



GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre  
Julio - Septiembre 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

**CONTRALORÍA 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.

Evaluador: LGLV    Coordinador: ALSH



## 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:

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

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

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

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

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

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

#### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

## II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

**Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Evaluator: LGLV    Coordinador: ALSH



### III. Notas Metodológicas

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

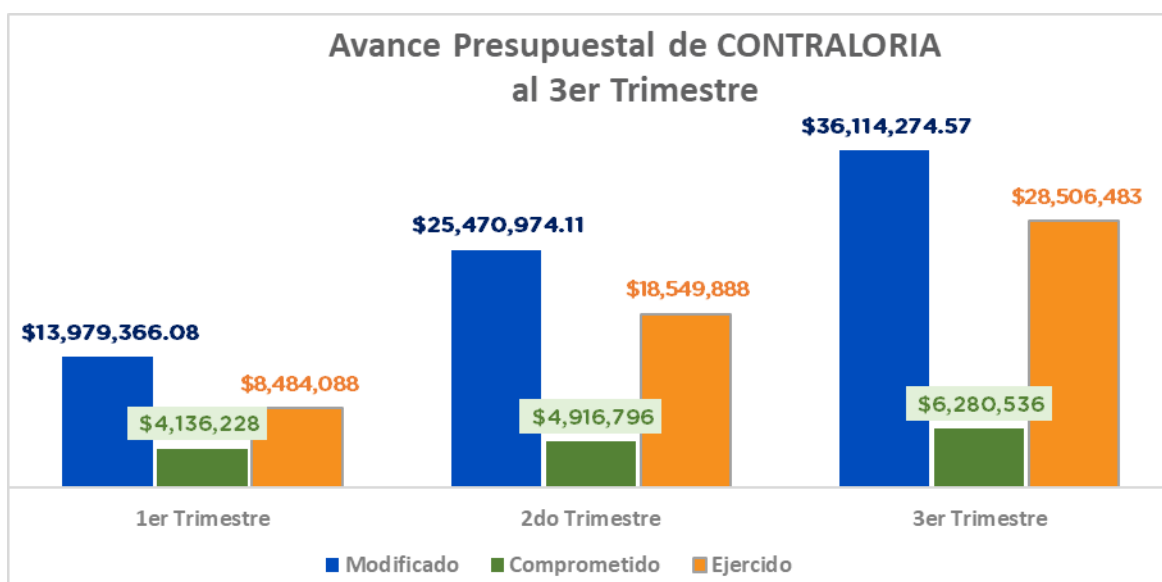
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

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

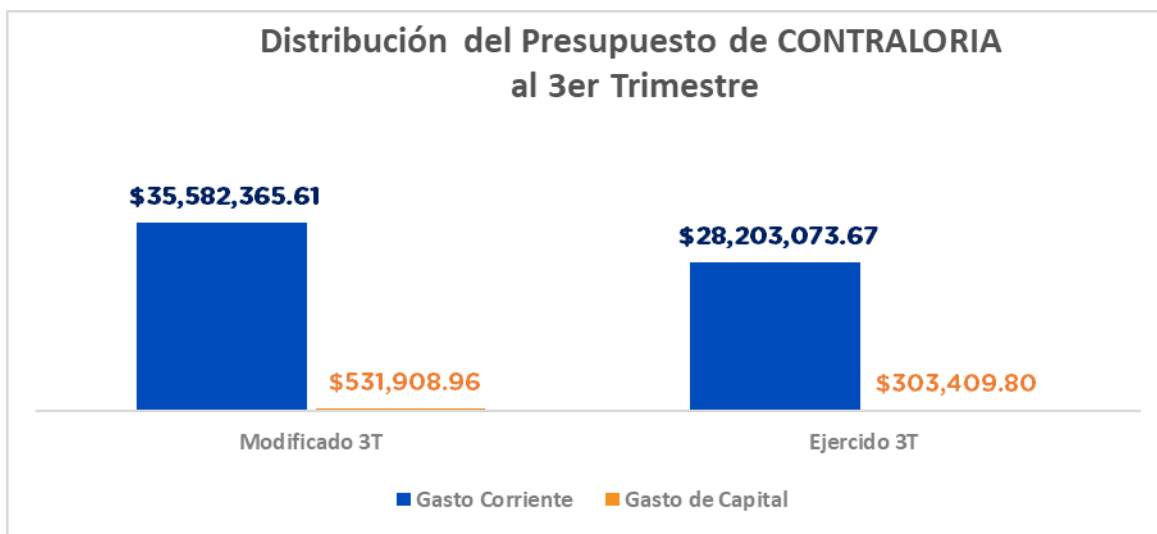
## 5. Resultados

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

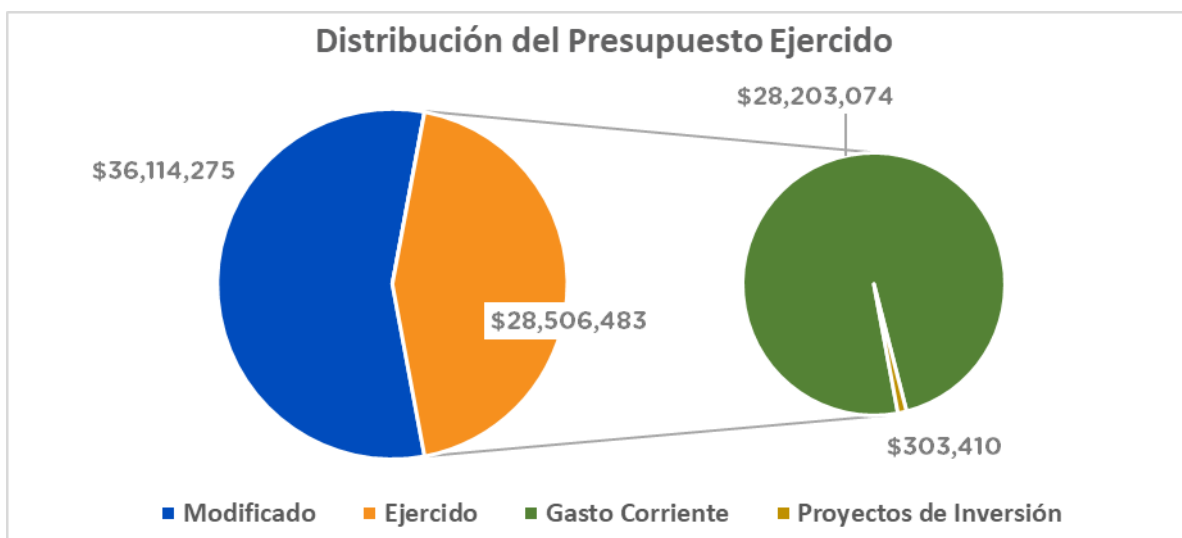
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 09 de octubre de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal;



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.



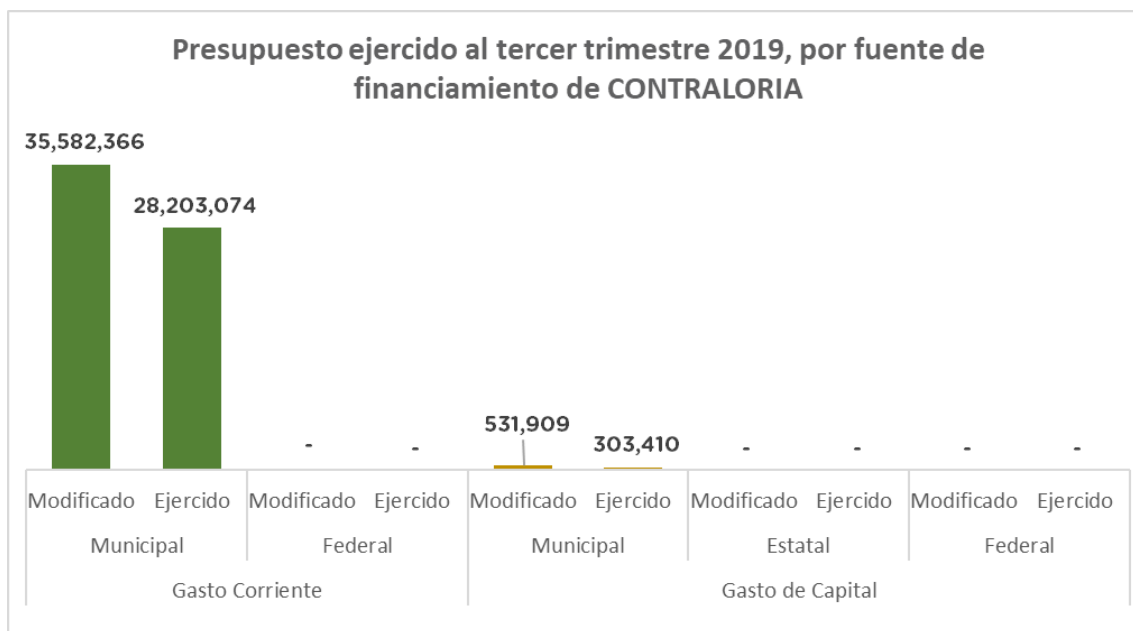
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.



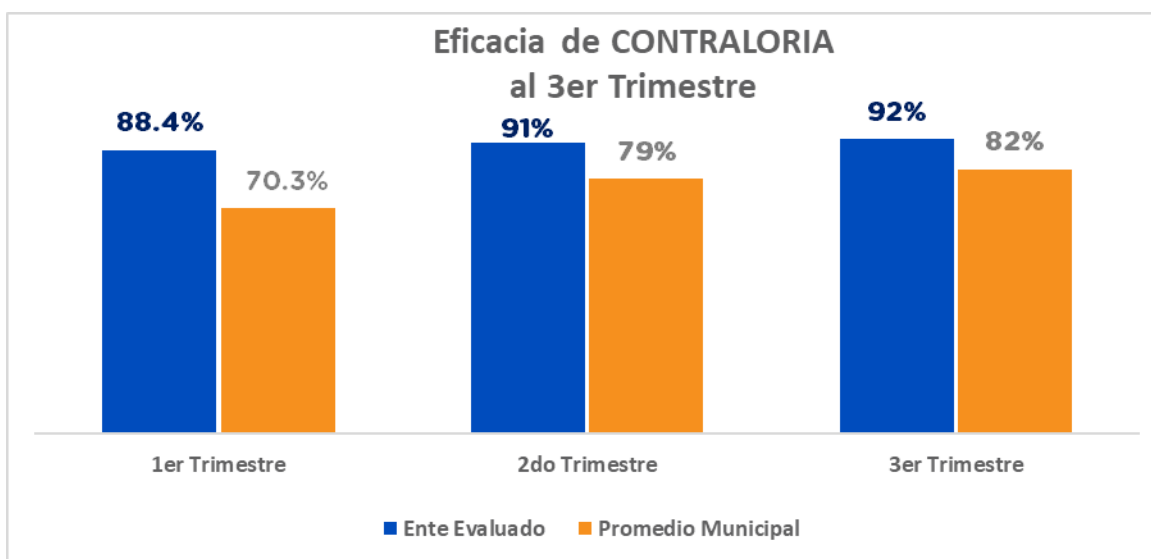
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGLV    Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

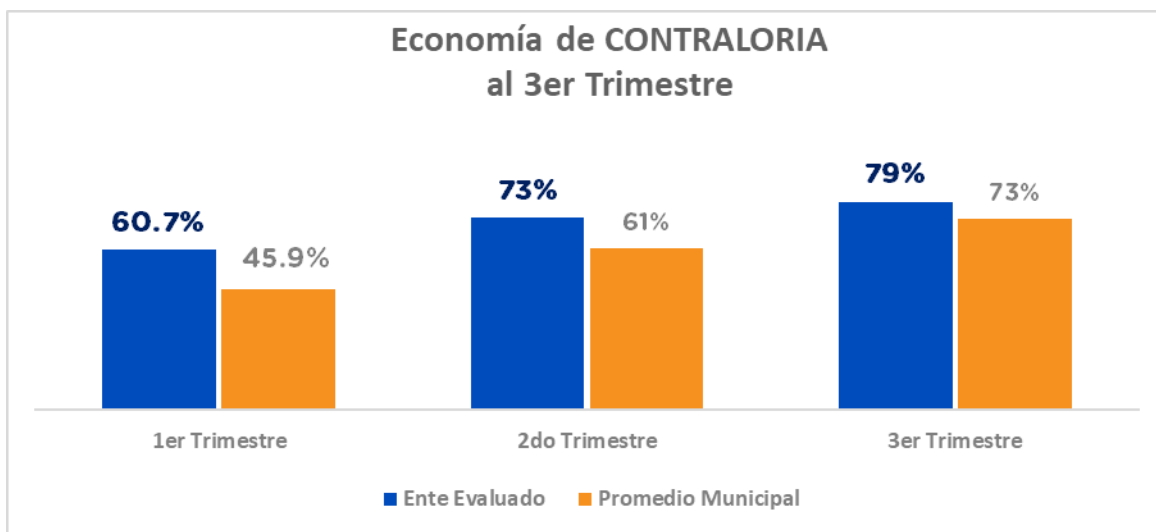


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

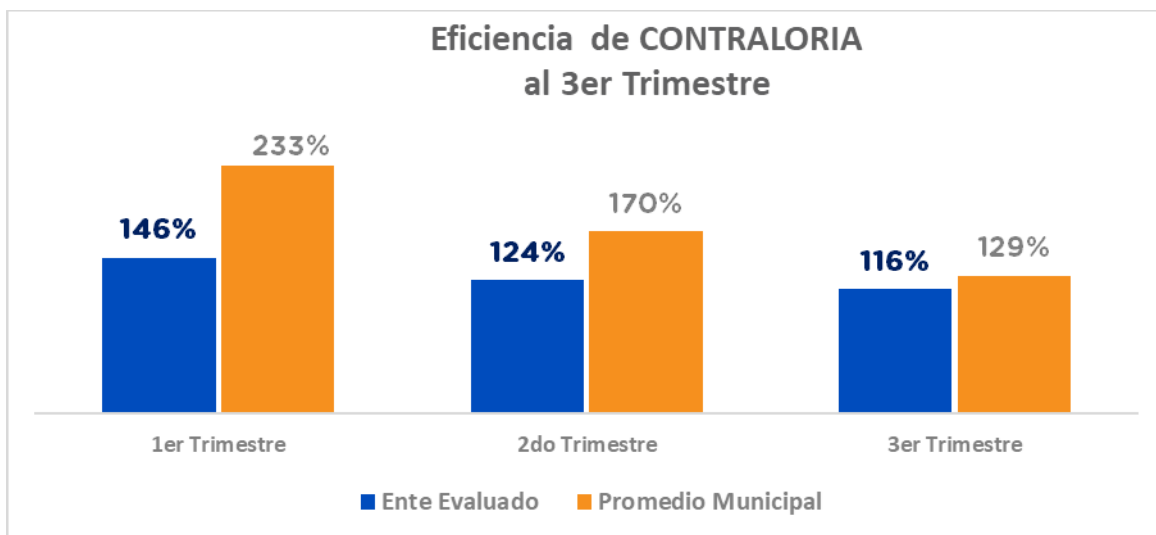
Evaluador: LGLV    Coordinador: ALSH



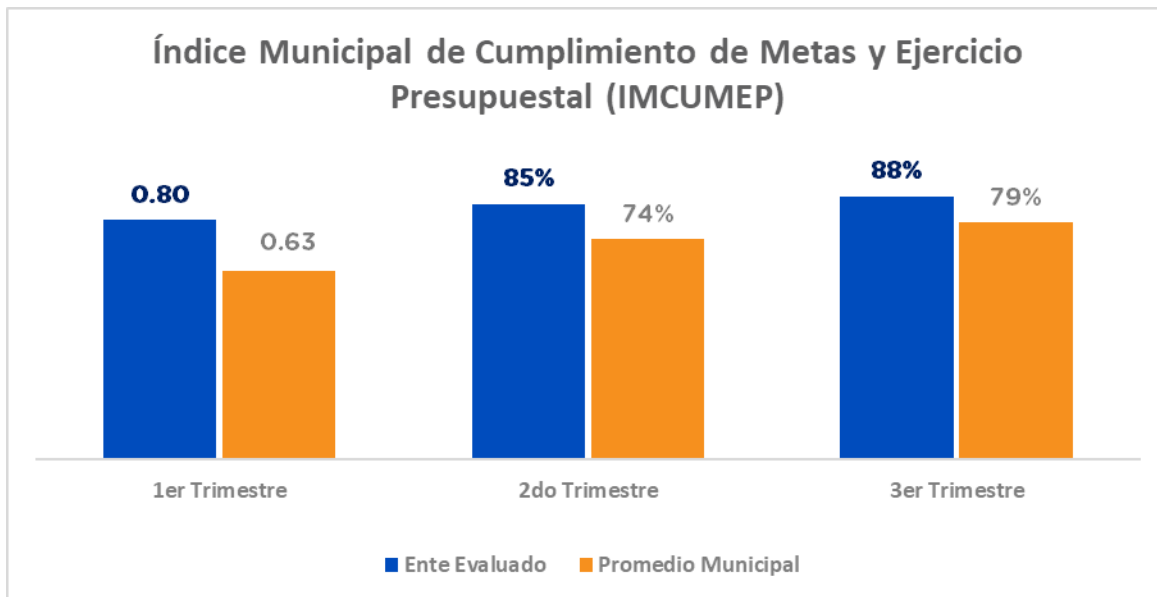




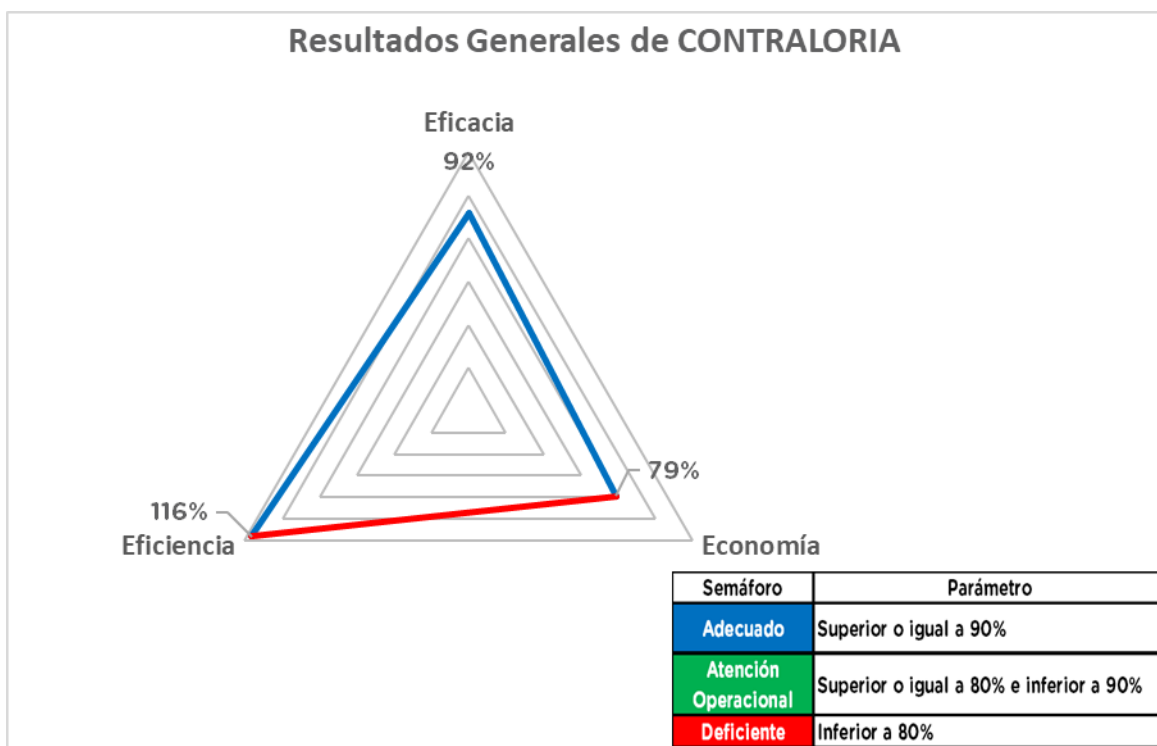
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGLV    Coordinador: ALSH



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora (ASM):

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **91%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cuatro** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento (80%)** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; Además, existen **nueve** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 3° T
100206	1820	PORCENTAJE DE ASISTENTES RESPECTO AL AFORO PROGRAMADO (500 ASISTENTES)	0%
	10098	PORCENTAJE DE JORNADAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REALIZADAS	50%
0000001	690	PORCENTAJE DE AVANCE DE 12 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE	0%
	687	EJECUCION DE REVISION DE 12 PROGRAMAS SOCIALES Y TRAMITES DE ALTO IMPACTO	67%
	9055	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS	120%
	592	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 65 ORDENES DE AUDITORIA PARA SU INICIO	122%
	9046	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACION DE 65 AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA	122%
	688	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 100 MESAS DE TRABAJO	127%
	9048	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS	167%
	685	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 120 VISITAS DE SUPERVISION A LAS OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS	171%
	9109	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACION DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS	187%
	682	PORCENTAJE AVANCE EN LA REALIZACION DE 100 VISITAS EN DIVERSAS COLONIAS/COMUNIDADES DE LA CIUDAD	362%
	593	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 65 CRONOGRAMAS PARA AUDITORIA	545%

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **79%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **21%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre; particularmente, resulta de especial atención revisar el ejercicio para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
1410	100206	GOBIERNO FACILITADOR	\$778,322.00	\$156,917.20	20.2%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **80%**.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

## 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

Evaluador: LGLV    Coordinador: ALSH



- 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 29 de noviembre de 2019**  
**El trabajo todo lo vence**  
**“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”**

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

**ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	CONTRALORIA MUNICIPAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	0000001		
<b>Nodo</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
<b>Estrategia</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
<b>Programa Estratégico</b>	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES		
<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>3er Trimestre</b>	\$35,335,952.57	\$28,349,566.27	80.2%
<b>AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS</b>			
	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>INCUMEP</b>
<b>3er Trimestre</b>	100.0%	124.6%	94.1%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS			15	EVALUACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9055	3ER TRIMESTRE	100	120	120%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS			14	INSTRUMENTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	599	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE EVALUACIONES PUBLICADOS ANTES DE 30 DIAS POSTERIORES A SU CONCLUSION			15	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	600	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE INFORMES DE EVALUACION TRIMESTRAL			152	EVALUACIONES TRIMEST	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9059	3ER TRIMESTRE	300	300	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO PUBLICADAS			152	EVALUACIONES TRIMEST	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	602	3ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE			70	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	604	3ER TRIMESTRE	200	200	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACION TRIMESTRAL DE 38 PLANES DE TRABAJO DE COMITES DE ETICA			38	PLANES ETICA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9063	3ER TRIMESTRE	200	200	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCLUSIONEMPRESARIAL EN INTEGRIDAD DEL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.			1	PROGRAMA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	608	3ER TRIMESTRE	50	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ENLACES FORMADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL			38	ENLACES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	609	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO			20	AUDITORIAS CONTROL I	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9065	3ER TRIMESTRE	50	50	80%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DIFUSION DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO A COMITES DE CONTROL INTERNO			1	DIFUSION PAGINA WEB	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	614	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICION DE CAPACITACIONES EXTERNAS DE ADMINISTRACION EN BASE A RIESGOS			2	CAPACITACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	616	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO ELABORADOS			20	INFORMES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	619	3ER TRIMESTRE	30	30	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSION ENTRE LA TOTALIDAD DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA GUIA DE ESTUDIO DEL EXAMEN			38	GUIAS DE ESTUDIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	621	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACION DEL INICIO DE 20 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTION DE RIESGOS				20	Notificacion inicial
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9039	3ER TRIMESTRE	60	65	108.3%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA NOTIFICACION DE 31 INFORMES DE AUDITORIA 2017 Y 2018				31	Informes Auditorias
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	580	3ER TRIMESTRE	78	72	92.3%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EN LA ELABORACION DE 24 RESOLUCIONES FINALES				24	Resoluciones finales
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	583	3ER TRIMESTRE	66	71	107.6%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ASESORIAS EN LA REALIZACION DE LA ENTREGA-RECEPCION				100	Porc. de sol atend
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9041	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASESORIAS PARA FORMALIZAR LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL				100	Porc asesorias reali
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	585	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION DE SOLICITUDES ATENDIDAS				100	Porc solicit atendi
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9043	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS				100	Por solicit atendi
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	586	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACION DE 22 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISION DE INFORMACION FINANCIERA Y 22 DE CUENTA PUBLICA ANUAL				4	Reportes financieros
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9044	3ER TRIMESTRE	80	80	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA				4	AnAlisis financieros
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	588	3ER TRIMESTRE	80	80	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTANTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	100	Porc procedi sustan
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 9045 3ER TRIMESTRE 900 900 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS PARA FALTAS NO GRAVES	100	Porc resol emitidas
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 590 3ER TRIMESTRE 900 900 100%		
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 EFICACIA		
	0000001 591 3ER TRIMESTRE 900 900 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACION DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS	100	Contralor soc incorp
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 9109 3ER TRIMESTRE 68 127 186.8%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE EN LA REALIZACION DE 100 VISITAS EN DIVERSAS COLONIAS/COMUNIDADES DE LA CIUDAD	100	Reportes de inspecci
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 682 3ER TRIMESTRE 68 246 361.8%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACION DE 60 COCOSOP	60	Reportes de comitEs
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 9112 3ER TRIMESTRE 66 61 92.4%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 120 VISITAS DE SUPERVISION A LAS OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS	120	Rep super obras
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 685 3ER TRIMESTRE 66 113 171.2%		
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 ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	100	Rep remitidos
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 686 3ER TRIMESTRE 83 66 79.5%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACION DE 100 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISION DE PROGRAMAS	100	Contral ciudadan inc
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	0000001 9113 3ER TRIMESTRE 100 87 87%		

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	EJECUCION DE REVISION DE 12 PROGRAMAS SOCIALES Y TRAMITES DE ALTO IMPACTO				12	Program y tra revisa
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	687	3ER TRIMESTRE	49	33	67.3%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 100 MESAS DE TRABAJO				100	Mesas de trabajo rea
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	688	3ER TRIMESTRE	66	84	127.3%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE 12 REPORTES FINALES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORRESPONDIENTE				12	Reportes remitidos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	690	3ER TRIMESTRE	40	0	0%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES ORDINARIAS CONVOCADAS POR EL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORIA SOCIAL				100	porc de seguim sesio
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9114	3ER TRIMESTRE	73	73	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO				100	Porc acuerd atend
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	691	3ER TRIMESTRE	900	900	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 CONTRALORIA SOCIAL				100	Porc sesiones celebr
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	692	3ER TRIMESTRE	73	65	89%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES				100	Porc acuerdos atendi
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	693	3ER TRIMESTRE	73	73	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS				100	Porc de quejas atendi
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9116	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CLASIFICADAS				100	Porc quejas clasific
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	694	3ER TRIMESTRE	900	900	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACION EN 90 DIAS POSTERIORES A LA ADMISION				80	Porc quej integrad
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	695	3ER TRIMESTRE	320	320	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES EN LOS QUE EXISTE FALTA ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA DIRECCION DE ASESORIA E INVESTIGACION				100	Porc exped
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	696	3ER TRIMESTRE	400	400	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACION DE 65 AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA				65	Notificaciones reali
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9046	3ER TRIMESTRE	77	93.82	121.8%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 65 ORDENES DE AUDITORIA PARA SU INICIO				65	Ordenes de auditoria
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	592	3ER TRIMESTRE	77	93.82	121.8%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 65 CRONOGRAMAS PARA AUDITORIA				65	Cronogramas de audit
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	593	3ER TRIMESTRE	15	81.73	544.9%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACION 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	EFICACIA
	0000001	9117	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASESORADOS				100	porc titu asesorados
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	697	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECEPCION DE LOS CONSENTIMIENTOS DE LOS TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				100	Porc consent recab
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	698	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACION DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA				100	Denuncias presentada
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9118	3ER TRIMESTRE	900	900	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTOS DE REPRESENTACION ATENDIDOS	100	Porc actos atendidos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	699	3ER TRIMESTRE	900	900	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 100 VERIFICACIONES PATRIMONIALES	100	Porc verific real		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9121	3ER TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS	6431	Declaraciones recibi		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	701	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ELABORADOS	100	Porc casos atendidos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	9048	3ER TRIMESTRE	300	500	166.7%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS	100	Porc inf preresp tur		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
0000001	594	3ER TRIMESTRE	700	620	88.6%

## FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>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>	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
<b>Programa Estratégico</b>	B001 Gobierno Abierto
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>3er Trimestre</b>	\$778,322.00	\$156,917.20	20.2%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>3er Trimestre</b>	90.1%	446.9%	69.1%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE JORNADAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL REALIZADAS				2	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	10098	3ER TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LISTADOS DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS PARA LA EJECUCION DE LOS EVENTOS				2	listados de requerim
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1118	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE ASISTENTES QUE CALIFICAN COMO SATISFACTORIO EL EVENTO				2	eventos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1120	3ER TRIMESTRE	50	50	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS PUBLICADOS				1	informe
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1122	3ER TRIMESTRE	33	33	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A TERMINOS DE REFERENCIA				100	porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1123	3ER TRIMESTRE	33	33	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES EXTERNAS CELEBRADAS				2	reuniones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1124	3ER TRIMESTRE	50	50	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SELECCION DE EVALUADORES EXTERNOS				100	porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1125	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACION EXTERNA PUBLICADOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL 2019				100	porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1126	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ASISTENTES RESPECTO AL AFORO PROGRAMADO (500 ASISTENTES)				450	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1820	3ER TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 Contraloría Municipal

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y TALLERES DE SENSIBILIZACION				2	mesas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1127	3ER TRIMESTRE	50	50	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE PLANES DE ACCION PARA LA GESTION ETICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES				39	planes
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1128	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL FORO DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS				100	porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1130	3ER TRIMESTRE	33	33	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES (LAPTOPS)				5	Equipos de cOmputo
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1578	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICION DE TRES CONFERENCIAS"				3	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1821	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE FORMA MENSUAL				45	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	10416	3ER TRIMESTRE	35	32	91.4%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE ATENCIONES POR EVENTO				500	PROMEDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100206	1523	3ER TRIMESTRE	900	900	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH

