

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

Arq. Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural 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 Verónica González Moreno.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto, C.P. 37000
Tel. (477) 758 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**

Arq. Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural 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 Verónica González Moreno.- 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


JHA/MEHB

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Abril - Junio 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN**

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4

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: JF/LE

Coordinador: JH/A



- 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:

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

Evaluator: JRHL

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: J.F.F.L. Coordinador: J.H.A.



III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

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

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

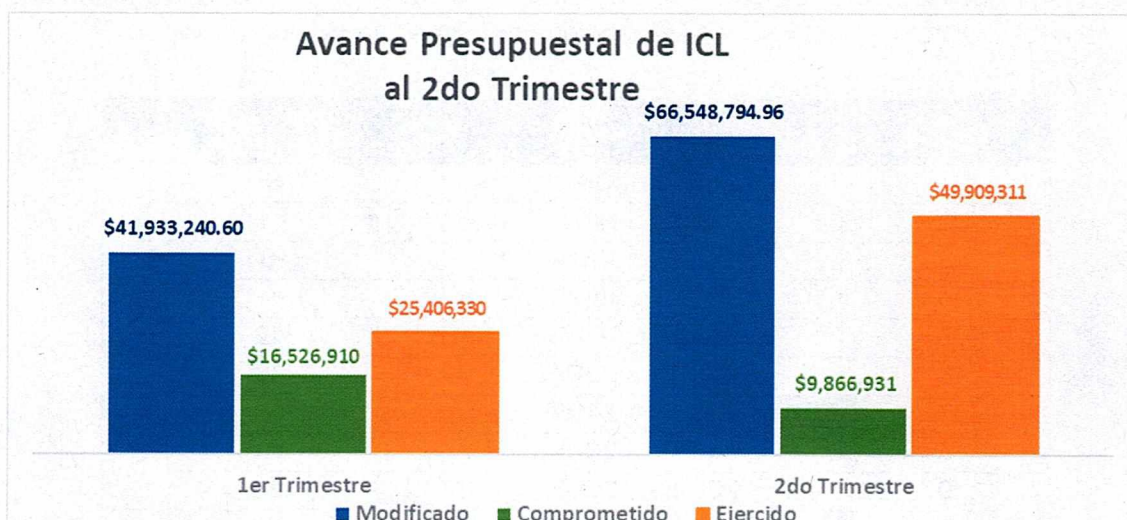
Evaluador:  Coordinador: 



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 23 de julio de 2019 mediante oficio ICL/DAFJ/LOA/164/19 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:

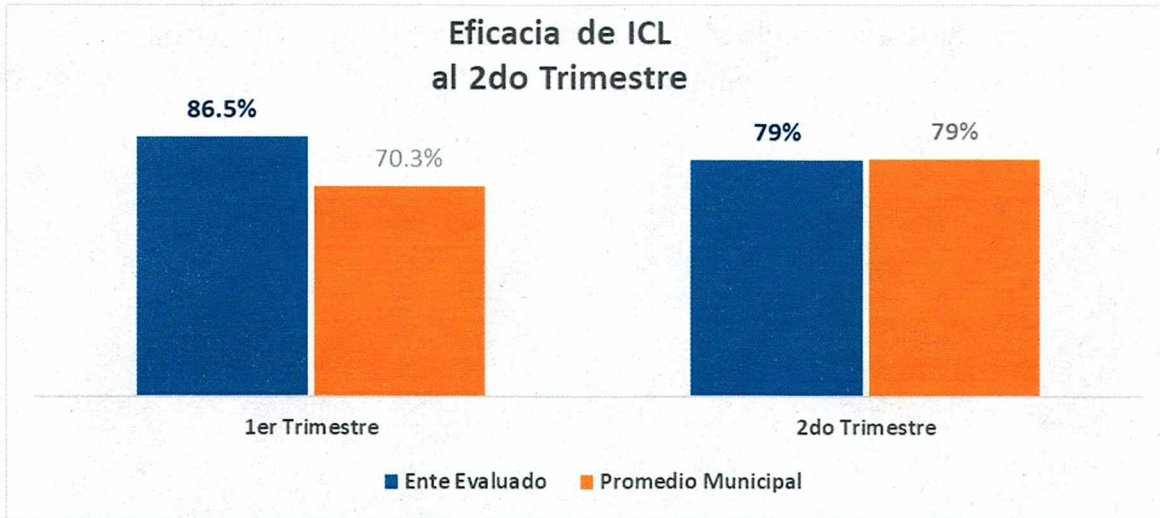


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

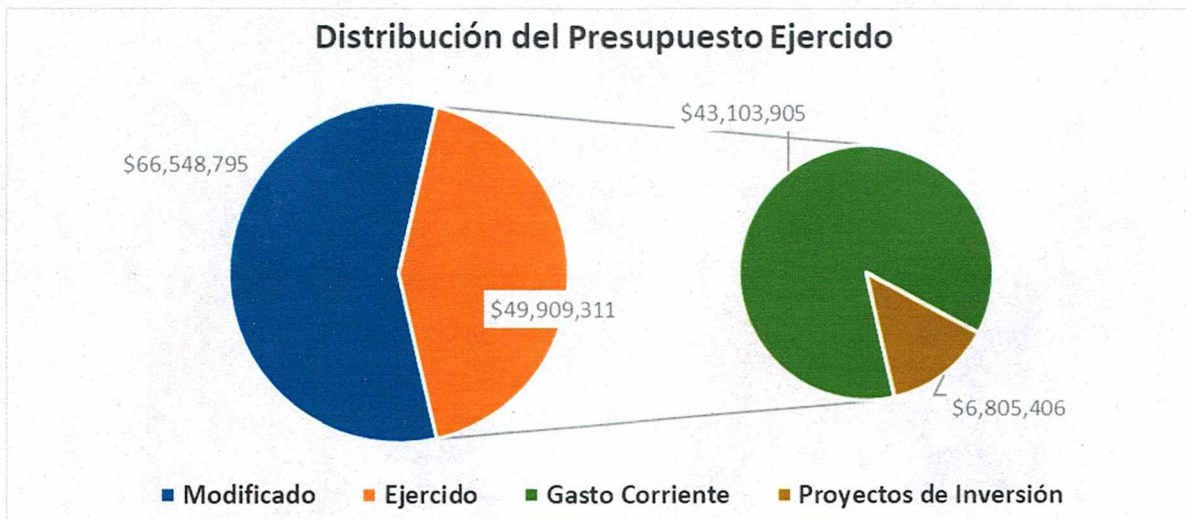
Evaluador: JPH

Coordinador: JHA





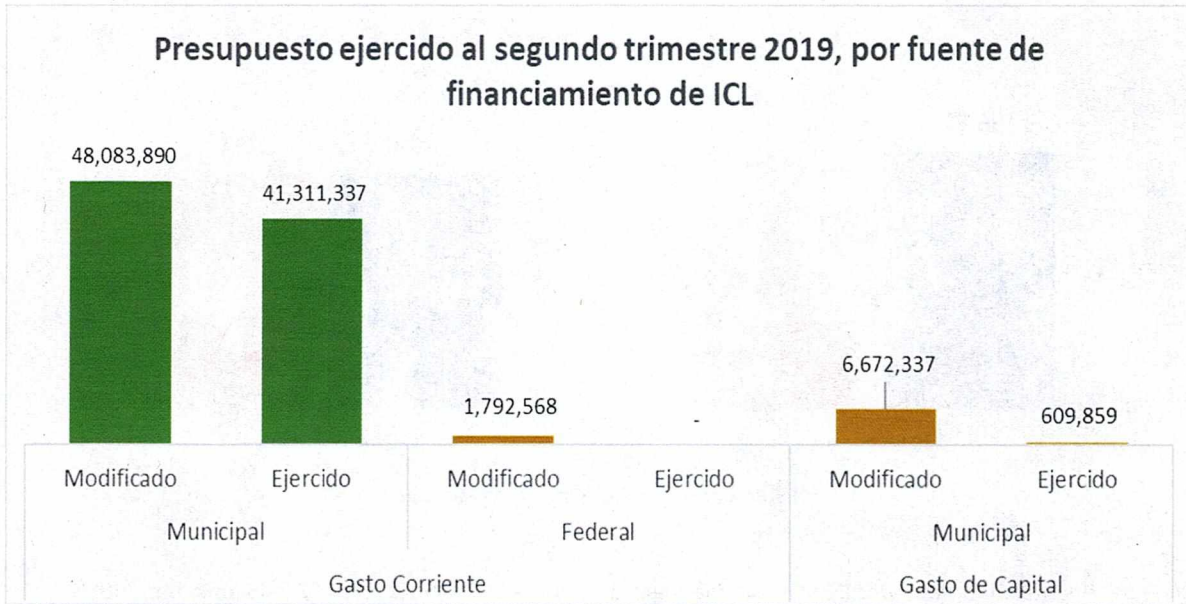
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.



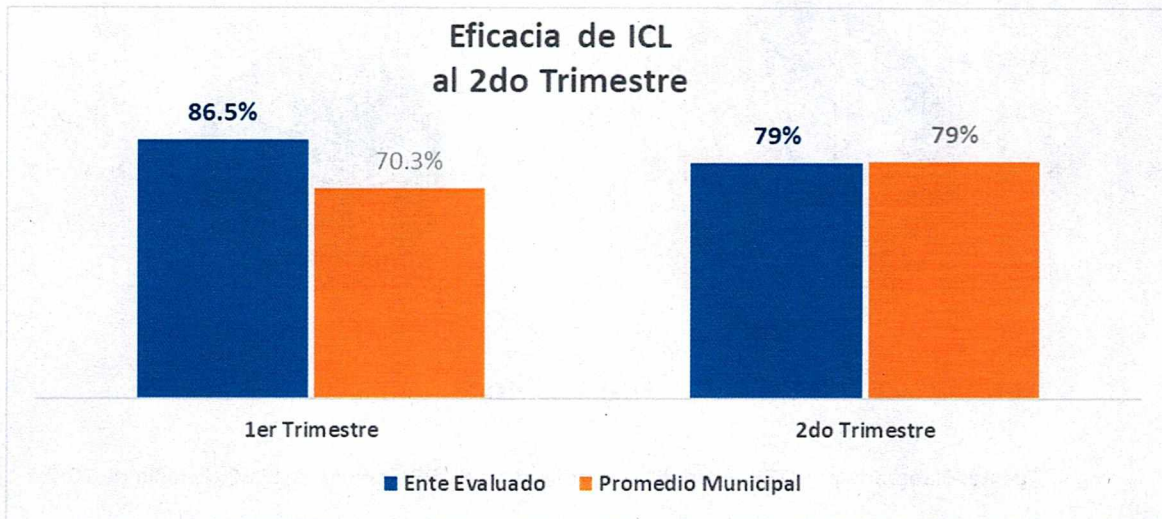
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: JRHL Coordinador: JHA





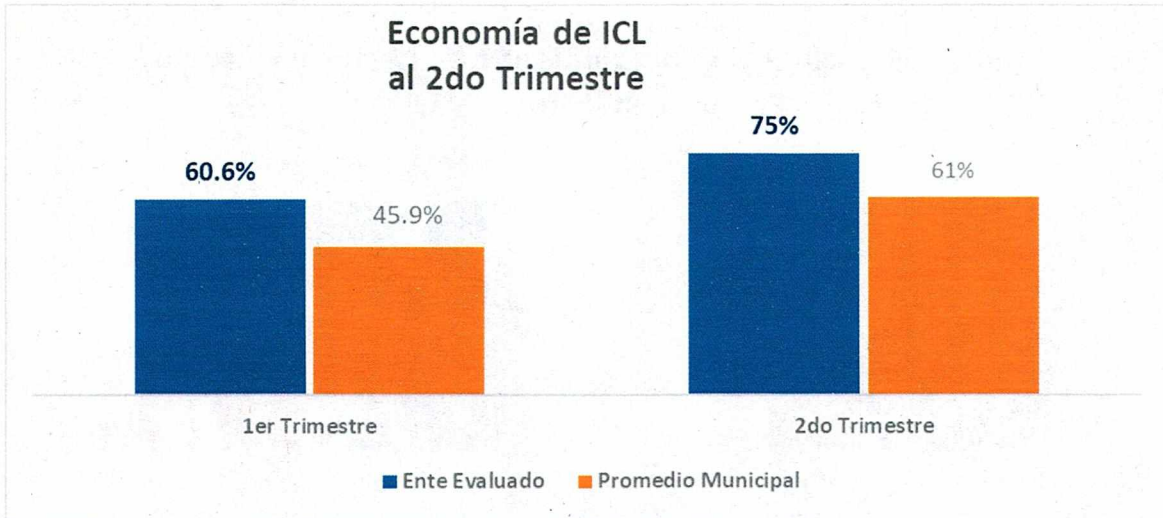
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



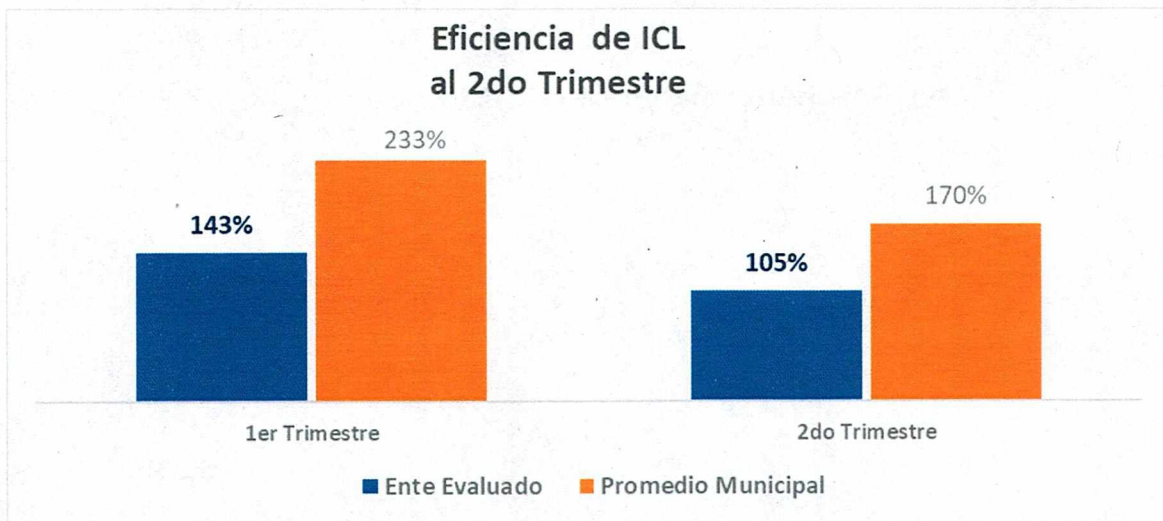
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: JPHL Coordinador: JHA





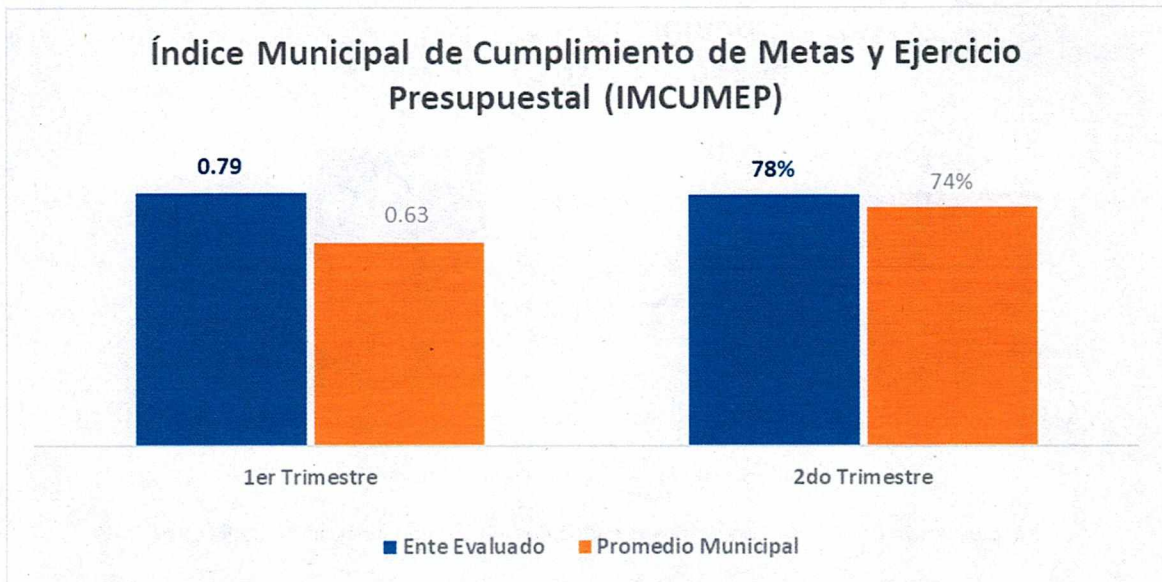
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.



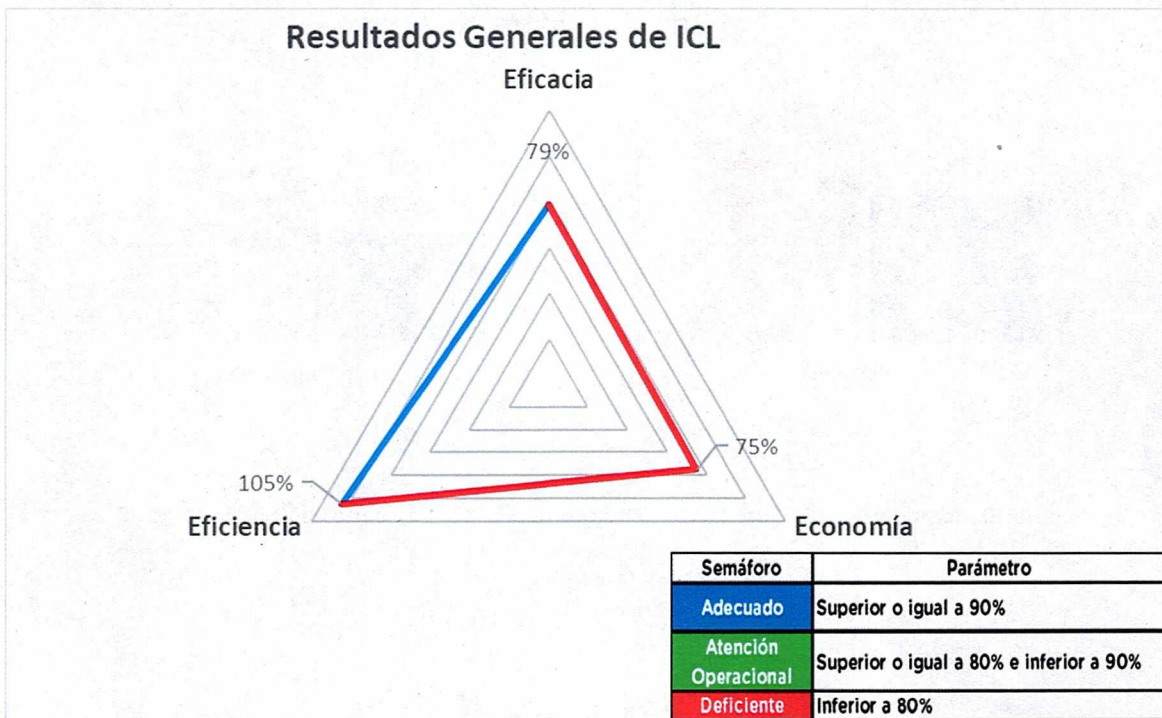
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador:  Coordinador: 





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: *JRH* 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 **79%** respecto a lo programado; particularmente, existen **seis** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre; Además, existen tres indicadores que presentan un **avance superior al ciento veinte por ciento (120%)** 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
100218	10199	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FOMENTO A LA LECTURA	206%
100218	1569	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE REALIZADAS	450%
100224	10104	PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	75%
100224	1654	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DEL REDONDEL "PLAZA DE GALLOS 2DA. ETAPA"	125%
100224	1137	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DELA DGOP	67%
100224	10116	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS	50%
100224	1134	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS	50%
100224	10117	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL MUSEO ITINERANTE EN LOS SITIOS	0%
100224	1135	PORCENTAJE DE ITINERANCIAS REALIZADAS DEL MUSEO INFLABLE	0%

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
100218	PROGRAMA "IMPULSO A LA FORMACIÓN"	\$6,613,000.00	\$4,553,000.00	68.8%
100224	PROGRAMA CIUDAD ATRACTIVA"	\$26,656,302.73	\$13,342,974.42	50.1%

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: JRH
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.

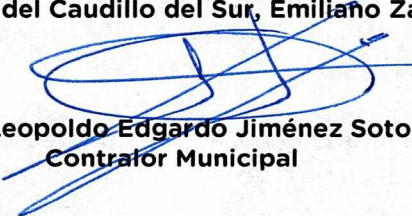
Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:


- 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: 

Coordinador: 


León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA "IMPULSO A LA FORMACIÓN"		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	100218		
Nodo	NODO C - LEÓN EDUCADO E INNOVADOR		
Estrategia	C001 EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA EL DESARROLLO		
Programa Estratégico	C001 Educación formal y no formal para el desarrollo		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$6,613,000.00	\$4,553,000.00	68.85%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	91.00%	132.17%	84.35%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FOMENTO A LA LECTURA				257	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100218	10199	2DO TRIMESTRE	48.6	100.0	NA	85.0%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO				261	ACTIVIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100218	1232	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 4,500,000.00	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL CATALOGO DE ARQUITECTURA LEONESA EL S. XX				1	Catalogo	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100218	1566	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EDICIONES, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES REALIZADAS				10	Ediciones	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100218	1567	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE REALIZADAS				10	Actividades	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100218	1569	2DO TRIMESTRE	20	90	NA	70%

Evaluador: JHL

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PROMOTOR DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES COMUNITARIOS	2	Porcentaje			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100218	10204	2DO TRIMESTRE	0	50	NA	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PROMOTOR DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES COMUNITARIOS	2	Actividades			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100218	1244	2DO TRIMESTRE	0	50	\$ 53,000.00	Avance sin meta

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA CIUDAD ATRACTIVA"		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	100224		
Nodo	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO		
Estrategia	D001 DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO Y GESTIÓN CULTURAL		
Programa Estratégico	D001 Diversión, entretenimiento y gestión cultural		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (55.8%), Estatal (37.5%), Federal (06.7%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$26,656,302.73	\$13,342,974.42	50.06%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	65.17%	130.19%	60.63%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	237	Porcentaje			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100224	10104	2DO TRIMESTRE	32.1	24.0	NA	74.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA	8	Presentaciones			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100224	1548	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PRESENTACIONES "TODOS SOMOS TEATRO"	10	Presentaciones			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
100224	1549	2DO TRIMESTRE	60	0	NA	0%

Evaluador: JPHL Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REALIZAR PROYECCIONES DE CINE DE ARTE PARA LEÓN (MUESTRA Y FORO INTERNACIONAL DE LA CINETECA, FESTIVAL DE CINE INFANTIL LA MATATENA, DÍA DEL CINE MEXICANO, FESTIVAL DE CINE EN TU BARRIO Y EN TU PLAZA, CINECLUB, DOCS MX, AMBULANTE)					114	Proyecciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1551	2DO TRIMESTRE	41.2	41.2	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECORRIDOS CULTURALES REALIZADOS EN "A PIE POR LA CULTURA"					8	Recorridos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1555	2DO TRIMESTRE	0	13	NA	Avance sin meta
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS EN "CASA LUIS LONG"					20	Conciertos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1558	2DO TRIMESTRE	30	30	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE ARTE Y CULTURA REALIZADOS					37	Actividades
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1559	2DO TRIMESTRE	51	51	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS INDEPENDIENTES					24	Apoysos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1561	2DO TRIMESTRE	25	0	NA	0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN GALERÍAS DEL INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN					24	Exposiciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1562	2DO TRIMESTRE	50	42	NA	83.3%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ORQUESTA Y CORO SEGÚN CONVENIO					1	honorarios
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1657	2DO TRIMESTRE	40	40	\$ 1,792,568.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FUNCIONES PRESENTADAS EN TEATRO ESCOLAR					62	Funciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1752	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DELA DGOP					1	REHABILITACION
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1137	2DO TRIMESTRE	100	67	\$ 00.00	66.7%

Evaluador: JHL Coordinador: JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DEL REDONDEL "PLAZA DE GALLOS 2DA. ETAPA"					1	REHABILITACIÓN
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1654	2DO TRIMESTRE	60	75	\$ 6,195,546.96	97%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL "PLAZA DE GALLOS 2DA. ETAPA" Y FACHADA					1	REHABILITACIÓN
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1656	2DO TRIMESTRE	100	86	\$ 609,859.46	85.9%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS					3	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	10116	2DO TRIMESTRE	66.7	33.3	NA	50%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS					3	EXPOSICIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1134	2DO TRIMESTRE	66.7	33.3	NA	50%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL MUSEO ITINERANTE EN LOS SITIOS					14	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	10117	2DO TRIMESTRE	21.4	0.0	NA	0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ITINERANCIAS REALIZADAS DEL MUSEO INFLABLE					14	INSTALACION
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100224	1135	2DO TRIMESTRE	21.4	0.0	\$ 375,000.00	0%

Evaluador: JPHL Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS		
Programa Estratégico	4.3 Espacios públicos y equipamiento		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$33,279,492.23	\$32,013,336.81	96.20%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	103.96%	98.86%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES					131	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100200	10234	2DO TRIMESTRE	88	88	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES					131	INTERVENCIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100200	1286	2DO TRIMESTRE	88	88	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON					11	PROYECTOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9092	2DO TRIMESTRE	42.9	42.9	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES OFERTADOS EN ESCUELAS, SALONES Y CASA DE CULTURA					328	TALLERES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	8999	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN LOS TALLERES Y CURSOS					4057	ALUMNOS INSCRITOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	533	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%

Evaluador: JRM Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Cultural de León

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES REALIZADOS Y PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	9	PROYECTOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA PRESUPUESTO EJERCIDO EFICACIA		
	E000002 9000 2DO TRIMESTRE 41.7 41.7 NA 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	109	EVENTOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA PRESUPUESTO EJERCIDO EFICACIA		
	E000002 534 2DO TRIMESTRE 40 40 NA 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EDICIÓN DE REVISTA CULTURAL ALTERNATIVAS	12	EDICIONES DE REVISTA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA PRESUPUESTO EJERCIDO EFICACIA		
	E000002 535 2DO TRIMESTRE 50 50 NA 100%		

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
100200
NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO
A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

2do Trimestre **EFICACIA** 100.00%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES	131	Porcentaje
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA PRESUPUESTO EJERCIDO EFICACIA		
	100200 10234 2DO TRIMESTRE 88 88 NA 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES	131	INTERVENCIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA PRESUPUESTO EJERCIDO EFICACIA		
	100200 1286 2DO TRIMESTRE 88 88 NA 100%		

Evaluador: JRHL Coordinador: JHA

