

U A

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

Lic. José Alberto Martínez Aguayo
Director de General Desarrollo Institucional
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"

[Handwritten signature]

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 y Seguimiento.

Contraloría Municipal

MEHB/ALSH

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

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

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

Lic. José Alberto Martínez Aguayo
Director de General Desarrollo Institucional
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 y 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:
Dirección General de Desarrollo Institucional**

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.

Evaluador: LGLV

Coordinador: ASH



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:  Coordinador: 



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: LGV 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:  Coordinador: 

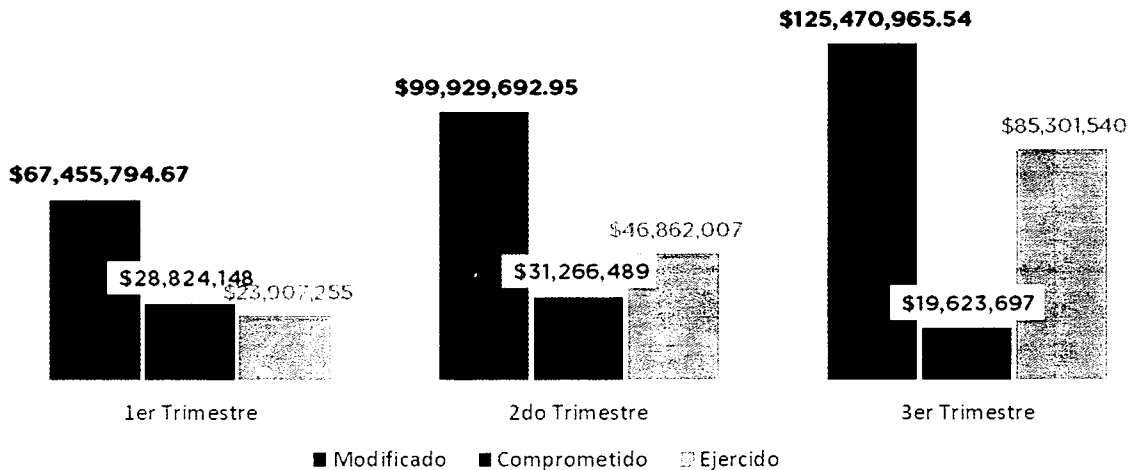


5. Resultados

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 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 proporcionó mediante oficio **DGDI/SCA/592/2019** el 09 de octubre del presente la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

Avance Presupuestal de DGDI al 3er Trimestre



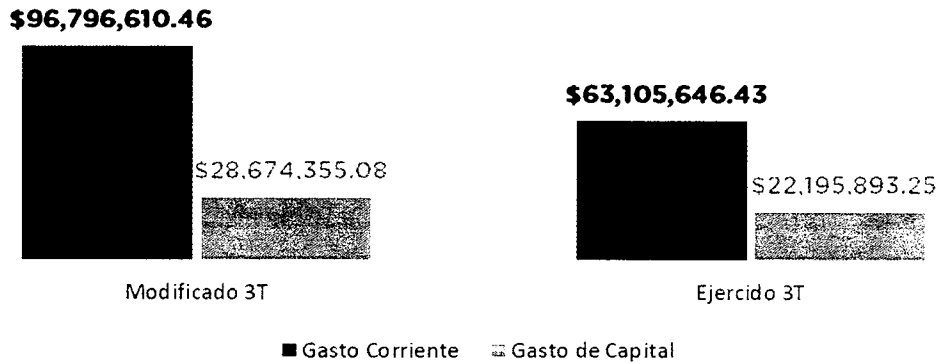
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGW

Coordinador: ALSH

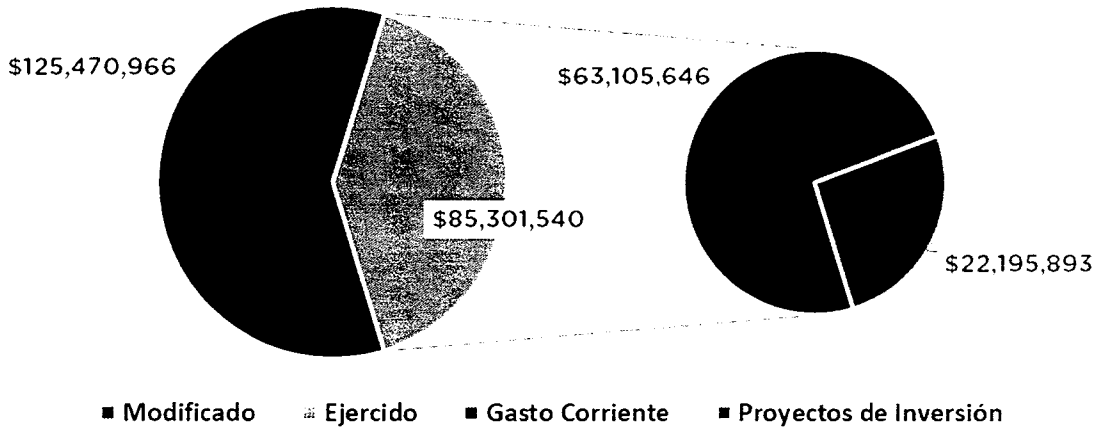
Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Distribución del Presupuesto de DGDI al 3er Trimestre



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

Distribución del Presupuesto Ejercido

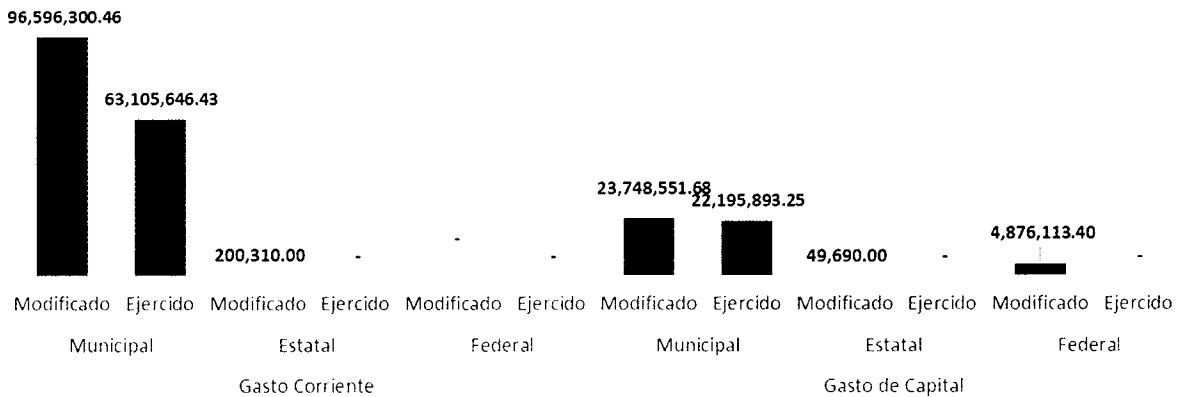


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

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

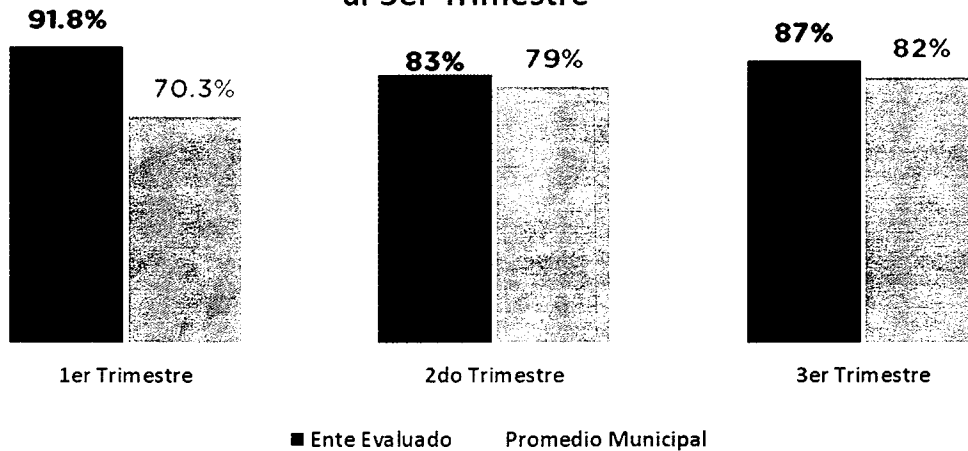


Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2019, por fuente de financiamiento de DGDI



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

Eficacia de DGDI al 3er Trimestre

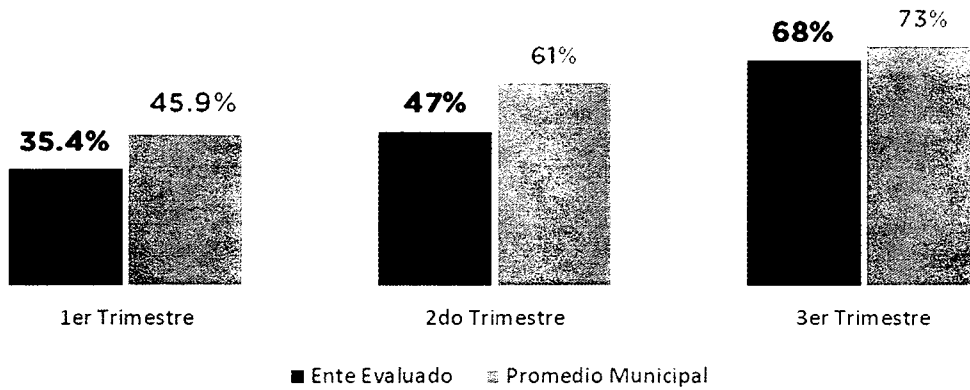


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBK con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH

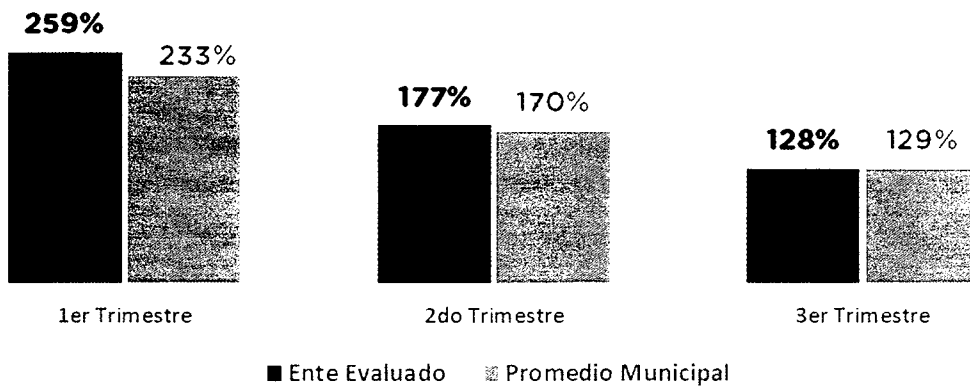


Economía de DGDI al 3er Trimestre



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

Eficiencia de DGDI al 3er Trimestre

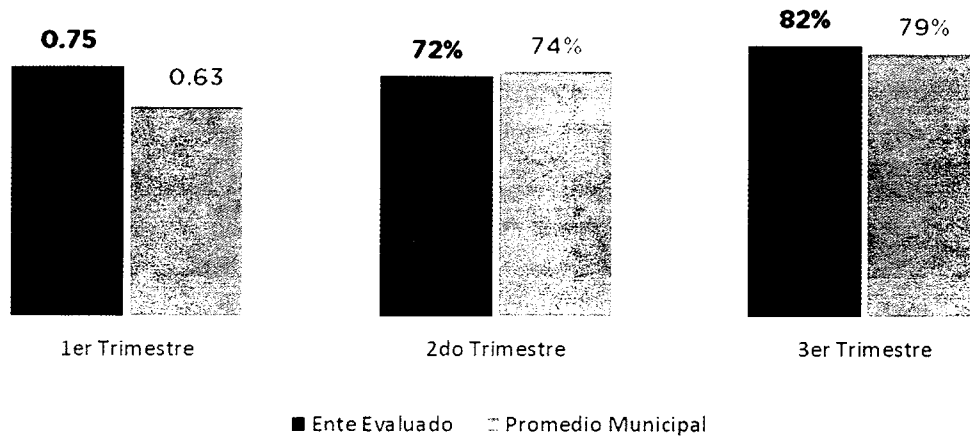


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH

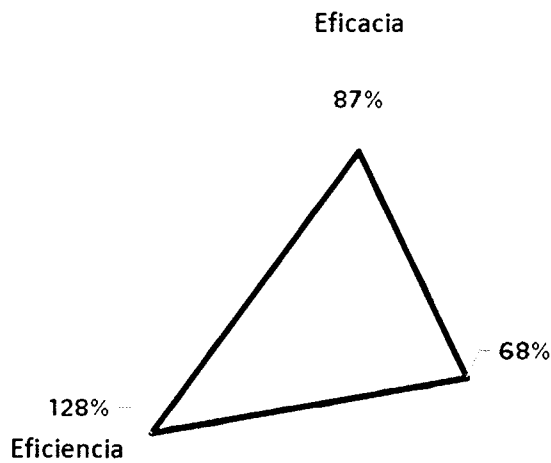


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



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

Resultados Generales de DGDI



Economía	
Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

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

Evaluador: LGV 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
100205	1205	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS DESARROLLADOS EN COMPETENCIAS	0%
	898	9. NUMERO DE AUDITORIAS DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	0%
	9293	PORCENTAJE DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROCESOS EVALUADOS	11%
	874	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE NOMINA	56%
0000001	929	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	56%
	897	8. NUMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	143%
	893	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	146%
	889	PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS MEDIANTE BECAS, NIVEL SUPERIOR	176%
	882	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE ORGANIZADAS.	800%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **68%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **32%** 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	Ejecución Económica
1710	100205	MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,000,000.00	\$0.00	0.0%
1710	100205	MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$26,651,938.97	\$20,580,225.41	77.2%
1710	100206	GOBIERNO FACILITADOR	\$6,731,394.49	\$943,292.57	14.0%

Evaluador:  Coordinador: 



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: LBLV 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

Evaluador: LGLV

Coordinador: ALSH



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Clave del Proyecto	100205		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Programa Estratégico	B001 Gobierno Abierto		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$1,000,000.00	\$0	0.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
3er Trimestre	71.4%	Sin recurso ejercido	50.0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION			1		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	10179	3ER TRIMESTRE	70	70	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE AJUSTES ESTRUCTURALES EN DEPENDENCIAS			1	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	1201	3ER TRIMESTRE	70	60	85.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA			1		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	10183	3ER TRIMESTRE	40	40	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS DESARROLLADOS EN COMPETENCIAS			1200	PERSONAL CAPACITADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	1205	3ER TRIMESTRE	66	0	0%

Evaluador: LBLV Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	100205
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Programa Estratégico	B001 Gobierno Abierto
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$26,651,938.97	\$20,580,225.41	77.2%

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	GOBIERNO FACILITADOR
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	100206
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B001 GOBIERNO ABIERTO
Programa Estratégico	B001 Gobierno Abierto
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(23.8%), Estatal(3.7%), Federal(72.4%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$6,731,394.49	\$943,292.57	14.0%

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	100208
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B002 MUNICIPIO INTELIGENTE
Programa Estratégico	B002 Municipio Inteligente
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$2,300,477.20	\$2,300,477.20	100.0%

Evaluador: *LGAV* Coordinador: *ALSH*



FICHA MONITOREO PER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Clave del Proyecto	0000001		
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Programa Estratégico	5.7.1 IMPULSO AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$88,787,154.88	\$61,477,544.50	69.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	100.0%	144.4%	90.8%



NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROCESOS EVALUADOS		100	PROCESOS EVALUADOS		
	EP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	9293	3ER TRIMESTRE	74.97	8.33	11.1%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE INTEGRACION, CULTURALES, INFORMATIVOS, DE PROMOCIÓN DE SALUD Y DE DIFUSIÓN DE LAS PRESTACIONES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		10	EVENTOS REALIZADOS		
	EP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	871	3ER TRIMESTRE	64.28	64.28	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ETAPAS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ANTERIOR Y SALIDA A PRODUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE NOMINA		1	PORCENTAJE		
	EP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	874	3ER TRIMESTRE	45	25	55.6%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLAZAS QUE CUENTAN CON SOPORTE PRESUPUESTAL		6700	PLAZAS		
	EP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	878	3ER TRIMESTRE	85	85	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE PERIODOS DE NOMINAS GENERADAS MENSUALMENTE		78	PERIODO DE NOMINA		
	EP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	881	3ER TRIMESTRE	75.63	75.63	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Institucional

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PRESENTAR REPORTES DE CUENTA PUBLICA Y TRANSPARENCIA 2019	12	DECLARACIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 883	3ER TRIMESTRE	75 75 100%
ACTIVIDAD	NUMERO DE DECLARACIONES MENSUALES CALCULADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO FISCAL 2019	12	DECLARACIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 884	3ER TRIMESTRE	74.98 74.98 100%
ACTIVIDAD	NUMERO DE PERIODOS DE NOMINA TIMBRADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	78	NOMINA TIMBRADA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 885	3ER TRIMESTRE	75.63 75.63 100%
ACTIVIDAD	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, IMSS, RCV E INFONAVIT 2019.	36	PAGO MENSUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 887	3ER TRIMESTRE	74.98 74.97 100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS MEDIANTE BECAS, NIVEL SUPERIOR	400	BECAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 889	3ER TRIMESTRE	100 176 176%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA	65	INSCRITOS EN PREPA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 891	3ER TRIMESTRE	100 106 106%
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA	100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 9295	3ER TRIMESTRE	75 75 100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ANEXOS Y/O FORMATOS ATENDIDAS	100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 872	3ER TRIMESTRE	74.97 74.97 100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS	2	PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
	0000001 873	3ER TRIMESTRE	50 50 100%

Evaluador:  Coordinador: 



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Institucional

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	892	3ER TRIMESTRE	80	80	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES			120	CURSOS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	893	3ER TRIMESTRE	89	130	146.1%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON SUS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS, ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE ORGANIZACION ACTUALIZADOS.			20	DEP. ACTUALIZADAS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	899	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	1. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO (SOPORTES) ATENDIDOS POR MES EN ESCRITORIO DE SERVICIO, CON RESPUESTA Y SOLUCION EN MENOS DE 5 DIAS HABILES, DEL TOTAL DE SOLICITUDES			90	SOLICITUDES SERVICIO	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	876	3ER TRIMESTRE	74.97	80.45	107.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	2. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA APM			95	MINUTOS DE SERVICIO	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	880	3ER TRIMESTRE	74.97	78.68	104.9%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	3. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL PORTAL WWW.LEON.GOB.MX			95	525,600 MINUTOS DEL	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	886	3ER TRIMESTRE	74.97	78.77	105.1%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	4. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL DOMINIO DE RED EN LA APM			97	MINUTOS DISPONIBLES	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	888	3ER TRIMESTRE	74.97	77.02	102.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	5. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES DE COMUNICACION A LAS OFICINAS MUNICIPALES EXTERNAS			90	MINUTOS DISPONIBLES	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	890	3ER TRIMESTRE	74.97	82.59	110.2%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	6. NUMERO DE RESPALDOS MENSUALES DE SISTEMAS CRITICOS (PORTAL DE LA APM, ORACLE, INGRESOS, CORREO ELECTRONICO, NOMINA)			12	RESPALDOS REALIZADOS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	0000001	894	3ER TRIMESTRE	74.97	74.97	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Institucional

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	7. NUMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	9	PROY DESAR Y CERRADO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	895	3ER TRIMESTRE	77.77
			77.77
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	8. NUMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	17	Cont Cambio Cerrados
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	897	3ER TRIMESTRE	82.33
			117.61
			142.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	9. NUMERO DE AUDITORIAS DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	6	AUDITORIAS REALIZADA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	898	3ER TRIMESTRE	50
			0
			0%


NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE ORGANIZADAS.	100	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	882	3ER TRIMESTRE	8.33
			66.64
			800%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	100	%DE DEMANDA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	929	3ER TRIMESTRE	900
			500
			55.6%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	100	TRAMITES ATENDIDOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	875	3ER TRIMESTRE	74.97
			74.97
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TRAMITAR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL DE SINDICATOS	100	% TRAMITES ATENDIDO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	877	3ER TRIMESTRE	74.97
			74.97
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	OTORGAR ASESORIA A DEPENDENCIAS EN JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO	100	DEMANDAS ATENDIDAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
000001	879	3ER TRIMESTRE	74.97
			74.97
			100%

Evaluador:  Coordinador: 