

León, Gto., 20 de Marzo del 2018
Oficio: CM/DESCI/0296/2018
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2017

C.P Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
P r e s e n t e.

En atención a sus similares TML/348/2018 recibido el 8 de marzo del presente y TML/424/2018 recibido el día 9 de marzo, mediante los 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**, para los indicadores:

1. PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN INMOBILIARIO DEL VALOR FISCAL DE LOS AVALÚOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
2. PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECEPCIÓN DE AVALÚOS FISCALES PARA SU AUTORIZACIÓN TRAMITADOS POR PERITOS EXTERNOS
3. PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTÍA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANÍA
4. PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES
5. PORCENTAJE DE REVISIÓN FÍSICA DEL 100% DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES CENTRALIZADAS

Le informamos que nos damos por enterados una vez revisada la respuesta otorgada por usted, dando por solventada la observación para estos indicadores.

6. PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A DEPENDENCIAS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

En el cual nos informa que no se capturó el avance correspondiente debido al cierre de la plataforma, le sugerimos tener especial cuidado con las fechas de captura de avances, de forma que evite esta situación en futuros reportes.

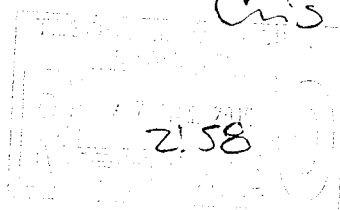
7. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PROYECTOS GESTIONADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

En el que informa que la meta planteada cambió de 20% a 50%, debido a que para junio reportaron un avance de 40%, le sugerimos tener cuidado al realizar una modificación en una meta, cuidando que sea compatible con el avance obtenido.

8. PADRÓN INMOBILIARIO ACTUALIZADO INCLUYENDO LOS DECRETOS EXPROPIATORIOS Y SUS ÁREA DE DONACIÓN

En el que se reporta que el indicador se cumplió al 100%, sin embargo debido a un error en el algoritmo del mismo, se refleja un avance de 2%, se recomienda plantear adecuadamente las fórmulas de cálculo de cada indicador, de forma que el avance reportado corresponda con el avance real.

MMS/JHA/ALSH



o/anexo

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

9. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TECHUMBRE, DUCTERIA Y DESCARGA DEL PALACIO MUNICIPAL

Se solicita la justificación correspondiente del incumplimiento de objetivos y metas, ya que la misma no fue localizada entre la respuesta enviada.

b. **Con respecto a la economía**, considerando las cifras de los procesos y proyectos enlistados a continuación, se observa lo siguiente:

UR	Origen	Modificado	Comprometido	Ejercido	Sin Ejercer
Tesorería Municipal	Municipal	7,564,145.35	6,796.13	6,929,610.03	627,739.19
DGGAYEG	Municipal	22,511,177.17	485,999.55	20,965,037.11	1,060,140.51
Dirección General De Egresos	Municipal	16,653,303.08	-	14,802,738.78	1,850,564.30
Dirección General De Ingresos	Municipal	101,308,600.36	-	89,929,826.78	11,378,773.58
Dirección General De Inversión Pública	Municipal	7,542,349.13	-	7,094,958.37	447,390.76
4.4.5.1 Programa De Mejoramiento De Imagen Urbana De La Ciudad Histórica	Municipal	2,299,700.00	-	764,542.57	1,535,157.43

Respecto al recurso sin ejercer de origen municipal, no hay observación ya que el mismo fue refrendado o reasignado por el H. Ayuntamiento para su gasto en el presente ejercicio. Para el recurso comprometido, se solicita que una vez ejercido tenga a bien informar a este órgano de control al respecto.

En lo respecta al recurso no ejercido de los siguientes proyectos:

- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
- IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PALACIO
- PROGRAMA LEON DIGITAL (RMYSG)

Se le informa que nos damos por enterados de la justificación enviada por usted, quedando solventada la observación respecto a estos programas.

Por otra parte, en lo referente al **gasto federalizado (Provisiones Económicas, Ramo 33)** se observa un monto sin ejercer de: **6,792,228.32** pesos, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y 2017, señala que:

"El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y..." Siendo este principio de anualidad y el postulado básico de la contabilidad gubernamental que se refiere al período contable, que comprende a partir del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año calendario, los elementos claves a considerar, entre otros, para la evaluación al desempeño de los programas presupuestarios, considerando la Gestión para resultados el fin último de todo ente público.

El artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, señala:

"Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por último, **el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos dice que:**

XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto 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. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto 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;

Por lo anterior, este Órgano de Control emite las siguientes recomendaciones:


- Considerar, de ser procedente, a realizar el reintegro ante la Tesorería de la Federación de los recursos que no fueron ejercidos, ni se encuentran comprometidos o devengados al 31 de diciembre de conformidad a lo establecido en el convenio y a las reglas de operación que los rige;
- Informar a este Órgano de Control, de los resultados de las gestiones realizadas con oportunidad.

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, GTO.

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

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL OFICIO NÚMERO CM/DESCI/0296/2018

ALDA

PRESENCIA MUNICIPAL
CON FOLIO MUNICIPAL

1650 18 MAR -9 14:58

clanexos

RECIBIDO
LEON, GTO.

León



TML/424/2018

León, Gto., a 09 de Marzo de 2018

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número TML/348/2018 entregado en tiempo y forma el día de ayer a la Contraloría, para dar respuesta al oficio CM/DESCI/191/2018, en el cual envié los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2017, de la que se desprendieron observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles a mejora.

En alcance al oficio en mención, envié las acciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Tesorería Municipal, las cuales no se incluyeron en el otro oficio.

Muchas gracias y, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
“El Trabajo Todo lo Vence”
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal de León, Gto.

GES/nsra

C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno – Para seguimiento.



Virgilio Lopez Lafuente <virgilio.lopez@leon.gob.mx>

1er Conector

Reunión relativa al proyecto Pérgola y Portón en Traspatio Municipal

1 mensaje

Mario Campos Gutierrez <mario.campos@leon.gob.mx>

30 de enero de 2018, 19:32

Para: Teresita del Carmen Gallardo Arroyo <teresita.gallardo@leon.gob.mx>, Rodolfo Alejandro Ponce Avila <alejandro.ponce@leon.gob.mx>, Carlos Alberto Cortes Galvan <carlos.cortes@leon.gob.mx>, Virgilio Lopez Lafuente <virgilio.lopez@leon.gob.mx>, g.amaro@implan.gob.mx

Reciban un cordial saludo.

Asimismo atendiendo instrucción del Tesorero Municipal, por este medio extendemos CONVOCATORIA para que el próximo 2 de febrero en punto de las 14:00 hrs. cita en las salas multifuncionales de Tesorería; tenga a bien acompañarnos a la reunión en la cual daremos seguimiento en lo relativo al Proyecto: Adecuación de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal, Proyecto de Inversión número 402, "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el Palacio Municipal".

Lo anterior con la finalidad de definir la situación del proyecto y poder reportar el avance y el estatus del mismo a la Dirección General de Inversión y Finanzas, con base en lo indicado por el Alcalde, en la sesión de Gabinete llevada a cabo el 27 de octubre del año inmediato anterior.

Por lo anterior agradeceremos su confirmación al correo presente correo ó guadalupe.robles@leon.gob.mx o al Tel. 7702723 ext. 103, 105 o 126

Saludos y gracias por su atención



C.P. Mario Campos Gutiérrez
Director de Servicios Generales
DGRMySG
Tel. 211 11 11 ext. 2200

1er Convocatoria

Leon

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Mesa de Trabajo

"Proyecto de Inversión 'Pérgola'
y control de acceso"

02 de Febrero de 2018

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Correo electronico	telefono	Firma
1	Beatriz Adriana Garcia Neri.	Coord. Administ.	D. Urbano	beatriz.garcia@leon.gob.mx	1467200 X 6032	
2	Virgilio López Lafuente	Jefe Mantenimiento	DGRMYSG	virgilio.lopez@leon.gob.mx	1467200	
3	Juan Pablo Ibarra Gutiérrez	PROYECTISTA ADMIN.	D. Urbano	pablo.ibarra@leon.gob.mx	1467200 Ext. 6032	
4	Mario Campos Cotz	SEK GENERALES	DSG	mario.campos@leon.gob.mx	9524418	
5	Graeme Villalpando Hernandez	DGRMYSG	DGRMYSG			
6	Pedro Mendoza Abitia	PI ZONA CENTRO	D. G. Des. Urbano	pedro.mendoza@leon.gob.mx	1467200	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

2da Convocatoria

Invitation: **SEGUNDA CONVOCATORIA REUNIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 402, P... @ Fri Feb 9, 2018 2:30pm - 3:30pm (CST) (virgilio.lopez@leon.gob.mx)**

1 mensaje

Mario Campos Gutierrez <mario.campos@leon.gob.mx>

7 de febrero de 2018, 16:05

Responder a: Mario Campos Gutierrez <mario.campos@leon.gob.mx>

Para: virgilio.lopez@leon.gob.mx, g.amaro@implan.gob.mx, macarmen.gomez@leon.gob.mx, teresita.gallardo@leon.gob.mx, icl.direcciongeneral@gmail.com, carlos.cortes@leon.gob.mx, alejandro.ponce@leon.gob.mx

SEGUNDA CONVOCATORIA REUNIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 402, PÉRGOLA [more details »](#)

Reciban un cordial saludo.

Asimismo atendiendo instrucción del Tesorero Municipal, por este medio extendemos SEGUNDA CONVOCATORIA para que el próximo 9 de febrero en punto de las 14:30 hrs. cita en las salas multifuncionales de Tesorería; tenga a bien acompañarnos a la reunión en la cual daremos seguimiento en lo relativo al Proyecto: Adecuación de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal, Proyecto de Inversión número 402, "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el Palacio Municipal".

Lo anterior con la finalidad de definir la situación del proyecto y poder reportar el avance y el estatus del mismo a la Dirección General de Inversión y Finanzas, con base en lo indicado por el Alcalde, en la sesión de Gabinete llevada a cabo el 27 de octubre del año inmediato anterior.

Por lo anterior agradeceremos su confirmación al correo presente correo ó guadalupe.robles@leon.gob.mx o al Tel. 7702723 ext. 103, 105 o 126

Saludos y gracias por su atención

When Fri Feb 9, 2018 2:30pm – 3:30pm Central Time - Mexico City

Calendar virgilio.lopez@leon.gob.mx

Who

- mario.campos@leon.gob.mx - organizer
- g.amaro@implan.gob.mx
- macarmen.gomez@leon.gob.mx
- teresita.gallardo@leon.gob.mx
- virgilio.lopez@leon.gob.mx
- icl.direcciongeneral@gmail.com
- carlos.cortes@leon.gob.mx
- alejandro.ponce@leon.gob.mx

Going? **Yes - Maybe - No** [more options »](#)

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email at the account virgilio.lopez@leon.gob.mx because you are subscribed for invitations on calendar virgilio.lopez@leon.gob.mx.

To stop receiving these emails, please log in to <https://www.google.com/calendar/> and change your notification settings for this calendar.

Forwarding this invitation could allow any recipient to modify your RSVP response. [Learn More](#)

Leon



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Mesa de Trabajo

"Proyecto de Inversión, Pérgola y Control de Acceso"

2da Convocatoria

09 de Febrero de 2018.

lo.	Nombre	Cargo	Dependencia	Correo electronico	Telefono	Firma de Recibido
1	Mario Campos Centeneros	Dir. Serv. Cora	DG RMy SG	mario.campos@león.gob.mx	(477) 3521412	
2	Fidel Ramirez Castillo	Dir. P. y Proyectos	DGOP	f.ramirez@león.gob.mx	2-12-44-59	
3	Roberto Alvarez C.	Dir. Diseño	IMPUSO	r.alvarez@implugob.mx		
4	Pedro Mendoza Abitarte	Dir. Zona Centro	Desarrollo Urbano	pedro.mendoza@león.gob.mx	1482300	
5	Virgilio López Lafont	Jefe Nant.	DGRM y SG	virgilio.lopez@león.gob.mx		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR												
MES REPORTADO:		OCTUBRE							FECHA DE INFORME DE AVANCE		22/01/2018	
NOMBRE DEL INDICADOR					DIMENSIÓN			NIVEL				
COMPRAS TERMINADAS DE BIENES E INSUMOS EN TIEMPO Y FORMA, OBTENIENDO UN MÍNIMO DEL 15% DE AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN					ECONOMÍA			ACTIVIDAD				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE AHORRO EN COMPRAS ADJUDICADAS												
ALGORITMO												
=(SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS MENOS LA SUMA DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS ADJUDICADAS / SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS												
NOMBRE VARIABLE A:		AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE SOLICITUDES CONSOLIDADAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:		TOTAL DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL						
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
												15%
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
NOTAS:												

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMAN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: OCTUBE		FECHA DE INFORME DE AVANCE 22/01/2018									
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
SOLICITUDES ATENDIDAS POR PERIODO DE COMPRA				CALIDAD Y EFICIENCIA				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
REALIZAR LAS ADJUDICACIONES DE MANERA EFICAZ EN LAS MODALIDADES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN PÚBLICA Y OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO, COMPRENDIDAS EN EL REGLAMENTO											
ALGORITMO											
= (SOLICITUDES ENVIADAS - SOLICITUDES RECHAZADAS)*5%											
NOMBRE VARIABLE A:		SOLICITUDES RECIBIDAS									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		SOLICITUDES RECHAZADAS									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											1
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
									24		
NOTAS: En el mes de Agosto se realizaron 24 contratos											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMAN GÓRDILLO

H. AYUNTAMIENTO DE LEON
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL
CONTRATOS GENERADOS EN OCTUBRE 2017

Contratos	Estado	Proveedor	Fecha OC	Total
DGRMySG-299/2017	A	RUBEN ANTONIO OROZCO ALVAREZ	03/10/2017	\$ 3,181,242.00
DGRMySG-300/2017	C	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV	03/10/2017	\$ -
DGRMySG-301/2017	A	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV	03/10/2017	\$ 10,325,127.75
DGRMySG-302/2017	A	LEON AUTOMOTRIZ SA DE CV	03/10/2017	\$ 4,759,000.00
DGRMySG-303/2017	A	SONI CAMPESTRE SA DE CV	03/10/2017	\$ 8,523,948.12
DGRMySG-304/2017	A	OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	05/10/2017	\$ 20,613.20
DGRMySG-305/2017	A	LEONARDO OROZCO LOPEZ	06/10/2017	\$ 79,000.00
DGRMySG-306/2017	A	VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIAS AVANZADAS SA DE CV	09/10/2017	\$ 91,209.59
DGRMySG-307/2017	A	OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	10/10/2017	\$ 10,412.16
DGRMySG-308/2017	A	MARTINEZ GONZALEZ J JESUS	10/10/2017	\$ 149,101.25
DGRMySG-309/2017	A	JOSEFINA LOPEZ GARCIA	18/10/2017	\$ 457,689.60
DGRMySG-310/2017	A	NITIDATA LEON S A DE C V	18/10/2017	\$ 133,956.80
DGRMySG-311/2017	A	ROTTA COMERCIALIZADORA EN GENERAL SA DE CV	19/10/2017	\$ 38,784.60
DGRMySG-312/2017	A	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	25/10/2017	\$ 303,663.80
DGRMySG-313/2017	A	RYSE S A DE C V	25/10/2017	\$ 70,173.88
DGRMySG-314/2017	A	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	25/10/2017	\$ 573,691.36
DGRMySG-315/2017	A	LIMPACT SA DE CV	27/10/2017	\$ 6,612.58
DGRMySG-316/2017	A	PAUL GUERRERO CALDERON	27/10/2017	\$ 38,788.78
DGRMySG-317/2017	A	INDUSTRIAL FEDS SA DE CV	27/10/2017	\$ 2,549.68
DGRMySG-318/2017	A	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA AZTECA SA DE CV	27/10/2017	\$ 8,095.29
DGRMySG-319/2017	A	RICARDO SANCHEZ BUTRON	27/10/2017	\$ 10,001.76
DGRMySG-320/2017	A	SIETE COMPUTACION SA DE CV	31/10/2017	\$ 46,040.40
DGRMySG-321/2017	A	NITIDATA LEON S A DE C V	31/10/2017	\$ 24,360.00
DGRMySG-322/2017	A	MARGARITA AGUILERA NEYRA	31/10/2017	\$ 5,208.40



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR

MES REPORTADO:	OCTUBRE	FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018								
NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN		NIVEL								
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	EFICACIA Y CALIDAD		ACTIVIDAD								
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL										
ALGORITMO	= (NÚMERO DE CURSOS RECIBIDOS/ NÚMERO DE PERSONAS)*4%										
NOMBRE VARIABLE A:	CURSOS RECIBIDOS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:	NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:	PERSONAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:	NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	PORCENTAJE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	1					1					
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR														
MES REPORTADO: OCTUBRE		FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/01/2018												
NOMBRE DEL INDICADOR					DIMENSIÓN			NIVEL						
PROCESOS Y LINEAMIENTOS					EFICACIA Y CALIDAD			ACTIVIDAD						
DEFINICIÓN DEL INDICADOR														
ELABORAR Y ACTUALIZAR PROCESOS Y LINEAMIENTOS														
ALGORITMO														
= (DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS/ DOCUMENTOS EXISTENTES)*4%														
NOMBRE VARIABLE A:		DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO												
NOMBRE VARIABLE B:		DOCUMENTOS EXISTENTES												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO												
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
1						1								
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
NOTAS:														
SE CUMPLIÓ CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y LAS POLÍTICAS														

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BETARIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: OCTUBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/01/2018					
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN		NIVEL					
CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS				CALIDAD Y EFICIENCIA		ACTIVIDAD					
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS. RESPECTO A REGLAMENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE											
ALGORITMO											
= (NÚMERO DE CAPACITACIONES / NÚMERO PERIODOS DE COMPRA) * 4%											
NOMBRE VARIABLE A:		CAPACITACIONES									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		PERIODOS DE COMPRA									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		CUATRIMESTRAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			1				1				1
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											
CAPACITÓ AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS REFERENTE A LOS CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS 2017 Y EN LA APERTURA DEL PRIMER PERIODO DE COMPRAS EN ENERO Y FEBRERO DE 2017											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GÓRDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR													
MES REPORTADO:	OCTUBRE										FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018	
NOMBRE DEL INDICADOR								DIMENSIÓN				NIVEL	
PERFILES DE PUESTO								EFICACIA Y CALIDAD				ACTIVIDAD	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ELABORAR Y ACTUALIZAR PERFILES DE PUESTO, RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN												
ALGORITMO	= (NÚMERO DE PUESTOS ACTUALIZADOS/ NÚMERO DE PUESTOS EXISTENTES)*4%												
NOMBRE VARIABLE A:	PUESTOS ACTUALIZADOS												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:	NÚMERO												
NOMBRE VARIABLE B:	ORGANIGRAMA												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:	NÚMERO												
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	PORCENTAJE			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			ANUAL						
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
				1									
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
NOTAS:													
SE ELABORARON Y ACTUALIZARON LOS PERFILES DE PUESTO RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN.													

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR

MES REPORTADO:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018								
NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN		NIVEL								
COMPRAS TERMINADAS DE BIENES E INSUMOS EN TIEMPO Y FORMA, OBTENIENDO UN MÍNIMO DEL 15% DE AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN	ECONOMÍA		ACTIVIDAD								
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AHORRO EN COMPRAS ADJUDICADAS										
ALGORITMO	=[SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS MENOS LA SUMA DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS ADJUDICADAS / SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS										
NOMBRE VARIABLE A:	AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE SOLICITUDES CONSOLIDADAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:	NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:	TOTAL DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:	NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	PORCENTAJE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											15%
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR												
MES REPORTADO: NOVIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE						22/01/2018
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL				
SOLICITUDES ATENDIDAS POR PERIODO DE COMPRA				CALIDAD Y EFICIENCIA				ACTIVIDAD				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
REALIZAR LAS ADJUDICACIONES DE MANERA EFICAZ EN LAS MODALIDADES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN PÚBLICA Y OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO, COMPRENDIDAS EN EL REGLAMENTO												
ALGORITMO												
= (SOLICITUDES ENVIADAS - SOLICITUDES RECHAZADAS)*5%												
NOMBRE VARIABLE A:		SOLICITUDES RECIBIDAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:		SOLICITUDES RECHAZADAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR			PORCENTAJE			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			ANUAL			
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
											1	
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
										61		
NOTAS: En el mes de Noviembre se realizaron 61 contratos												

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO

H. AYUNTAMIENTO DE LEON
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL
CONTRATOS GENERADOS EN NOVIEMBRE 2017

Contratos	Estado	Proveedor	Fecha OC	Total
DGRMySG-323/2017	A	MARGARITA AGUILERA NEYRA	08/11/2017	\$ 18,299.00
DGRMySG-324/2017	A	RICARDO SANCHEZ BUTRON	08/11/2017	\$ 30,402.43
DGRMySG-325/2017	A	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	09/11/2017	\$ 20,751.94
DGRMySG-326/2017	A	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	09/11/2017	\$ 12,980.40
DGRMySG-327/2017	A	MARGARITA AGUILERA NEYRA	09/11/2017	\$ 3,827.00
DGRMySG-328/2017	A	PROVEEDORA FARMACEUTICA JAMA SA DE CV	09/11/2017	\$ 2,234.95
DGRMySG-329/2017	A	CONSTRUCCIONES PROMOCIONES Y PROYECTOS YAXCABA SA DE CV	10/11/2017	\$ 17,499.99
DGRMySG-330/2017	EF	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV	10/11/2017	\$ 4,684,860.04
DGRMySG-331/2017	A	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	10/11/2017	\$ 1,914.00
DGRMySG-332/2017	A	VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIAS AVANZADAS SA DE CV	13/11/2017	\$ 373,557.41
DGRMySG-333/2017	A	RYSE S A DE C V	14/11/2017	\$ 2,036,322.00
DGRMySG-334/2017	A	CABASSO SA DE CV	14/11/2017	\$ 15,312.00
DGRMySG-335/2017	A	CONSTRUCCIONES PROMOCIONES Y PROYECTOS YAXCABA SA DE CV	14/11/2017	\$ 136,158.48
DGRMySG-336/2017	A	CIA FERREMAS SA DE CV	14/11/2017	\$ 127,995.56
DGRMySG-337/2017	A	CIA FERREMAS SA DE CV	14/11/2017	\$ 367,998.40
DGRMySG-338/2017	A	CORPORACION LANERA MEXICO SA DE CV	14/11/2017	\$ 371,200.00
DGRMySG-339/2017	A	FUMITOOOLS SA DE CV	15/11/2017	\$ 830,560.63
DGRMySG-340/2017	A	SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO S DE PR DE RL	15/11/2017	\$ 305,000.00
DGRMySG-341/2017	A	MARIA TERESA VAZQUEZ GARCIA TAPIA	16/11/2017	\$ 8,737.70
DGRMySG-342/2017	A	FORTIPAK SA DE CV	16/11/2017	\$ 31,476.60
DGRMySG-343/2017	A	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV	16/11/2017	\$ 154,624.24
DGRMySG-344/2017	A	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA BEATRIZ	16/11/2017	\$ 137,454.47
DGRMySG-345/2017	A	AZULANA S.A DE C.V.	16/11/2017	\$ 16,864.97
DGRMySG-346/2017	A	DISTRIBUIDORA PAPELERA AGOZ S.A. DE C.V.	16/11/2017	\$ 84,701.15
DGRMySG-347/2017	EF	CARESATERO SA DE CV	17/11/2017	\$ 32,239.95
DGRMySG-348/2017	A	INTEGRADORA EN EQUIPOS DE SEGURIDAD SA DE CV	21/11/2017	\$ 92,800.00
DGRMySG-349/2017	A	GCS IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV	21/11/2017	\$ 341,986.56
DGRMySG-350/2017	A	BULLET MEXICO SA DE CV	21/11/2017	\$ 634,114.00
DGRMySG-351/2017	A	GRUPO COMERCIAL KAR SA DE CV	21/11/2017	\$ 46,400.00
DGRMySG-352/2017	A	ARENALES TEXTIL SA DE CV	21/11/2017	\$ 4,364,792.96
DGRMySG-353/2017	A	GRUPO COMERCIAL KAR SA DE CV	21/11/2017	\$ 1,073,116.00
DGRMySG-354/2017	A	BULLET MEXICO SA DE CV	21/11/2017	\$ 69,600.00
DGRMySG-355/2017	A	INTEGRADORA EN EQUIPOS DE SEGURIDAD SA DE CV	21/11/2017	\$ 58,000.00
DGRMySG-356/2017	A	MATERIALES Y URBANIZACION A & M SA DE CV	22/11/2017	\$ 193,546.00
DGRMySG-357/2017	EF	BENOL CONCRETOS SA DE CV	22/11/2017	\$ 161,226.71
DGRMySG-358/2017	EF	ADOCRETO Y BLOCK SA DE CV	22/11/2017	\$ 80,040.00

DGRMySG-359/2017	EF	BENOL CONCRETOS SA DE CV	22/11/2017	\$ 210,592.20
DGRMySG-360/2017	A	CARESATERO SA DE CV	22/11/2017	\$ 800.00
DGRMySG-361/2017	EF	BENOL CONCRETOS SA DE CV	22/11/2017	\$ 977.00
DGRMySG-362/2017	A	DALTON COPILCO SA DE CV	22/11/2017	\$ 1,581,920.00
DGRMySG-363/2017	A	CONSTRUCCIONES PROMOCIONES Y PROYECTOS YAXCABA SA DE CV	22/11/2017	\$ 1,266.72
DGRMySG-364/2017	EF	CARESATERO SA DE CV	22/11/2017	\$ 13,679.88
DGRMySG-365/2017	A	BENOL CONCRETOS SA DE CV	22/11/2017	\$ 130,708.21
DGRMySG-366/2017	A	BENOL CONCRETOS SA DE CV	22/11/2017	\$ 747,933.20
DGRMySG-367/2017	EF	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL SA DE CV	23/11/2017	\$ 404,081.36
DGRMySG-368/2017	EF	CANALES GUTIERREZ LILIANA	23/11/2017	\$ 112,114.00
DGRMySG-369/2017	EF	JOSE FELIPE IBARRA OROZCO	23/11/2017	\$ 26,100.00
DGRMySG-370/2017	A	SIETE COMPUTACION SA DE CV	27/11/2017	\$ 7,910.45
DGRMySG-371/2017	A	VERA RANGEL MARCO ANTONIO	28/11/2017	\$ 478,500.00
DGRMySG-372/2017	A	CONSTRUCCIONES PROMOCIONES Y PROYECTOS YAXCABA SA DE CV	28/11/2017	\$ 258,973.89
DGRMySG-373/2017	A	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	28/11/2017	\$ 162,400.00
DGRMySG-374/2017	A	CORPORACION LANERA MEXICO SA DE CV	29/11/2017	\$ 1,577,600.00
DGRMySG-375/2017	A	JOMTEL TELECOMUNICACIONES SA DE CV	29/11/2017	\$ 21,689,564.00
DGRMySG-376/2017	EF	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	29/11/2017	\$ 752,229.82
DGRMySG-377/2017	A	SIC SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTIVIDAD SA DE CV	29/11/2017	\$ 42,884.70
DGRMySG-378/2017	EF	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	29/11/2017	\$ 27,255.36
DGRMySG-379/2017	A	AZULANA S.A DE C.V.	29/11/2017	\$ 113,512.45
DGRMySG-380/2017	A	INGENIERIA GLOBAL KALINERA SA DE CV	30/11/2017	\$ 306,507.29
DGRMySG-381/2017	A	PUBLIK SIGN SA DE CV	30/11/2017	\$ 226,798.56
DGRMySG-382/2017	C	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A DE C.V.	30/11/2017	\$ -
DGRMySG-383/2017	A	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A DE C.V.	30/11/2017	\$ 3,770,000.00



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR												
MES REPORTADO:	NOVIEMBRE										FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL				
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN				EFICACIA Y CALIDAD				ACTIVIDAD				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL												
ALGORITMO												
= (NÚMERO DE CURSOS RECIBIDOS/ NÚMERO DE PERSONAS)*4%												
NOMBRE VARIABLE A:		CURSOS RECIBIDOS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:		PERSONAS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR			PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN			SEMESTRAL				
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
	1					1						
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
										4		
NOTAS: DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CUATRO PERSONAS DE LA DIRECCIÓN TOMARON DOS CURSOS EN ORACLE-EBS												

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMAN GORDILLO

HORARIOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DEL SISTEMA ORACLE-EBS

Fecha: Lunes 27 de noviembre

Horario: de 2pm a 8pm

Ubicación: Oficinas de Sapal

USUARIO	DEPARTAMENTO	CAPACITACIÓN	SALA
---------	--------------	--------------	------

Gloria Beatriz Guzmán Gordillo	Adquisiciones	Requisitores MATERIAL DO-070-PO-Guía de Usuario del Módulo de Compras - Requisitores DO-070-PO-Guía de Usuario del Módulo de Compras - Receptor	1
Rosa Elena Díaz Montes	Adquisiciones		
Imelda Elena Reyes	Adquisiciones		
Alejandro Álvarez Navarro	Adquisiciones		
Marina Ramírez	Contabilidad		
Daniel Ramsés Hurtado Castro	Contabilidad		
Mario Campos	Servicios Generales		
Cynthia Denisse Pérez	Servicios Generales		
Virgilio López Lafuente	Servicios Generales		
Elizabeth Cruz	Servicios Generales		
Jorge Arturo Moreno Piñón	TI		

Claudia Marcela Hernández	Contabilidad	Presupuesto MATERIAL DO-070-GL-Guía de Usuario del Módulo de Presupuesto	2
Ma. Nérida Ríos Jáuregui	D.G. Egresos		
Carmen Gómez Méndez	D.G. Inversión Pública		
Jenny Florencia Martínez	D.G. Inversión Pública		
Anel Melina Acosta	D.G. Inversión Pública		
Emilia López Jaramillo	D.G. Inversión Pública		
Juan Carlos Mendoza	Presupuesto		
Rosa Macías	Presupuesto		
Mónica Ornelas Lozano	Presupuesto		
Eduardo Mata	TI		



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR														
MES REPORTADO: NOVIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/0/2018								
NOMBRE DEL INDICADOR					DIMENSIÓN			NIVEL						
PROCESOS Y LINEAMIENTOS					EFICACIA Y CALIDAD			ACTIVIDAD						
DEFINICIÓN DEL INDICADOR														
ELABORAR Y ACTUALIZAR PROCESOS Y LINEAMIENTOS														
ALGORITMO														
= (DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS/ DOCUMENTOS EXISTENTES)*4%														
NOMBRE VARIABLE A:		DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO												
NOMBRE VARIABLE B:		DOCUMENTOS EXISTENTES												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO												
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
1						1								
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
NOTAS:														
SE CUMPLIÓ CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y LAS POLÍTICAS														

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BETARIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: NOVIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/01/2018					
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS				CALIDAD Y EFICIENCIA				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS, RESPECTO A REGLAMENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE											
ALGORITMO											
= (NÚMERO DE CAPACITACIONES / NÚMERO PERIODOS DE COMPRA)*4%											
NOMBRE VARIABLE A:		CAPACITACIONES									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		PERIODOS DE COMPRA									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		CUATRIMESTRAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			1				1				1
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											
CAPACITÓ AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS REFERENTE A LOS CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS 2017 Y EN LA APERTURA DEL PRIMER PERIODO DE COMPRAS EN ENERO Y FEBRERO DE 2017											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR

MES REPORTADO:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018								
NOMBRE DEL INDICADOR		DIMENSIÓN	NIVEL								
PERFILES DE PUESTO		EFICACIA Y CALIDAD	ACTIVIDAD								
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ELABORAR Y ACTUALIZAR PERFILES DE PUESTO, RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN										
ALGORITMO	= (NÚMERO DE PUESTOS ACTUALIZADOS/ NÚMERO DE PUESTOS EXISTENTES)*4%										
NOMBRE VARIABLE A:	PUESTOS ACTUALIZADOS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:	NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:	ORGANIGRAMA										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:	NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	PORCENTAJE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
				1							
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:	SE ELABORARON Y ACTUALIZARON LOS PERFILES DE PUESTO RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN										

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO

HORARIOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DEL SISTEMA ORACLE-EBS

Fecha: Martes 28 y Miércoles 29 de noviembre

Horario: de 2pm a 8pm

Ubicación: Oficinas de Sapal

USUARIO	DEPARTAMENTO	CAPACITACIÓN	SALA
---------	--------------	--------------	------

Gloria Beatriz Guzmán Gordillo	Adquisiciones	Compradores MATERIAL DO-070-PO-Guía de Usuario del Módulo de Compras – Compradores DO-070-PO-Guía de Usuario del Módulo de Compras - Receptor	1
Rosa Elena Díaz Montes	Adquisiciones		
Imelda Elena Reyes	Adquisiciones		
Alejandro Álvarez Navarro	Adquisiciones		
Mario Campos	Servicios Generales		
Cynthia Denisse Pérez	Servicios Generales		
Virgilio López Lafuente	Servicios Generales		
Elizabeth Cruz	Servicios Generales		
Jorge Arturo Moreno Piñón	TI		
Jennifer Márquez H.	D. G. Obra pública		
Xóchitl Sandra Amezcua M.	D. G. Obra pública		
Yolanda Ornelas Murguía	D. G. Obra pública		

Eduardo Mata	TI	Contabilidad MATERIAL DO-070-GL-Guía de Usuario del Módulo de Contabilidad	2
Marina Ramírez	Contabilidad		
Daniel Ramsés Hurtado Castro	Contabilidad		
Claudia Marcela Hernández	Contabilidad		
Ma. Nérida Ríos Jáuregui	D.G. Egresos		
Daniel Olmos Fernández	Contabilidad		
Juan Antonio Muñoz	D. G. Ingresos		
Graciela Rodríguez Flores	D. G. Ingresos		



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO:	DICIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE	22/01/2018			
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
COMPRAS TERMINADAS DE BIENES E INSUMOS EN TIEMPO Y FORMA, OBTENIENDO UN MÍNIMO DEL 15% DE AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN				ECONOMÍA				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
PORCENTAJE DE AHORRO EN COMPRAS ADJUDICADAS											
ALGORITMO											
= (SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS MENOS LA SUMA DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS ADJUDICADAS / SUMA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CONSOLIDADAS)											
NOMBRE VARIABLE A:				AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE SOLICITUDES CONSOLIDADAS							
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:				NÚMERO							
NOMBRE VARIABLE B:				TOTAL DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS							
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:				NÚMERO							
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR				PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL			
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											15%
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											15%
NOTAS:											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: DICIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/01/2018					
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
SOLICITUDES ATENDIDAS POR PERIODO DE COMPRA				CALIDAD Y EFICIENCIA				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
REALIZAR LAS ADJUDICACIONES DE MANERA EFICAZ EN LAS MODALIDADES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN PÚBLICA Y OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO, COMPRENDIDAS EN EL REGLAMENTO											
ALGORITMO											
= (SOLICITUDES ENVIADAS - SOLICITUDES RECHAZADAS)*5%											
NOMBRE VARIABLE A:		SOLICITUDES RECIBIDAS									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		SOLICITUDES RECHAZADAS									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											1
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
											139
NOTAS: En el mes de Diciembre se realizaron 139 contratos											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO _____

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO

H. AYUNTAMIENTO DE LEON
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL
CONTRATOS GENERADOS EN DICIEMBRE 2017

Contratos	Estado	Proveedor	Fecha OC	Total
DGRMySG-384/2017	EF	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV	01/12/2017	\$ 1,097,348.40
DGRMySG-385/2017	EF	VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIAS AVANZADAS SA DE CV	01/12/2017	\$ 2,987,480.96
DGRMySG-386/2017	A	GCS IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV	04/12/2017	\$ 478,987.20
DGRMySG-387/2017	A	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZACATECAS S.A DE C.V.	04/12/2017	\$ 4,046,622.88
DGRMySG-388/2017	A	SUBLI EXPRESS SA DE CV	04/12/2017	\$ 1,119,562.40
DGRMySG-389/2017	A	RICARDO SANCHEZ BUTRON	05/12/2017	\$ 551,609.00
DGRMySG-390/2017	A	IMPRESOS DEL BAJIO SA DE CV	05/12/2017	\$ 70,509.79
DGRMySG-391/2017	A	FORMAS GENERALES SA DE CV	05/12/2017	\$ 48,372.00
DGRMySG-392/2017	A	FILEMON OROZCO GONZALEZ	05/12/2017	\$ 11,136.00
DGRMySG-393/2017	A	RYSE S A DE C V	07/12/2017	\$ 469,262.08
DGRMySG-394/2017	A	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	07/12/2017	\$ 92,500.14
DGRMySG-395/2017	A	PREVALGON SA DE CV	07/12/2017	\$ 211,690.78
DGRMySG-396/2017	A	PASTICOLORI SA DE CV	07/12/2017	\$ 2,957.95
DGRMySG-397/2017	A	INGENIERIA GLOBAL KALINERA SA DE CV	07/12/2017	\$ 73,473.69
DGRMySG-398/2017	A	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	07/12/2017	\$ 337,169.47
DGRMySG-399/2017	A	MARTINEZ GONZALEZ J JESUS	07/12/2017	\$ 303,281.68
DGRMySG-400/2017	A	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	07/12/2017	\$ 5,220.00
DGRMySG-401/2017	A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO S A DE C V	07/12/2017	\$ 69,670.41
DGRMySG-402/2017	C	POPULAR ABARROTERA DE LEON SA DE CV	07/12/2017	\$ -
DGRMySG-403/2017	A	ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE LEON	07/12/2017	\$ 70,997.80
DGRMySG-404/2017	A	PADILLA MARQUEZ OCTAVIO	07/12/2017	\$ 50,050.00
DGRMySG-405/2017	A	URVET MEXICO SA DE CV	07/12/2017	\$ 59,900.08
DGRMySG-406/2017	C	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	07/12/2017	\$ -
DGRMySG-407/2017	C	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	07/12/2017	\$ -
DGRMySG-408/2017	A	CIA FERREMAS SA DE CV	08/12/2017	\$ 24,252.44
DGRMySG-409/2017	A	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE CV	08/12/2017	\$ 37,805.56
DGRMySG-410/2017	A	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	08/12/2017	\$ 7,113.15
DGRMySG-411/2017	A	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA BEATRIZ	07/12/2017	\$ 2,562.71
DGRMySG-412/2017	A	ANTENNA EXCHANGE SA DE CV	08/12/2017	\$ 169,650.00
DGRMySG-413/2017	C	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-414/2017	C	NITIDATA LEON S A DE C V	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-415/2017	C	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-416/2017	C	NITIDATA LEON S A DE C V	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-417/2017	C	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-418/2017	C	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	08/12/2017	\$ -
DGRMySG-419/2017	EF	CIA FERREMAS SA DE CV	08/12/2017	\$ 47,721.59

DGRMySG-420/2017	EF	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	08/12/2017	\$	666,791.20
DGRMySG-421/2017	A	DELGADO PADILLA DIANA ESTEFANI	08/12/2017	\$	242,763.18
DGRMySG-422/2017	A	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	08/12/2017	\$	6,286.27
DGRMySG-423/2017	C	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-424/2017	C	TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-425/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-426/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-427/2017	C	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-428/2017	EF	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV	08/12/2017	\$	67,811.28
DGRMySG-429/2017	EF	NITIDATA LEON S A DE C V	08/12/2017	\$	492,118.40
DGRMySG-430/2017	EF	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	08/12/2017	\$	303,766.97
DGRMySG-431/2017	EF	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	106,517.00
DGRMySG-432/2017	A	IMPRI-MAS S.A	08/12/2017	\$	10,528.39
DGRMySG-433/2017	EF	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	08/12/2017	\$	621,180.79
DGRMySG-434/2017	A	TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL SA DE CV	08/12/2017	\$	229,039.16
DGRMySG-435/2017	C	NITIDATA LEON S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-436/2017	C	VISEIT GROUP SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-437/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-438/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-439/2017	C	OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-440/2017	C	CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-441/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-442/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-443/2017	C	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-444/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-445/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-446/2017	C	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-447/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-448/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-449/2017	C	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-450/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-451/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-452/2017	C	OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-453/2017	C	CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-454/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-455/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-456/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-457/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-458/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-459/2017	C	RYSE S A DE C V	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-460/2017	C	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-461/2017	C	MARGARITA AGUILERA NEYRA	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-462/2017	C	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	08/12/2017	\$	-

DGRMySG-463/2017	C	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-464/2017	C	OFICINAS Y ESCOLARES S A DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-465/2017	C	RAMIREZ GARCIA JAIME	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-466/2017	C	OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-467/2017	C	CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO SA DE CV	08/12/2017	\$	-
DGRMySG-468/2017	A	TUBELITE DE MEXICO SA DE CV	11/12/2017	\$	171,777.87
DGRMySG-469/2017	A	RAMIREZ JACINTO JUANA CECILIA	11/12/2017	\$	7,859.00
DGRMySG-470/2017	EF	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV	13/12/2017	\$	687,704.84
DGRMySG-471/2017	EF	NITIDATA LEON S A DE C V	13/12/2017	\$	452,126.24
DGRMySG-472/2017	A	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PM S DE RL DE CV	13/12/2017	\$	360,702.00
DGRMySG-473/2017	A	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	13/12/2017	\$	441,308.08
DGRMySG-474/2017	A	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE CV	13/12/2017	\$	87,165.88
DGRMySG-475/2017	EF	CONSTRUCCIONES PROMOCIONES Y PROYECTOS YAXCABA SA DE CV	13/12/2017	\$	21,450.84
DGRMySG-476/2017	EF	NITIDATA LEON S A DE C V	13/12/2017	\$	938,034.00
DGRMySG-477/2017	EF	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	13/12/2017	\$	59,047.94
DGRMySG-478/2017	A	NITIDATA LEON S A DE C V	15/12/2017	\$	230,028.00
DGRMySG-479/2017	C	VISEIT GROUP SA DE CV	15/12/2017	\$	-
DGRMySG-480/2017	A	BLINDARTE S DE R L DE C V	18/12/2017	\$	45,103.38
DGRMySG-481/2017	A	DELGADO PADILLA DIANA ESTEFANI	18/12/2017	\$	22,968.00
DGRMySG-482/2017	A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO S A DE C V	19/12/2017	\$	552,696.93
DGRMySG-483/2017	EF	SIETE COMPUTACION SA DE CV	19/12/2017	\$	96,515.20
DGRMySG-484/2017	EF	RYSE S A DE C V	19/12/2017	\$	59,425.15
DGRMySG-485/2017	EF	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	19/12/2017	\$	10,440.00
DGRMySG-486/2017	EF	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	19/12/2017	\$	153,232.06
DGRMySG-487/2017	A	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	19/12/2017	\$	913,500.00
DGRMySG-488/2017	A	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	19/12/2017	\$	46,724.80
DGRMySG-489/2017	A	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV	19/12/2017	\$	1,376,996.88
DGRMySG-490/2017	A	PASTICOLORI SA DE CV	20/12/2017	\$	79,977.36
DGRMySG-491/2017	A	RICARDO SANCHEZ BUTRON	20/12/2017	\$	72,850.00
DGRMySG-492/2017	A	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	20/12/2017	\$	170,937.60
DGRMySG-493/2017	A	IMPRI-MAS S.A	20/12/2017	\$	64,380.00
DGRMySG-494/2017	A	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL SA DE C V	21/12/2017	\$	35,078.40
DGRMySG-495/2017	A	CANALES GUTIERREZ LILIANA	21/12/2017	\$	50,668.80
DGRMySG-496/2017	A	SIETE COMPUTACION SA DE CV	21/12/2017	\$	241,978.63
DGRMySG-497/2017	A	SIETE COMPUTACION SA DE CV	21/12/2017	\$	92,110.30
DGRMySG-498/2017	A	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	21/12/2017	\$	211,572.40
DGRMySG-499/2017	A	IMPRI-MAS S.A	21/12/2017	\$	175,392.00
DGRMySG-500/2017	A	KREUZ MEXICANA SA DE CV	21/12/2017	\$	222,720.00
DGRMySG-501/2017	A	COMERCIALIZADORA PLACARPEL SA DE CV	21/12/2017	\$	29,000.00
DGRMySG-502/2017	A	ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	21/12/2017	\$	180,960.00
DGRMySG-503/2017	A	GCS IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV	21/12/2017	\$	66,005.16
DGRMySG-504/2017	A	KREUZ MEXICANA SA DE CV	21/12/2017	\$	232,000.00
DGRMySG-505/2017	A	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV	22/12/2017	\$	171,564.00

DGRMySG-506/2017	A	LEON AUTOMOTRIZ SA DE CV	22/12/2017	\$ 1,210,522.00
DGRMySG-507/2017	A	QUIROGA TRUCKS SA DE CV	22/12/2017	\$ 7,418,241.01
DGRMySG-508/2017	A	ROMO ARAIZA MA GUADALUPE	22/12/2017	\$ 469,510.00
DGRMySG-509/2017	A	IMPULSORA DEL COMERCIO MUNA SA DE CV	22/12/2017	\$ 236,860.89
DGRMySG-510/2017	A	ANTONIO HERRERA TORRES	22/12/2017	\$ 61,108.80
DGRMySG-511/2017	EF	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL SA DE CV	22/12/2017	\$ 77,812.80
DGRMySG-512/2017	A	EZEQUIEL AGUILERA GARCIA	22/12/2017	\$ 42,116.12
DGRMySG-513/2017	EF	BARTEK SA DE CV	26/12/2017	\$ 1,258,368.00
DGRMySG-514/2017	A	MARGARITA AGUILERA NEYRA	26/12/2017	\$ 56,840.00
DGRMySG-515/2017	EF	RENE FABIAN DEHESA PRESAS	27/12/2017	\$ 58,932.92
DGRMySG-516/2017	EF	NITIDATA LEON S A DE CV	29/12/2017	\$ 134,687.60
DGRMySG-517/2017	EF	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	29/12/2017	\$ 87,916.40
DGRMySG-518/2017	EF	MENDOZA MENA SANDRA IVETTE	29/12/2017	\$ 14,298.69
DGRMySG-519/2017	A	VICNANET SA DE CV	29/12/2017	\$ 559,209.44
DGRMySG-520/2017	EF	NITIDATA LEON S A DE CV	29/12/2017	\$ 13,502.40
DGRMySG-521/2017	EF	VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIAS AVANZADAS SA DE CV	29/12/2017	\$ 102,422.08
DGRMySG-522/2017	EF	SYSCOM DE LEON S DE RL DE CV	29/12/2017	\$ 1,522.50



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR														
MES REPORTADO:	DICIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE			22/01/2018				
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL						
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN				EFICACIA Y CALIDAD				ACTIVIDAD						
DEFINICIÓN DEL INDICADOR														
ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL														
ALGORITMO														
= (NÚMERO DE CURSOS RECIBIDOS/ NÚMERO DE PERSONAS)*4%														
NOMBRE VARIABLE A:		CURSOS RECIBIDOS												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO												
NOMBRE VARIABLE B:		PERSONAS												
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO												
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL								
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
	1					1								
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL														
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
												2		
NOTAS: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DOS PERSONAS DE LA DIRECCIÓN TOMARON UN CURSO EN ORACLE-EBS														

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO

HORARIOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DEL SISTEMA ORACLE-EBS

Fecha: Lunes 04 de diciembre

Horario: de 2pm a 8pm

Ubicación: Oficinas de Sapal

USUARIO	DEPARTAMENTO	CAPACITACIÓN	SALA
Jorge Arturo Moreno Piñón	TI	Conciliación bancaria MATERIAL DO-070-CE-Guía de Usuario del Módulo de Conciliación Bancaria	1
Janet Estefanía Ortiz Ramírez	Finanzas		
Jaime Hernández Aldana	Finanzas		
Gonzalo Cervantes Pulido	Finanzas		
María Dolores Ramos Castillo	Finanzas		
Verónica Moreno Pedroza	Finanzas		
Gabriela Betsaida Santos	Finanzas		

Fecha: Lunes 04 y Martes 05 de diciembre

Horario: de 2pm a 8pm

Ubicación: Oficinas de Sapal

USUARIO	DEPARTAMENTO	CAPACITACIÓN	SALA
Eduardo Mata	TI	Registro de facturas MATERIAL DO-070-AP-Guía de Usuario de Registro de Facturas	2
Claudia Marcela Hernández	Contabilidad		
Juan Carlos Mendoza	Presupuestó		
Jennifer Márquez H.	D. G. Obra Pública		
Xóchitl Sandra Amezcua M.	D. G. Obra Pública		
Yolanda Ornelas Murguía	D. G. Obra Pública		
Gloria Beatriz Guzmán G.	Adquisiciones		
Imelda Elena Reyes	Adquisiciones		
Mario Campos	Servicios		
Virgilio López Lafuente	Servicios		
Por Definir	Contabilidad		
Por Definir	Contabilidad		
Por Definir	Presupuesto		
Por Definir	Presupuesto		



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: DICIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE: 22/0/2018					
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
PROCESOS Y LINEAMIENTOS				EFICACIA Y CALIDAD				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
ELABORAR Y ACTUALIZAR PROCESOS Y LINEAMIENTOS											
ALGORITMO											
= (DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS/ DOCUMENTOS EXISTENTES)* 4%											
NOMBRE VARIABLE A:		DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		DOCUMENTOS EXISTENTES									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1						1					
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											
SE CUMPLIÓ CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y LAS POLÍTICAS											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BETARIZ GUZMÁN GORDILLO



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR											
MES REPORTADO: DICIEMBRE		FECHA DE INFORME DE AVANCE 22/01/2018									
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL			
CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS				CALIDAD Y EFICIENCIA				ACTIVIDAD			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR											
CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS, RESPECTO A REGLAMENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE											
ALGORITMO											
= (NÚMERO DE CAPACITACIONES / NÚMERO PERIODOS DE COMPRA)*4%											
NOMBRE VARIABLE A:		CAPACITACIONES									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO									
NOMBRE VARIABLE B:		PERIODOS DE COMPRA									
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO									
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		CUATRIMESTRAL					
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			1				1				1
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NOTAS:											
CAPACITÓ AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS REFERENTE A LOS CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS 2017 Y EN LA APERTURA DEL PRIMER PERIODO DE COMPRAS EN ENERO Y FEBRERO DE 2017											

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO



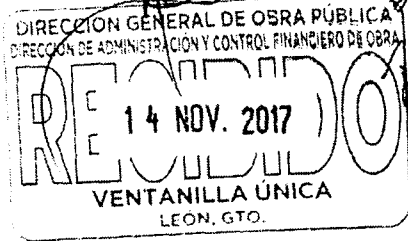
LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE AVANCE DEL INDICADOR												
MES REPORTADO: DICIEMBRE						FECHA DE INFORME DE AVANCE						22/01/2018
NOMBRE DEL INDICADOR				DIMENSIÓN				NIVEL				
PERFILES DE PUESTO				EFICACIA Y CALIDAD				ACTIVIDAD				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
ELABORAR Y ACTUALIZAR PERFILES DE PUESTO, RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN												
ALGORITMO												
= (NÚMERO DE PUESTOS ACTUALIZADOS/ NÚMERO DE PUESTOS EXISTENTES)*4%												
NOMBRE VARIABLE A:		PUESTOS ACTUALIZADOS										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:		NÚMERO										
NOMBRE VARIABLE B:		ORGANIGRAMA										
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:		NÚMERO										
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR		PORCENTAJE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL						
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				1								
AVANCE FÍSICO MENSUAL REAL												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
NOTAS: SE ELABORARON Y ACTUALIZARON LOS PERFILES DE PUESTO RESPECTO AL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN												

RESPONSABLE: NOMBRE Y CARGO

C.P. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO

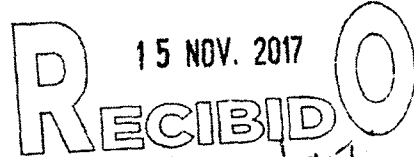


León, Guanajuato a 13 de Noviembre del 2017.
DGRMySG / SG /6533 /2017.

Asunto: Seguimiento al Proyecto de Inversión número 402,
"Implementación de medidas correctivas y preventivas en el
Palacio Municipal, Fuente de financiamiento Municipal"

**Dirección General de
Inversión Pública**

Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
Director General de Obras Públicas



Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así como ~~distraído~~ de sus múltiples ocupaciones, para hacer de su conocimiento la instrucción girada por el Alcalde el pasado 30 de Octubre en junta de gabinete, respecto a punto tratado en la orden del día.

De lo anterior se desprende el solicitar tenga a bien el contar con su participación para evaluar la viabilidad del proyecto que a continuación le describo:

- Proyecto: Adecuación de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal.
- Proyecto de Inversión número 402, "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el Palacio Municipal"
- Fuente de financiamiento Municipal.
- Monto de la Inversión \$ 1,580,385.00 IVA incluido.

Anexo al presente documento, copia de la presentación expuesta en gabinete así como los tres RENDER de la pérgola y tres RENDER del Control de Acceso a la Casa Municipal por 20 de Enero, mismas propuestas que fueron realizadas por los siguientes Restauradores:

- ARQ. SALVADOR ZERMEÑO MÉNDEZ
- ARQ. SARA ELENA NARVÁEZ MARTÍNEZ
- ARQ. JORGE ANDRES ÁLVAREZ MIRANDA PORTUGUÉS

10-52220
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
LEÓN, GTO.

Es importante manifestar, que dichos RENDER son propiedad del Municipio, ya que fueron pagados en la etapa de propuesta de solución y que concluimos con la presentación de las mismas.

Lo anterior con la finalidad de definir la situación del proyecto y poder reportar el avance y el estatus del mismo a la Dirección General de Inversión y Finanzas y al mismo tiempo darle todos los elementos con que contamos como soporte del mismo, en apoyo a nuestra solicitud.

15-11-17
[Handwritten signature]

**TESORERÍA
Municipal**

*Dirección General
de Recursos Municipales
y de Servicios Municipales*

León

León, Guanajuato a 13 de Noviembre del 2017.

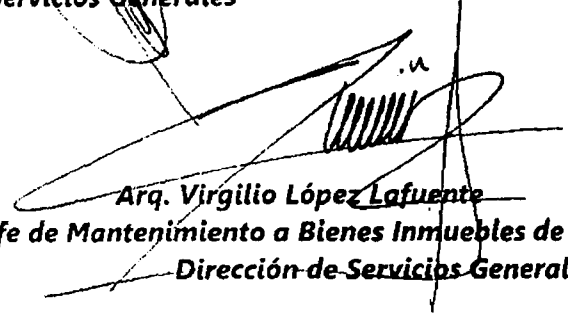
DGRMySG / SG /6533 /2017.

Sin otro particular por el momento, agradezco sus amables atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente
"Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato"
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"


Lic. Genaro Villalpando Hernández
Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales


C.P. Mario Campos Gutiérrez
Director de Servicios Generales


Arq. Virgilio López Lafuente
Jefe de Mantenimiento a Bienes Inmuebles de la
Dirección de Servicios Generales

C.c.p. C.P. María del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión y Finanzas.

c.c.p. Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, Directora General de Desarrollo Urbano.

c.c.p. Lic. Jessica Barajas Gómez, Jurídico Servicios Generales

Archivo

GVH/MCG/VLL

Catayaca Santa Rosa
Plaza de la Paz 1
C.P. 37190
Tel. 01521 51 11 11
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Dirección General
de Recursos Materiales
y de Servicios Materiales

Tesorería Municipal
Proyecto de Inversión

León

**Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la
Casa Municipal.**

27 de octubre 2017



Leon

Leon

INTRODUCCIÓN

Como parte del proyecto integral y sistemático de restauración y recuperación del esplendor de la casa Municipal que se ha emprendido desde el inicio de la administración del Lic. Héctor Germán René López Santillana, el rescate de los valores históricos que alberga esta Casa Municipal incluyendo el edificio mismo, como ejemplo de ellos:

- La restauración de las escaleras de conexión con el edificio COOPEL.
- La restauración y complemento de los barandales de la escalera principal de la Casa Municipal.
- Restauración de las puertas de acceso a los salones de la Casa Municipal
- Mantenimiento y restauración de la fachada principal de la Casa Municipal. (En proceso)

Leon

Leon

ANTECEDENTES

En traspatio de la Casa Municipal se considera conveniente:

1. Un mejor control de acceso por la calle 20 de Enero.
2. Generar un elemento de interconexión entre el acceso por 20 de Enero y la Casa Municipal, para los ciudadanos y funcionarios que convergen y transitan en esta área.
3. Mejorar la imagen del traspatio mediante la utilización de elementos arquitectónicos presentes en la Casa Municipal, con el objetivo de lograr una imagen integral y armónica entre la Casa Municipal y Traspatio, contribuyendo al valor histórico del inmueble.

Leon

TRASPATIO (Actual)

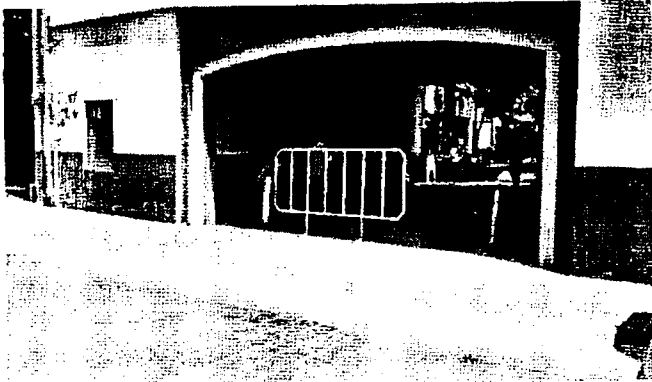
Leon



Leon

ACCESO POSTERIOR (Actual)

Leon



Leon

Leon

El objeto de esta presentación es poner a consideración del Alcalde las 3 propuestas de solución.

Leon

Leon

NOMBRE DEL PROYECTO

Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal

Proyecto de Inversión número 402, "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el Palacio Municipal, Fuente de financiamiento Municipal", relacionado al **Eje 4 del Plan de Gobierno**, Gestión integral de la Ciudad; Rehabilitación de la Ciudad Histórica.

INVERSIÓN

\$ 1,580,385.00 IVA Incluido (aproximadamente)

PROCESO

Para dar solución a las anteriores necesidades, buscamos las posibles alternativas para la adaptación de pérgola y control de acceso al traspatio por la calle 20 de Enero, sin afectar el tránsito a los vehículos que actualmente se estacionan en el traspatio.

Leon

SE INVITÓ, PARA ELABORAR PROPUESTAS, A LOS SIGUIENTES PROFESIONISTAS:

- ARQ. JOSÉ FRANCISCO PADILLA VEGA
- ARQ. SALVADOR ZERMEÑO MÉNDEZ
- ARQ. SARA ELENA NARVÁEZ MARTÍNEZ
- ARQ. JORGE ANDRES ÁLVAREZ MIRANDA PORTUGUÉS

Nota: El perfil de los arquitectos invitados, corresponde al expertis relacionado con actividades de restauración e intervención en edificios de valor histórico.

PRESENTARON PROPUESTAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- ARQ. SALVADOR ZERMEÑO MÉNDEZ
- ARQ. SARA ELENA NARVÁEZ MARTÍNEZ
- ARQ. JORGE ANDRES ÁLVAREZ MIRANDA PORTUGUÉS

PÉRGOLA

PROPUESTA

A

2



León



ARQ. JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ MIRANDA
PORTUGUÉS

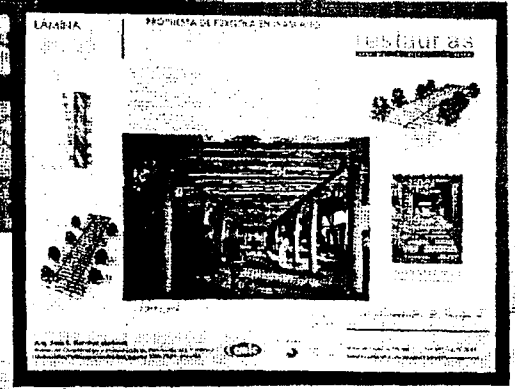
Con el

PÉRGOLA
PROPUESTA
3

M



ARQ. SARA ELENA NARVÁEZ MARTÍNEZ



**PUERTA
POSTERIOR**

PROPUESTA 1



León

ARQ. SALVADOR ZERMEÑO MÉNDEZ



León

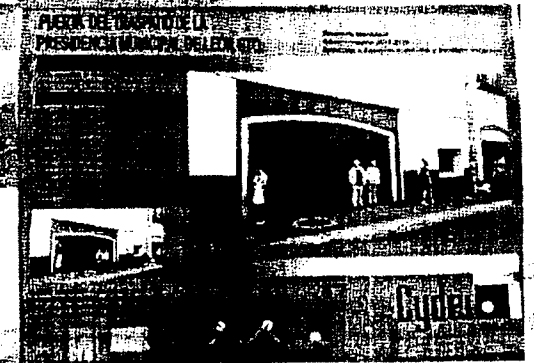
**PUERTA
POSTERIOR**

**PROPUESTA
2**



León

**ARQ. JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ MIRANDA
PORTUGUÉS**



PUERTA
POSTERIOR

PROPUESTA
3



ARQUITECTA SARA ELENA NARVÁEZ
ARQUITECTA



León

León

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

Tesorería Municipal
Dirección de Servicios Generales
Jefatura de Mantenimiento de Bienes Inmuebles

Recibido

12-52412
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
URBANO MUNICIPAL
RECIBIDO
30 NOV. 2017
LEÓN, GTO.

2:22 pm
Leon



León, Guanajuato a 29 de Noviembre del 2017.
DGRMySG / SG /6591 /2017.

Asunto: Seguimiento al Proyecto de Inversión número 402,
"Implementación de medidas correctivas y preventivas en el
Palacio Municipal, Fuente de financiamiento Municipal"

C.P. María del Carmen Gómez Méndez
Directora General de Inversión y Finanzas.

Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones, para atendernos y aprovechar para informarle que mediante el oficio no DGRMySG / SG /6533 /2017 se le solicitó al Ing. Carlos Alberto Cortés Galván por instrucción dada por el Alcalde el pasado 30 de Octubre en junta de gabinete, la participación de la Dirección de Obra Pública para evaluar la viabilidad del proyecto que a continuación le describo:

- Proyecto: Adecuación de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal.
- Proyecto de Inversión número 402, "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el Palacio Municipal"
- Fuente de financiamiento Municipal.
- Monto de la Inversión \$ 1,580,385.00 IVA incluido.

Así como también se le entregó junto con el oficio, copia de la presentación expuesta en gabinete así como los tres RENDER de la pérgola y tres RENDER del Control de Acceso a la Casa Municipal por 20 de Enero. Propuestas realizadas por los Restauradores:

- ARQ. SALVADOR ZERMEÑO MÉNDEZ
- ARQ. SARA ELENA NARVÁEZ MARTÍNEZ
- ARQ. JORGE ANDRES ÁLVAREZ MIRANDA PORTUGUÉS

Le comento que dichos RENDER son propiedad del Municipio ya que fueron pagados en la etapa de propuesta de solución que concluimos con la presentación de las mismas.

Lo anterior con la finalidad de definir la situación del proyecto y poder reportar el avance y el estatus del mismo a su Dirección y al mismo tiempo darle todos los elementos que tenemos de soporte del mismo como apoyo a nuestra solicitud.

Dirección General de Inversión Pública

RECIBIDO
30 NOV. 2017

Hora: 12:43 Firma: *[Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
30 NOV. 2017
TESORERÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

[Handwritten signature]


Dirección General de Recursos Materiales y de Servicios Municipales

Leon

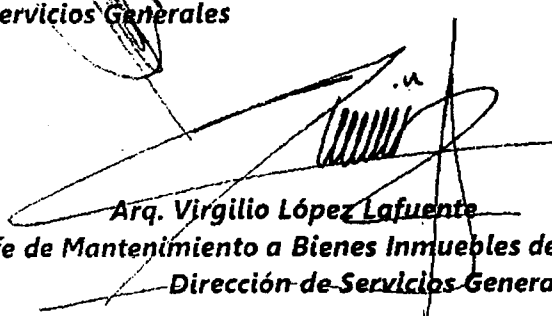
León, Guanajuato a 13 de Noviembre del 2017.
DGRMySG / SG /6533 /2017.

Sin otro particular por el momento, agradezco sus amables atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente
"Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato"
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"


Lic. Genaro Villalpando Hernández
Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales


C.P. Mario Campos Gutiérrez
Director de Servicios Generales


Arq. Virgilio López Lafuente
Jefe de Mantenimiento a Bienes Inmuebles de la
Dirección de Servicios Generales

C.c.p. C.P. Maria del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión y Finanzas.
c.c.p. Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, Directora General de Desarrollo Urbano.
c.c.p. Lic. Jessica Barajas Gómez, Jurídico Servicios Generales
Archivo
GVH/MCG/VLL

Calle Teresa Santa Rosa
P.O. Box 1000
León, Gto. 37400
Tel: 477 211 1111
www.legon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Dirección General
de Recursos Materiales
y de Servicios Materiales

Dejar copia a Pablo Herrera

El Ayuntamiento de León de los Aldama

2015 - 2018



León



TML/424/2018

León, Gto., a 09 de Marzo de 2018

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número TML/348/2018 entregado en tiempo y forma el día de ayer a la Contraloría, para dar respuesta al oficio CM/DESCI/191/2018, en el cual envió los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2017, de la que se desprendieron observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles a mejora.

En alcance al oficio en mención, envió las acciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Tesorería Municipal, las cuales no se incluyeron en el otro oficio.

Muchas gracias y, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal de León, Gto.

GES/nsra

C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno – Para seguimiento.

León



León, Gto. A 08 de marzo del 2018

Oficio: TE/DGRMySG/097/2018

Asunto: Informe de metras trimestral oct-dic-2017.

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
P r e s e n t e

En atención al oficio CM/DESCI/191/2018, recibido en esta Dirección General el día 05 de marzo del año en curso, en el cual se informa de los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficiencia, Economía y Eficacia en el logro de los objetivos y metas, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2017; al respecto me permito informarle lo siguiente:

Una vez revisado el documento antes mencionado se observa los siguientes en el anexo I:

A. Número de Proceso 130, Gasto Corriente, Eficacia (97%), Presupuesto Modificado \$45, 976,029.80, Presupuesto Ejercido \$44, 348,494.23.

Al respecto le informo que debido a que se quedaron procesos de compra inconclusos, no se alcanzó a ejercer el recurso al 100%, aunado a que se presentaron economías en las adquisiciones que se ejecutaron en el año pasado.

B. Número de proceso 402, nombre del Programa "Implementación de medidas correctivas y preventivas en el palacio", Eficacia (22%), Presupuesto Modificado \$ 849,700.00, Presupuesto Ejercido \$ 5,800.00.

En cuanto a los trabajos que comprende este proyecto, construcción de pérgola y de puerta de acceso en el traspatio del edificio de presidencia municipal, me permito poner a su consideración los siguiente argumentos como solventación al observación: con respecto a las adecuaciones de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal, se elaboró presentación para exponer en sesión de Gabinete y nos dan fecha para presentar el proyecto el día 30 de octubre de 2017, en con la finalidad de que se tomara una decisión sobre los proyectos que se desarrollaron para llevar a cabo dicha obra.

En dicha reunión de gabinete el Alcalde instruyó a los arquitectos presentes en dicho gabinete para que se llevaran mesas de trabajo con la finalidad de ver la viabilidad del proyecto, **se realizaron dos mesas de trabajo en febrero 2018;** de las cuales, en conclusión **se determinó cancelar dicho proyecto**

Cabe hacer mención que solo se ejerció la cantidad de \$5,800 pesos, esto en virtud del pago que se realizó a los proveedores que se les invito para que presentaran sus propuestas de la solución a los requerimientos del proyecto 402 "REDER".

Carretera a Santa Rosa
P.O. Box 100
C. P. 37009
Tel. 011 52 56 2 11 11
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Dirección General
de Recursos Municipales
y Servicios Comunitarios

León



C. Número de Proceso 401, nombre del Programa "Programa León Digital (RMYSG), Eficacia (75%). Presupuesto Modificado \$2'811,301.00, Presupuesto Ejercido \$1'161,509.56.

Por lo que se refiere al punto anterior le informo que se contempló realizar avalúos de los predios propiedad municipal para efecto de actualizar el padrón inmobiliario, sin embargo la Dirección de Catastro nos apoyó con la emisión de los mismos, por lo que el recurso no se ejerció.

Con respecto al anexo II:

A. En cuanto a Porcentaje de revisión física del 100% de los vehículos adscritos a dependencias municipales centralizadas. Se informa que la revisión se realizó al 100%, lo anterior se desprende del registro de avance del indicador de fecha 11 de enero de 2018.

B. En cuanto al porcentaje de capacitaciones a dependencias de la normatividad aplicable. Se informa que este indicador no se alcanzó a capturar en sistema, esto debido a que la plataforma se cerró, pero se informó en oficio TE/DGRMYSG/029/2018 y se adjuntaron los formatos de reporte de avance de metas, en los cuales se puede apreciar que la meta fue alcanzada. Se adjunta evidencia.

C. Programa León Digital (RMySG)

Con respecto al etiquetado 401 del Programa León Digital en el cual se establece como resumen narrativo del componente que a la letra reza: <<Padrón actualizado incluyendo los decretos expropiatorios y su área de donación.>> en el que se señala que se llegó a un avance del 2%, al respecto le informo que el porcentaje de avance se dio a un error en el algoritmo establecido en el indicador.

Sin embargo al haberse cumplido el 100% las actividades que integran el componente en mención, se logró el 100% del indicador del componente, señalado en el párrafo anterior.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente

El Trabajo Todo Lo Vence

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


Lic. Genaro Villalpando Hernández
Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales

COG/GVH
C.C.P. ARCHIVO

Carrilero a Santa Rosa
Plaza de Armas Km. 1
C.P. 37400
Tel: (51) 41 11
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Director General
de Recursos Materiales
y Servicios Generales

León



León, Gto., a 12 de marzo del 2018
Oficio no. CM/DESCI/0239/2018
Asunto: Ampliación de plazo

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
Presente

En atención a su similar, TML/397/2018, por este conducto me permito informarle que se le otorga una prórroga de 5 días hábiles posteriores a la recepción del presente, para la atención de las observaciones señaladas por este Órgano de Control mediante el oficio CM/DESCI/194/2018.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
“El trabajo todo lo vence”

“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”

Dirección General de Inversión Pública
RECIBIDO
Fecha: 10:45 Firma: [Firma]

[Firma]
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

CONTROLADOR MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.c.p. C.P. Ma. Nérida Ríos Jauregui.- Directora General de Egresos.- Para su seguimiento de procedencia
C.P. María del Carmen Gómez Méndez.- Directora General de Inversión Pública.- Para su seguimiento de procedencia
Mtro. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su seguimiento

Factura
TESORERÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.
RECIBIDO
13 MAR. 2018
2:04
slanexo

JHA/MMS

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
RECIBIDO
13 MAR. 2018
12:13

sn

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
Página 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

1541 18 MAR -7 13

RECIBIDO
LEON, GTO

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL.
Presente:

RECCIONES DE ÁREA	
COOR. ADMVA.	AUD. CONTABLE
EVALUAC. DEL SISTEMA	RESPONSABILIDADES
ASESORIAS E INVESTIGACIONES	CONTRAL. SOCIAL
INDICACIÓN:	
ATENCIÓN PROCEDENTE	
VERME PARA COMENTAR	
ELABORAR OFICIO DE CONTESTACIÓN	
ASISTIR A REUNIÓN	
ELABORAR FICHA INFORMATIVA	
ATENDER CONJUNTAMENTE	
CONOCIMIENTO	
OTROS: <i>Josue para su atención</i>	
<i>09/03/18</i>	

En atención a su similar CM/DESCI/194/2018, dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de las cuales no se capturó información relativa a las matrices de inversión, lo anterior derivado de la evaluación trimestral de objetivos del 4° trimestre del 2017, al respecto le comento:

Que a efecto de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los proyectos y las causas que pudieron dar pie las observaciones emitidas por el órgano de control que usted dignamente encabeza, es que tengo a bien solicitar que amablemente se me otorgue una prórroga para remitir a usted una respuesta al asunto que nos ocupa y se me informe de cuantos días más dispone esta Tesorería para dar contestación a su requerimiento.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal

C.C.P.: ARCHIVO
GES/MNRJ/MCGM

Plaza Principal S/N
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. 788 0000
Ext. 1200 y 1201
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal



León, Gto., a 27 de febrero de 2018
Oficio no. CM/DESCI/194/2018
Asunto: Informe SISPB

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
Presente

Derivado de la evaluación trimestral de objetivos y metas correspondiente al 4to trimestre del 2017, practicada por este Órgano de Control con información extraída de SISPB y Opergob, me permito informarle que se detectaron 80 proyectos de inversión con presupuesto asignado en y ejercido en Opergob cuyas matrices de indicadores para resultados **no fueron capturadas en el SISPB**; situación que imposibilita realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas. (Anexo 1)

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo, girando instrucciones a quien corresponda, a fin de que se pueda informar a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las razones por las cuales no se capturó la información de estos programas de inversión en el SISPB, así como las acciones que llevará a cabo para subsanar esta observación.

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

08:05
cin 7
C.c.p.

Lic. Héctor Germán René Santillana López.- Presidente Municipal de León.- Para su superior conocimiento.
C.P. Ma. Del Carmen Gómez Méndez.- Directora General de Inversión.- Para seguimiento
C.P. Ma. Nélida Ríos Jauregui.- Directora General de Egresos.- Para seguimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para seguimiento

fatums

MMS/AA

8:51
C/ano

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

Anexo 1. Programas sin captura en SISPB

NO.	NOM. UR	TIPO DE GASTO	ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	9034	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA P	8,491,500.00	-
2	CONTRALORIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	553	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO	300,000.00	183,610.38
3	DIF - LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	2611	2.6.1.1 PROGRAMA POR UNA INFANCIA LIBRE Y FELIZ	-	-
4	DIF - LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	379	REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	787,503.75	787,503.75
5	DIF - LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	543	IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y N	200,000.00	200,000.00
6	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	24Anexo 113	2.4.1.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO RURAL	25,500,000.01	24,727,509.16
7	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	4455	4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS	2,059,175.19	2,021,556.35
8	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	364	PAVIMENTACIONES MANO CON MANO	10,000,000.00	-
9	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	388	ESPACIOS PÚBLICOS (PARTICIPACIONES)	74,629,744.00	409,675.94
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	391	PAVIMENTACIONES DE BANQUETAS MANO CON MA	1,342,722.45	-
11	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	393	PARQUES LINEALES (PARTICIPACIONES)	38,096,411.00	-
12	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	394	PARQUES LINEALES	17,806,892.85	-
13	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	712	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	1,010,364.31	182,639.31
14	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	713	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	284,319.06	284,319.06

Anexo 1. Programas sin captura en SISPB

NO.	NOM. UR	TIPO DE GASTO	ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO
15	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	714	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	2,242,289.63	2,242,289.63
16	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	817	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEN	3,500,000.00	-
17	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	848	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HO	4,335,000.00	4,313,630.60
18	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	6013	ADRENEL INFRAESTRUCTURA BÁSICA (REMANE	5,658.17	5,658.17
19	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	2222	2.2.2.2 PROGRAMA DE IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y NUTRICIONALES	213,500.00	213,500.00
20	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	118,421,010.53	21,864,393.79
21	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	2641	2.6.4.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	3,100,000.00	3,090,750.00
22	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	3121	3.1.2.1 PROGRAMA IMPULSO A MIPYMES	500,000.00	500,000.00
23	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	3411	3.4.1.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AGROPECUARIA (AGROEDUCA)	820,000.00	632,132.50
24	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	390	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	2,680,995.39	-
25	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	846	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ALFARO - N	5,000,000.00	-
26	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	4453	4.4.5.3 PROGRAMA DE RESCATÉ DE LA PLAZA DE GALLOS	3,465,543.73	1,506,734.98
27	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	5521	5.5.2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VENTANILLA VIRTUAL	6,832.40	6,832.40
28	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	389	MODERNÍZATE (PARTICIPACIONES)	11,180,000.00	2,780,000.00
29	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	3	RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 DE DIVERSOS PROYECTOS	9,856.26	9,856.26
30	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	317	SUPERVISIÓN EXTERNA	9,856.26	9,856.26
31	DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	4332	4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,343,015.57	1,337,078.55

Anexo 1. Programas sin captura en SISPB

NO.	NOM. UR	TIPO DE GASTO	ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO
32	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	862	REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE	80,136.28	73,567.20
33	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	3,330,700.00	2,656,473.90
34	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	4455	4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS	19,544,896.14	17,417,015.49
35	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	5512	5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL	-	-
36	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	7,696,974.50	4,384,826.78
37	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	4124	4.1.2.4 PROGRAMA "PASEO RECREATIVO"	-	-
38	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	8002	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS PASEO DE JÉREZ	28,500,000.00	-
39	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	5,042,664.00	-
40	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	3092	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA	-	-
41	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	4542	4.5.4.2 DGGG - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES	30,000,000.00	29,983,862.55
42	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	332	ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINACIÓN INTELIGEN	48,000,000.00	-
43	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	382	MANTENIMIENTO URBANO (PARTICIPACIONES)	10,100,000.00	-
44	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	383	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS (PARTICIPA	10,750,741.00	443,958.11
45	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	384	SUPERVISIÓN EXTERNA (PARTICIPACIONES)	15,119,743.05	2,204,959.11
46	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	385	AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS(PARTICIPACI	7,559,871.52	-
47	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	386	LABORATORIO VERIFICADOR (PARTICIPACIONES	2,519,957.17	-
48	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	387	AFECTACIONES (PARTICIPACIONES)	52,921,550.00	31,180,331.00
49	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	804	REHABILITACIÓN AV. LA MERCED, TRAMO: DE	8,600,000.00	-
50	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	805	RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CUERPO	1,250,000.00	-

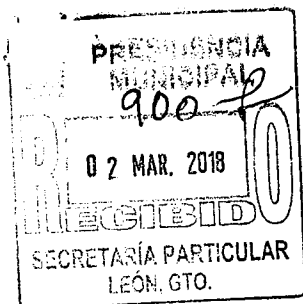


Anexo 1. Programas sin captura en SISPBR

NO.	NOM. UR	TIPO DE GASTO	ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO
51	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	811	BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL	375,000.00	-
52	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	815	BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL	300,000.00	-
53	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	816	BACHEO AISLADO EN CH Y RIEGO DE SELLO CU	1,900,000.00	-
54	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	845	PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC	34,769,241.70	-
55	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	849	PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC	1,382,279.43	-
56	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	8001	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	100,000,000.00	-
57	DIRECCION GENERAL DE SALUD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	2213	2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL	700,000.00	561,201.84
58	DIRECCION GENERAL DE SALUD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	847	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENE	5,000,000.00	-
59	FIDOC	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	607	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 (SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS). (RAMO 33. OBRA COMPLEMENTARIA)	59,367.28	59,367.28
60	FIDOC	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	417,638,668.91	156,759,222.66
61	FIDOC	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	392	PAVIMENTACIONES MANO CON MANO (PARTICIPA	15,517,864.99	-
62	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	2332	2.3.3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS PYMES	200,000.00	200,000.00
63	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	3131	3.1.3.1 PROGRAMA MODERNÍZATE	800,000.00	800,000.00
64	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	4511	4.5.1.1 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Y PRESERVACIÓN FORESTAL	388,600.00	388,600.00
65	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	4548	4.5.4.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA	261,000.00	261,000.00
66	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	322	TAQUILLA NUEVA	-	-
67	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	366	PERRO PARQUE	-	-
68	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	831	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL Z	2,500,000.00	-

Anexo 1. Programas sin captura en SISPB

NO.	NOM. UR	TIPO DE GASTO	ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO
69	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO ESTATAL	863	PROYECTO PINGÜINARIO	3,000,000.00	2,096,250.00
70	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	9035	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL Z	2,472,500.00	2,290,228.12
71	PATRONATO EXPLORA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	554	CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA CIUDADANÍA	10,000,000.00	10,000,000.00
72	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	378	RENOVÁNDONOS PARA TI	2,831,696.67	-
73	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	2413	2.4.1.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO RURAL	-	-
74	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	4541	4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	258,160,072.59	258,159,995.77
75	TESORERIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	4451	4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA	2,299,700.00	764,542.57
76	TESORERIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO MUNICIPAL	319	PROVISIONES ECONÓMICAS	-	-
77	TESORERIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	901	PROVISIONES ECONÓMICAS	6,593,015.00	-
78	TESORERIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	6001	PROVISIONES ECONÓMICAS	6,792,228.32	-
79	TESORERIA MUNICIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO 33	6022	PROVISIONES ECONÓMICAS RAMO 33 FISFM (FON	-	-
80	SIN UR	PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSO FEDERAL	2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	874,992.81	874,992.81
					TOTAL	1,464,175,651.90	588,869,922.26



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

C.P. Gilberto Enriquez Sánchez
Tesorero Municipal
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

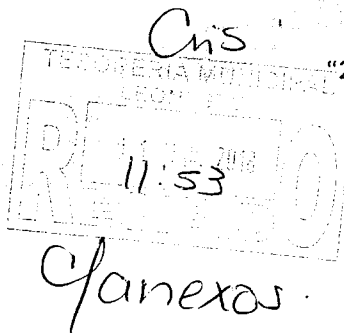
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 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:

Tesorería Municipal



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017	12/2017
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.	15,444,188	35,837,501	2,832,151	1,270,000	1,299,000	30,000	9,228,000	1,786,000	8,127,000	3,961,000	3,961,000
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 abogan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitido y publicado por este Organismo de Control.	09/11/2017	09/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	03/10/2017	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017
2. Objetivo	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-	-1-
3. Fundamento Legal	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA	CONTRATADA
ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA	ASIGNACION DIRECTA
RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO	RAMO 33-FONDO
LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.	LEÓN, GTO.
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MARIA IZQUIERDO, CCT 11DPR3742P, ANDADOR CHOFER S/N COL. RIBERA DE LOS CASTILLOS, LEON, GTO	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE, CCT 11DPR3828V, CALLE TERESITA DE BSUTOS #203 COLONIA SINARQUISTA, LEON GUANAJUATO	PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER SOLANO, TRAMO: CAMINO A BARRETOS A IGNACIO MEDINA, EN LA COMUNIDAD NUEVO LINDERO	REHABILITACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE LEON	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE EMEDRADO DE CALLE PRINCIPAL, TRAMO: DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ASFALTO, COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA.	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BLVD. DELTA EN EL TRAMO: AEROPUERTO-AV. AUREOLA	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE PRADES, TRAMO: BLVD. DELTA-VALLE SANTIAGO, COLONIA: VALLE DE JEREZ	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO VIBAR, (CALLES ARAGÓN, REFORMA AGUIRRE, CONSTANZA Y NUEVA GALICIA LEON, GUANAJUATO. Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA PRESA, CALLES: BOSQUES DE LAS JACARANDAS Y BOSQUES DE LA PRIMAVERA, LEÓN, GUANAJUATO.	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COL. LOS CASTILLOS (PRIMERA ETAPA).	PAVIMENTACION DE CARRILES LATERALES DEL BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES, ACCESO A CALLES DE LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO DEL BOULEVARD HILARIO MEDINA A BOULEVARD VASCO DE QUIROGA EN LEON GUANAJUATO.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MARIA IZQUIERDO, CCT 11DPR3742P, ANDADOR CHOFER S/N COL. RIBERA DE LOS CASTILLOS, LEON, GTO	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE, CCT 11DPR3828V, CALLE TERESITA DE BSUTOS #203 COLONIA SINARQUISTA, LEON GUANAJUATO

Reporte de Avances de Metas y Objetivos

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: AASH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

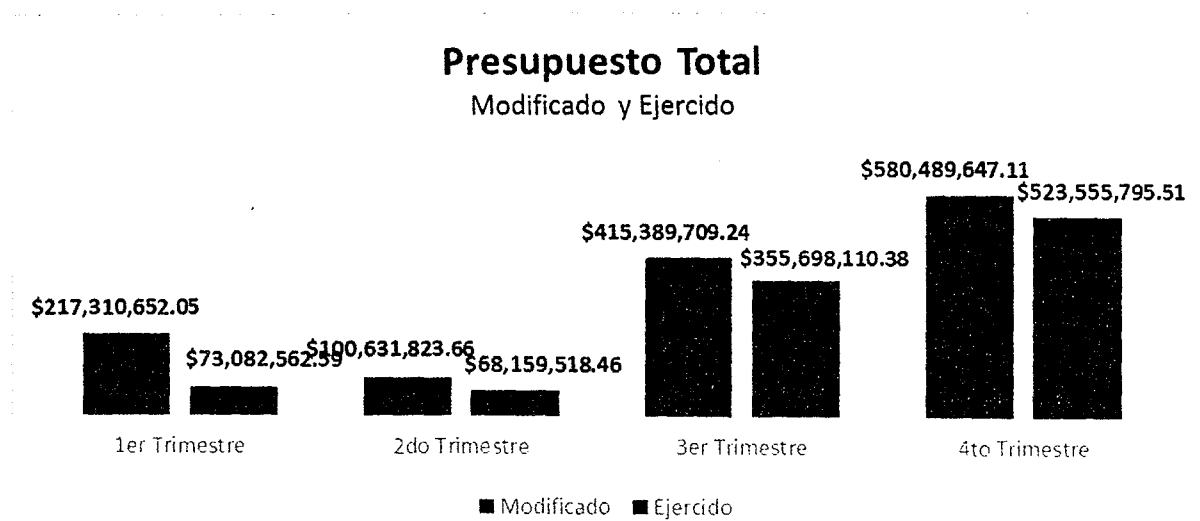
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE, CCT11DPR1917A, CALLE MIZAR S/N, COLONIA OBSERVATORIO II, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0397/2017	09/10/2017	\$	27,038.84	III Notas Metodológicas	Es el momento de contabilizar los trabajos realizados por el personal de la escuela primaria en el mes de septiembre del presente año.	11/10/2017	Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja la adquisición de bienes, servicios y obras por un monto de \$ 27,038.84.	09/10/2017	Reporte de Avances de Metas y Objetivos
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES, CCT11DPR0922F, CALLE CAMPECHE #1041, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0398/2017	09/10/2017	\$	27,034.44			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL, CCT11EES0028A, CALLE MERCURIO S/N, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0399/2017	09/10/2017	\$	424,101.00			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EFREN REBOLLEDO CCT11DPR3895T, LOCALIDAD DE PARISO REAL, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0400/2017	09/10/2017	\$	463,384.00			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON, CCT11DES0923B, CALLE ARCO DEL TRIUNFO # 308, COLONIA PUERTALES DE SAN SEBASTIAN	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0401/2017	09/10/2017	\$	323,328.00			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR0922F, CALLE RODRIGO MORENO SEMENO #206, COLONIA LEON I, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0402/2017	09/10/2017	\$	307,247.00			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GERARDO GARCIA, CCT11DPR3309L, CALLE PRESA ALLENDE S/N COL. PRESITAS DEL CONSUELO, LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0403/2017	09/10/2017	\$	398,822.00			11/10/2017			
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LAPEZARRE, CCT11DPR39061I, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-611-1 E/0404/2017	09/10/2017	\$	370,826.00			11/10/2017			
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA PROF. LAURO VILLEGAS RIVERA CCT 11DPR1003G, CALLE DE LOS GOMEZ # 508, COLONIA PEÑITAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES DELGADO CCT 11DJN2611Z, CALLE JOAQUIN MORENO S/N MALECON DEL RÍO, RINCON DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO	LEÓN, GTO.	MUNICIPAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	A-2210-3066-611-1 E/0405/2017	09/10/2017	\$	454,876.69			16/10/2017			
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR VIDAL ALCOCER CCT11DJN0884C, CALLE CERRO DE JEREZ #1507 COL. CERRITO DE JEREZ	LEÓN, GTO.	RAMO 33-FONDO 1	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	C-2210-6666-611-1 E/0406/2017	09/10/2017	\$	16,515.23			16/10/2017			

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 SISPB 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 es coincidente con el reporte trimestral de avance de objetivos y metas recibidos por este órgano de control el día 30 de enero, mediante el oficio TML/DGGAYEG/107/2018.



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

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

CONSTRUCCION DEL TECHO PARA PATIO DE PREESCOLAR EN CALLE ARENA NORTE, COLONIA: SAN MIGUEL	LEON, GTO.	MUNICIPAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	A-5012-368-6221-E/0386/2017	09/10/2017	\$ 865,798.10	16/10/2017	20/01/2018
PROYECTOS EJECUTIVOS DE MERCADOS: ESPIRITU SANTO, SAN JUAN BOSCO, LAZARO CARDENAS Y LA ESPERANZA, LEON, GTO	LEON, GTO.	MUNICIPAL	[REDACTED]	CONTRATADA	A-2510-383-6221-H/0387/2017	04/08/2017	\$ 547,741.41	07/08/2017	03/11/2017
REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAHUTEMOC, CCT11DES0061J, CALLE CHIAPAS NORTE, LOC LEON DE LOS ALDAMA. LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0388/2017	09/10/2017	[REDACTED]	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA #706, CCT11ETV0706X, CALLE BETICA S/N, COLONIA VIGAR, LEON GUANAJUATO.	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0389/2017	09/10/2017	\$ 323,133.52	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR3941O, CALLE TERESITA BUSTOS, CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0390/2017	09/10/2017	[REDACTED]	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL GONZALEZ, CCT11DPR1104E, CALLE FERROCARRILES NACIONALES, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	RAMO 33-FONDO 1	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0391/2017	09/10/2017	\$ 305,373.73	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR3934E, CALLE PASCAL-KANT S/N, LOCALIDAD CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0392/2017	09/10/2017	\$ 297,016.55	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA SECUNDARIA GENERAL N°7 MARGARITA BAZ PAREDES, CCT11DES0072P, CALLE LAS 3M, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LEON GUANAJUATO.	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0393/2017	09/10/2017	\$ 344,095.44	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MENDE, CCT 11DPR1019H, CALLE TARRAGONA #302, LEON GTO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0394/2017	09/10/2017	\$ 299,359.20	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA, CCT11DPR3908G, PASCAL-KANT S/N, LOCALIDAD CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	[REDACTED]	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0395/2017	09/10/2017	\$ 297,019.15	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO, CCT11DPR1530Z, CALLE MIZAR S/N COLONIA OBSERVATORIO II, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	[REDACTED]	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0396/2017	09/10/2017	\$ 543,350.32	11/10/2017	09/12/2017

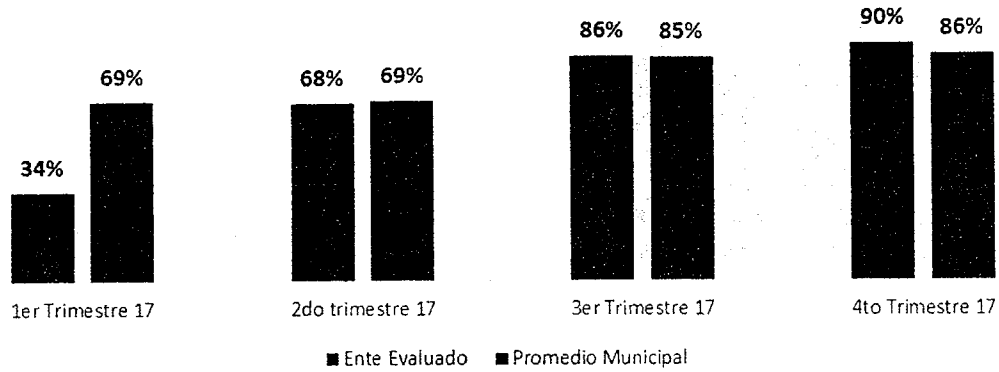
Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)

Distribución del Presupuesto
Gasto Corriente
Proyectos de Inversión

Reporte de Avances de metas y objetivos
Terceria Municipal

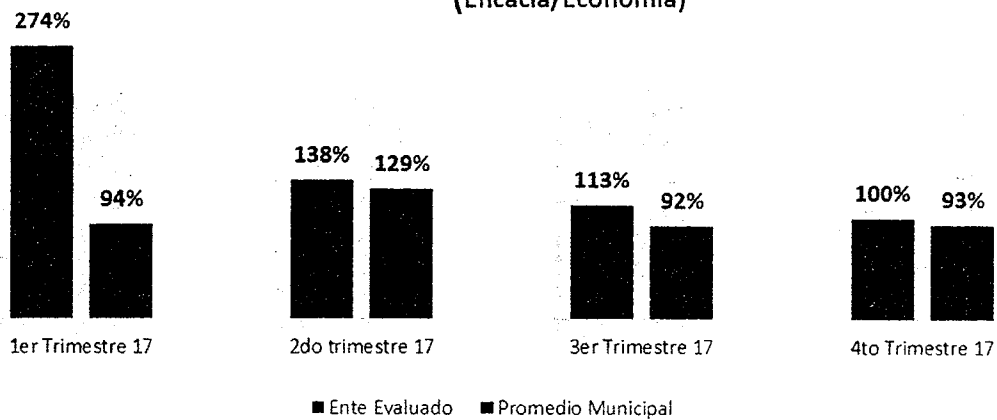
9

Economía
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia
(Eficacia/Economía)



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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A

PAVIMENTACION DE LA CALLE OXIGENO TRAMO: ORO A TELLEZ CRUCES SUBCUBICACION: COL. CALLE DE SEÑORA; PAVIMENTACION DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: DE CALLE NITROGENO A CALLE OXIGENO, UBICACION: COL. CALLE DE SEÑORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del 98% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0374/2017	29/09/2017	\$ 6,379,735.51	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE JERONIMO DE DRADO TRAMO: JEREZ DE CARAGENA A BLVD. DE LA UBICACION: COLONIA VALL DE JEREZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0375/2017	02/10/2017	\$ 3,125,071.04	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA VIVIENDA OBRERA, TRAMO: BLVD. JAVIER GUTIERREZ OLVERA CON PAVIMENTO UBICACION: COLONIA JOLINA VER	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 3: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0376/2017	29/09/2017	\$ 2,203,539.82	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY VICTOR TRAMO: FRAY VICTOR COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 4: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0377/2017	02/10/2017	\$ 2,198,380.45	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE GALDINO RAMO: BLVD. JUANATO A POTRO DEL POZO UBICACION: COL. EL CARMEN	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 5: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0378/2017	29/09/2017	\$ 2,921,066.84	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DE WINDSOR TRAMO: BLVD. HIDALGO A BLVD. HIDALGO COL. COMAS DE LOS CASTILLOS	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 6: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0379/2017	29/09/2017	\$ 6,263,087.69	05/10/2017	31/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONCHA LAJARRA TRAMO: HUIZA OBRERA A CHICHONTEPEC, UBICACION: COL. LATINOAMERICANA	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 7: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	B-5051-236-6141-D/0380/2017	25/09/2017	\$ 1,353,983.90	25/09/2017	20/01/2018
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL REJON BLVD. MOPEO LOZANO - DE LA JAIBA COLONIA: ESPERANZA DE JEREZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 8: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0381/2017	05/10/2017	\$ 539,178.18	09/10/2017	30/12/2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAGUNA TRAMO: PRIVADA PADRA A AVIMIENTOS EXISTENTE COL. SAN ANTONIO.	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 9: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0382/2017	05/10/2017	\$ 428,881.72	09/10/2017	30/12/2017
PROYECTO EJECUTIVO DE DECUACION DE CENTRO DE CONTROL BIENESTAR ANIMA LEON GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 10: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0383/2017	05/10/2017	\$ 620,380.30	09/10/2017	27/01/2018
RESTAURACION DE FACIADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LEON GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 11: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0384/2017	09/10/2017	\$ 1,102,000.00	16/10/2017	13/01/2018
PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS CARDENALES, TRAMO: BALCON DE LOS CAJAGUROS, BALCON DE LOS RUISEÑORES, UBICACION: COLINAS DE LA HACIENDA	GOBIERNO DEL ESTADO DE LEON, GTO.	Observación 12: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al plan de obra programado.	ASIGNACION DIRECTA CON 4 INDICADORES	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0385/2017	09/10/2017	\$ 1,373,634.18	11/10/2017	20/01/2018

Resultados Generales

Reporte de Avances de Metas y Objetivos
Tesorería Municipal

Indicador	9024-6141-2017
Meta	100%
Avance	100%
Reserva	0%
Deuda	0%
Excedente	0%

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: J. H. A.

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

REPORTE DE OBRAS DEL MES DE OCTUBRE 2017

OBRA / PROYECTO	LOCALIDAD	LEGISLACIÓN (FEDERAL/ESTADAL)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (Directa, Simplificada/2ª, Pública, Administración.)	Estatus (Contratada/En licitación/pendiente de Contratación)	NÚM.	FECHA DE CONTRATO	MONTO	FECHA DE INICIO	AÑO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARYURO VALLEGAS TORRES, TRAMO: GUADALUPE NIÑEZ- AV. RODRIGUEZ PADILLA COL. LEON I	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0367/2017	29/10/2017	\$ 4,469,944.43	05/10/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL LABRADOR A ESPERANZA, UBICACIÓN: COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0368/2017	28/10/2017	\$ 3,351,522.22	05/10/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRES DEL WALLADO TRAMO: PUESA DE LA SELVA A PROCHILARIO MEDINA UBICACIÓN: COLONIA EL CONSEJO 8V FACCA	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0369/2017	28/10/2017	\$ 6,695,568.83	05/10/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE PASCUAL HURTAZA, TRAMO: FRANCISCO VILLA-BLVD. AGUSTIN TELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: LEON I; PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN, TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE- BLVD. AGUSTIN TELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. LEON I; PAVIMENTACION DE LA CALLE HERCULANO HERNANDEZ TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE-PASCUAL HURTAZA, COLONIA LEON	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0370/2017	28/10/2017	\$ 6,209,683.58	05/10/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMESIO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ORIENTE DE LA COLONIA SAN PABLO	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0371/2017	28/10/2017	\$ 9,981,901.24	05/10/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO POBLETES GONZALEZ, TRAMO: NICOLAS CALVO A PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICACIÓN COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEÓN, GTO.	FONDO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	1816-605-6141-0372/2017	18/09/2017	\$ 2,967,723.34	22/09/2017	2017
PAVIMENTACION DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD	LEÓN, GTO.	FONDO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	1816-605-6141-0373/2017	18/09/2017	\$ 1,652,666.37	22/09/2017	2017

Reporte de Avances de metas y objetivos
Tesorería Municipal

- 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.

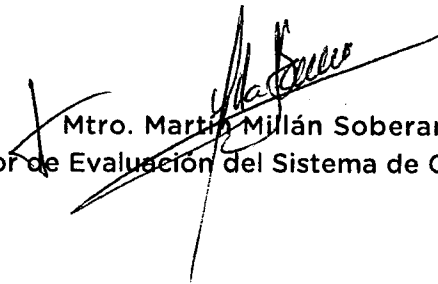
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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: A. SH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal		Reconocimiento de proyectos de remanentes (357 proyecto ejecutivo para almacenes de servicios)(456 programa de digitalización, mejoramiento y modernización de tesorería (50% digitalización de documentos para ser egresados))	100%	1,494,381.67	1,459,639.38
Recurso municipal	125	Tesorería municipal	100%	7,564,145.35	6,929,610.03
Recurso municipal	126	Dirección general de egresos	100%	16,653,303.08	14,802,738.78
Recurso municipal	127	Dggayeg	100%	22,511,177.17	20,965,037.11
Recurso municipal	129	Dirección general de ingresos	100%	101,308,600.36	89,929,826.78
Recurso municipal	130	Dirección general de recursos materiales y servicios generales	97%	45,976,029.80	44,348,494.23
Recurso municipal	131	Dirección general de inversión pública	98%	7,542,349.13	7,094,958.37
Recurso municipal	402	Implementación de medidas correctivas y preventivas en el palacio	22%	849,700.00	5,800.00
Recurso municipal	4451	4.4.5.1 programa de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica	Sin avance programado	2,299,700.00	764,542.57
Recurso municipal	5316	5.3.1.6 programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados	100%	-	-
Recurso Municipal	319	Provisiones económicas	Sin avance programado	-	-
Recurso Municipal	357	León digital	0%	117,774.62	-
Recurso Municipal	401	Programa leon digital (rmysg)	75%	2,811,301.00	1,161,509.56
Recurso Federal	901	Provisiones económicas	Sin avance programado	6,593,015.00	-
Ramo 33	6001	Provisiones económicas	Sin avance programado	6,792,228.32	-
Ramo 33	6022	Provisiones económicas ramo 33 fisfm (fon)	Sin avance programado	-	-
Recurso Municipal	205	Provisiones salariales	Sin avance programado	20,000.00	-
Recurso Municipal	207	Provisiones económicas	Sin avance programado	10,471,579.00	-
Recurso Municipal	210	Egreso aplicable a diversas dependencias	Sin avance programado	177,302,269.36	167,365,994.94
Recurso Municipal	220	Deuda pública	Sin avance programado	170,182,093.25	168,727,643.76

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

Anexo 2. Avance por Indicador

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
Dirección general de recursos materiales y servicios generales	1	Reconocimiento de proyectos de remanentes (357 proyecto ejecutivo para almacenes de servicios)(456 programa de dignificación, equipamiento y modernización de la tesorería) (501 digitalización de documentos para entrega-recepción)	Porcentaje de avance en los pagos de remanentes del año 2016 de los proyectos 357, 456 y 501.	3	3	100%	100%
Tesorería municipal	125	Tesorería municipal	Porcentaje de índice de satisfacción	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de solicitudes atendidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de recursos resueltos	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de asesorías atendidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	4	4	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	4	4	100%	100%
Dirección general de egresos	126	Dirección general de egresos	Porcentaje de cumplimiento a la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones recibidas en la dirección general de egresos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 3 capacitaciones gestionadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 7 personas especializadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de procesos de la dirección general de egresos mejorados	100	100	100%	100%
			Porcentaje del manual de procedimientos de egresos actualizado	100	100	100%	100%
			Porcentaje de publicaciones del manual	100	100	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
y enlace gubernamental			Porcentaje de promedio de satisfacción	12	12	100%	100%
			Porcentaje de solicitudes recibidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de capacitación al personal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de personal de nuevo ingreso	100	100	100%	100%
			Porcentaje de distribución adecuada de espacios acorde a la funcionalidad del otorgamiento de los servicios.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de adquisición a necesidades de equipo y mobiliario.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de atención a necesidades de compras	100.0002	100.0002	100%	100%
			Porcentaje de numero de solicitudes de apartado de salas atendidas	12	12	100%	100%
DIRECCION general de ingresos	129	DIRECCION general de ingresos	Porcentaje de avance en acciones de estudio y analisis para el proyecto de la iniciativa de ley de ingresos y disposiciones administrativas que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de propuesta de iniciativa de ley y disposiciones que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de acciones de administración y gestion de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía	100	96.94	97%	97%

Evaluidor: A SH

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6-oct-17	Byron	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. LIBERTAD DE LAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO	D/147-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SEMINISTRO PARA LA CONSTRUCCÓN S.A. DE C.V.	\$2,965,371.89	\$3,696,282.11	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. 8 DE MARZO Y 6 DE ABRIL DE LAS CALLES DE 7 DE JULIO, 15 DE AGOSTO	D/148-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUCTOR/ NOARDIO S.A. DE C.V.	\$3,633,546.52	\$4,366,633.61	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. ERMITA PROMETIDA DE LAS CALLES DE ARTEMISA, CLOTO Y	D/149-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	\$2,692,177.32	\$2,867,966.84	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COL. "JARDINES DE MARIPOSA" ENTRE LAS CALLES DE BALCON DE LA BUFA, COL. JARDINES DE LA BUFA,	D/150-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	ARTYTEK, S.A. DE C.V.	\$2,182,855.77	\$2,478,513.02	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. EL CARMEN BELGA ENTRE LAS CALLES DE OPURA SANGRE	D/151-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	MOALSA, S.A. DE C.V.	\$2,394,834.00	\$2,621,559.72	25-oct
10-oct-17	Christian	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL COLONIA: GRANDE, SAUCILLO RONCHA	D/152-I/2017	RAMO 33 20	3-nov 29 dic		MARTINEZ GONZALEZ JOSE	\$2,879,586.56	\$3,333,000.00	31-oct
10-oct-17	Christian	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL COLONIA: DEL MIRADOR VICTORIA, JOSÉ DE LEÓN	D/153-I/2017	RAMO 33 66	3-nov 29 dic		CONSTRUEXCAVACIONES	\$2,695,101.13	\$2,877,225.04	31-oct
10-oct-17	Diana	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL COLONIA: BLANCA, LUNA, MANZANILLAS, LUCIO BLANCO, SANN JOSÉ SUR, SAN REYES, LL	D/154-I/2017	RAMO 33 66	3-nov 29 dic		TOVAR, S.A. DE C.V.	\$2,938,272.41	\$2,616,339.44	31-oct

Indicador Avance normalizado s/normalizar alcancada en el ciclo de ejecución de acciones de avance administrativo de ejecución mayores a 15 mil pesos Porcentaje de avance en la determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2017 Porcentaje de avance en acciones de la determinación del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles Porcentaje de avance en acciones de la determinación de la impuesta sobre división lotificación de bienes inmuebles Porcentaje de avance en acciones de la actualización al padrón inmobiliario del valor fiscal de los avalúos que realice la dirección de catastro Porcentaje de avance en la generación de avalúos de actualización del valor fiscal del padrón inmobiliario Porcentaje de avance en acciones de revisión de las licencias por terminación de obra emitida por la dirección general de desarrollo

Coordinador: **León**
 Evaluador:
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Administración 231-0

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			urbano de las cuales el contribuyente no manifesto la actualización del valor fiscal				
			Porcentaje de avance en acciones de digitalización a la base de datos y su incorporación a la cartografía digital de nuestro sistema	100	132.88	133%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de recepción de avalúos fiscales para su autorización tramitados por peritos externos	100	97.29	97%	97%
			Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos	100	137.56	138%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de elaboración e integración del proyecto de iniciativas de ley de ingresos y disposiciones administrativas, que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de acciones de administración y gestión de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de recuperación de créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo establecido en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones en la	100	100	100%	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de actualización de perfiles de puesto	100	100	100%	100%
			Porcentaje de informes de evaluación del padrón inmobiliario de la administración pública municipal	81	81	100%	100%
			Número de enmallado de inmuebles propiedad municipal	6	6	100%	100%
			Número de avaluos entregados /avaluos solicitados	10	10	100%	100%
			Número de inmuebles regularizados	27	27	100%	100%
			Número de reuniones entre dependencias	14	14	100%	100%
			Número de capacitación del personal	2	2	100%	100%
			Número de mobiliario y equipo necesario para el desempeño de las actividades	1	1	100%	100%
			Porcentaje de servicios contratados para la diferentes dependencias del municipio	12	22.5	188%	100%
			Número de tecnología adquirida	1	1	100%	100%
			Porcentaje de empleados certificados	4	4	100%	100%
			Porcentaje de manuales de procesos y procedimientos actualizados	9	9	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones a dependencias de la normatividad aplicable	28	3	11%	11%
			Porcentaje de actualizaciones de perfiles de puesto	4	4	100%	100%
			Porcentaje de folios atendidos	12	12	100%	100%
			Total de espacios de trabajo y almacenamiento	1	1	100%	100%
			Porcentaje de avance en la reparación y el mantenimiento de unidades vehiculares de la administración pública del municipio de leon	12	12	100%	100%
			Total de mantenimientos a todos los vehiculos del municipio de león	14557	14557	100%	100%

Evaluidor: A. SH

Coordinador: J. A.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de capacitaciones técnicas	5	5	100%	100%
			Porcentaje de perfiles actualizados	1	3	300%	100%
			Porcentaje de mantenimiento a edificio	12	12	100%	100%
			Porcentaje del una proyección de cierre anual presupuestal del ejercicio de gasto público correspondiente al programa de inversión pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje del presupuesto ejercido de la dirección general de inversión pública	80	80	100%	100%
			Porcentaje de procesos documentados	80	80	100%	100%
			Porcentaje de incremento de proyectos gestionados en el programa de inversión pública en relación al ejercicio fiscal anterior.	50	40	80%	80%
			Porcentaje de 70 reuniones estratégicas realizadas con dependencias, entidades y organismos autónomos.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 4 reportes de ejecución de recursos emitidos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de reportes de recursos federales emitidos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de un reporte de recursos estatales emitido	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública	91	87	96%	96%
			Porcentaje de elaboración de una propuesta del anteproyecto de presupuesto del programa de inversión	100	100	100%	100%
			Porcentaje de proyectos de modificación al presupuesto elaborados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de emisión de 4 reportes de seguimiento de la mml y pbr en materia de	100	100	100%	100%

Evalúador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

20/

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			proyectos de inversión pública.				
Direccion general de recursos materiales y servicios generales	401	Programa leon digital (rmsg)	Padrón inmobiliario actualizado incluyendo los decretos expropiatorios y sus área de donación	170	3	2%	2%
			Identificación de las áreas de donación en el plano del decreto de expropiación.	170	170	100%	100%
			Número de instrucciones a notarios públicos, para el proyecto de escritura a favor del municipio de León, Gto.	54	54	100%	100%
			Levantamiento topográfico para solicitar avalúos fiscales a la dirección de catastro.	90	90	100%	100%
Dirección general de recursos materiales y servicios generales	402	Implementación de medidas correctivas y preventivas en el palacio	Porcentaje de avance físico del mantenimiento y suministro de techumbre, ductería y descarga del palacio municipal	100	22	22%	22%
Tesorería municipal	5316	5.3.1.6 programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico	100	100	100%	100%
			Porcentaje de indicadores de seguimiento y evaluación de las dependencias revisados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre la metodología del marco lógico	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en la elaboración de 1 manual de presupuesto basado en resultados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de actualizaciones al sistema del presupuesto basado en resultados (sispbr) (módulo sistema de evaluación del desempeño)	100	100	100%	100%
			Porcentaje de directivos y mandos medios capacitados en evaluación del desempeño	100	100	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de alcance a la meta de asistencia de invitados al foro de evaluación gubernamental	100	100	100%	100%
			Porcentaje de revisión y análisis trimestral del presupuesto de inversión para posibles reasignaciones	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 4 meses de trabajo para revisión con los ejecutores del gasto del programa de inversión para analizar posible reasignación de recurso	100	100	100%	100%

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

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REMANENTES (357 PROYECTO EJECUTIVO PARA ALMACENES DE SERVICIOS)(456 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA TESORERÍA) (501 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1	RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REMANENTES (357 PROYECTO EJECUTIVO PARA ALMACENES DE SERVICIOS)(456 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA TESORERÍA) (501 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,422,205.77	\$ 791,036.05
2do trimestre	\$ 1,146,191.45	\$ 976,607.05
3er trimestre	\$ 1,588,928.47	\$ 1,389,238.98
4to trimestre	\$ 1,494,381.67	\$ 1,459,639.38

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	23%	No aplica
2do trimestre	100%	85%	117%
3er trimestre	Sin avance programado	87%	No aplica
4to trimestre	100%	98%	102%

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: TESORERÍA MUNICIPAL

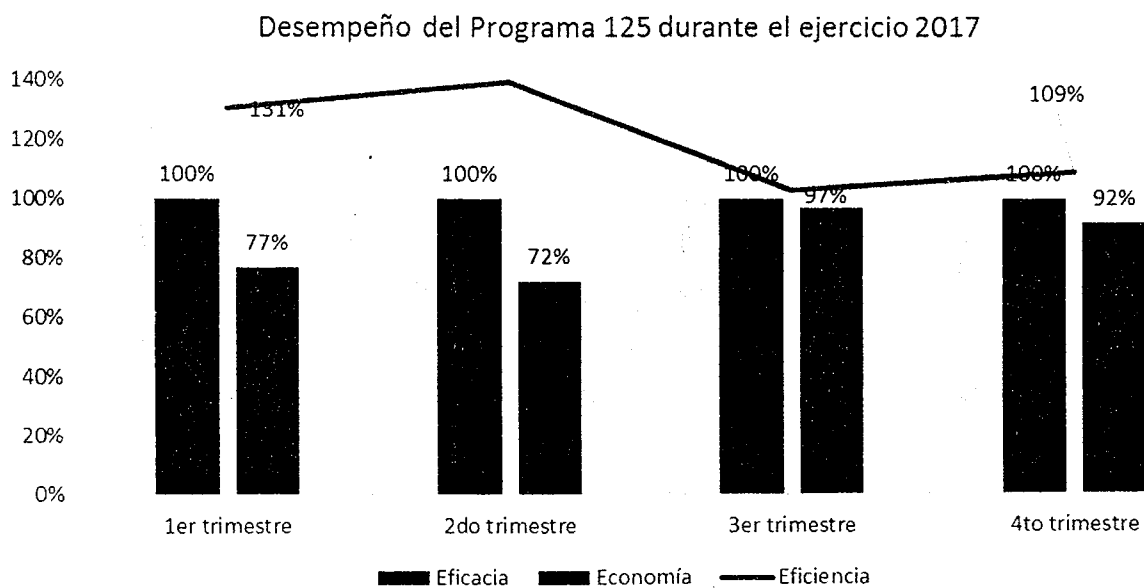
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
125	TESORERÍA MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,520,669.80	\$ 1,163,458.59
2do trimestre	\$ 3,036,924.95	\$ 2,179,182.05
3er trimestre	\$ 4,532,098.31	\$ 4,397,479.93
4to trimestre	\$ 7,564,145.35	\$ 6,929,610.03

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

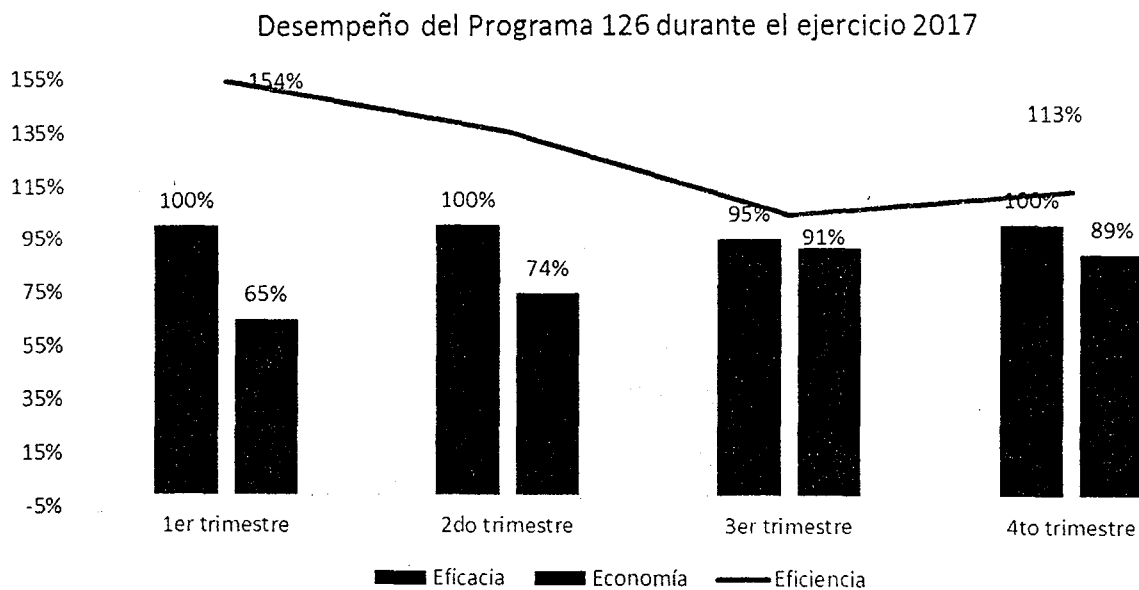
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
126	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,663,441.66	\$ 2,371,456.37
2do trimestre	\$ 6,724,186.86	\$ 4,982,745.15
3er trimestre	\$ 10,047,302.95	\$ 9,175,289.44
4to trimestre	\$ 16,653,303.08	\$ 14,802,738.78

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DGGAYEG

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
127	DGGAYEG	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,061,873.90	\$ 2,418,774.29
2do trimestre	\$ 12,436,176.53	\$ 5,155,358.72
3er trimestre	\$ 16,632,695.10	\$ 14,201,230.37
4to trimestre	\$ 22,511,177.17	\$ 20,965,037.11

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	79%	127%
2do trimestre	100%	41%	241%
3er trimestre	100%	85%	117%
4to trimestre	100%	93%	107%

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

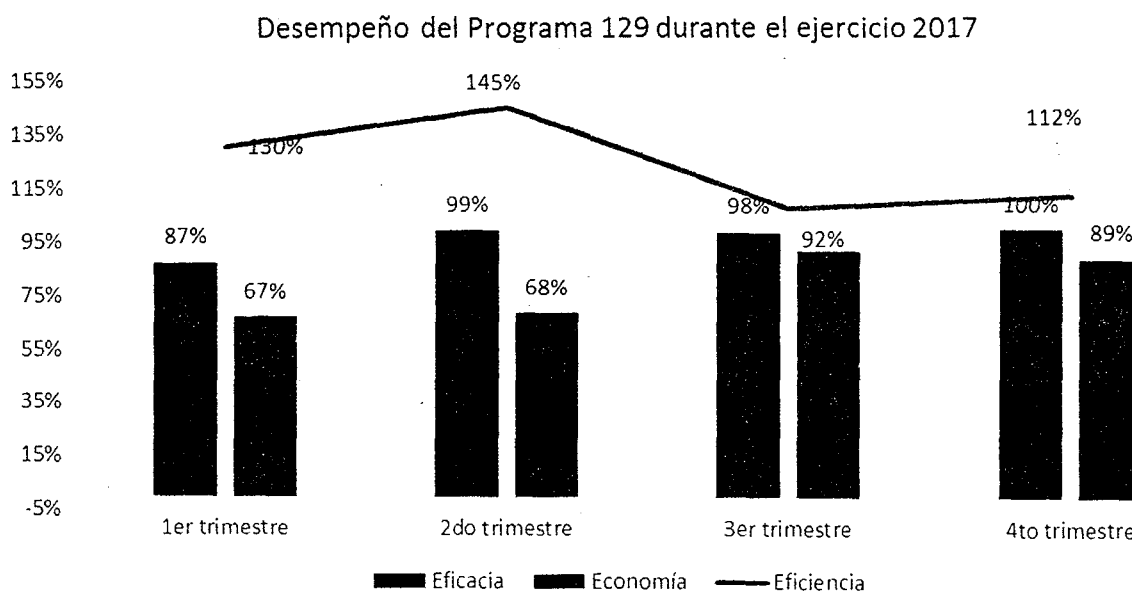
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
129	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 24,704,101.87	\$ 16,562,825.02
2do trimestre	\$ 52,223,545.84	\$ 35,761,486.82
3er trimestre	\$ 68,978,608.35	\$ 63,208,302.96
4to trimestre	\$ 101,308,600.36	\$ 89,929,826.78

Desempeño del Programa durante el 2017



Evaluador: KLSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

Datos Generales:

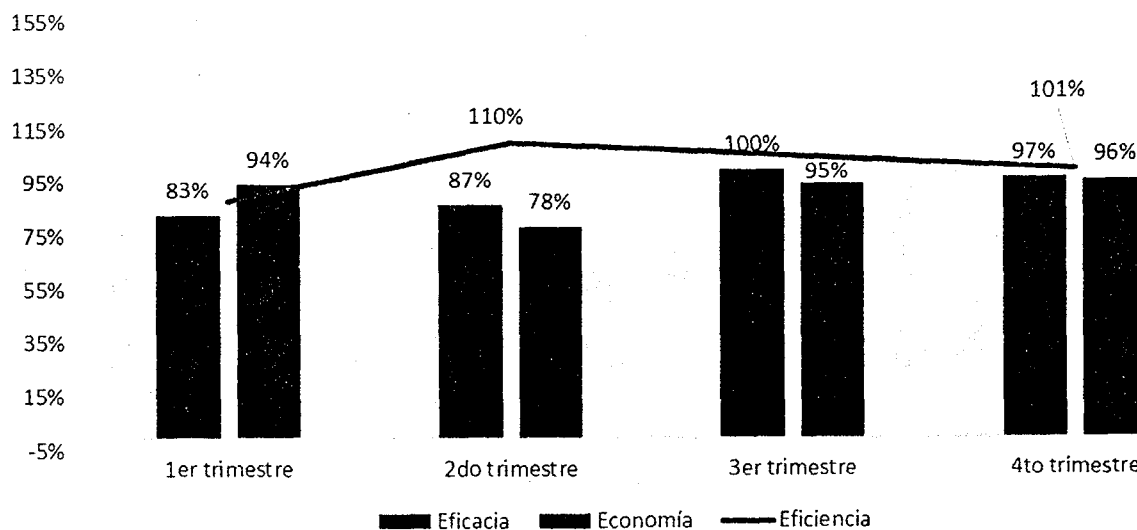
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
130	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 9,180,511.28	\$ 8,647,966.05
2do trimestre	\$ 20,657,107.02	\$ 16,207,956.50
3er trimestre	\$ 31,393,105.92	\$ 29,786,583.64
4to trimestre	\$ 45,976,029.80	\$ 44,348,494.23

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 130 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: ALSJ

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Datos Generales:

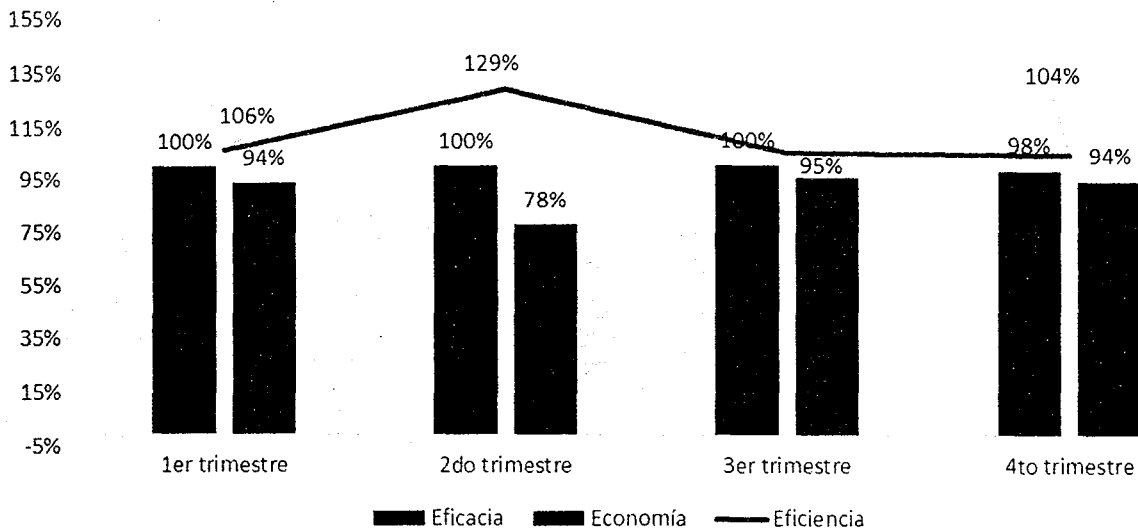
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
131	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,543,961.20	\$ 1,449,914.77
2do trimestre	\$ 3,418,944.83	\$ 2,652,354.23
3er trimestre	\$ 5,004,028.04	\$ 4,763,939.85
4to trimestre	\$ 7,542,349.13	\$ 7,094,958.37

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 131 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PALACIO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
402	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PALACIO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
4to trimestre	\$ 849,700.00	\$ 5,800.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	34%	100%	34%
4to trimestre	22%	1%	3223%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBK con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: AASH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4451	4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	sin información	sin información
2do trimestre	sin información	sin información
3er trimestre	sin información	sin información
4to trimestre	\$ 2,299,700.00	\$ 764,542.57

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	sin información	sin información	sin información
2do trimestre	sin información	sin información	sin información
3er trimestre	sin información	sin información	sin información
4to trimestre	Sin avance programado	33%	No aplica

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5316	5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	67%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	84%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
319	PROVISIONES ECONÓMICAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: LEÓN DIGITAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
357	LEÓN DIGITAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 117,774.62	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	0%	0%	No aplica

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA LEON DIGITAL (RMYSG)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
401	PROGRAMA LEON DIGITAL (RMYSG)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 2,811,301.00	\$ 1,161,509.56

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	75%	41%	55%

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

Evaluador: ALB

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
901	PROVISIONES ECONÓMICAS	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 6,593,015.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
6001	PROVISIONES ECONÓMICAS	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 6,792,228.32	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBIR 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: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
6022	PROVISIONES ECONÓMICAS	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES SALARIALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
205	PROVISIONES SALARIALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 20,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONOMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
207	PROVISIONES ECONOMICAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 10,471,579.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

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

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: EGRESO APLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
210	EGRESO APLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 177,302,269.36	\$ 167,365,994.94

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	94%	No aplica

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA


**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DEUDA PÚBLICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
220	DEUDA PÚBLICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 170,182,093.25	\$ 168,727,643.76

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	99%	No aplica

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno