

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

Lic. Fabian Obregón Torres  
Director General del Patronato de la Feria Estatal de León  
Presente

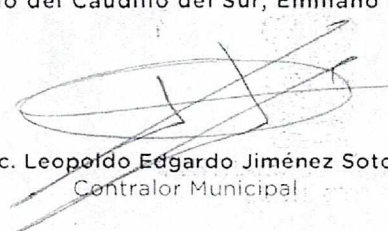
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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 8° 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

1145  
PATRONATO DE LA FERIA  
ESTATAL DE LEON

RECIBIDO  
23 AGO. 2019  
Lucero

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.  
C.P. Patricia Reyes Aquino.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría  
Municipal

Carretera León - San Felipe  
Código Postal 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. Fabian Obregón Torres**  
**Director General del Patronato de la Feria Estatal de León**  
**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.  
C.P Patricia Reyes Aquino.- 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:**

**Patronato de la Feria Estatal de León y Parque  
Ecológico**

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.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

#### 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: LGLV      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.

Evaluador: LCLV      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

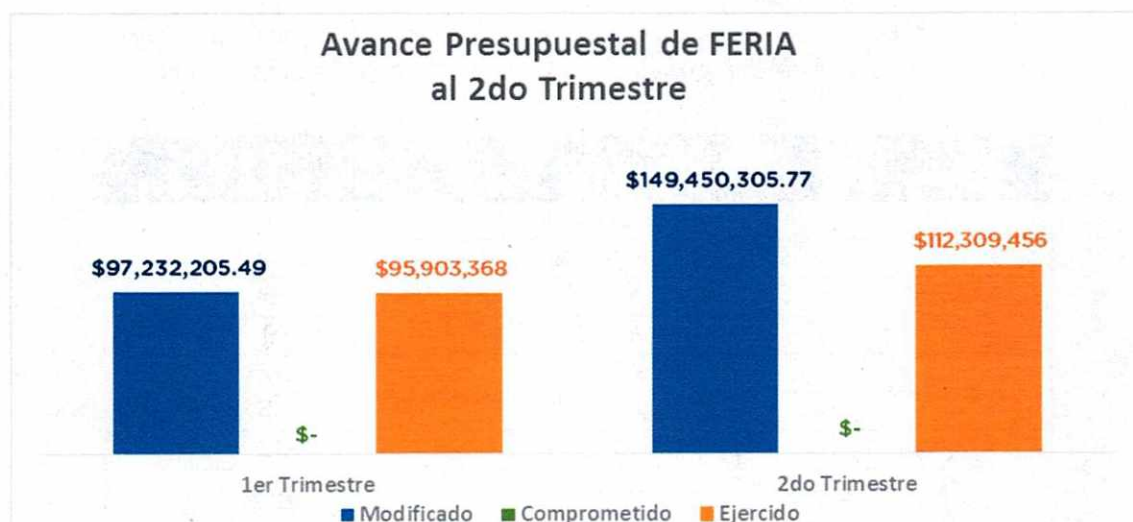




## 5. Resultados

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 SISPB 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; por su parte, el ente evaluado proporcionó el 19 de julio de 2019 mediante oficio **DIR/245/19** la información correspondiente al trimestre abril - junio, información que resulta coincidente con lo analizado en el presente documento. Del análisis de esta información, se presentan los siguientes resultados:

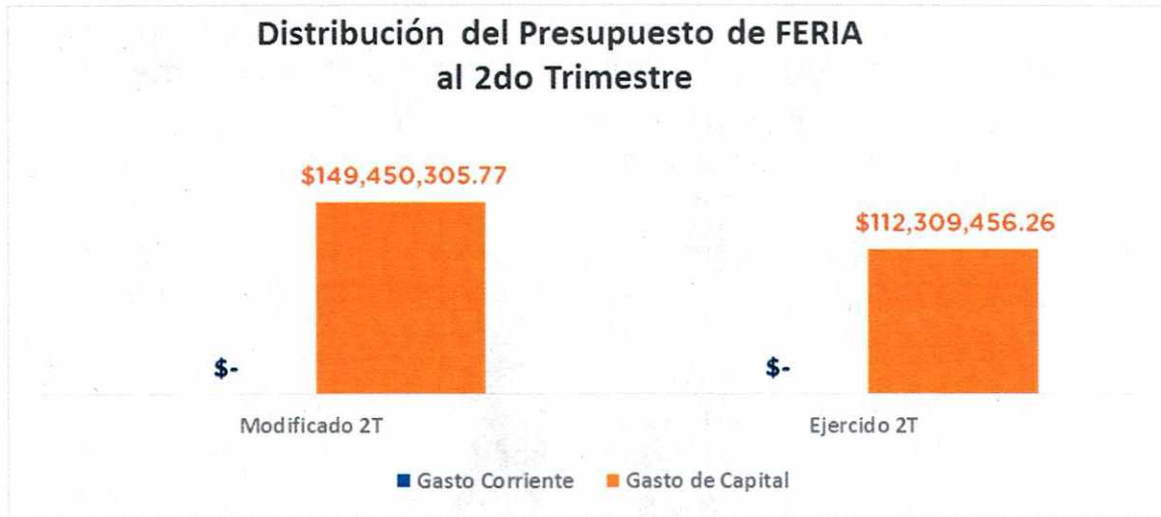


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

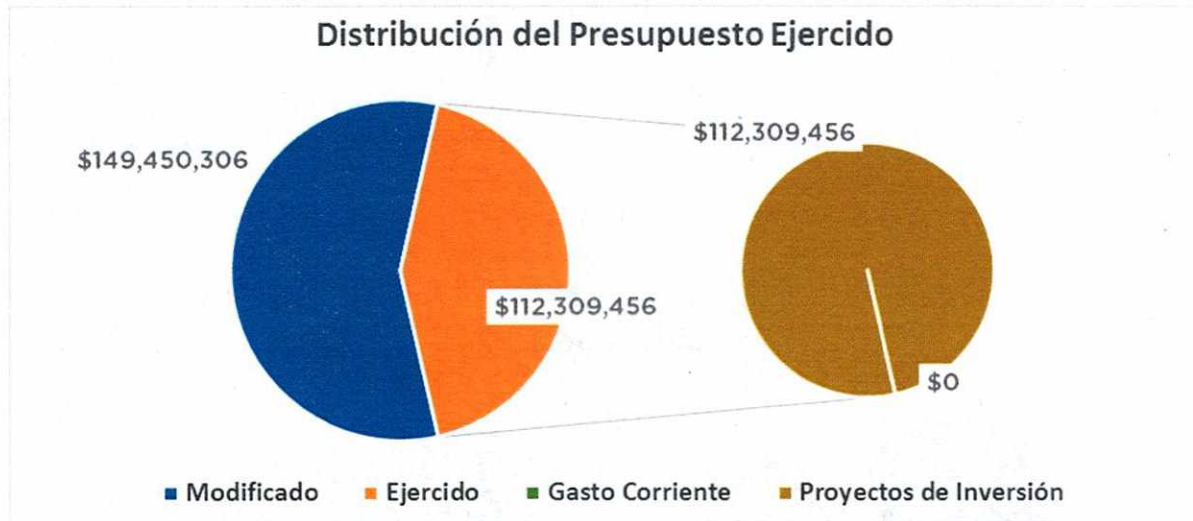
Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





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

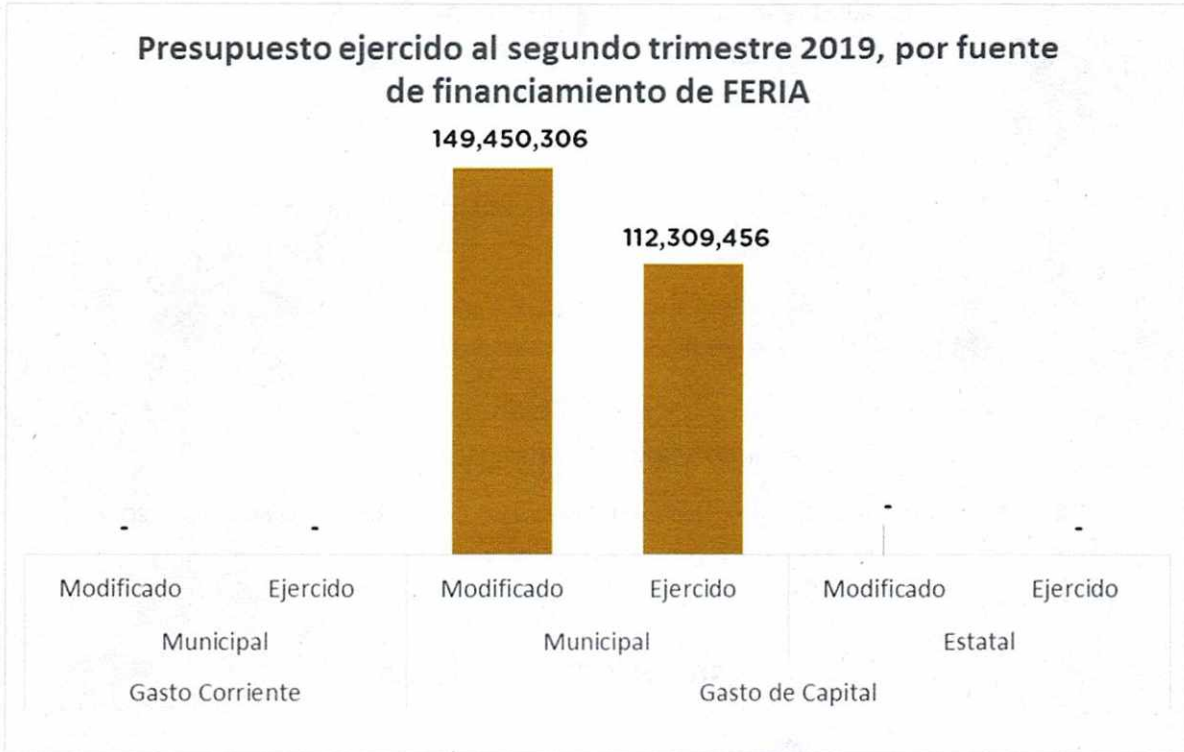


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

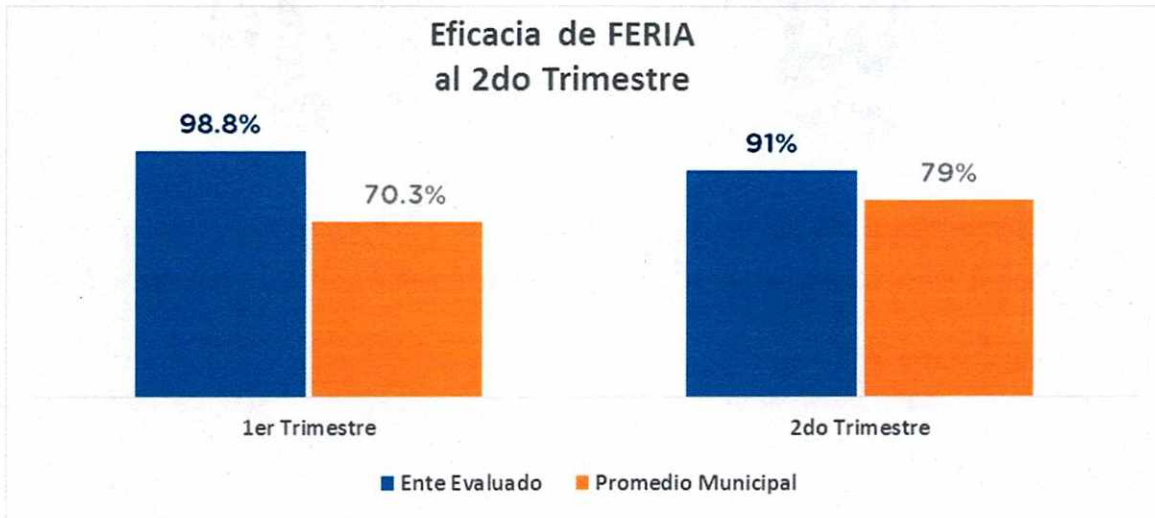
Evaluador: *LOLV*

Coordinador: *JHX*





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

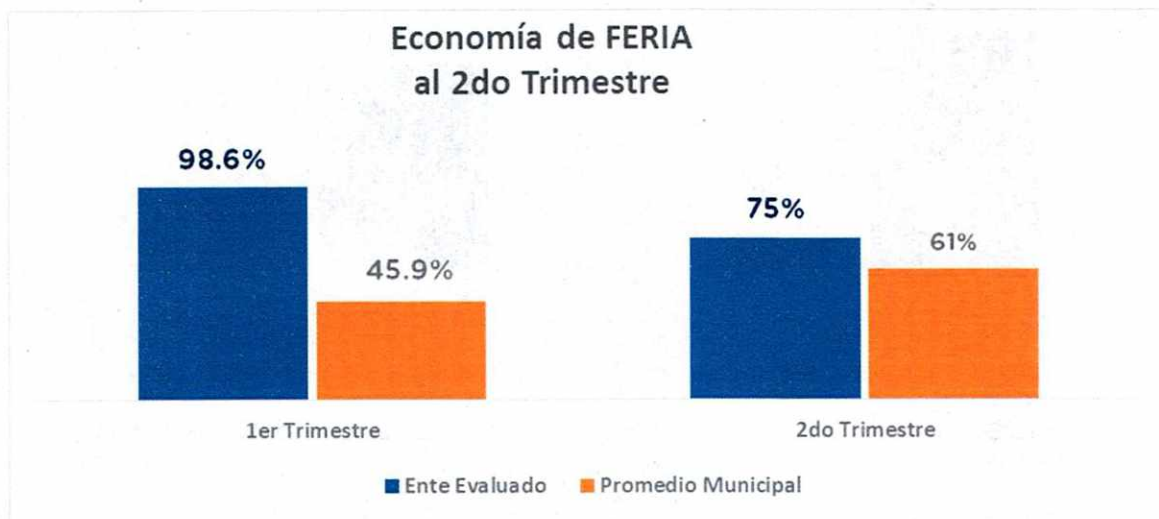


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

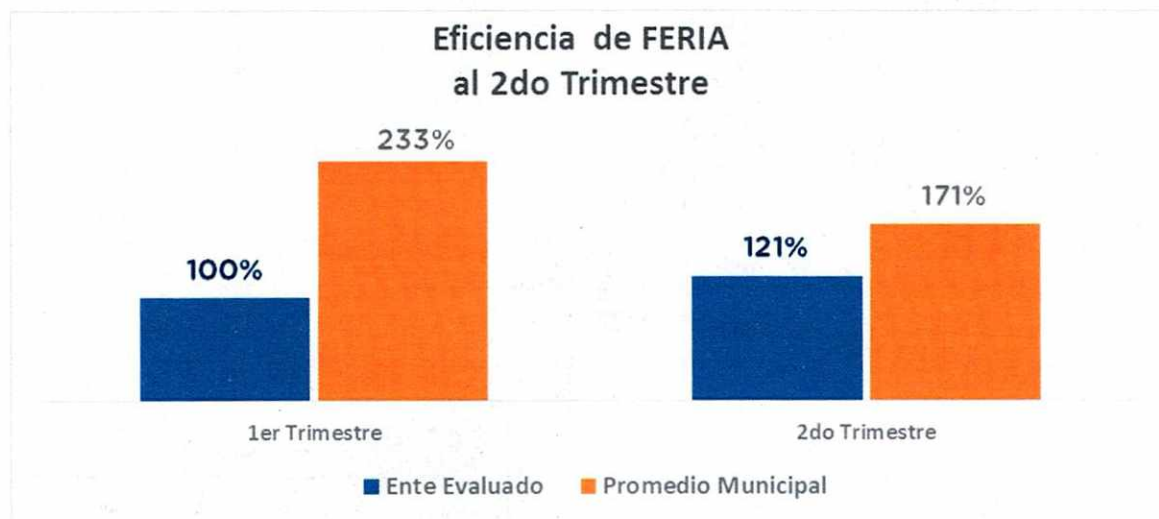
Evaluador: LGLV    Coordinador: JHA







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

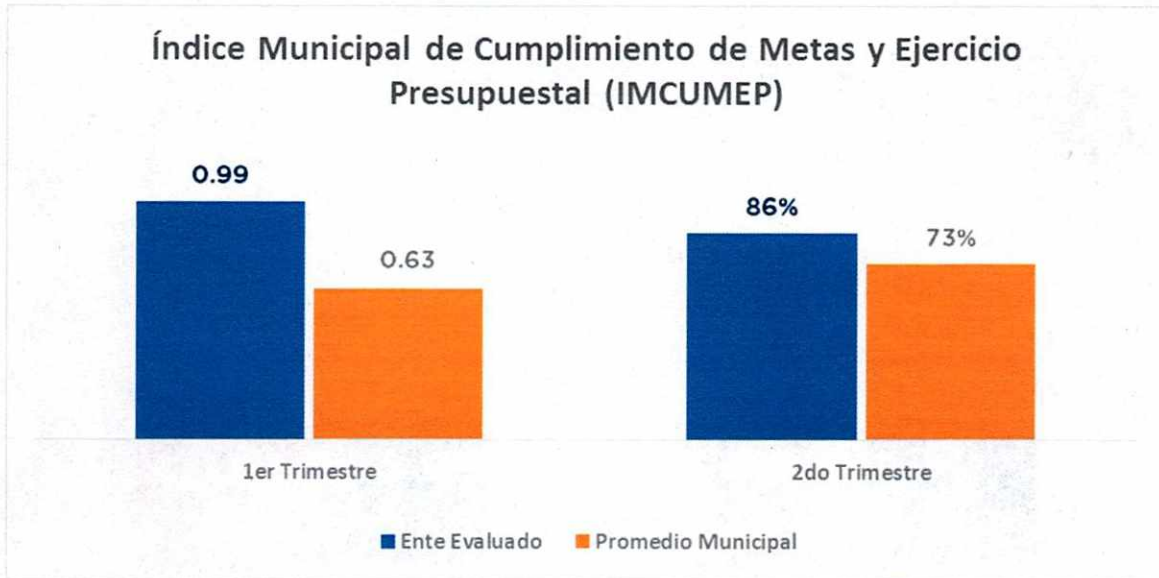


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

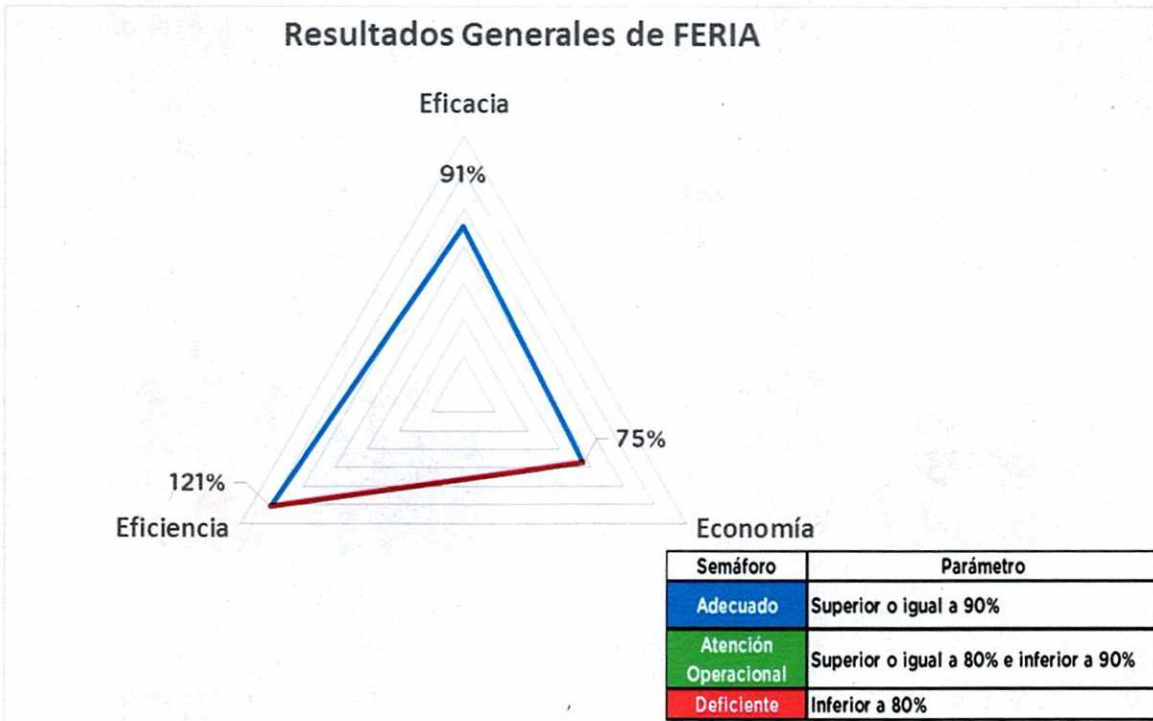
Evaluador: UGLV

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: EQLV      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 **91%** respecto a lo programado; particularmente, existen **dos (2)** indicadores que presentan **un avance superior al ciento veinte por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre (para más detalle consultar el apartado anexo del documento):

PP	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° T
100224	10403	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN EN PARQUE FERIAL	153%
100224	1507	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA "ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO"	191%

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **75%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **25%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre. Particularmente para los siguientes programas: (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle) se observan niveles bajos de economía:

PP	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ECONOMÍA
E002	RECINTO	\$56,532,286.68	\$24,565,278.76	43.5%

**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 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:  Coordinador: 





## 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:  LSLV

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>FERIA</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	PATRONATO DE LA FERIA		
<b>Clave del Proyecto</b>	E001		
<b>Nodo</b>	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
<b>Estrategia</b>	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
<b>Programa Estratégico</b>	3.5 León motor turístico		
<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>	\$92,918,019.09	\$87,744,177.50	94.43%
<b>AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS</b>			
	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>2do Trimestre</b>	100.32%	106.23%	98.55%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Fin	% Variación anual de derrama económica del Municipio de León.					1.2 por ciento	Pesos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E001	0	2DO TRIMESTRE	3378906157	3378906157	\$ 87,744,177.50	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Propósito	Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León.					90 por ciento	Personas encuestadas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E001	0	2DO TRIMESTRE	0.9	0.9	\$ 87,744,177.50	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria.					90 por ciento	Personas encuestadas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E001	0	2DO TRIMESTRE	0.9	0.9	\$ 53,706,053.53	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas.					100 por ciento	Empresas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E001	0	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 53,706,053.53	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a limpieza.					90 por ciento	Personas encuestadas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E001	0	2DO TRIMESTRE	97	97	\$ 18,981,083.29	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas.				83 por ciento	Personas encuestadas
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	79.4	79.4	\$ 2,399,516.97	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias				100 por ciento	Actividades de mantenimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 8,290,783.16	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricas				100 por ciento	Actividades de mantenimiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 8,290,783.16	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales				90 por ciento	Visitantes encuestados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	0.9	0.9	\$ 4,063,983.23	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria				83 por ciento	Expositores encuestados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	0.9	0.9	\$ 2,031,991.62	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Aprovechamiento de capacidad instalada Feria				100 por ciento	Espacios comerciales
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 2,031,991.62	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad				92 por ciento	Visitantes encuestados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	91.8	91.8	\$ 3,401,059.68	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Programa interno de protección civil realizado				100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria)	Programa
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E001	0	2DO TRIMESTRE	1	1	\$ 1,700,529.84	100%

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	% Brigadas de seguridad capacitadas para Feria					100 por ciento (4 brigadas)	Brigadas
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	4	4	\$ 1,700,529.84	100%	

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	% visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad.					90 por ciento	Visitantes encuestados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	90	90	\$ 7,591,997.77	100%	

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	% Crecimiento de impacto de medios digitales respecto a línea base.					0.2	Seguidores
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	0.2	0.2	\$ 3,393,259.66	100%	

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	% Variación en montos de patrocinios (Feria).					1.99 por ciento	Ingresos
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	2	2	\$ 3,393,259.65	106%	

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León.					91 por ciento	Plazas laborales
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	0	0	\$ 402,739.23	100%	

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Índice de rotación de personal del personal de Feria					13 por ciento	Separaciones / Empleados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E001	0	2DO TRIMESTRE	0	0	\$ 402,739.23	100%	

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	<b>RECINTO</b>		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA		
Clave del Proyecto	E002		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$56,532,286.68	\$24,565,278.76	43.45%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	101.37%	233.27%	83.99%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Fin	% variación anual de Ingresos del Recinto.					10300000	Ingresos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E002	0	2DO TRIMESTRE	5000000	5000000	\$ 24,565,278.76	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Propósito	Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto.					200 eventos anuales	Eventos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E002	0	2DO TRIMESTRE	70	70	\$ 24,565,278.76	98.6%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Componente	Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto					12 por ciento	Metros cuadrados
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E002	0	2DO TRIMESTRE	0	0	\$ 24,565,278.76	109.4%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.					95 por ciento	Actividades de mantenimiento
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E002	0	2DO TRIMESTRE	0	0	\$ 5,421,142.92	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento).					80 por ciento	Arrendatarios
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E002	0	2DO TRIMESTRE	80	80	\$ 6,160,533.99	105.4%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Porcentaje eventos contratados en recinto por estrategias de publicidad.				8% eventos contratados	Eventos
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E002	0	2DO TRIMESTRE	8	8	\$ 648,948.22	110%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Índice de rotación de personal (Recinto).				0.1	Separaciones / Empleados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E002	0	2DO TRIMESTRE	0.1	0.1	\$ 3,218,914.62	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo)				Mínimo 20 mil visitantes	Visitantes
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
E002	0	2DO TRIMESTRE	7000	6125	\$ 2,052,859.40	87.6%

### FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

#### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	<b>PATRONATO DE LA FERIA DE LEÓN</b>
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Clave del Proyecto	100224
Eje de Gobierno	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO
Línea Estratégica	D001 DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO Y GESTIÓN CULTURAL
Objetivo	D001 Diversión, entretenimiento y gestión cultural

#### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

2do Trimestre	<b>EFICACIA</b> 91.00%
---------------	------------------------

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN EN PARQUE FERIAL				2	Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100224	10403	2DO TRIMESTRE	25	38	NA	94.0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA "ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO"				1	Obra
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100224	1507	2DO TRIMESTRE	40	77	NA	88.0%

Evaluador: LGLW

Coordinador: JHA



<b>FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVERSION EN EL SECTOR TURISTICO</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO		
<b>Clave del Proyecto</b>	F000001		
<b>Nodo</b>	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
<b>Estrategia</b>	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
<b>Programa Estratégico</b>	3.5 León motor turístico		
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
<b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>2do Trimestre</b>	\$4,050,406.50	\$4,050,406.50	100.00%

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*

