



A

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Lic. Roberto José Elías Orozco
Director General de la COMUDE 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 **julio-septiembre 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 su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría Municipal

MEHB/ASH

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Exr. 1-118
www.leon.gob.mx

León

GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Lic. Roberto José Elías Orozco
Director General de la COMUDE 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 **julio-septiembre 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 su conocimiento.

Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

MEHB/ALSH

www.leon.gob.mx

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Julio - septiembre 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:

Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León” emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

“Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador:  MMYCoordinador:  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:

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

Evaluador: MMMV

Coordinador: ALSH



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: MMMV

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.

Evaluador: MMY

Coordinador: ASH

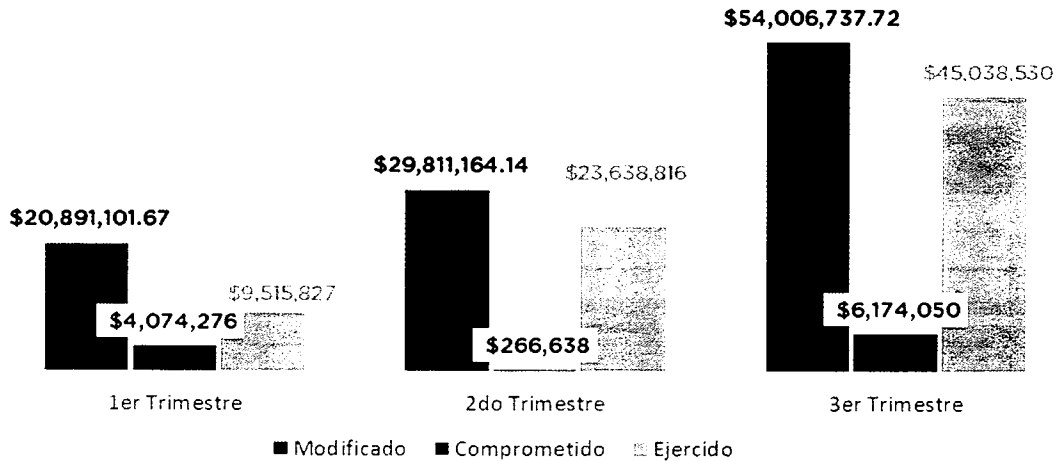


5. Resultados

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; por su parte, el ente evaluado **no proporcionó** la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

**Avance Presupuestal de COMUDE
 al 3er Trimestre**

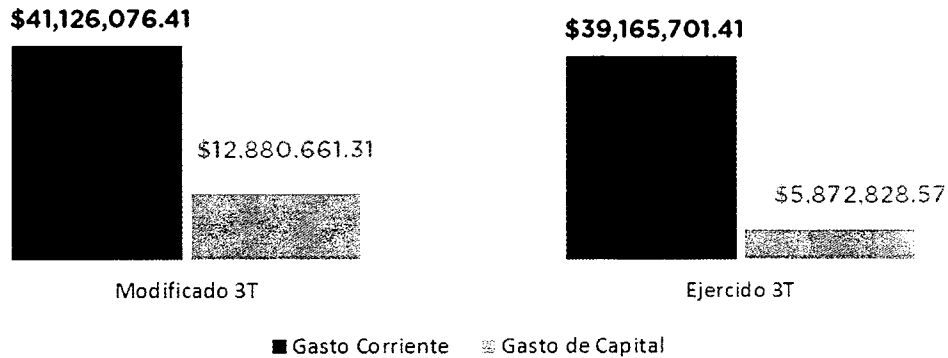


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ASH*

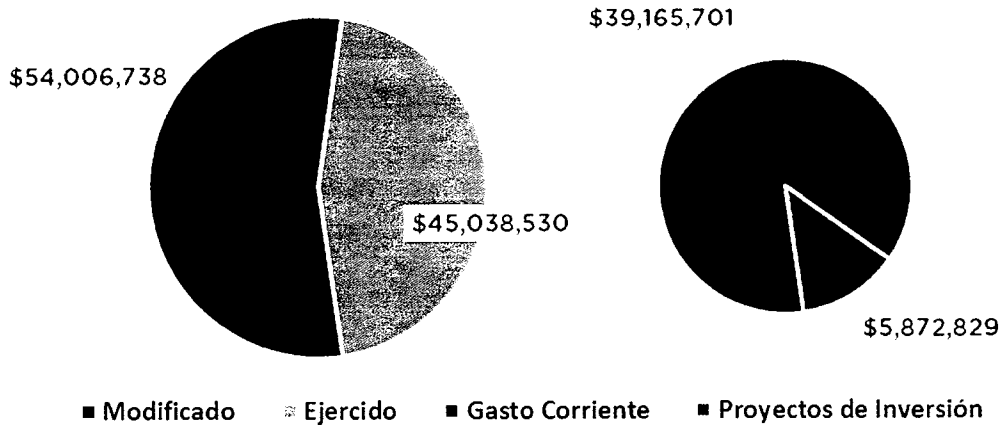


Distribución del Presupuesto de COMUDE al 3er Trimestre



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

Distribución del Presupuesto Ejercido

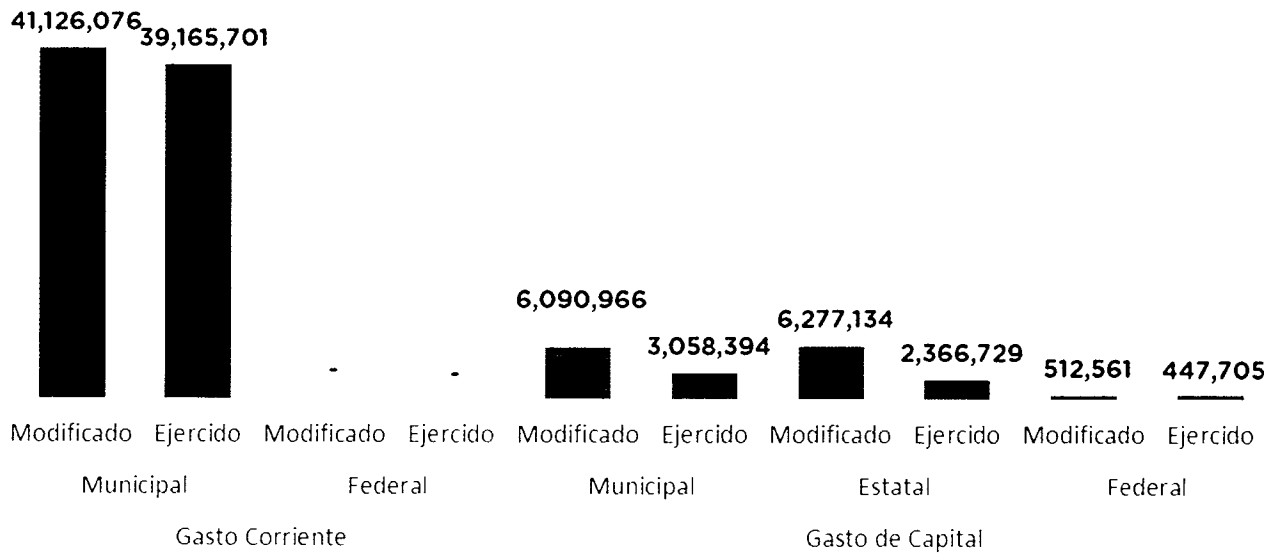


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MMMV Coordinador: AD SH

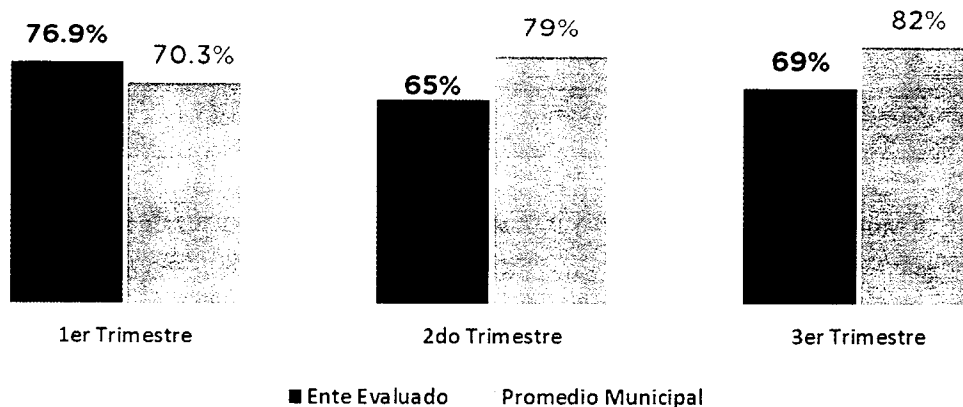


Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2019, por fuente de financiamiento de COMUDE



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

Eficacia de COMUDE al 3er Trimestre



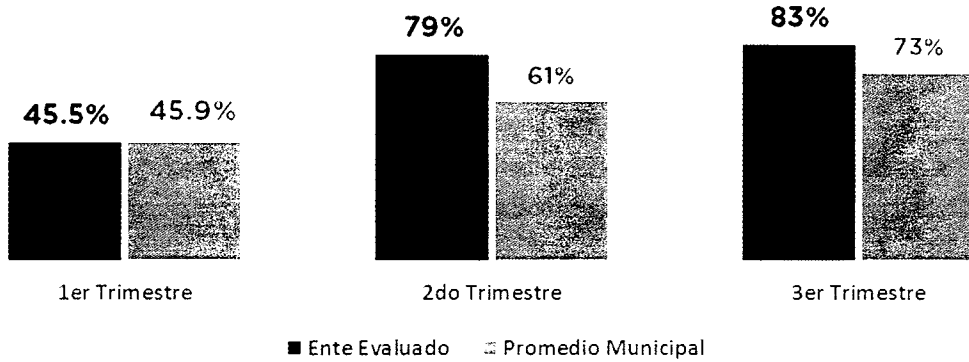
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MMY

Coordinador: AESH

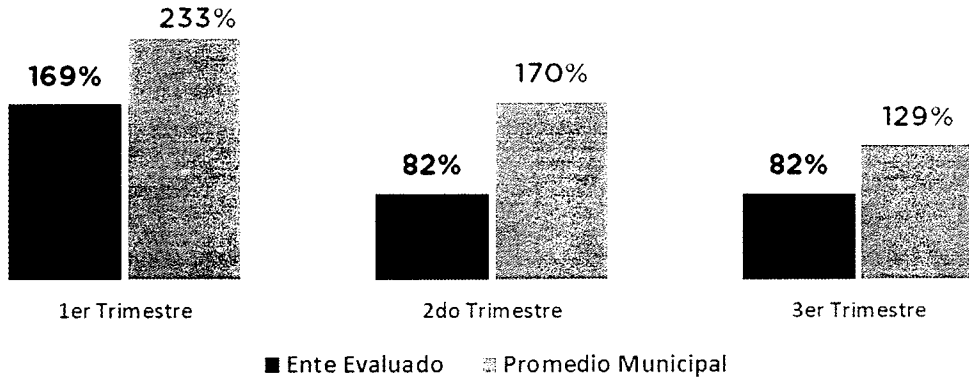


Economía de COMUDE al 3er Trimestre



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

Eficiencia de COMUDE al 3er Trimestre



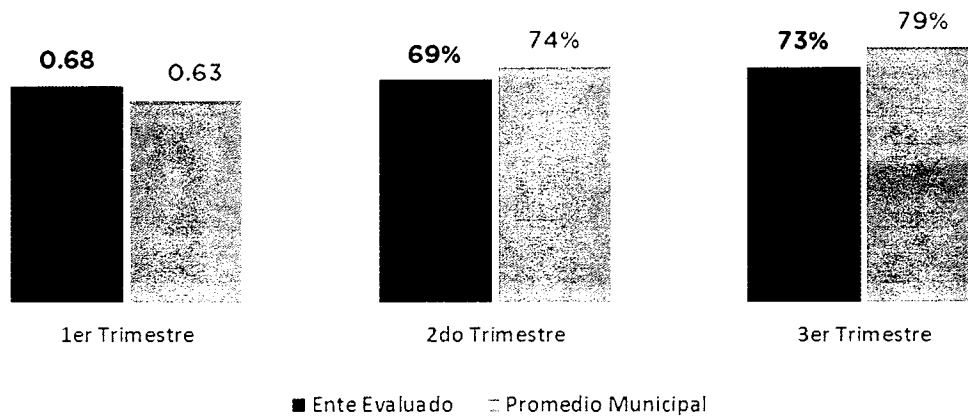
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MMM

Coordinador: ALSH

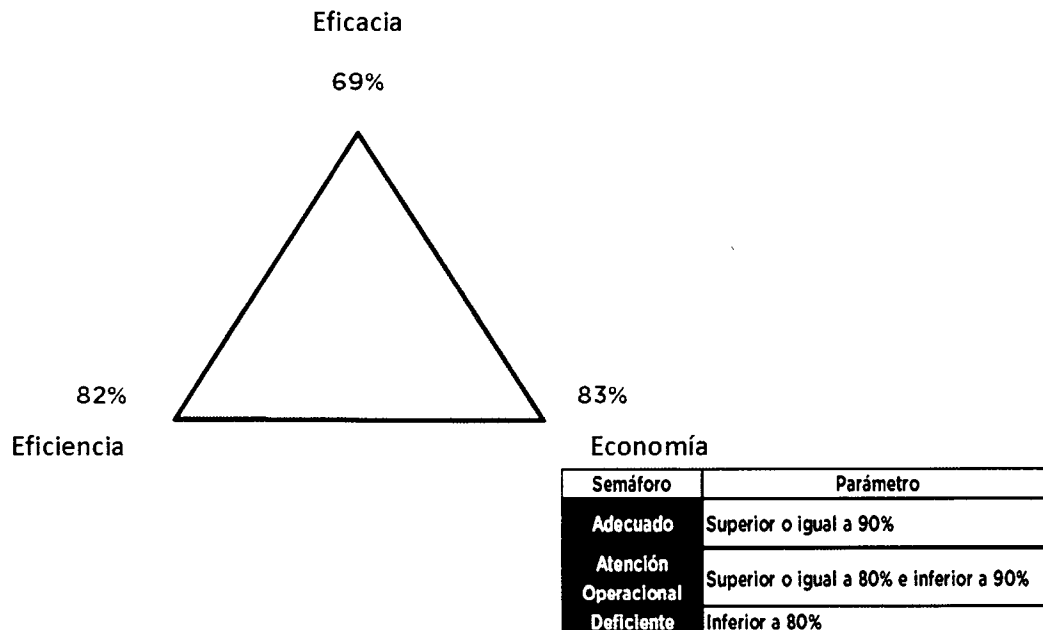


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



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

Resultados Generales de COMUDE



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

Evaluador: *MMV*

Coordinador: *ALSH*





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 **69%** respecto a lo programado; particularmente, existen **nueve (9)** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; Además, **existen tres (3)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID indicador	Indicador	Avance 3° T
100233	1692	PORCENTAJE DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO INSERTADOS AL DEPORTE A TRAVES DE SU PARTICIPACION EN TORNEOS NOCTURNOS.	0%
	1697	PORCENTAJE DE CAMINANTES ACTIVADOS EN MINIDEPORTIVAS, ESPACIOS PUBLICOS Y AREA DE DONACION.	0%
	10415	PORCENTAJE HABITANTES ACTIVADOS SISTEMATICAMENTE EN CAMINATAS RECREATIVAS	0%
	1538	PORCENTAJE DE ATENCION BRINDADA A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, RESPECTO A LA PLANEACION MENSUAL	0%
	10435	PORCENTAJE DE APOYOS BRINDADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO RESPECTO A LA PLANEACION MENSUAL	0%
	10472	PORCENTAJE DE COLONIAS ACTIVADAS FISICAMENTE LOGRANDO UNA RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 70 COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	0%
	1541	PORCENTAJE DE UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADOS Y EQUIPADAS A CARGO DE LA COMUDE LEON GENERANDO LAZOS DURADEROS DE TEJIDO SOCIAL ARMONICO LOGRANDO ASI UN "LEON CON PAZ DURADERA".	40%
	1893	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ZONA DE GRADAS Y BARDA DEL OUTFIELD (PADDING) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA.	40%
	100219	1809	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
100233	1540	PORCENTAJE DE MINI DEPORTIVAS REHABILITADOS EN COLONIAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMUDE LEON GENERANDO LAZOS DURADEROS DE TEJIDO SOCIAL ARMONICO LOGRANDO ASI UN "LEON CON PAZ DURADERA".	134%
	10412	UNIDADES MINI DEPORTIVAS REHABILITADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	134%
100200	1923	PORCENTAJE DE COLONIAS ACTIVADAS FISICAMENTE LOGRANDO UNA RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 70 COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA(10 COLONIAS PARA EL 2019)	250%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **83%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **17%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
5011	100233	ACTIVACIÓN FÍSICA	\$21,094,726.39	\$12,226,518.65	58.0%

Evaluador:  Coordinador: 




Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión, de acuerdo con el oficio No. **CM/DESCI/0173/2019** con fecha del 20 de Marzo de 2019.

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.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

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 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

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSTH


Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FORMACIÓN DUAL		
Unidad Responsable	COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		
Clave del Proyecto	100219		
Nodo	NODO C - LEÓN EDUCADO E INNOVADOR		
Estrategia	CO02 DESARROLLO DE COMPETENCIAS		
Programa Estratégico	CO02 Desarrollo de competencias		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MOBILIZADO	EJERCIDO	ECONOMIA
3er Trimestre	\$500,000.00	\$400,000.00	80.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	66.7%	83.3%	70.7%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	500	PORCENTAJE
BP	ID	TRIMESTRE	METAS PROGRAMADA ALCANZADA EFICACIA
100219	1809	3ER TRIMESTRE	75 50 66.7%

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Programa Estratégico	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MOBILIZADO	EJERCIDO	ECONOMIA
3er Trimestre	\$31,685,011.33	\$31,685,011.33	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE NOMINAS PAGADAS	76	%
BP	ID	TRIMESTRE	METAS PROGRAMADA ALCANZADA EFICACIA
E000002	9260	3ER TRIMESTRE	74.98 74.97 100%

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ASH*



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
COMUDE LEÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	NUMERO DE RECIBOS TIMBRADOS	9072	Mensual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	9261	3ER TRIMESTRE	74.97	74.97	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	NUMERO DE RECIBOS ENTREGADOS	9072	Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	9262	3ER TRIMESTRE	74.97	74.97	100%

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ACTIVACIÓN FÍSICA		
Unidad Responsable	COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		
Clave del Proyecto	100233		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Programa Estratégico	E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(67.8%), Estatal(29.8%), Federal(2.4%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMIA
3er Trimestre	\$21,094,726.39	\$12,226,518.65	58.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	67.4%	116.3%	64.6%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	UNIDADES MINI DEPORTIVAS REHABILITADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	13			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	10412	3ER TRIMESTRE	7	9.40	134.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MINI DEPORTIVAS REHABILITADAS EN COLONIAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMUDE LEÓN GENERANDO LAZOS DURADEROS DE TEJIDO SOCIAL ARMONICO LOGRANDO ASI UN "LEÓN CON PAZ DURADERA".	7	porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1540	3ER TRIMESTRE	100	134.28	134.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTION DE PAGOS DE 40 ESPACIOS MINIDEPORTIVAS PARA LA ACTIVACION FISICA Y DEPORTE DE LA CIUDADANIA LEONESA	100	porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1686	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: MIMV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
COMUDE LEÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO INSERTADOS AL DEPORTE A TRAVES DE SU PARTICIPACION EN TORNEOS NOCTURNOS.	1666	PORCENTAJE JOVENES
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1692 3ER TRIMESTRE 67 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE HABITANTES ACTIVADOS SISTEMATICAMENTE EN CAMINATAS RECREATIVAS	66000	
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 10415 3ER TRIMESTRE 67 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAMINANTES ACTIVADOS EN MINIDEPORTIVAS, ESPACIOS PUBLICOS Y AREA DE DONACION.	100	PONCENTUAL
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1697 3ER TRIMESTRE 67 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	NUMERO DE TORNEOS DEPORTIVOS INTER ESCOLARES CONVOCADOS EN EL MUNICIPIO, RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL	2	
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 10428 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN LOS 3 NIVELES DE EDUCACION, RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL.	3	Porcentaje
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1532 3ER TRIMESTRE 66 66 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	NUMERO DE CAMPEONATOS DE AJEDREZ EN EDUCACION BASICA CONVOCADOS, RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL.	2	
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 10429 3ER TRIMESTRE 2 2 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EN TORNEOS DE AJEDREZ LANZADAS, RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL.	2	Procentual
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1533 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADOS Y EQUIPADAS A CARGO DE LA COMUDE LEON GENERANDO LAZOS DURADEROS DE TEJIDO SOCIAL ARMONICO LOGRANDO ASI UN "LEON CON PAZ DURADERA".	2	PORCENTUAL
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1541 3ER TRIMESTRE 100 40 40%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE REHABILITACIONES Y EQUIPAR 8 UNIDADES DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA ACTIVACION FISICA.	100	PORCENTUAL
	RP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100233 1687 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ASH*



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
COMUDE LEÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ZONA DE GRADAS Y BARDA DEL OUTFIELD (PADDING) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA.	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1893	3ER TRIMESTRE	100	40	40%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE NUMERO DE MEDALLAS OBTENIDAS EN LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL, RESPECTO AL CICLO INMEDIATO ANTERIOR	4			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	10434	3ER TRIMESTRE	4	4	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A LEON EN LOS PROCESOS DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA, RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL	650	NUMERICO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1537	3ER TRIMESTRE	28	28	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE APOYOS BRINDADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO RESPECTO A LA PLANEACION MENSUAL	90			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	10435	3ER TRIMESTRE	75.10	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION BRINDADA A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, RESPECTO A LA PLANEACION MENSUAL	12	Porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1538	3ER TRIMESTRE	75.10	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES, MEDALLISTAS DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA Y DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DEL CICLO OLIMPICO RESPECTO A LA PLANEACION ANUAL	200			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	10436	3ER TRIMESTRE	75.10	75.10	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE RECIBEN BECA DEPORTIVA, RESPECTO A LA PLANEACION MENSUAL	200	Porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	1539	3ER TRIMESTRE	74.70	74.70	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COLONIAS ACTIVADAS FISICAMENTE LOGRANDO UNA RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 70 COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	10			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100233	10472	3ER TRIMESTRE	20	0	0%

Evaluador: MMMV

Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS		
Unidad Responsable	COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		
Clave del Proyecto	100200		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$727,000.00	\$727,000.00	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
3er Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS ACTIVADAS FISICAMENTE LOGRANDO UNA RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 70 COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA(10 COLONIAS PARA EL 2019)	10	porcentaje
	PP	TRIMESTRE	INDICADOR
	100200	3ER TRIMESTRE	1923
		20	250%
		50	

Evaluador: MMMV

Coordinador: ASH

Leon
cada vez mejor