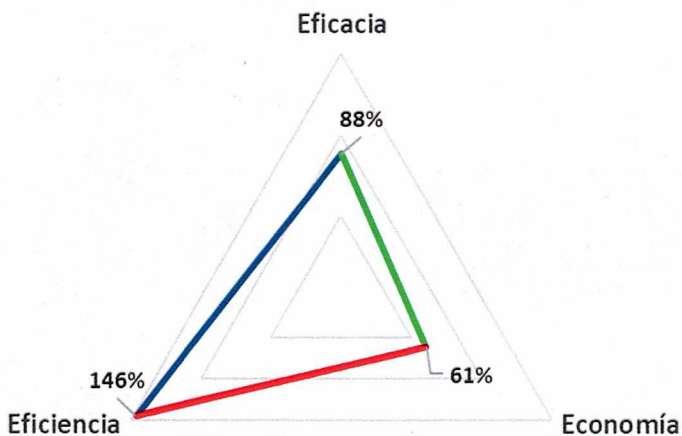


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR 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 SISPBPR 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 **88%** respecto a lo programado; particularmente, existen **seis indicadores (6)** 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
1410	1118	PORCENTAJE DE LISTADOS DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	0%
1410	604	PORCENTAJE DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE	0%
1410	690	PORCENTAJE DE AVANCE DE 12 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	0%
1410	686	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO DADO A LOS REPORTES REMITIDOS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	47%
1410	9112	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 80 COCOSOP	53%
1410	692	PORCENTAJE SEGUIMIENTO A MESAS DE TRABAJO ORDINARIAS CONVOCADAS POR DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL	67%

Observación 2 El ente evaluado presenta un **61%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el primer trimestre del 2019, particularmente presenta un bajo avance de recursos ejercidos para el programa (Ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1)

No. UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
1410	0000001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$13,860,138.08	\$8,484,087.51	61.2%
1410	100206	GOBIERNO FACILITADOR	\$119,228.00 93 382 25,906	0	0.0%

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: MMY *gms* 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: MMMV

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	CONTRALORIA MUNICIPAL		
Clave del Proyecto	000001		
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	\$13,860,138.08	\$8,484,087.51	61.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	90.3%	147.5%	0.815

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS		14	INSTRUMENTOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	599	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL		152	EVALUACIONES TRIMEST		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9059	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO PUBLICADAS		152	EVALUACIONES TRIMEST		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	602	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE		70	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	604	1ER TRIMESTRE	100	0	0%
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
	0000001	609	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO A COMITÉS DE CONTROL INTERNO		1	DIFUSIÓN PÁGINA WEB		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	614	1ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluator: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA NOTIFICACIÓN DE 31 INFORMES DE AUDITORÍA 2017 Y 2018	31	Informes Auditorias		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	580	1ER TRIMESTRE	26	26	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN	100	Porc. de sol atend		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9041	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
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	Porc asesorias reali		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	585	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	Porc solicit atendi		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9043	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS	100	Por solicit atendi		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	586	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE 22 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 22 DE CUENTA PÚBLICA ANUAL	4	Reportes financieros		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9044	1ER TRIMESTRE	20	20	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	4	Análisis financieros		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	588	1ER TRIMESTRE	20	20	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	100	Porc procedi sustan		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9045	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS PARA FALTAS NO GRAVES	100	Porc resol emitidas		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	590	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador: MM *MM* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TURNADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA RESPECTO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O FALTAS DE PARTICULARES			100	Porc asuntos turnado	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	591	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS			100	Contralor soc incorp	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9109	1ER TRIMESTRE	17	15	88.24%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VISITAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS/COMUNIDADES DE LA CIUDAD			100	Reportes de inspecci	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	682	1ER TRIMESTRE	17	15	88.24%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 80 COCOSOP			80	Reportes de comités	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9112	1ER TRIMESTRE	15	8	53.33%
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	Rep super obras	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	685	1ER TRIMESTRE	15	19	97%
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	Rep remitidos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	686	1ER TRIMESTRE	32	15	46.88%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS			100	Contral ciudadan inc	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9113	1ER TRIMESTRE	50	64	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 MESAS DE TRABAJO			100	Mesas de trabajo rea	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	688	1ER TRIMESTRE	15	14	93.33%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE 12 PROGRAMAS SOCIALES Y TRÁMITES DE ALTO IMPACTO			12	Program y tra revisa	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	687	1ER TRIMESTRE	15	34	82%

Evaluator: MMMM Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE 12 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	12	Reportes remitidos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	690	1ER TRIMESTRE	20	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES ORDINARIAS CONVOCADAS POR EL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL	100	porc de seguim sesio		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	9114	1ER TRIMESTRE	24	24	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO	100	Porc acuerd atend		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	691	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES	100	Porc acuerdos atendi		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	693	1ER TRIMESTRE	24	24	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE SEGUIMIENTO A MESAS DE TRABAJO ORDINARIAS CONVOCADAS POR DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL	100	Porc sesiones celebr		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	692	1ER TRIMESTRE	24	16	66.67%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	100	Porc de quejas atendi		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	9116	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CLASIFICADAS	100	Porc quejas clasific		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	694	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN EN 90 DIAS POSTERIORES A LA ADMISIÓN	80	Porc quej integrad		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	695	1ER TRIMESTRE	80	80	100%
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	Porc exped		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	696	1ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DE 65 AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA	65	Notificaciones reali		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
O000001	9046	1ER TRIMESTRE	27	27.69	100%

Evaluador: MPM Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE 65 ÓRDENES DE AUDITORÍA PARA SU INICIO			65	Órdenes de auditoría	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	592	1ER TRIMESTRE	27	27.69	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASESORADOS			100	porc titu asesorados	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	697	1ER TRIMESTRE	300	300	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	Porc consent recab	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	698	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA			100	Denuncias presentada	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	918	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS			100	Porc actos atendidos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	699	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS			100	Porc casos atendidos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9048	1ER TRIMESTRE	100	160	94%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS			100	Porc inf preresp tur	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	594	1ER TRIMESTRE	100	160	94%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	GOBIERNO FACILITADOR
Unidad Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL
Clave del Proyecto	100206
Eje de Gobierno	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Línea Estratégica	B001 GOBIERNO ABIERTO
Objetivo	B001 Gobierno Abierto
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
1er Trimestre	EFICACIA 50% ECONOMÍA 0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LISTADOS DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS			2	listados de requerim	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1118	1ER TRIMESTRE	50	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS			39	planes	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1128	1ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	GOBIERNO FACILITADOR		
Unidad Responsable	CONTRALORÍA MUNICIPAL		
Clave del Proyecto	100206		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B001 GOBIERNO ABIERTO		
Programa Estratégico	B001 Gobierno Abierto		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$119,228.00	\$ 0	0%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA

