

León, Gto., a 20 de agosto del 2019  
Oficio no. CM/DESCI/706/2019  
Asunto: Evaluación 2do Trimestre 2019

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 **Abril - Junio 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.  
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.  
- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría  
Municipal

Carretera León - San Felipe Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel: (477) 768 00 00 Ext. 1418  
www.leon.gob.mx

JHA/MEHB

León, Gto., a 20 de agosto del 2019  
Oficio no. **CM/DESCI/706/2019**  
Asunto: **Evaluación 2do Trimestre 2019**

**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 **Abril - Junio 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.  
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.  
.- 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](http://www.leon.gob.mx)

  
JHA/MEHB



# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre  
Abril - Junio 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

**Contraloría Municipal**

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:  LV

Coordinador:  JHA



#### 4. Metodología

##### I. Indicadores del Desempeño

**Eficacia:** mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

##### Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

**Economía:** mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

##### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

**Eficiencia:** mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHX



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: EOLV

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: LGLV

Coordinador: JHA

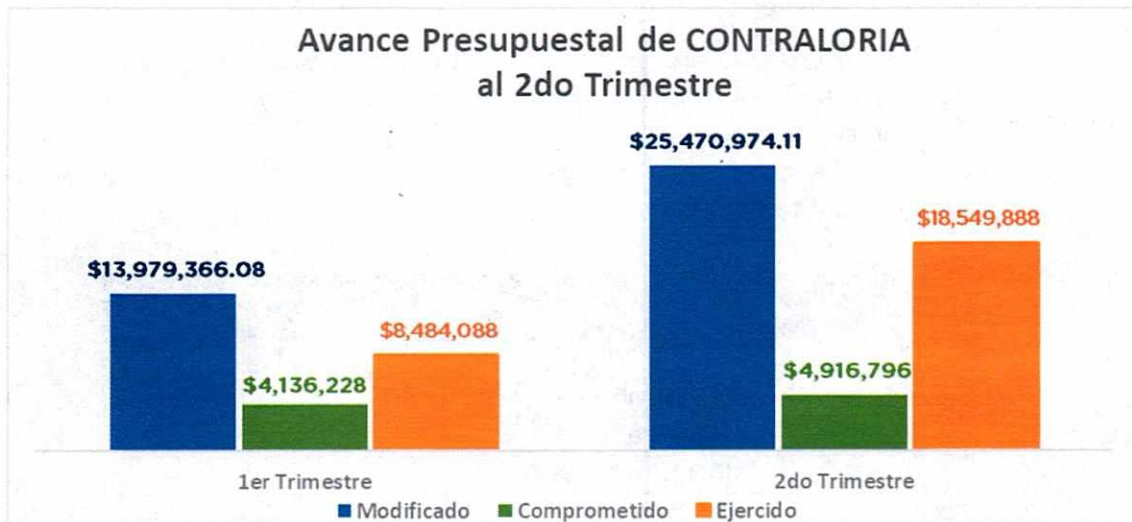




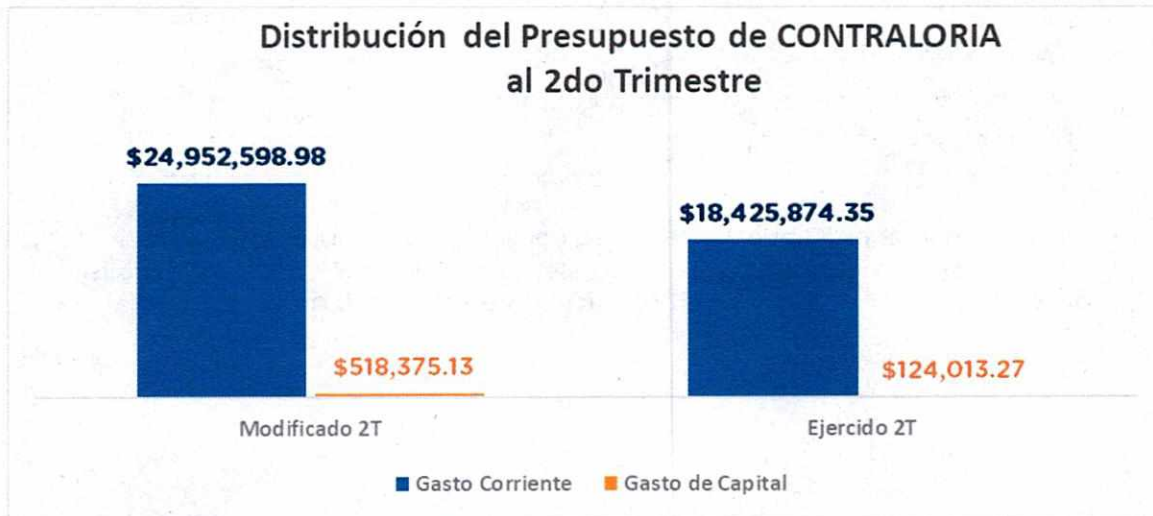
## 5. Resultados

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 Abril - Junio 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 30 de junio de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal.



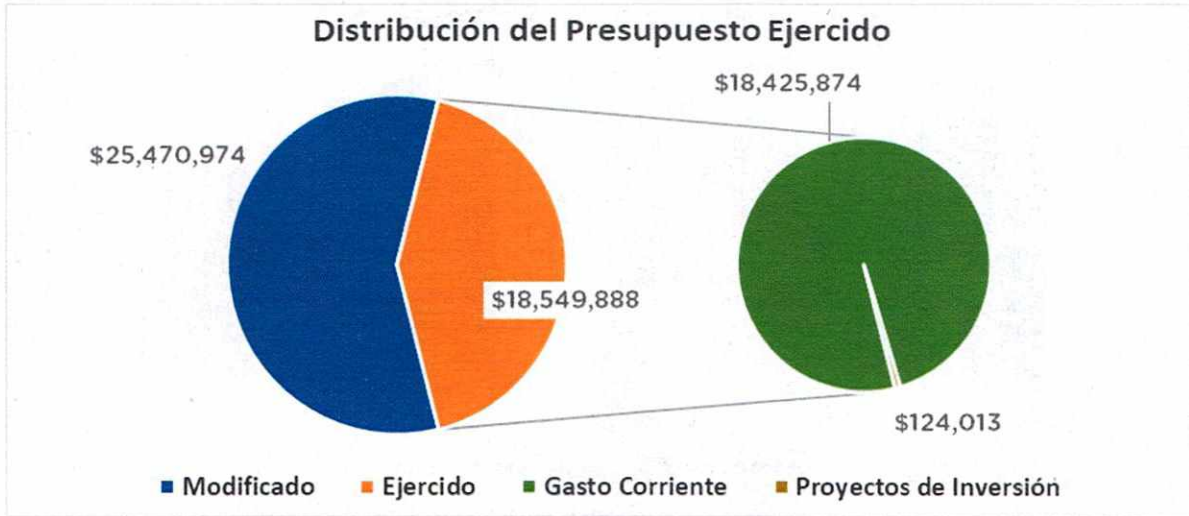
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



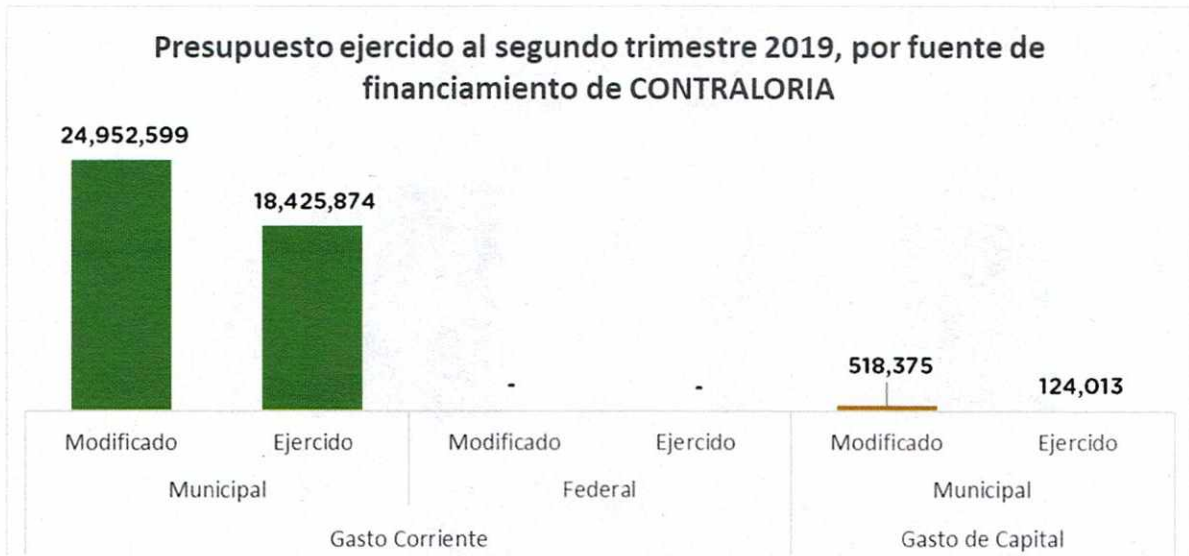
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

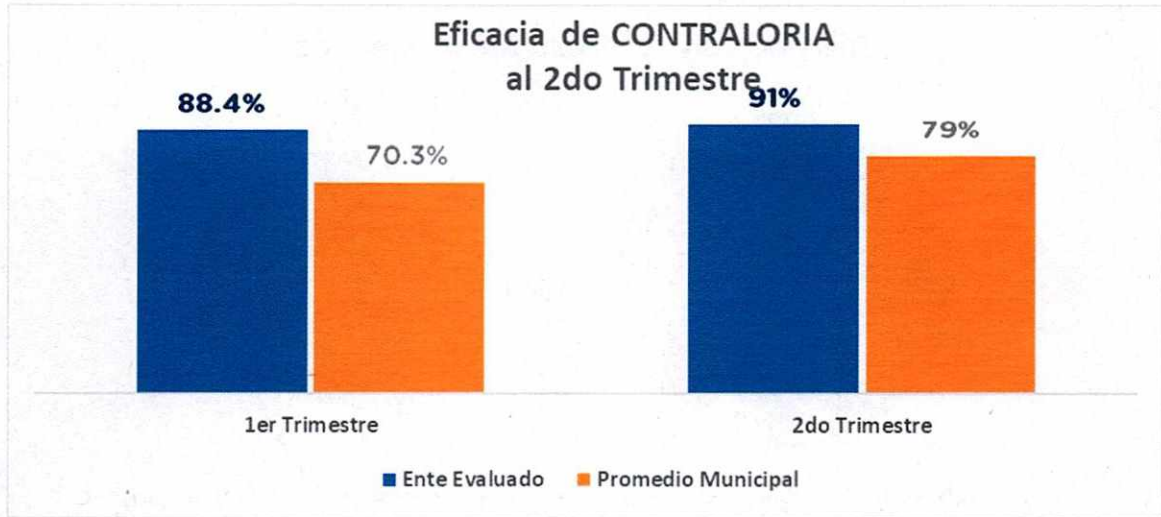


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

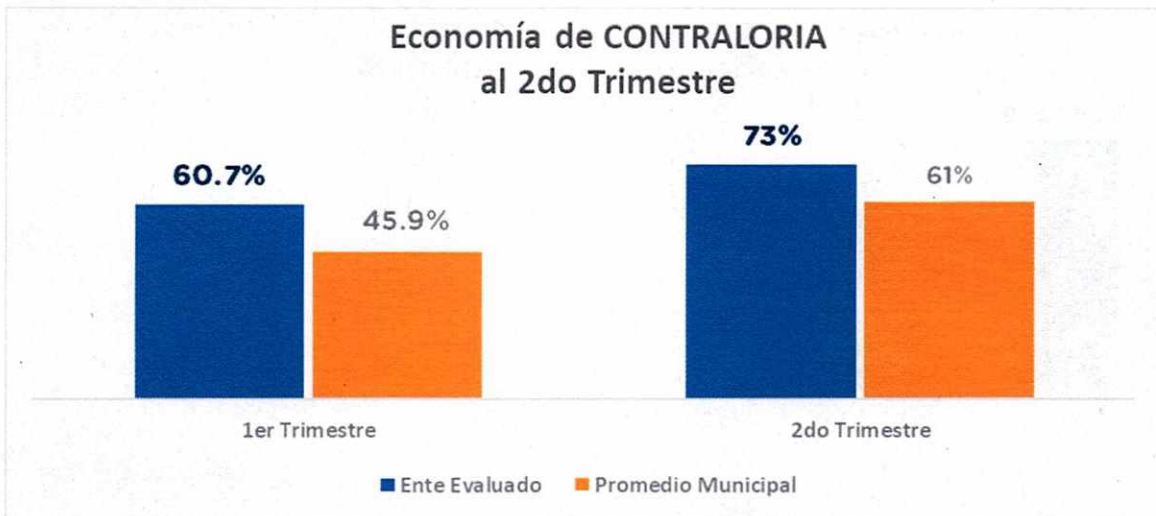
Evaluador: UGLV

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

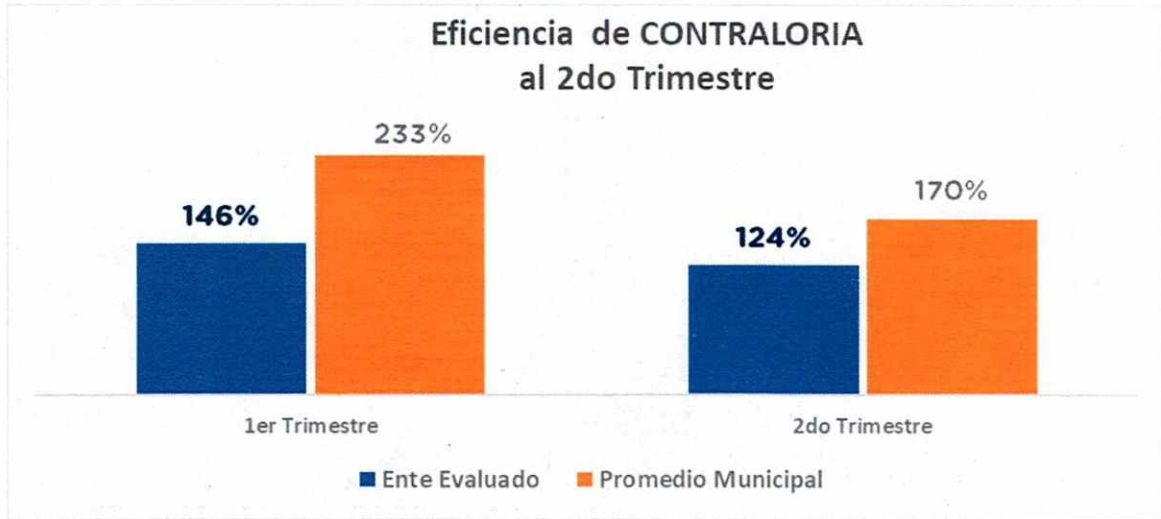


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

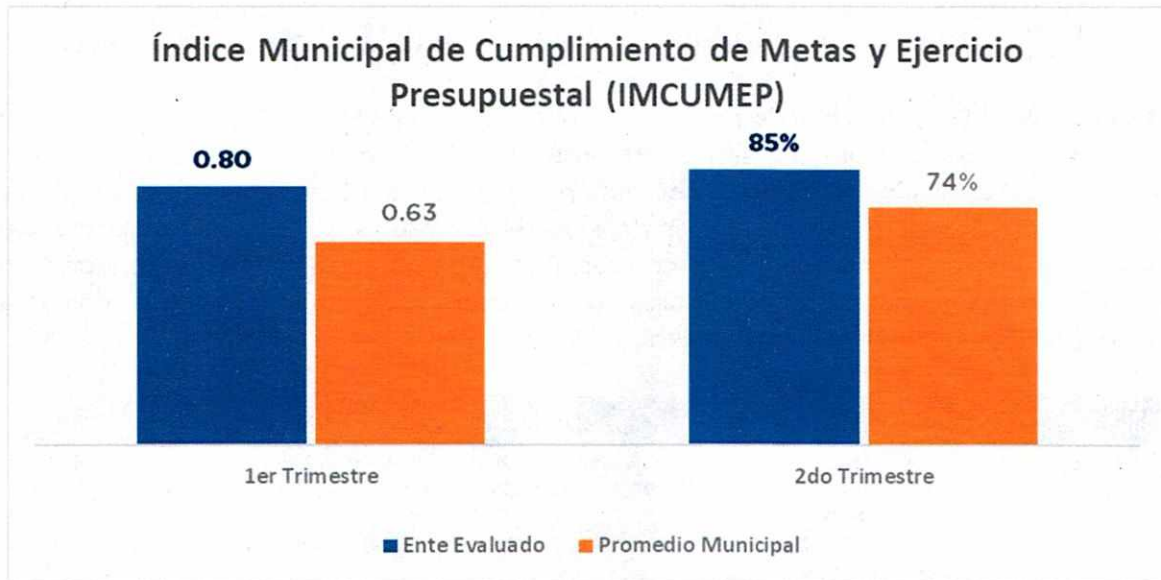
Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

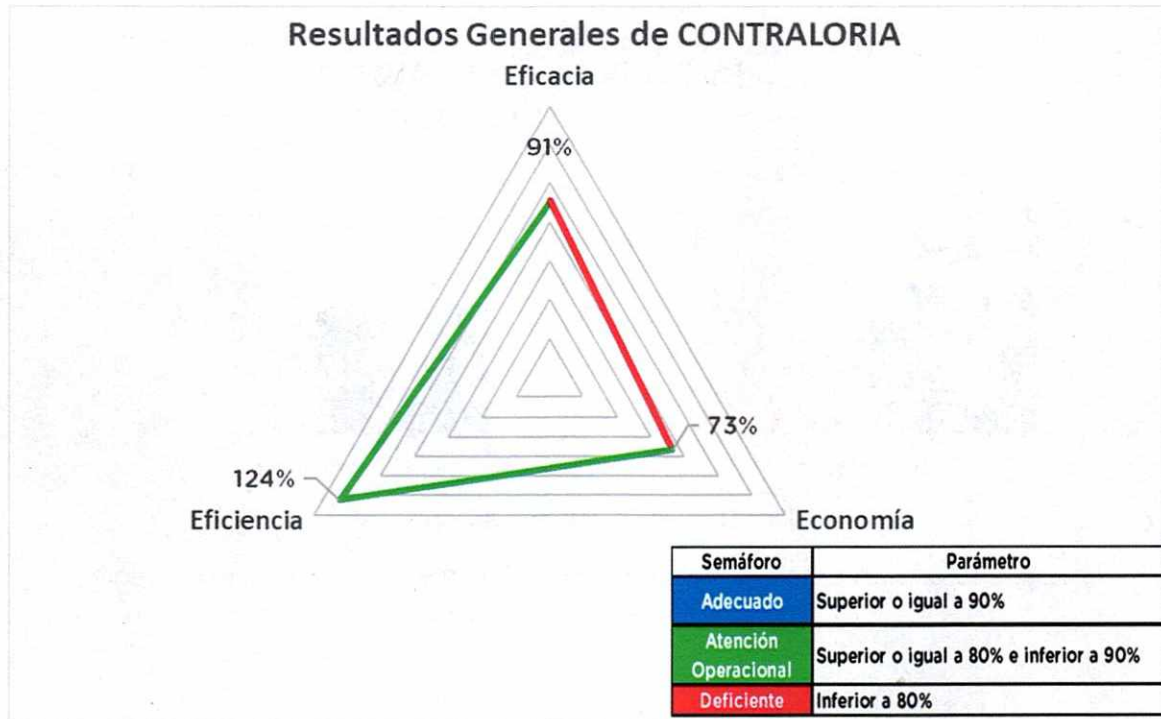


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

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 **91%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cinco** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre; Además, existen **seis** indicadores que presentan un **avance superior al ciento veinte por ciento** con respecto a la meta programada al periodo de revisión. Particularmente, los indicadores que se observan en estas situaciones son (para más detalle consultar el apartado anexo del documento):

PP	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° T
100206	10098	PORCENTAJE DE JORNADAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REALIZADAS	0%
100206	1118	PORCENTAJE DE LISTADOS DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	0%
0000001	609	PORCENTAJE DE ENLACES FORMADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	0%
0000001	9039	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 20 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	138%
0000001	583	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 24 RESOLUCIONES FINALES	152%
0000001	682	PORCENTAJE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VISITAS EN DIVERSAS COLONIAS/COMUNIDADES DE LA CIUDAD	306%

Evaluador: Coordinador:



PP	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° T
0000001	9113	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS	134%
0000001	688	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 MESAS DE TRABAJO	129%
0000001	687	EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE 12 PROGRAMAS SOCIALES Y TRÁMITES DE ALTO IMPACTO	67%
0000001	690	PORCENTAJE DE AVANCE DE 12 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	0%
0000001	9048	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS	160%

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **73%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **27%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre. Particularmente para los siguientes programas: (ver fichas de monitoreo en el anexo del documento) se observan niveles bajos de economía:

PP	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ECONOMÍA
100206	PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"	\$628,322.00	\$121,235.60	19.3%
0000001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$24,842,652.11	\$18,428,652.02	74.2%

**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%**, así como de aquellas metas cuyo avance al segundo trimestre supera el **120%** las metas programadas.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo.

Evaluador: LGLV

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 20 de agosto de 2019**  
**El trabajo todo lo vence**  
**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

  
**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
**Contralor Municipal**

Evaluador:  LELV

Coordinador:  JHA

  
**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**ANEXO. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	CONTRALORIA MUNICIPAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	100206		
<b>Nodo</b>	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
<b>Estrategia</b>	B001 GOBIERNO ABIERTO		
<b>Programa Estratégico</b>	B001 Gobierno Abierto		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
<b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>2do Trimestre</b>	\$628,322.00	\$121,235.60	19.30%
<b>AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS</b>			
	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>2do Trimestre</b>	66.67%	345.51%	52.46%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE JORNADAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REALIZADAS				2	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	10098	2DO TRIMESTRE	50	0	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	1118	2DO TRIMESTRE	50	0	NA	0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SELECCIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS				100	porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	1125	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN EXTERNA PUBLICADOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL 2019				100	porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	1126	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	1128	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%

Evaluador: UGLV      Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE TRES CONFERENCIAS"				3	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100206	1821	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

FICHA MONITOREO 2do 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	0000001		
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
2do Trimestre	\$24,842,652.11	\$18,428,652.02	74.18%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	93.48%	126.02%	87.69%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS				15	EVALUACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9055	2DO TRIMESTRE	60	60	NA	100%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	599	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE EVALUACIONES PUBLICADOS ANTES DE 30 DÍAS POSTERIORES A SU CONCLUSIÓN				15	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	600	2DO TRIMESTRE	40	40	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9059	2DO TRIMESTRE	200	200	NA	100%

Evaluador: LGGV

Coordinador: JJA



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 EVALUACIONES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO PUBLICADAS					152	EVALUACIONES TRIMEST
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	602	2DO TRIMESTRE	200	200	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	604	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
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	PLANES ETICA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9063	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	609	2DO TRIMESTRE	100	0	NA	0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO					20	AUDITORIAS CONTROL I
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9065	2DO TRIMESTRE	0	50	NA	Avance sin meta
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	614	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES EXTERNAS DE ADMINISTRACIÓN EN BASE A RIESGOS					2	CAPACITACIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	616	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORADOS					20	INFORMES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	619	2DO TRIMESTRE	30	30	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 20 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS					20	Notificación inicial
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9039	2DO TRIMESTRE	40	55	NA	97.0%

Evaluador: UGLV

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	580	2DO TRIMESTRE	52	52	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE 24 RESOLUCIONES FINALES					24	Resoluciones finales
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	583	2DO TRIMESTRE	33	50	NA	94.0%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9041	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	585	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9043	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	586	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9044	2DO TRIMESTRE	60	60	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	588	2DO TRIMESTRE	60	60	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9045	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	590	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%	
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	591	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	9109	2DO TRIMESTRE	51	45	NA	88.2%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 100 VISITAS EN DIVERSAS COLONIAS/COMUNIDADES DE LA CIUDAD					100	Reportes de inspecci
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	682	2DO TRIMESTRE	51	156	NA	70.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 60 COCOSOP					60	Reportes de comités
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	9112	2DO TRIMESTRE	49	53	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 120 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS					120	Rep super obras
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	685	2DO TRIMESTRE	49	50	NA	100%	
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	686	2DO TRIMESTRE	49	49	NA	100%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS					100	Contral ciudadano inc
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	9113	2DO TRIMESTRE	50	67	NA	97%	
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
0000001	687	2DO TRIMESTRE	49	33	NA	67.3%	

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	688	2DO TRIMESTRE	49	63	NA	97.0%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	690	2DO TRIMESTRE	40	0	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9114	2DO TRIMESTRE	48	48	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	691	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	692	2DO TRIMESTRE	48	40	NA	83.3%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	693	2DO TRIMESTRE	48	48	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS					100	Porc de quejas atend
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9116	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	694	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	695	2DO TRIMESTRE	240	240	NA	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



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	Porc exped
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	696	2DO TRIMESTRE	300	300	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9046	2DO TRIMESTRE	77	77	NA	99.9%

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 auditoria
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	592	2DO TRIMESTRE	77	77	NA	99.9%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 65 CRONOGRAMAS PARA AUDITORÍA					65	Cronogramas de audit
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	593	2DO TRIMESTRE	15	15	NA	100%

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	porc declaracio publ
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9117	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	697	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	698	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9118	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	699	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JVA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS					6431	Declaraciones recibidas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	701	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	9048	2DO TRIMESTRE	200	320	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	0000001	594	2DO TRIMESTRE	400	320	NA	80%

Evaluador:  Coordinador: 

