

U A

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

Arq. Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural de León
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **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"

qs
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

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

Arq. Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural de León
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **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

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Julio - septiembre 2019**

Dependencia/Entidad Evaluada:
INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

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.

Evaluator: MIMV

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: MIMV

Coordinador: ABSH



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: MMY

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: MMMV

Coordinador: ALSH

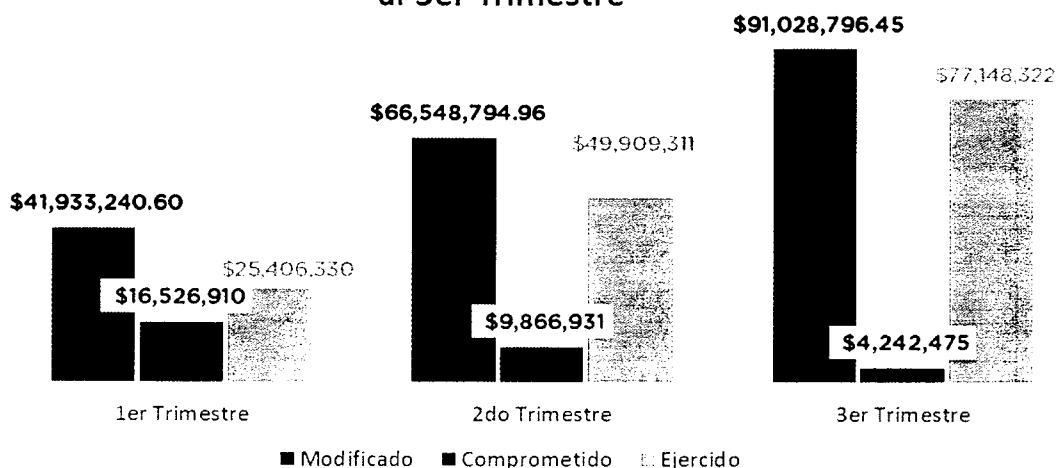


5. Resultados

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 ICL/DAFJ/LOA/19 la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

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



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

Evaluador: MMMV

Coordinador: ATSH

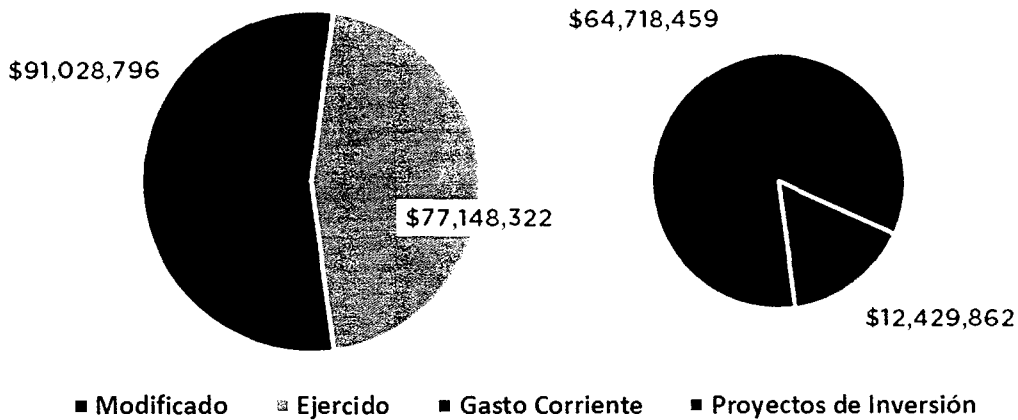


Distribución del Presupuesto de ICL al 3er Trimestre



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

Distribución del Presupuesto Ejercido



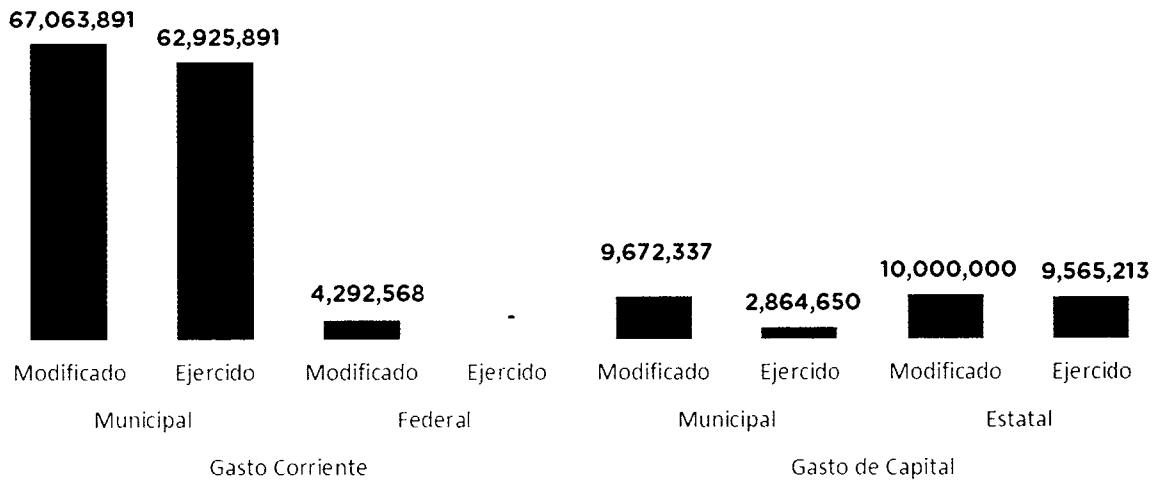
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MMV*

Coordinador: *ASH*

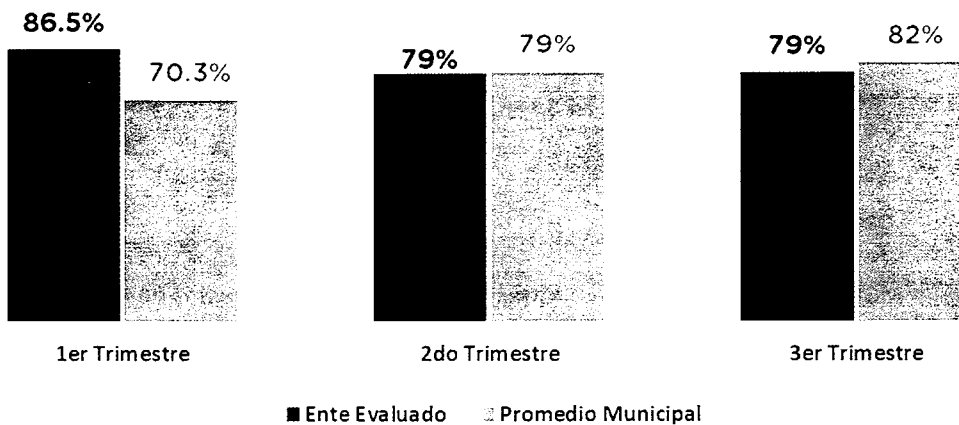


Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2019, por fuente de financiamiento de ICL



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

Eficacia de ICL al 3er Trimestre

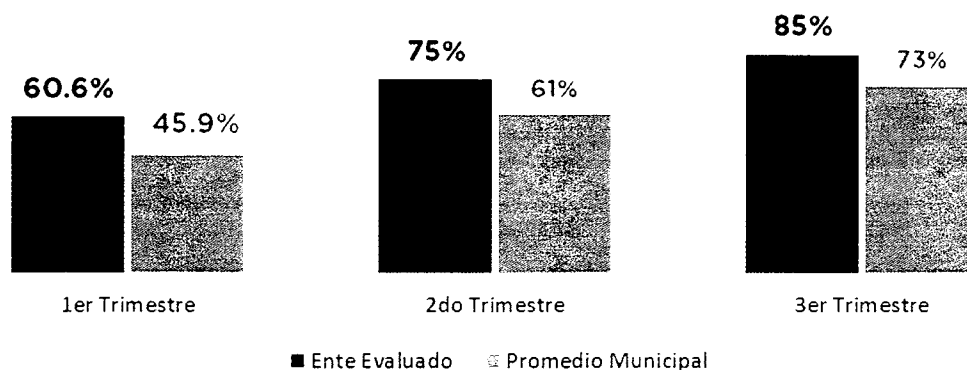


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ASH*

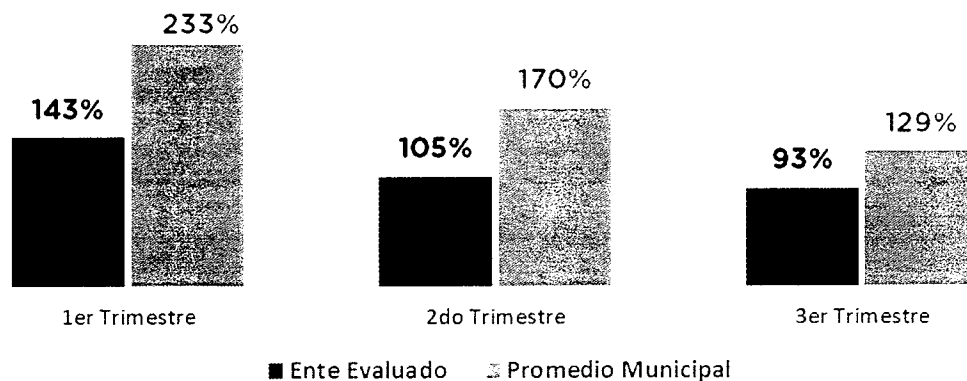


Economía de ICL al 3er Trimestre



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

Eficiencia de ICL al 3er Trimestre



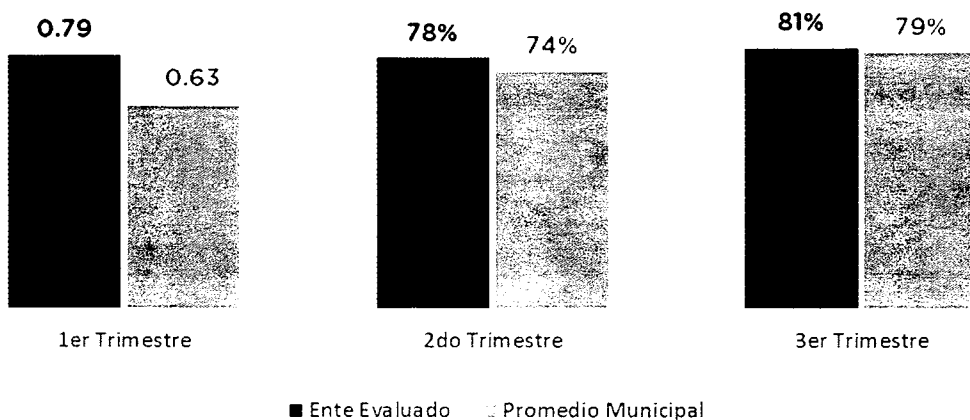
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MMV*

Coordinador: *ALSH*

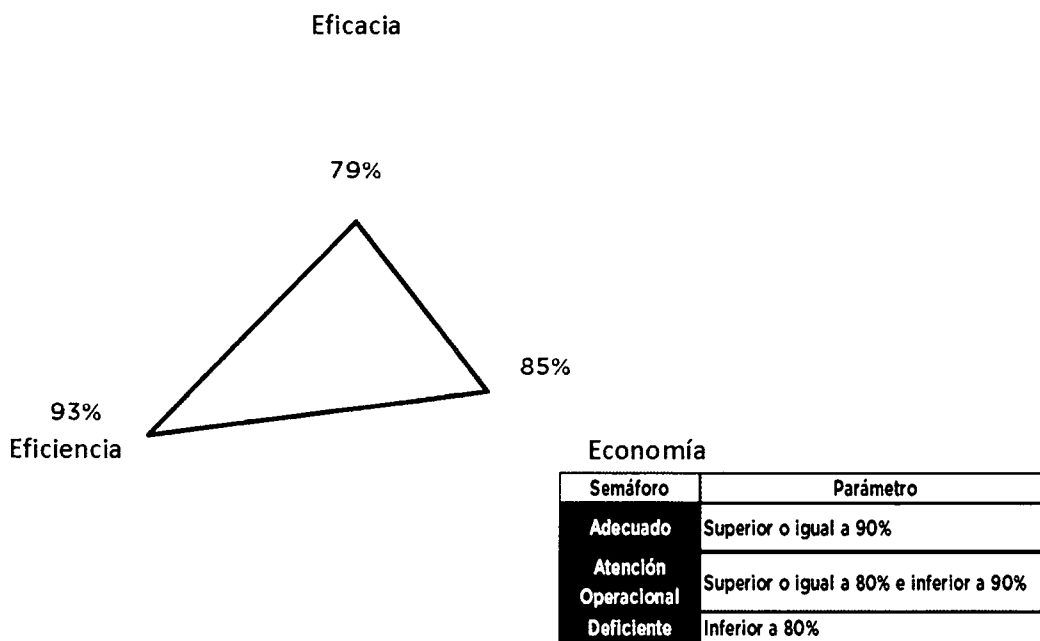


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



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

Resultados Generales de ICL



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

Evaluador: MAMV 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 **79%** respecto a lo programado; particularmente, existen **diez (10)** indicadores que presentan un **avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; Además, **existen cuatro (4)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 3° T
100218	1568	PORCENTAJE DE APOYOS A TALENTO DE ALUMNOS ENTREGADOS	0%
100218	1570	PORCENTAJE DE BECAS OSPIR OTORGADAS	0%
100218	1753	PORCENTAJE DE VISITAS DE BIBLIOTECA EN TU PLAZA REALIZADAS	0%
100224	1549	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PRESENTACIONES "TODOS SOMOS TEATRO"	0%
100224	1754	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA MOVILIDAD DE CREADORES LEONESES	0%
100224	1873	PORCENTAJE DE INMUEBLES IMPERMEABILIZADOS	0%
100224	1561	PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS INDEPENDIENTES	13%
100224	1135	PORCENTAJE DE ITINERANCIAS REALIZADAS DEL MUSEO INFLABLE	44%
100224	10117	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACION DEL MUSEO ITINERANTE EN LOS SITIOS	44%
100224	1555	PORCENTAJE DE RECORRIDOS CULTURALES REALIZADOS EN "A PIE POR LA CULTURA"	50%
100224	1657	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ORQUESTA Y CORO SEGUN CONVENIO	143%
100218	1569	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE REALIZADAS	150%
100218	1565	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FENAL PERMANENTE	200%
100224	1149	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE "CASA LUIS LONG"	258%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **85%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **15%** 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
5018	100200	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$800,000.00	\$0.00	0.0%
5018	100224	CIUDAD ATRACTIVA	\$35,463,302.73	\$23,535,827.89	66.4%

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.

Evaluador: MMYV Coordinador: ALSH



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: ALSH


León
cada vez mejor

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	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
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	\$800,000.00	\$0	0.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	97.5%	Sin recurso ejercido	68.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES	131	
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100200	10234	3ER TRIMESTRE
		100	97.51
			97.5%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS TERRITORIOS CULTURALES	131	INTERVENCIONES
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100200	1286	3ER TRIMESTRE
		100	97.51
			97.5%

Evaluador: MIMV

Coordinador: ALSH



FIGURA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO		
Estrategia	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO		
Programa Estratégico	2.1.2 CULTURA AL ALCANCE DE TODOS		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$46,999,493.72	\$46,999,493.72	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
PROPOSITO	PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	11	PROYECTOS
	DE INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	E000002 9092	3ER TRIMESTRE 75	META ALCANZADA 75.71
			EFICACIA 100.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TALLERES OFERTADOS EN ESCUELAS, SALONES Y CASA DE CULTURA	328	TALLERES
	DE INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	E000002 8999	3ER TRIMESTRE 50	META ALCANZADA 50
			EFICACIA 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN LOS TALLERES Y CURSOS	4057	ALUMNOS INSCRITOS
	DE INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	E000002 533	3ER TRIMESTRE 50	META ALCANZADA 50
			EFICACIA 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES REALIZADOS Y PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	9	PROYECTOS
	DE INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	E000002 9000	3ER TRIMESTRE 79.18	META ALCANZADA 80
			EFICACIA 101%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO CULTURAL DE LEON	109	EVENTOS
	DE INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
	E000002 534	3ER TRIMESTRE 80	META ALCANZADA 80
			EFICACIA 100%

Evaluador: MMYV Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EDICION DE REVISTA CULTURAL ALTERNATIVAS	12	EDICIONES DE REVISTA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 535 3ER TRIMESTRE 74.97 80 106.7%		

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	IMPULSO A LA FORMACIÓN		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	100218		
Nodo	NODO C - LEÓN EDUCADO E INNOVADOR		
Estrategia	C001 EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA EL DESARROLLO		
Programa Estratégico	C001 Educación formal y no formal para el desarrollo		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$7,766,000.00	\$6,613,000.00	85.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMGUMEP
3er Trimestre	88.1%	103.4%	87.2%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FOMENTO A LA LECTURA	257	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100218 10199 3ER TRIMESTRE 84.28 100 118.7%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO	261	ACTIVIDADES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100218 1232 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FENAL PERMANENTE	14	Actividades
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100218 1565 3ER TRIMESTRE 50.01 100 200%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL CATALOGO DE ARQUITECTURA LEONESA EL S. XX	1	Catalogo
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100218 1566 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: MMV

Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EDICIONES, CATALOGOS Y PUBLICACIONES REALIZADAS	10	Ediciones
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1567	3ER TRIMESTRE	100 100
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS A TALENTO DE ALUMNOS ENTREGADOS	3	Apoyos
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1568	3ER TRIMESTRE	100 0
			EFICACIA
			0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE REALIZADAS	10	Actividades
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1569	3ER TRIMESTRE	60 90
			EFICACIA
			150%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE BECAS OSPIR OTORGADAS	3	BECAS
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1570	3ER TRIMESTRE	100 0
			EFICACIA
			0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VISITAS DE BIBLIOTECA EN TU PLAZA REALIZADAS	2	VISITAS
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1753	3ER TRIMESTRE	50 0
			EFICACIA
			0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PROMOTOR DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES COMUNITARIOS	2	
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 10204	3ER TRIMESTRE	100 100
			EFICACIA
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PROMOTOR DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES COMUNITARIOS	2	Actividades
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100218 1244	3ER TRIMESTRE	100 100
			EFICACIA
			100%

Evaluador: MMMV

Coordinador: ASH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	CIUDAD ATRACTIVA		
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON		
Clave del Proyecto	100224		
Nodo	NODO D - NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO		
Estrategia	NODO D - NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO		
Programa Estratégico	D001 Diversión, entretenimiento y gestión cultural		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(59.7%), Estatal(28.2%), Federal(12.1%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$35,463,302.73	\$23,535,827.89	66.4%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	85.6%	129.0%	79.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	237	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 10104 3ER TRIMESTRE 73.91 63.50 85.9%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA	8	Presentaciones
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1548 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PRESENTACIONES "TODOS SOMOS TEATRO"	10	Presentaciones
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1549 3ER TRIMESTRE 80 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REALIZAR PROYECCIONES DE CINE DE ARTE PARA LEÓN (MUESTRA Y FORO INTERNACIONAL DE LA CINETECA, FESTIVAL DE CINE INFANTIL LA MATATENA, DIA DEL CINE MEXICANO, FESTIVAL DE CINE EN TU BARRIO Y EN TU PLAZA, CINECLUB, DOCS MX, AMBULANTE)	114	Proyecciones
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1551 3ER TRIMESTRE 68.41 72.81 106.4%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL FESTIVAL DE MONOLOGOS	6	Presentaciones
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1552 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA REALIZADAS	10	Anual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1553 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: MMYV Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECORRIDOS CULTURALES REALIZADOS EN "A PIE POR LA CULTURA"			8	Recorridos	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1555	3ER TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A GRUPOS REPRESENTATIVOS			4	Apoyos	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1556	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS EN "CASA LUIS LONG"			20	Conciertos	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1558	3ER TRIMESTRE	70	80	114.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSION DE ARTE Y CULTURA REALIZADOS			37	Actividades	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1559	3ER TRIMESTRE	78	78	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL TEATRO "MANUEL DOBLADO"			1	Presentaciones	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1560	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS INDEPENDIENTES			24	Apoyos	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1561	3ER TRIMESTRE	62.50	8.33	13.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN GALERIAS DEL INSTITUTO CULTURAL DE LEON			24	Exposiciones	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1562	3ER TRIMESTRE	75	62.51	83.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ORQUESTA Y CORO SEGUN CONVENIO			1	honorarios	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1657	3ER TRIMESTRE	70	100	142.9%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FUNCIONES PRESENTADAS EN TEATRO ESCOLAR			62	Funciones	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1752	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: MMY

Coordinador: A SH

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA MOVILIDAD DE CREADORES LEONESES	1	Apoyos
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1754	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			0
			EFICACIA
			0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SEGUN ESTIMACIONES DELA DGOP	1	REHABILITACION
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1137	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			83.75
			EFICACIA
			83.8%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	1	Equipamiento
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1142	3ER TRIMESTRE	80
			META ALCANZADA
			80
			EFICACIA
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE "CASA LUIS LONG"	1	Mantenimiento y equi
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1149	3ER TRIMESTRE	26
			META ALCANZADA
			67
			EFICACIA
			257.7%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACION DEL REDONDEL "PLAZA DE GALLOS 2DA. ETAPA"	1	REHABILITACION
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1654	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			100
			EFICACIA
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL "PLAZA DE GALLOS 2DA. ETAPA" Y FACHADA	1	REHABILITACION
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1656	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			100
			EFICACIA
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INMUEBLES IMPERMEABILIZADOS	6	IMPERMEABILIZACIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1873	3ER TRIMESTRE	50.50
			META ALCANZADA
			0
			EFICACIA
			0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS	3	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	10116	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			100
			EFICACIA
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCCION DE EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS	3	EXPOSICIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
100224	1134	3ER TRIMESTRE	100
			META ALCANZADA
			100
			EFICACIA
			100%

Evaluador: MMV Coordinador: ACSH



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

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACION DEL MUSEO ITINERANTE EN LOS SITIOS				14	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	10117	3ER TRIMESTRE	64.29	28.57	44.4%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ITINERANCIAS REALIZADAS DEL MUSEO INFLABLE				14	INSTALACION
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100224	1135	3ER TRIMESTRE	64.29	28.57	44.4%

Evaluador: MIMV

Coordinador: AASH

