

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3867/2020
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. José Alberto Martínez Aguayo
Director General de 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 2020**, 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 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. 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



GOBIERNO MUNICIPAL

**Evaluación trimestral del logro
de objetivos y metas**
(Eficacia y Economía)

Trimestre
Julio - Septiembre 2020

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Institucional



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 2020** 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 y Economía 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 generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

Evaluador: JKH
Coordinador: ALSH



4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía


Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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%:

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

Evaluador:  Coordinador: ALSH



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.

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 ajustarán 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- 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.

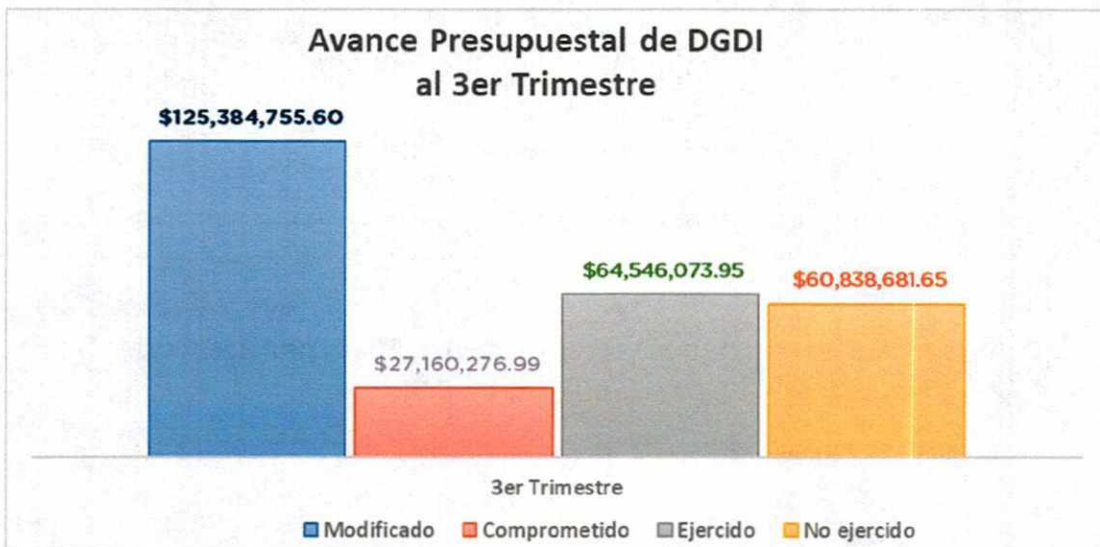
Evaluador:  Coordinador: ALSH



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 2020**.

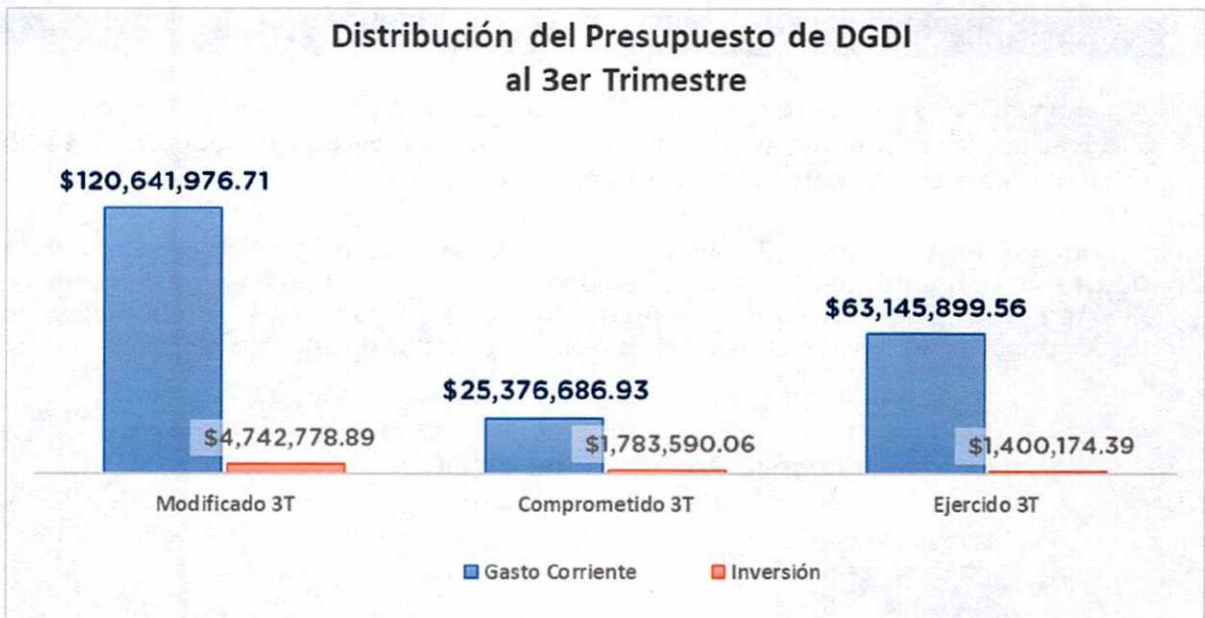
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 06 de noviembre del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.



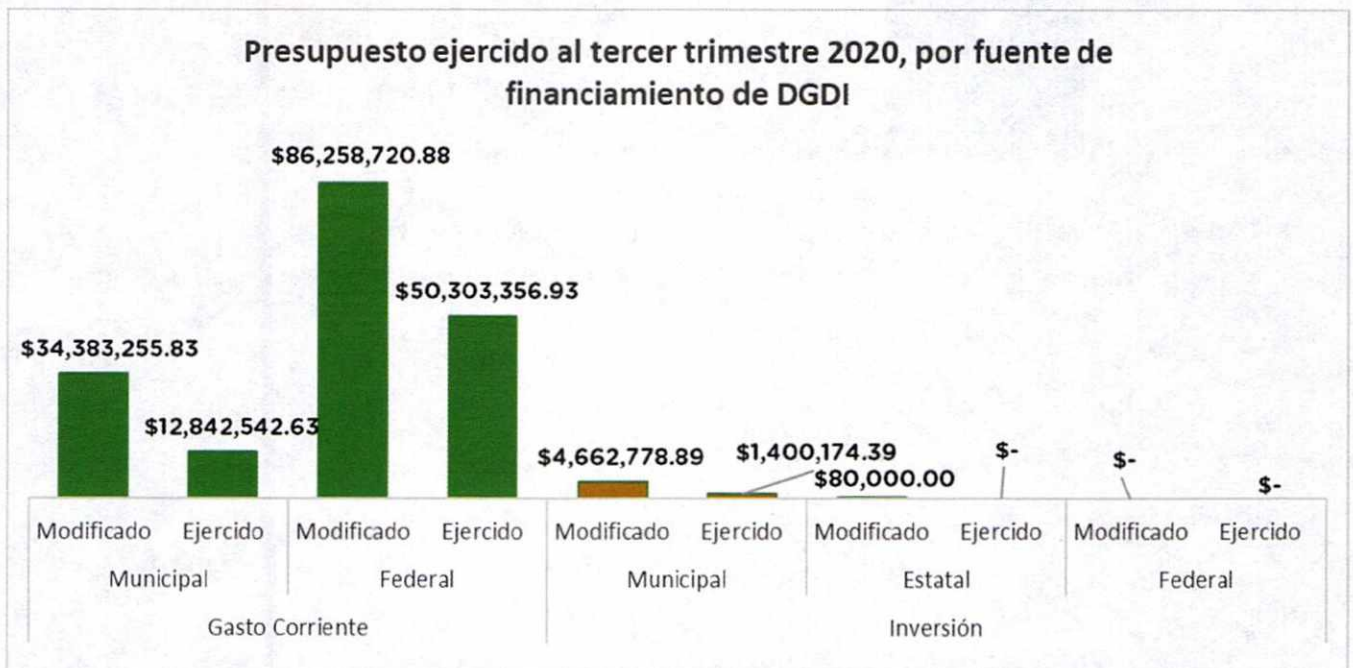
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





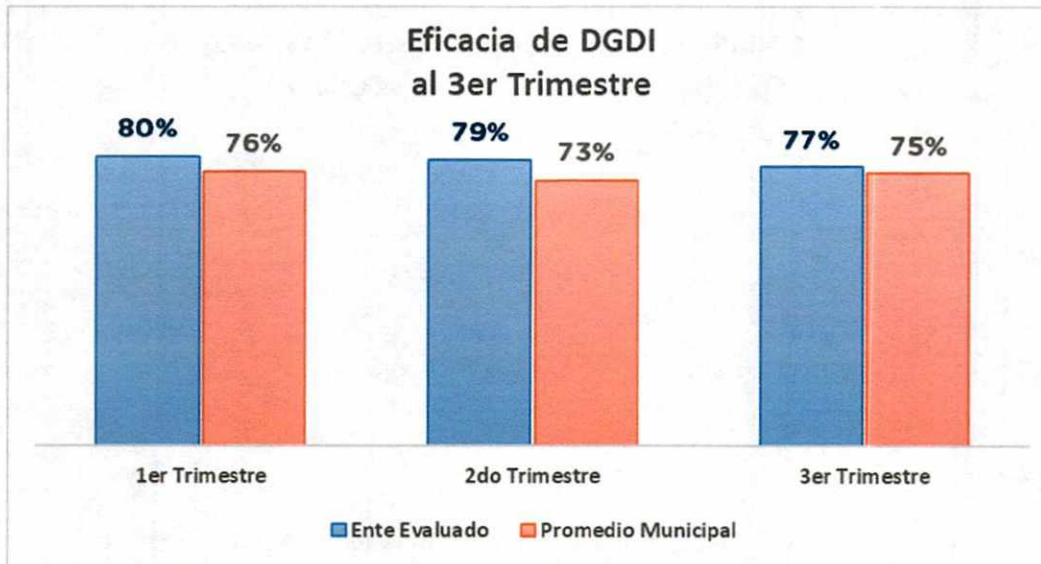
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.



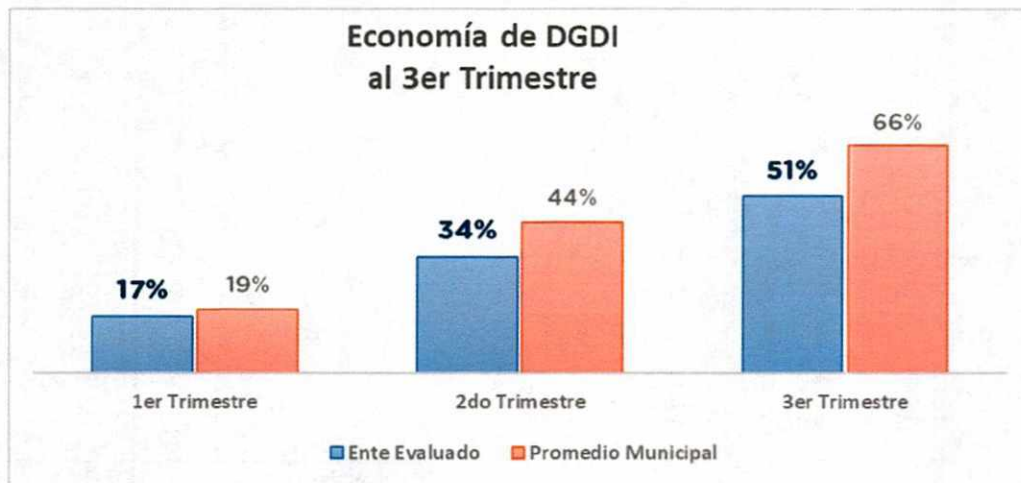
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





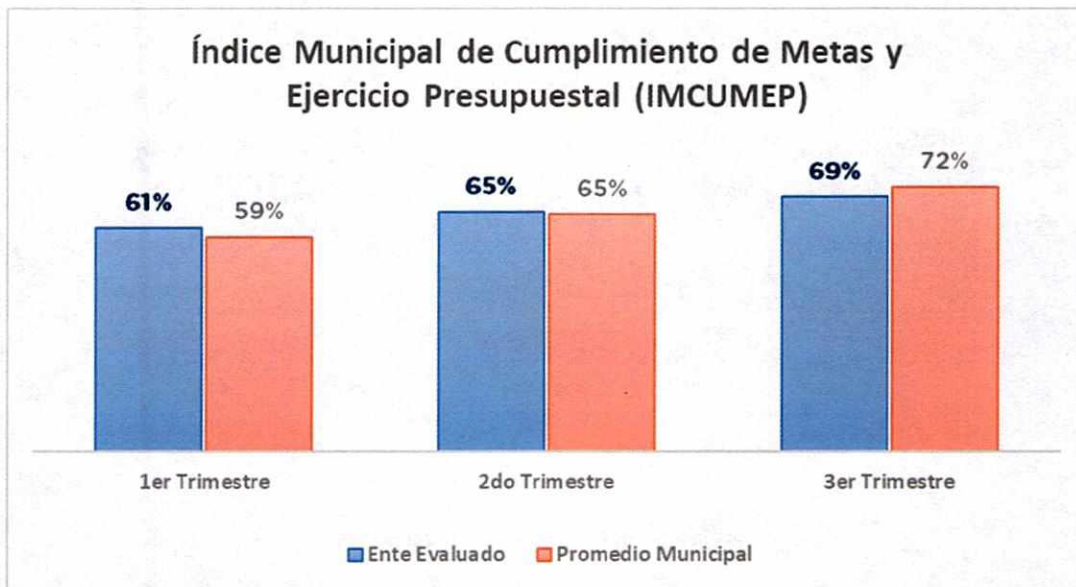
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



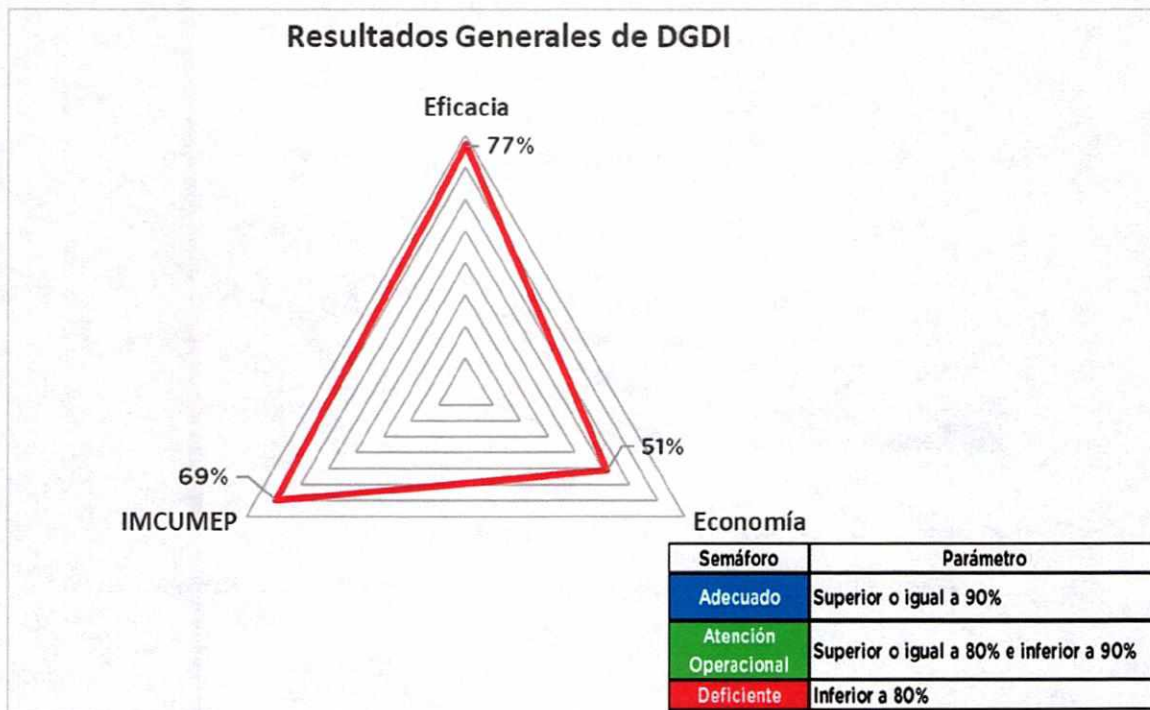
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH



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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 11 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicadores con avance superior al 120%. Además de 7 indicador que presentan avance, sin tener meta programada. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estás acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **51%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de **49%** los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$60,838,681.65** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO
- 100206 PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"

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 1.2.

Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

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

Evaluador:  JPHL Coordinador: ALSH



6. Seguimiento

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 2020**, 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 del logro de objetivos y metas 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 30 de noviembre 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


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

Evaluador: JRH

Coordinador: ALSH



ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1710	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$30,906,184.55	\$6,899,869.47	\$9,895,563.96	\$21,010,620.59
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1710	Gasto corriente	11AB01	PARTICIPACIONES	0000001 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$86,258,720.88	\$18,169,939.18	\$50,303,356.93	\$35,955,363.95
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$3,477,071.28	\$306,878.28	\$2,946,978.67	\$530,092.61
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1710	Inversión	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,770,000.00	\$449,590.06	\$368,348.52	\$1,401,651.48
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100206 PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"	\$558,778.89	\$0.00	\$58,778.89	\$500,000.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$2,334,000.00	\$1,334,000.00	\$973,046.98	\$1,360,953.02
		21AB01	FISM	100206 PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		31MA01	PROGRAMA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO "MAS"	100206 PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00

4



1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1710	Gasto corriente	0000001 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$120,641,976.71	\$25,376,686.93	\$63,145,899.56	\$57,496,077.15	52.3%	79.5%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1710	Inversión	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$4,104,000.00	\$1,783,590.06	\$1,341,395.50	\$2,762,604.50	32.7%	61.3%
		100206 PROGRAMA GOBIERNO FACILITADOR"	\$638,778.89	\$0.00	\$58,778.89	\$580,000.00	9.2%	Sin avance programado

Evaluador: JRHL

Coordinador: ALSH



ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	1575	Numero de eventos realizados de integración, 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	60	0	0%
		ACTIVIDAD	1576	Porcentaje de avance en la etapas de implementación del sistema integral de nómina, pruebas en paralelo con el sistema actual y salida a producción del nuevo sistema de nómina.	60	60	100%
		ACTIVIDAD	1577	Numero de periodos de nóminas generadas mensualmente en el ejercicio 2020	74.7	74.7	100%
		ACTIVIDAD	1578	Porcentaje de plazas que cuentan con soporte presupuestal en el ejercicio 2020	85	85	100%
		ACTIVIDAD	1579	Presentar reportes de cuenta pública y transparencia 2020	75	75	100%
		ACTIVIDAD	1580	Número de declaraciones mensuales calculadas del impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal 2020	74.98	74.98	100%
		ACTIVIDAD	1581	Número de periodos de nómina timbrados del ejercicio fiscal 2020	74.7	74.7	100%
		ACTIVIDAD	1582	Numero de pagos realizados de cuotas obrero patronal, imss, rcv e infonavit 2020	74.98	74.97	100%
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	1588	Porcentaje de solicitudes para actualización de: procesos, procedimientos, anexos y/o formatos atendidas	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1589	Porcentaje de auditorias internas realizadas	50	50	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
		COMPONENTES	9663	Porcentaje de avance realizado de los procesos evaluados	74.97	66.64	89%
		ACTIVIDAD	1586	Porcentaje de solicitudes atendidas	0	74.97	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	1587	Porcentaje de avance en las etapas del estudio de clima laboral	80	85	106%
		ACTIVIDAD	1590	Porcentaje de avance de cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos municipales	60	48	80%
		ACTIVIDAD	1591	Porcentaje de dependencias con sus descriptivos de puestos, organigramas y manuales de organización actualizados.	80	80	100%
		ACTIVIDAD	1608	Porcentaje de apoyos económicos otorgados mediante becas, nivel superior	100	0	0%
		ACTIVIDAD	1609	Porcentaje de participación de los servidores públicos municipales certificados en competencias laborales	50	0	0%
		ACTIVIDAD	1610	Porcentaje de avance en la evaluación del desempeño del los servidores publicos municipales de la administración centralizada	75	75	100%
		COMPONENTES	9664	Porcentaje de avance en la realización de los procesos	0	30	Avance sin metas
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	1592	1. Porcentaje de solicitudes de servicio (soportes) atendidos por mes en escritorio de servicio, con respuesta y solución en menos de 5 días hábiles, del total de solicitudes	74.97	82.32	110%
		ACTIVIDAD	1593	2. Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la apm	74.97	78.75	105%
		ACTIVIDAD	1594	3. Porcentaje de disponibilidad del portal www.leon.gob.mx	74.97	78.84	105%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Desarrollo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
		ACTIVIDAD	1596	4. Porcentaje de disponibilidad de los enlaces de comunicación a las oficinas municipales externas	74.97	82.61	110%
		ACTIVIDAD	1597	5. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, oracle, ingresos, correo electrónico, nómina)	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1598	8. Número de proyectos de software desarrollados en base a la metodología de sistemas de información	77.77	55.55	71%
		ACTIVIDAD	1599	9. Número de modificaciones importantes a software existente (controles de cambio) de acuerdo a la metodología de sistemas de información	82.33	76.45	93%
		ACTIVIDAD	1600	10. Número de auditorías de documentación de proyectos de software interno de acuerdo a la metodología de sistemas de información	50	0	0%
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	1611	6. Porcentaje de disponibilidad de los servidores físicos del centro de datos municipal	74.97	79.11	106%
		ACTIVIDAD	1612	7. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de almacenamiento del centro de datos municipal	74.97	79.11	106%
		ACTIVIDAD	1601	Porcentaje de reuniones de gabinete organizadas.	0	74.97	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	1602	Numero de acciones de seguimiento al programa de gobierno municipal	900	700	78%
		COMPONENTES	9666	Porcentaje de reuniones de gabinete y mesas técnicas realizadas con sus respectivos acuerdos atendidos.	800	0	0%
		ACTIVIDAD	1603	Porcentaje de tramites atendidos	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1604	Tramitar pago de prestaciones laborales a personal de sindicatos	74.97	41.65	56%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH

✘



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
		ACTIVIDAD	1605	Porcentaje de asesorías a dependencias en juicios laborales en contra del municipio	74.97	41.65	56%
		ACTIVIDAD	1606	Porcentaje de compras y contratos realizados	0	85	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	1607	Porcentaje de avance en realización de anteproyecto operativo y de inversión	50	100	200%
		COMPONENTES	9668	Porcentaje de recurso ejercido de manera eficiente	0	41.44	Avance sin metas
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100205 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO"	ACTIVIDAD	2116	Porcentaje de modificaciones de plazas realizadas respecto a los cuadros básicos autorizados en el sistema de nomina	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2123	Porcentaje de avance en la realización de manuales de organización, organigramas y descriptivos de puesto derivados de la reestructura autorizada	100	100	100%
1710 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100205 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO"	COMPONENTES	10538	Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto de reingeniería y modernización	100	90	90%
		ACTIVIDAD	2042	Porcentaje de avance en la realización de mesas de trabajo	100	0	0%
		COMPONENTES	10539	Porcentaje de avance en la implementación del servicio civil de carrera	60	10	17%
		ACTIVIDAD	2029	Porcentaje de avance en proceso de adquisición	0	100	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	2039	Porcentaje de avance en proceso de adquisición	0	100	Avance sin metas

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH

