

León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente
Directora General de Hospitalidad y Turismo
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 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 **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

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

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. 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:
Abril - Junio 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

X
A

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,

Evaluador: ALSM

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

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 Abril - Junio del 2017.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de agosto, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; ya que el ente evaluado no proporciono la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril - junio.

Evaluador: ALSH

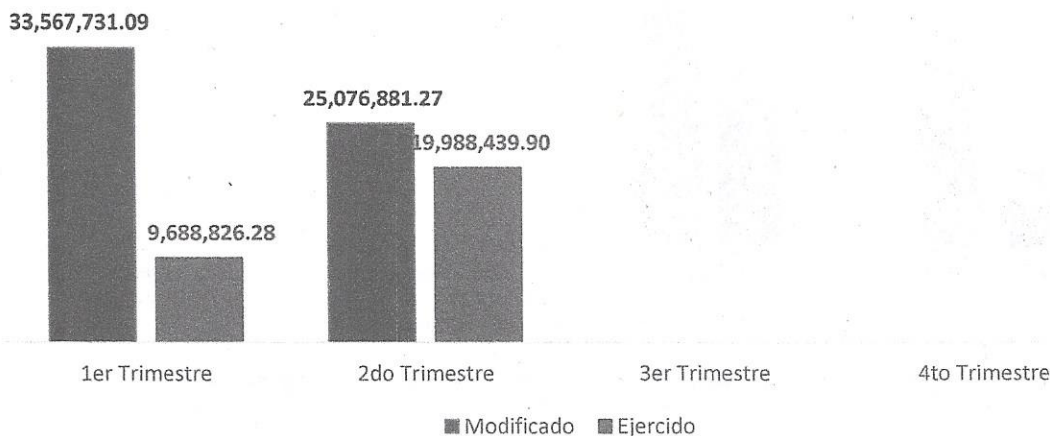
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

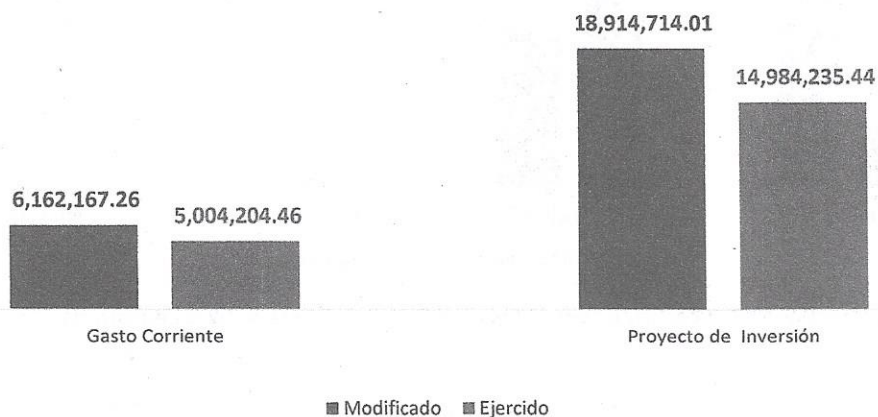
Administración 2015-2018

Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

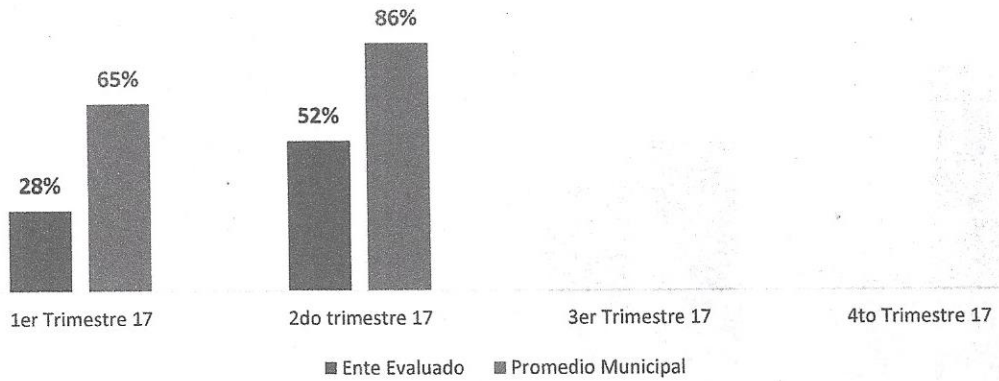
León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

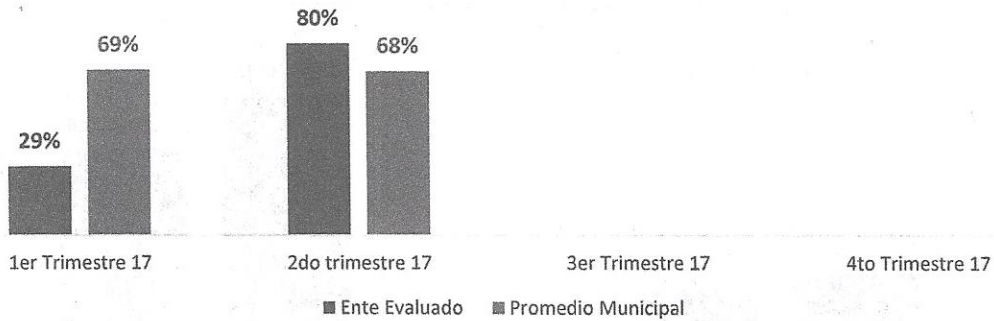
Administración 2015-2018

Eficacia
(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Economía
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: ALSM

Coordinador: JHA

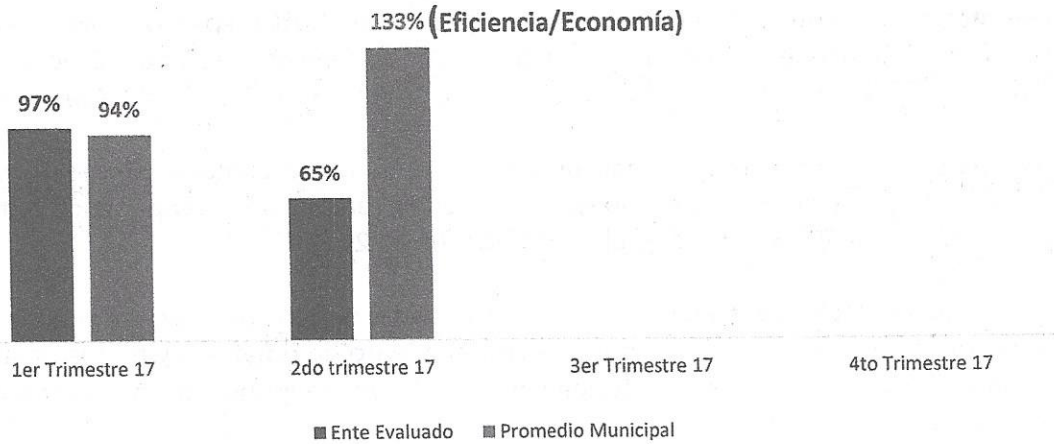
León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

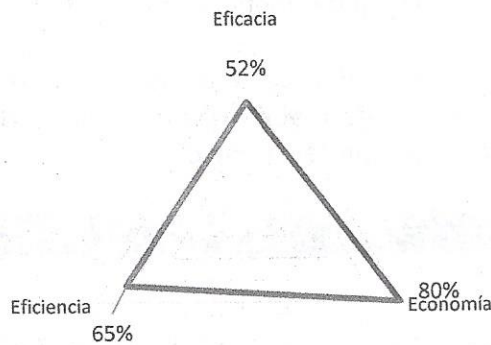
Administración 2015-2018

Eficiencia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un porcentaje de avance del logro de objetivos y metas del 52% respecto a lo programado, particularmente presentan cuarenta y un indicadores en los que no se registró avance. Para los 33 indicadores del proyecto número 257, cuyo porcentaje de avance es 0%, el ente informó en la respuesta a la evaluación

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

trimestral de enero - marzo que solicitaría darlos de baja o replantearlos, según corresponda. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 80% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en los programas 3511, 3521 y 247. (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral enviada por el ente, por lo que no se pudo realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPBIR con corte al 02 de agosto de 2017.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a lo planeado y solicitar, previa justificación, a la Tesorería Municipal, la reprogramación de metas.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el segundo trimestre, y justificarlo ante la Tesorería Municipal a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía.

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

6. Seguimiento

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

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

Evaluador: A. S. L.

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

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

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

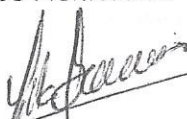
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de agosto de 2017

El trabajo todo lo vence

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de gasto	No. Programa	Nombre del programa	Avance Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Gasto Corriente	247	Dirección general de hospitalidad y turismo	0%	6,162,167.26	5,004,204.46
Proyecto de Inversión	469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de León, gt.,	75%	1,300,000.00	-
Proyecto de Inversión	3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	67%	15,185,759.41	14,227,659.40
Proyecto de Inversión	3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	76%	79,872.00	76,772.00
Proyecto de Inversión	3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	91%	984,578.60	248,056.04
Proyecto de Inversión	3522	3.5.2.2 programa de competitividad	100%	181,220.00	164,400.00
Proyecto de Inversión	3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	86%	N/A	N/A

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
247	Dirección general de hospitalidad y turismo	Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Promedio de porcentaje de	30.00	-	0%	0%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		cumplimiento de metas del programa de gobierno				
		Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas en programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
		Porcentaje de cumplimiento de metas de programa de gobierno	30.00	-	0%	0%
469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león, gt.,	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león	1.00	1.00	100%	100%
		Porcentaje del plan maestro de señaletica turística realizado	1.00	1.00	100%	100%
		Porcentaje realizado para seguimiento al plan maestro de señaletica turística	1.00	-	0%	0%
		Porcentaje realizado del contratos y las actividades del plan	2.00	2.00	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

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	maestro de señaletica turística				
		Porcentaje de festivales y eventos apoyados	32.22	16.66	52%	52%
		Porcentaje de espacios públicos utilizados.	60.00	19.98	33%	33%
		Porcentaje de reportes finales de festivales y eventos especiales apoyados.	32.22	9.99	31%	31%
		Porcentaje de festivales y eventos visitados.	32.22	16.66	52%	52%
		Porcentaje de video mapping realizados	50.00	33.34	67%	67%
		Porcentaje de componentes cumplidos de fortalecimiento de la oferta turística.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de estrategias de responsabilidad social realizadas.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de talleres o capacitaciones realizadas.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de proyectos de cultura viva integrados	52.00	-	0%	0%
		Porcentaje de eventos realizados	52.00	52.00	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de rutas creadas, desarrollada, y/o posicionadas	100.00	15.00	15%	15%
		Porcentaje de nuevos productos y/o eventos desarrollados.	100.00	40.00	40%	40%
		Porcentaje de productos incubados y/o apoyados	100.00	33.33	33%	33%
		Porcentaje de componentes cumplidos del programa de diversificación de la oferta turística	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de recorridos realizados	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de temporadas vacacionales de recorridos realizados	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de la prueba piloto realizada del recorrido	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje eventos desarrollados	40.00	40.00	100%	100%
Porcentaje de convocatorias lanzadas	100.00	100.00	100%	100%		

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Ci. Porcentaje de acciones realizadas de sensibilización dirigidas al sector turístico, respecto a las acciones programadas.	55.56	72.34	130%	100%
		Porcentaje de recorridos culturales realizados respecto a los recorridos culturales programados	40.00	40.00	100%	100%
		Porcentaje de anfitriones turísticos formados respecto a los anfitriones turísticos formados programados.	20.00	20.00	100%	100%
		Porcentaje de promotores ciudadanos formados respecto los promotores ciudadanos formados programados.	20.00	20.00	100%	100%
		Porcentaje de talleres de formación de promotores ciudadanos impartidos respecto a los talleres de formación de promotores ciudadanos programados.	1.00	20.00	2000%	100%
		Porcentaje de realización de cursos, talleres y diplomados respecto a los programados.	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de operadores turísticos especializados en rutas capacitados respecto a los programados.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de la realización del diplomado de formación de guías respecto a los diplomados programados.	125.00	-	0%	0%
		Porcentaje de realización de cursos, talleres y diplomados respecto a los programados.	100.00	125.00	125%	100%
		Porcentaje de guías turísticos capacitados y desarrollados respecto a los programados.	100.00	125.00	125%	100%
		Porcentaje de talleres impartidos respecto a los talleres programados	40.00	40.00	100%	100%
		Porcentaje de miembros de la cadena	38.88	35.36	91%	91%

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		de valor capacitados respecto a los programados.				
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de avance del portafolio de proyectos turísticos integrado/porcentaje de avance del portafolio de proyectos turísticos programado	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de reconocimientos obtenidos respecto a los reconocimientos programados	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de expedientes integrados respecto a los expedientes programados	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de nuevos segmentos turísticos incorporados a la oferta respecto a los nuevos segmentos turísticos programados	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de diagnósticos realizados respecto a los diagnósticos programados	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de acciones realizadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones respecto a las acciones programadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones	50.00	50.00	100%	100%
		Incremento porcentual en número de eventos del año en curso del segmento de reuniones respecto al año anterior	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de acciones realizadas para integrar el clúster turístico respecto a las acciones programadas	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de acciones desarrolladas del sistema de información estratégica respecto a las acciones programadas	20.00	20.00	100%	100%
		Porcentaje de boletines con indicadores de la actividad turística emitidos respecto a los programados	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de proyectos integrados en el portafolio de	100.00	100.00	100%	100%

Evaluador: *ASH*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		inversión turística respecto a los proyectos programados				
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C1. Porcentaje de avance del protocolo de atención a visitantes generado y en operación	40.00	120.00	300%	100%
		C2. Porcentaje de avance de las acciones realizadas de la agenda respecto a las acciones programadas	50.00	70.00	140%	100%
		C1a1. Porcentaje de la actualización del micrositio de hospitalidad respecto a la meta planteada	50.00	50.00	100%	100%
		C1a2. Porcentaje de avance en acciones realizadas respecto a las acciones programadas	50.00	50.00	100%	100%
		C2a1. Porcentaje de avance de los eventos realizados respecto a eventos programados	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de variación en comparación al año anterior	100.00	100.00	100%	100%
		C1a3. Porcentaje de manuales de protocolo elaborados para visitantes distinguidos, líderes de opinion e inversionistas	100.00	-	0%	0%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de campañas realizadas respecto a las programadas	50.00	16.66	33%	33%
		Porcentaje de estrategias de cada herramienta realizada respecto a lo programado	40.00	20.00	50%	50%
		Porcentaje de viajes de familiarización atendidos respecto a los programados	29.99	30.00	100%	100%
		Porcentaje de ruedas de prensa convocadas respecto a las programadas	43.05	-	0%	0%
		Porcentaje de herramientas de comunicación online y offline desarrolladas respecto a las programadas	32.50	-	0%	0%
		Porcentaje de convocatorias realizadas respecto a las programadas.	100.00	-	0%	0%
		Porcentaje del lanzamiento realizado	100.00	100.00	100%	100%

Evalúador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		de la marca ciudad respecto a lo programado				
		Porcentaje de campañas de promoción lanzadas respecto a las programadas	50.00	50.00	100%	100%
		Porcentaje de convocatorias de ruedas de prensa realizadas respecto a las programadas	37.50	37.50	100%	100%
		Porcentaje de itinerarios de viajes de familiarización elaborados respecto a los programados	40.00	50.00	125%	100%
		Porcentaje de desarrollo de la marca ciudad respecto a lo programado	50.00	10.00	20%	20%
4233	4.2.3.3 programa de señalética turística	Porcentaje de la traducción, instalación y diseño de 35 señalamientos en recintos históricos	5.00	-	0%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

