



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

2193 '18 APR -5 13:42

RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Gto. 5 de abril de 2018

OFICIO NUM.: DIR/143/18

ASUNTO: Se envía contestación
evaluación cuarto trimestre 2017 uso que
se dará a ahorros ejercicio 2017.



LIC. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Con relación a su oficio **CM/DESCI/0295/2018** relativo al resultado de la evaluación de desempeño correspondiente al **cuarto trimestre de 2017** y donde nos solicita se informe a ese órgano de control el uso que dará a los ahorros que se obtuvieron en el ejercicio anterior, al respecto le informo que los ahorros presupuestarios determinados en el ejercicio 2017, estarán destinados a proyectos de inversión.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario

A T E N T A M E N T E

"2018, Año de Manuel Doblado Forjador de la Patria"

LIC. FABIAN OBREGON TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo SEGUIMIENTO: C.P. PATRICIA REYES AQUINO TEL 7711717 EXT. 137 CORREO preyes@ferialeon.org
C.c.p. minutario
LIC.FOT/PRA



Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico
Blvd. Adolfo López Mateos 1820, La Martinica, C.P. 37500, León, Guanajuato, México.
Tels. 01 (477) 771 1717 / 771 1720 / 771 1726
www.ferialeon.com.mx

León, Gto., 20 de Marzo del 2018
Oficio: CM/DESCI/0295/2018
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2017

Lic. Fabían Oregon Torres
Director General del Patronato de la Feria Estatal de León
P r e s e n t e

En atención a su similar DIR/111/18 recibido el 8 de marzo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

- a. **Con respecto a la eficacia**, no hay observaciones.
- b. **Con respecto a la economía**, se solicita informe a este órgano de control el uso que dará a los ahorros que se obtuvieron en el ejercicio anterior de conformidad a lo señalado en su similar DIR/111/18.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 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; artículo 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.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

"El trabajo todo lo vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su conocimiento.

MMS/JJA/ALSH

Plaza Principal s/n
León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

13:20 pm
CONTRALORÍA
Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

1591 18 MAR -8 14:31

RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Gto. 7 de marzo de 2018

OFICIO NUM.: DIR/111/18

ASUNTO: Se envía contestación a las observaciones y aspectos susceptibles de mejora de la evaluación trimestral cuarto trimestre 2017.

LIC. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Con relación a su oficio **CM/DESCI/191/2018** relativo al resultado de la evaluación de desempeño correspondiente al **cuarto trimestre de 2017** y donde se determinó el siguiente aspecto susceptible de mejora:

"El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3".

Por tal motivo manifiesto lo siguiente:

- Partiendo que la definición de subejercicio corresponde a las "disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución¹" manifiesto que las metas al cuarto trimestre fueron cubiertas conforme a lo programado y/o modificado.
- Es prioridad de este Patronato el cumplimiento de las metas programadas y/o modificadas respecto el ejercicio presupuestal, buscando la eficiencia del mismo y la generación de ahorros presupuestarios². En el siguiente cuadro se identifican los porcentajes de eficiencia de cada uno de los programas:

Programa	Eficacia	Economía	Eficiencia
E001 Feria	100%	96.07%	104.09%
E002 Recinto	100%	82.04%	121.89%
E003 Evento nuevo	100%	84.63%	118.16%
E011 Obra	100%	99.24%	100.76%

- Así mismo cumpliendo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, los remanentes

¹ Artículo 2 fracción LII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

² Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas



que se generen por los ahorros presupuestarios, se aplicaran conforme a lo establecido en el al artículo 14 del mismo ordenamiento.

A T E N T A M E N T E

"2018, Año de Manuel Doblado Forjador de la Patria"

**LIC. FABIAN OBREGON TORRES
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. Archivo SEGUIMIENTO: C.P. PATRICIA REYES AQUINO TEL 7711717 EXT. 137 CORREO preyes@ferialeon.org
C.c.p minutario
LIC.FOT/PRA



León



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Fabian Obregón Torres
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 del 2017**, 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; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 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
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

ERS/MMS/JHA

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Octubre - Diciembre 2017**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Patronato de la Feria y Parque Ecológico



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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 2017** 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
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 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 2017.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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:

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

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:

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

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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.

Evaluador: AAGH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

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%.

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

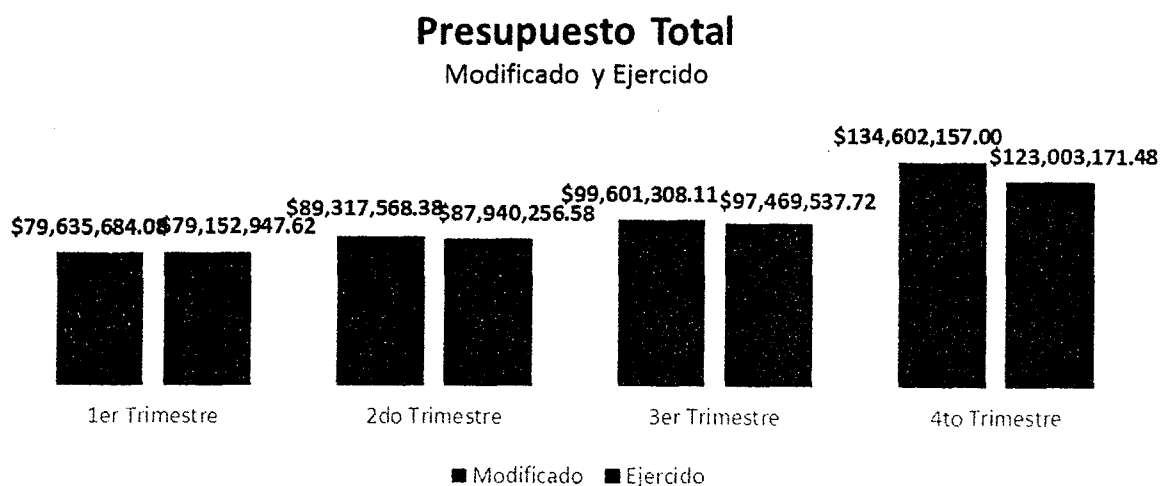
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 del 2017**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregado a este órgano de control el día 23 de enero de 2018, mediante el oficio número DIR/038/2018.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



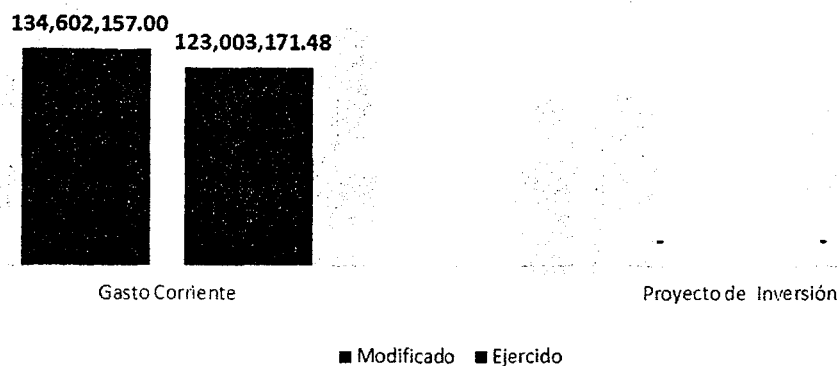
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

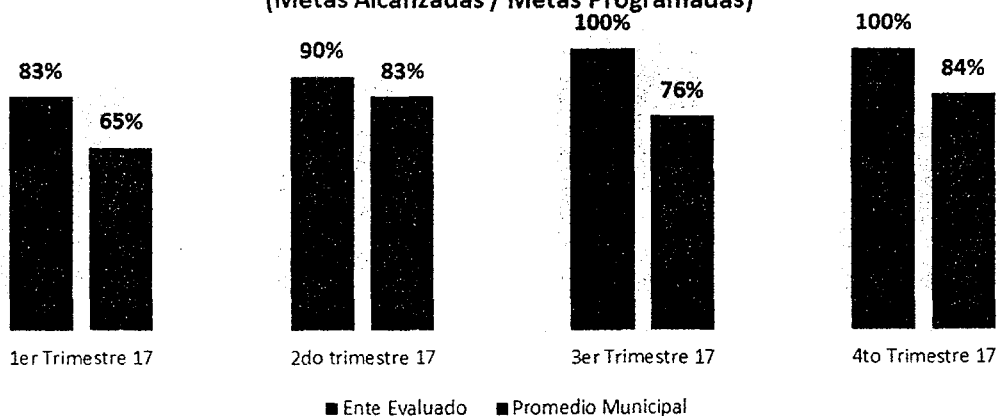
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA

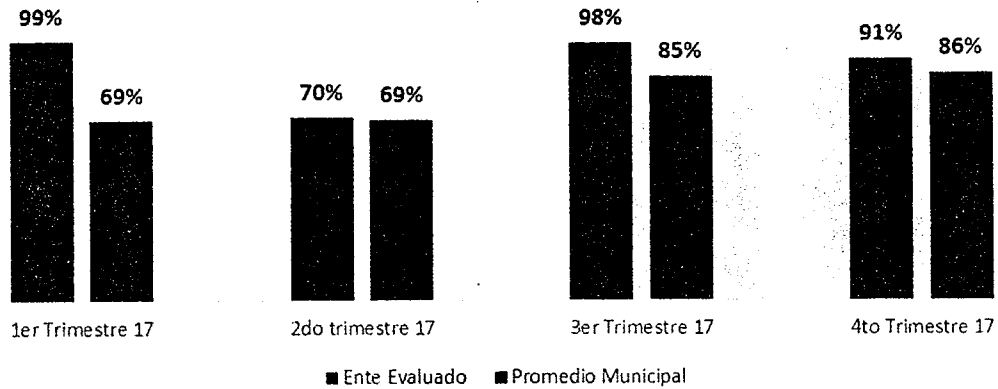


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

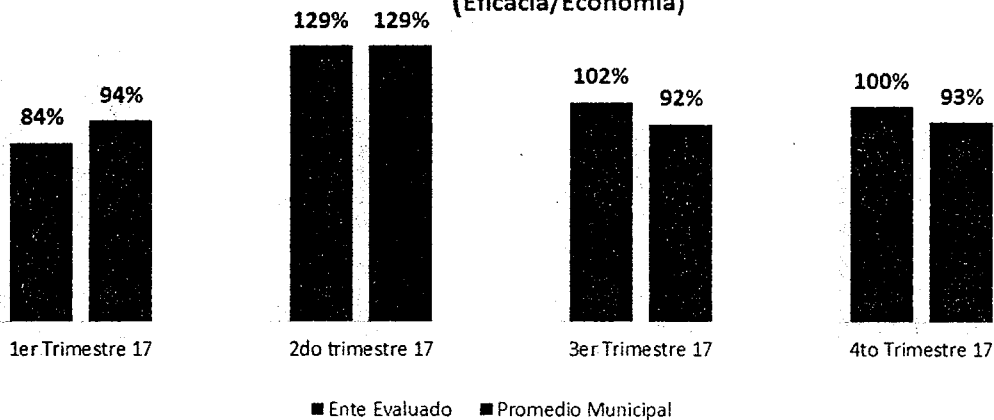
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



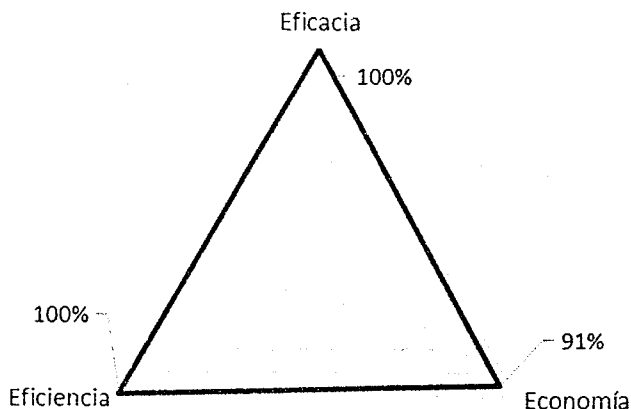
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

7

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del 91% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 9% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Fracción V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

Fracción VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: A. SH

Coordinador: JH A

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *León, gobierno abierto y transparente*", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y 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 2017**, 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.

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.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y

Evaluador: ALISH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o 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.

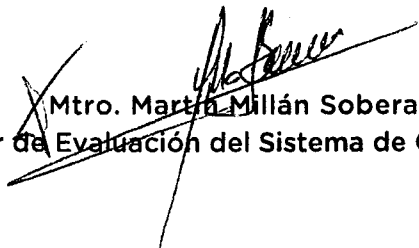
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	E001	Feria	100%	78,571,617.33	75,482,004.38
Recurso municipal	E002	Recinto	100%	43,293,075.41	35,519,114.72
Recurso municipal	E003	Evento nuevo	100%	4,368,803.91	3,697,240.49
Recurso municipal	E011	Obra	100%	-	-

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Anexo 2. Avance por Indicador

Programa presupuestario	Indicador	Meta Modificada ene - dic	Meta alcanzada ene - dic	Avance
Feria	% Variación anual de derrama económica del Municipio de León.	5.83% (6,535,353,531)	\$ 6,535,353,531.00	100%
	Índice general de satisfacción del visitantes	91%	91%	100%
	% Asistentes a espectáculos de pequeño formato Feria edición 2017	100176 asistentes	100,176 asistentes	100%
	% de realización de espectáculo de pequeño formato programados	10 Espectáculos	10 espectáculos	100%
	% Espectáculos de pequeño formato contratadas.	100%	100%	100%
	% Empresas contratadas operadas	100%	100.00%	100%
	%Empresas contratadas evaluadas	100%	100%	100%
	Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto a servicios.	86.65%	87%	100%
	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas.	92.30%	92.30%	100%
	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones	100%	100%	100%
	Porcentaje de atención de requerimientos de servicios.	100%	100%	100%
	Promedio de satisfacción de visitantes a Feria edición 2017 en variedad locales ofertados	89%	89%	100%
	Plan anual de comercialización realizado en tiempo.	1 Plan anual de trabajo realizado a mas tardar en octubre.	1 Plan de trabajo realizado a mas	100%

Evaluador: A SH

Coordinador: JKA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Programa presupuestario	Indicador	Meta Modificada ene - dic	Meta alcanzada ene - dic	Avance
			tardar en octubre.	
	Numero de espacios registrados	1003 espacios registrados	1003 espacios registrados	100%
	Aprovechamiento de capacidad instalada Feria	1003 espacios aprobados	1003 espacios aprobados	100%
	Índice de nivel de contratación	100%	100%	100%
	Índice de pago de contratantes	100%	100%	100%
	% cumplimiento de actividades de supervisión a expositores	100% de actividades de supervisión realizadas	100%	100%
	%Variación en numero de asistentes a eventos de Gran Formato.	Crecimiento 15.5%	15.5%	100%
	% de realización de espectáculo de gran formato programados	7 Espectáculos aprobados	7 espectáculos realizados	100%
	% Empresas de espectáculos de gran formato aprobadas contratadas	100%	100%	100%
	% Empresas de espectáculos de gran formato contratadas operadas	100%	100%	100%
	%Empresas de espectáculos de gran formato contratadas evaluadas	100%	100%	100%
	Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad	95.40%	95.40%	100%
	Plan anual de trabajo realizado	1 Plan anual de trabajo	1 Plan de Trabajo	100%
	% selección de personal requerido	100% personal requerido	100%	100%
	Índice de cumplimiento de contratación	100% personal contratado	100%	100%
	% Empleados de seguridad capacitados	75%	75%	100%
	% visitantes que asistieron a Feria edición 2017 por publicidad.	98.50%	98.50%	100%
	% Variación anual de empresas de medios contratadas (empresas de medios contratadas 2017/2016)-1]*100	8%	8.00%	100%
	% Cumplimiento de actividades de diseño e impresión de publicidad	100%	100.00%	100%
	% Crecimiento de impacto de medios digitales	17.77%	17.77%	100%
	% Variación en montos de patrocinios	10.87%	10.87%	100%
Recinto	% variación anual de Ingresos	\$13,073,286.09	\$13,073,286.09	100%

Evaluador: ALH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Programa presupuestario	Indicador	Meta Modificada ene - dic	Meta alcanzada ene - dic	Avance
	Tasa de variación anual de eventos realizados en todos los espacios del recinto.	262 eventos	262 eventos	100%
	Porcentaje de espectáculos realizados en parque ecológico	13 eventos anuales	13 eventos	100%
	Tasa de variación anual de asistentes de eventos realizados en parque ecológico (sin costo)	16 268 visitantes	16268 visitantes	100%
	Tasa de variación en número de eventos de velaría	26 eventos	26 eventos	100%
	Tasa de variación de eventos de domo de la feria	50 eventos	50 eventos	100%
	Tasa de variación de eventos de explanada de usos múltiples	6 eventos	6 eventos	100%
	Tasa de variación de eventos de centros de espectáculos	10 eventos	10 eventos	100%
	Tasa de variación de eventos realizados en salones	141 eventos	141 eventos	100%
	% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.	100%	100.00%	100%
	Tabulador de precios (2018) actualizado en tiempo y forma	1 tabulador de precios actualizado a mas tardar el mes de agosto.	1 tabulador autorizado	100%
	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de materiales para difusión del recinto.	4 materiales	100% (4 materiales)	100%
	Nivel de percepción de visitantes en seguridad	91.90%	91.9%	100%
Evento Nuevo	% Variación anual de numero de visitantes de eventos alternos.	-64%	20,622 asistentes	100%
	% ocupación de días programados para eventos propios	4 días mínimo	4 días	100%
	% Variación anual de ingresos por eventos propios alternos realizados	1,053,539.62	1,053,539.62	100%
	% Espectáculos realizados para evento alterno 2017	100%	100% (20 espectáculos realizados)	100%
	% Empresas aprobadas respecto a las programadas	100%	100% (20 empresas aprobadas)	100%
	% Empresas de espectáculos contratadas.	100%	100% (20 empresas contratadas)	100%
	% Empresas contratadas operadas	100%	100% (20 empresas operadas)	100%
	% Empresas contratadas evaluadas	100%	100% (20 empresas evaluadas)	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Programa presupuestario	Indicador	Meta Modificada ene - dic	Meta alcanzada ene - dic	Avance
	Nivel de cumplimiento de venta de espacios disponibles para evento alterno 2017	100% (29 espacios disponibles)	29 espacios	100%
	Numero de solicitudes de participación aprobadas	29 solicitudes	29 solicitudes	100%
	Índice de nivel de contratación de espacios aprobadas	100%	100% (29 espacios aprobados)	100%
	Índice de pago de contratantes	100%	100% (29 espacios contratantes)	100%
	Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto instalaciones	Calificación promedio 8.9	Calificación promedio 8.9	100%
	Nivel de percepción de visitantes en cuanto limpieza general.	Calificación promedio 9.3	Calificación promedio 9.3	100%
	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones	100%	100%	100%
	Porcentaje de atención de requerimientos	100%	100%	100%
	Porcentaje de registro de asistentes a evento alterno.	20,622 asistentes	20,622 asistentes	100%
	% Variación anual de medios contratadas	8 medios contratados	8 medios contratados	100%
	% Variación en montos de patrocinios	\$291,460	\$ 291,460.00	100% (\$291,460)
Obra	% Variación anual de numero de visitantes	-6.30%	5,875,838 visitantes	100% (5,875.838)
	% De ejecución de proyectos aprobados.	100%	100%	100%
	% Cumplimiento de metros cuadrados rehabilitados de fachada de Centro de Espectáculos.	2645 m2	2645 m2	100%
	Programa de ampliación y mejora	1 programa realizado a mas tardar en abril.	1 programa	100%
	% Cumplimiento de actividades programadas.	100% de cumplimiento de actividades programadas.	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: NLSH

Coordinador: JHA



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: FERIA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
E001	Feria	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 80,108,538.69	\$ 72,295,973.42
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 78,571,617.33	\$ 75,482,004.38

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	92%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	99%	90%	110%
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	96%	104%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALH

Coordinador: JJA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Programa: RECINTO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
E002	Recinto	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 40,454,074.09	\$ 15,544,048.40
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 43,293,075.41	\$ 35,519,114.72
Total	\$ 83,747,149.50	\$ 51,063,163.12

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	29%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	65%	38%	169%
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	82%	122%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: EVENTO NUEVO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
E003	Evento Nuevo	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 3,070,883.87	\$ 100,234.76
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 4,368,803.91	\$ 3,697,240.49
Total	\$ 7,439,687.78	\$ 3,797,475.25

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	3%	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	85%	118%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AHS

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Patronato de la Feria y Parque Ecológico

Programa: DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
E011	Obra	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AL SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno