

León, Gto., a 21 de febrero de 2020
Oficio no. **CM/DESCI/190/2020**
Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Mtro. Rogelio Martínez Caballero
Director General del Patronato de la Feria Estatal 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 **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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"
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



PATRONATO DE LA FERIA
ESTATAL DE LEÓN
RECIBIDO
27 FEB. 2020
13:28
Jalcini Paz Zamora

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.

MEHB/ASH/MMMV

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/190/2020**

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

Mtro. Rogelio Martínez Caballero

Director General del Patronato de la Feria Estatal 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 **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


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

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418

www.leon.gob.mx

MEHB/ALSH/MMMV

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Octubre - diciembre 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

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 75 y 81 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: JRHL

Coordinador: AASH



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: JRHL Coordinador: AESH



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: JRF/L 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

Evaluador: JRHL

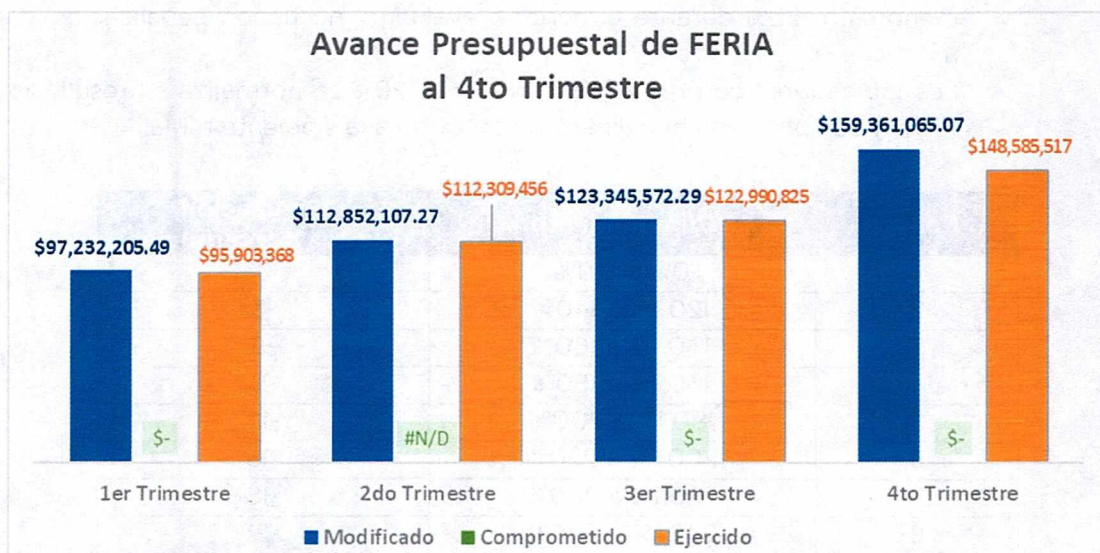
Coordinador: ALSH



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 Octubre - Diciembre 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBPR con corte al día 31 de Enero 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 **DIR/058/2020** la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

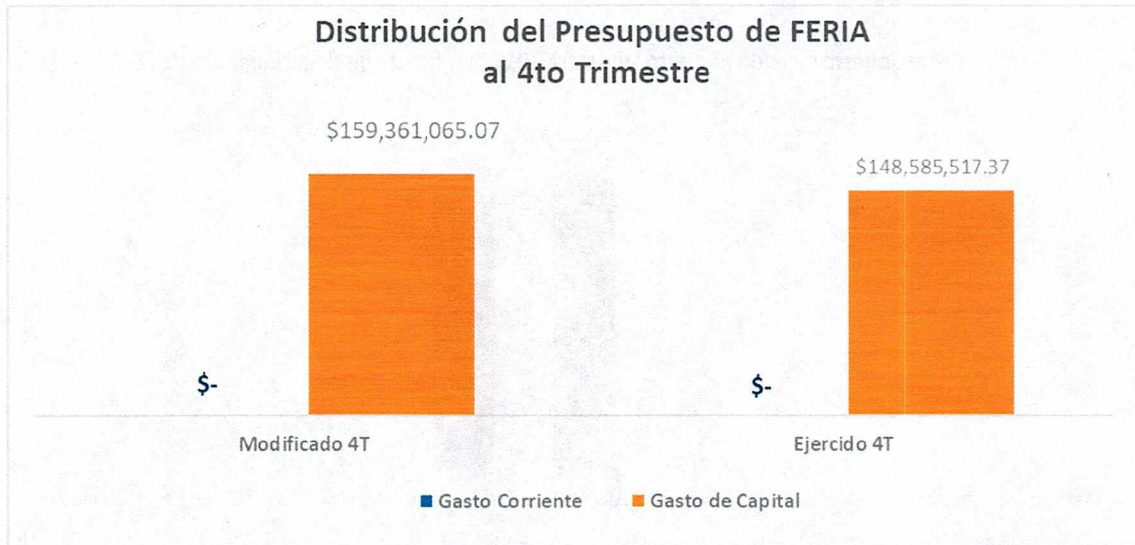


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.

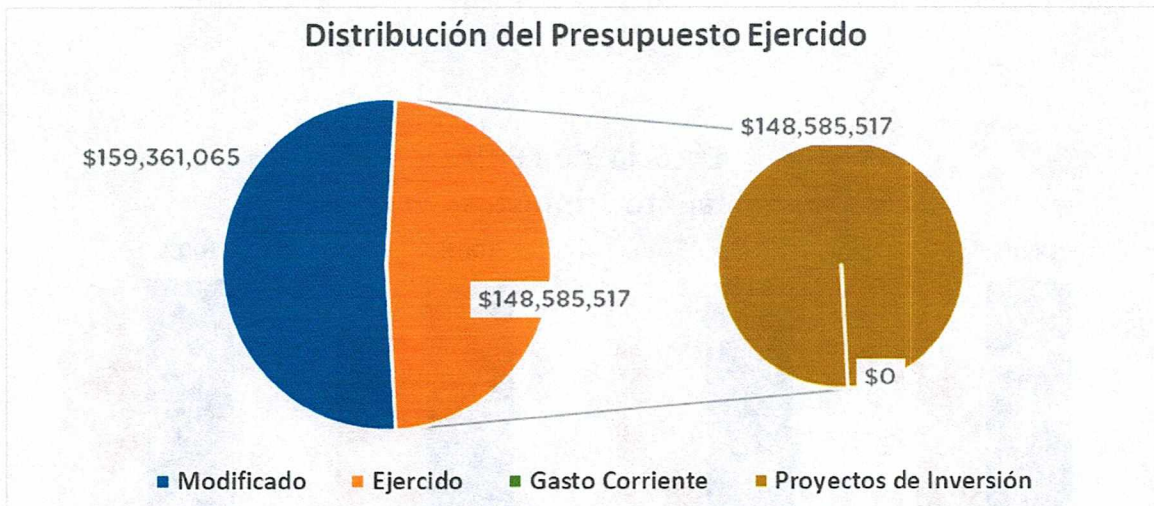
Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

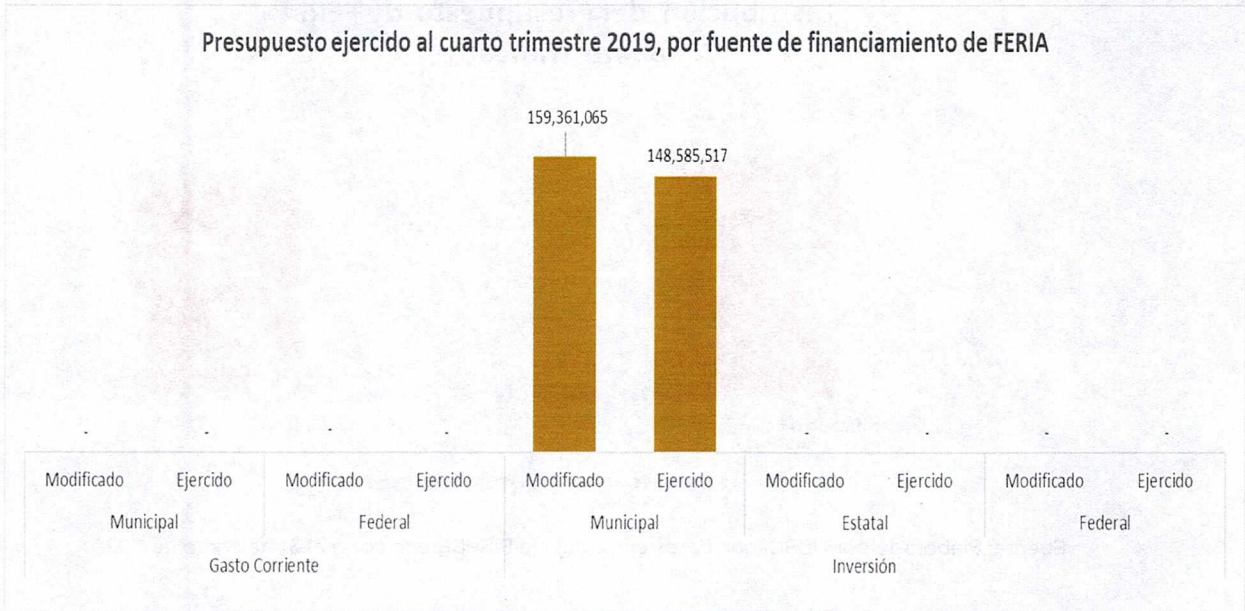


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

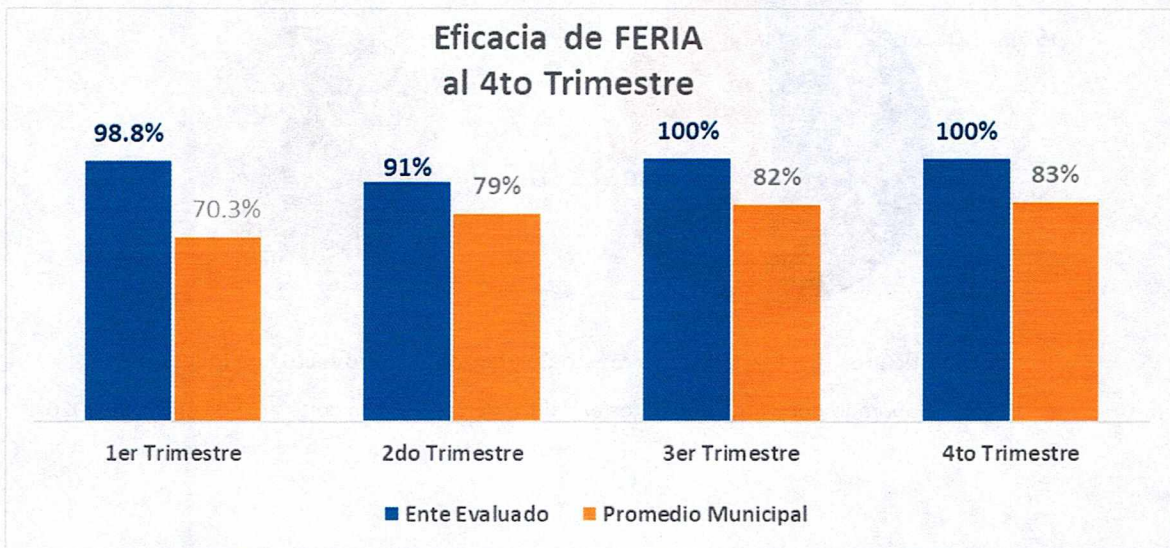
Evaluador: JRHL Coordinador: AISH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 31 de enero de 2020.

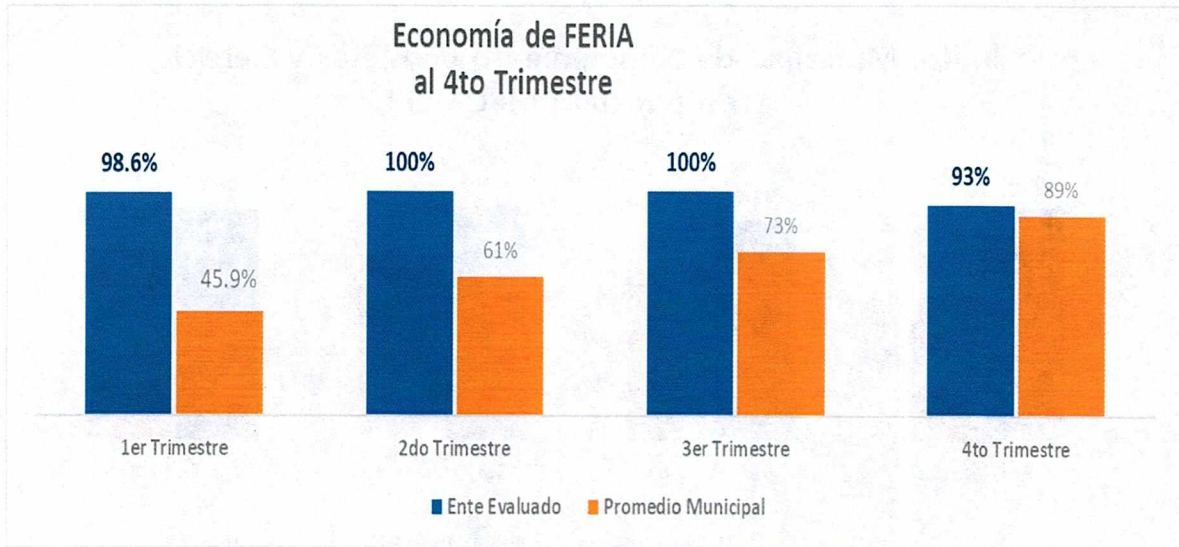


Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 31 de enero de 2020.

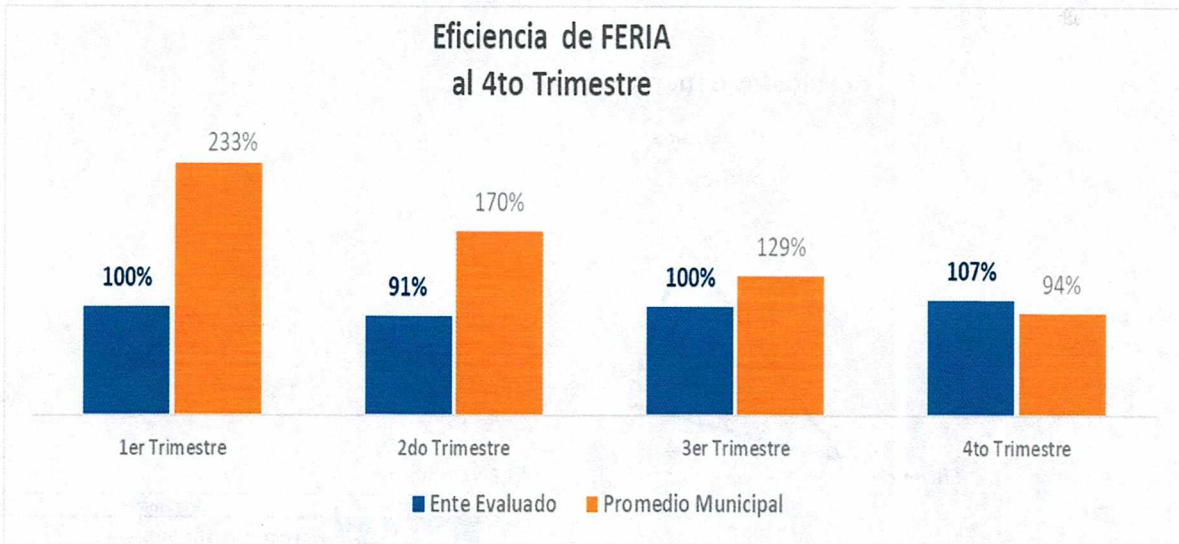
Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



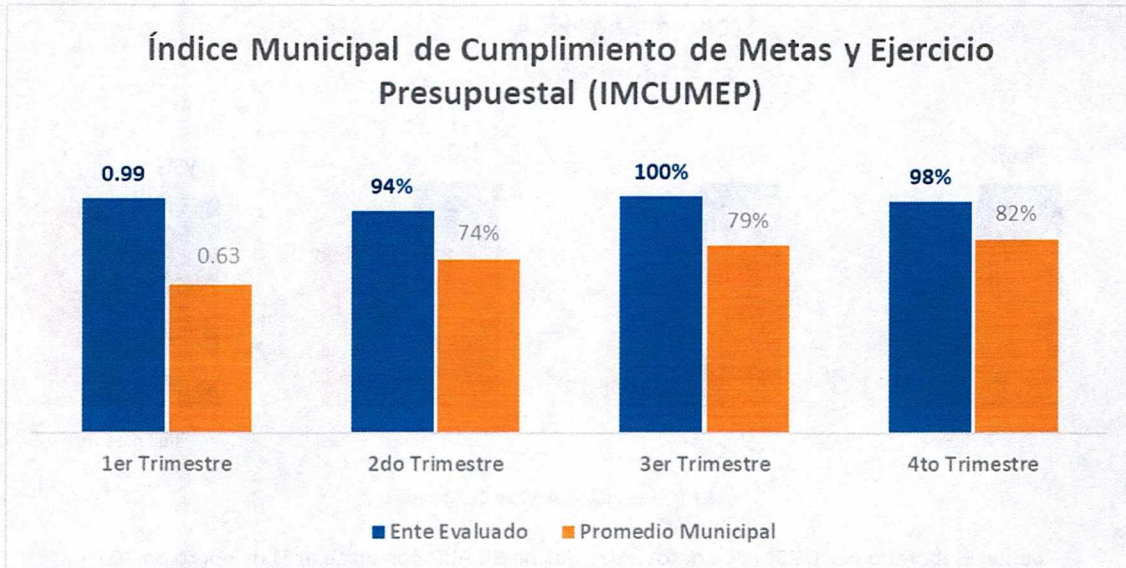
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.



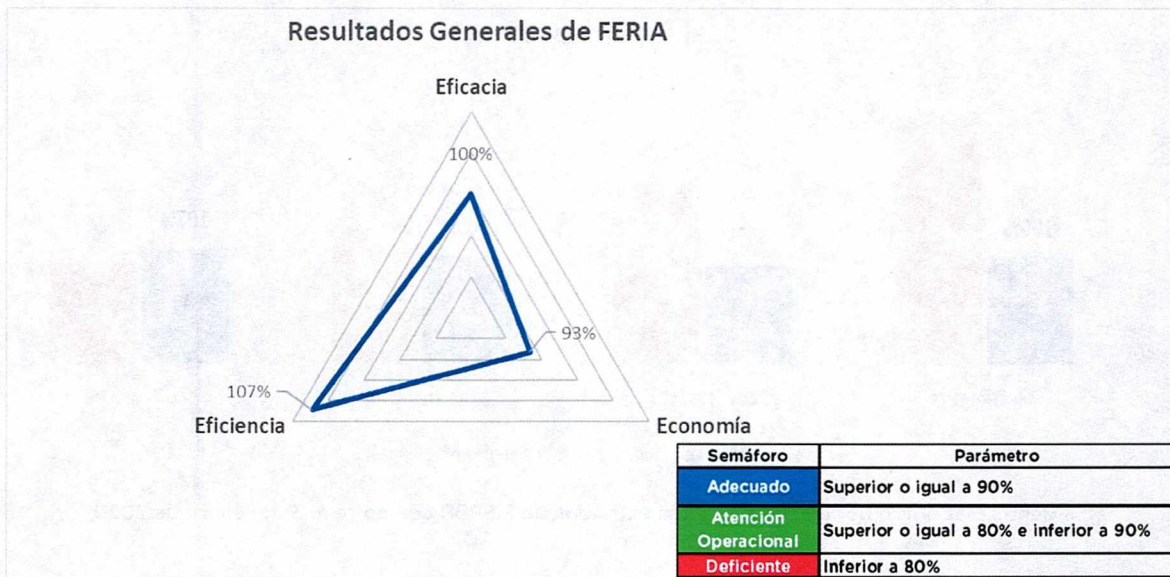
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 31 de enero de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ASH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del **93%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el cuarto trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **7%** 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
5015	E002	RECINTO	\$62,459,202.43	\$53,629,185.58	85.9%
5015	E004	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$1,780,497.16	\$1,577,053.64	88.6%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: 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: JRHL

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 20 de febrero de 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno


Evaluador: JRHL


Coordinador: ALSH



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	RECINTO		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO		
Clave del Proyecto	E002		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
4to Trimestre	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
	\$62,459,202.43	\$53,629,185.58	85.9%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
4to Trimestre	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
	100.0%	116.5%	95.8%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	% VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS DEL RECINTO.	\$10,300,000.00	INGRESOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E002	4TO TRIMESTRE	15959430	15959430
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO.	95 POR CIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E002	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ARRENDATARIO (ORGANIZADOR DE EVENTO).	80 POR CIENTO	ARRENDATARIOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E002	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE EVENTOS CONTRATADOS EN RECINTO POR ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD.	8% EVENTOS CONTRATADOS POR MEDIOS DE PUBLICIDAD	EVENTOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E002	4TO TRIMESTRE	0	0
			EFICACIA
			100.0%

Evaluador: JPH/L

Coordinador: A/SH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NIVEL DE PERCEPCIÓN DE VISITANTES AL RECINTO EN SEGURIDAD	85 POR CIENTO	ENCUESTADOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL (RECINTO).	8.50%	SEPARACIONES / EMPLEADOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES (SIN COSTO)	MÍNIMO 20 MIL VISITANTES	VISITANTES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	11955	11955	100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	% DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS.	85 POR CIENTO	PROYECTOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTE	APROVECHAMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DEL RECINTO	12 POR CIENTO	METROS CUADRADOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPÓSITO	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS EN TODOS LOS ESPACIOS DEL RECINTO.	200 EVENTOS ANUALES	EVENTOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		4TO TRIMESTRE	199	199	100.0%

Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO		
Clave del Proyecto	E004		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$1,780,497.16	\$1,577,053.64	88.6%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	112.9%	96.6%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE TURISTAS NOCHE AL MUNICIPIO DE LEÓN.		4% (754594 VISITANTES)	VISITANTES
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	E004	4TO TRIMESTRE	732816	732816
				EFICACIA
				100.0%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE ESPACIOS COMERCIALES DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS.		3.44% (30 ESPACIOS)	ESPACIOS COMERCIALES
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	E004	4TO TRIMESTRE	32	32
				EFICACIA
				100.0%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES POR ESPECTÁCULOS DE FESTIVAL DÍA DE MUERTOS.		83 POR CIENTO	ENCUESTADOS
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	E004	4TO TRIMESTRE	1	1
				EFICACIA
				100.0%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL FESTIVAL ESTRELLAS DE LUZ		100 POR CIENTO	REQUERIMIENTOS
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	E004	4TO TRIMESTRE	1	1
				EFICACIA
				100.0%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE PERCEPCIÓN DE VISITANTES A FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EN CUANTO A LIMPIEZA GENERAL		85 POR CIENTO	ENCUESTADOS
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	E004	4TO TRIMESTRE	1	1
				EFICACIA
				100.0%

Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	% VARIACIÓN EN MONTOS DE PATROCINIOS PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS			10 POR CIENTO	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E004		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE VISITANTES AL FESTIVAL DÍA DE MUERTOS.			90 POR CIENTO	ENCUESTADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E004		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTE	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES A FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS.			90 POR CIENTO	ENCUESTADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E004		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
PROPÓSITO	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE VISITANTES AL FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS			210% (25 MIL VISITANTES)	BOLETOS VENDIDOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E004		4TO TRIMESTRE	15836	15836	100.0%

Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROYECTO FERIA		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO		
Clave del Proyecto	E001		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$95,121,365.48	\$93,379,278.15	98.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	101.9%	99.5%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	% VARIACIÓN ANUAL DE DERRAMA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN.	1.2 POR CIENTO	PESOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E001 4TO TRIMESTRE 0 0 100.0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS EVALUADAS.	100 POR CIENTO	EMPRESAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E001 4TO TRIMESTRE 1 1 100.0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES RESPECTO A TAQUILLAS.	83 POR CIENTO	PERSONAS ENCUESTADAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E001 4TO TRIMESTRE 1 1 100.0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE REVISIONES A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	100 POR CIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E001 4TO TRIMESTRE 1 1 100.0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE REVISIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100 POR CIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E001 4TO TRIMESTRE 1 1 100.0%		

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EXPOSITORES PARTICIPANTES EN FERIA			83 POR CIENTO	EXPOSITORES ENCUESTADOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	APROVECHAMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA FERIA			100 POR CIENTO	ESPACIOS COMERCIALES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADO			100% (1 PROGRAMA INTERNO REALIZADO ANTES DEL INICIO DE FERIA)	PROGRAMA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	% BRIGADAS DE SEGURIDAD CAPACITADAS PARA FERIA			100 POR CIENTO (4 BRIGADAS)	BRIGADAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	4	4	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	% CRECIMIENTO DE IMPACTO DE MEDIOS DIGITALES RESPECTO A LÍNEA BASE.			24%	SEGUIDORES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	% VARIACIÓN EN MONTOS DE PATROCINIOS (FERIA).			1.99 POR CIENTO	INGRESOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA FERIA ESTATAL DE LEÓN.			91 POR CIENTO	PLAZAS LABORALES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	1	1	100.0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE FERIA			13 POR CIENTO	SEPARACIONES / EMPLEADOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		4TO TRIMESTRE	0	0	100.0%

Evaluador: JRHL

Coordinador: ASH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES SOBRE ESPECTÁCULOS DE LA FERIA.	90 POR CIENTO	PERSONAS ENCUESTADAS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES A FERIA ESTATAL DE LEÓN EN CUANTO A LIMPIEZA.	90 POR CIENTO	PERSONAS ENCUESTADAS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES RESPECTO A VARIEDAD DE LOCALES	90 POR CIENTO	VISITANTES ENCUESTADOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE	NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	92 POR CIENTO	VISITANTES ENCUESTADOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE	% VISITANTES QUE ASISTIERON A FERIA EDICIÓN 2018 POR PUBLICIDAD.	90 POR CIENTO	VISITANTES ENCUESTADOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPÓSITO	NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL LOGRADO POR EL VISITANTE A LA FERIA ESTATAL DE LEÓN.	90 POR CIENTO	PERSONAS ENCUESTADAS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
E001	4TO TRIMESTRE	1	1
			EFICACIA
			100.0%

Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA CIUDAD ATRACTIVA"
Unidad Responsable	INSTITUTO CULTURAL DE LEON
Clave del Proyecto	100224
Eje de Gobierno	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO
Línea Estratégica	D001 DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO Y GESTIÓN CULTURAL
Objetivo	D001 Diversión, entretenimiento y gestión cultural
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
4to Trimestre	EFICACIA 100.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN EN PARQUE FIERAL	1	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 10403 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBRA "EDIFICIO DOS NIVELES"	1.0000	OBRA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1508 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA "INMUEBLES, EXPLANADAS Y ÁREAS VERDES"	1	Obra
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1510 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA "ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO"	1	Obra
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1507 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIOS VINCULATORIOS.	1	Proyecto
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100224 1509 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVERSION EN EL SECTOR TURISTICO		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO		
Clave del Proyecto	F000001		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Gasto corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$4,050,406.50	\$4,050,406.50	100.0%

Evaluador: JRHL 
 Coordinador: ALSH 



