



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Martha Verónica Velásquez Castro
Directora General de Desarrollo Social y Humano
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Julio - Septiembre 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 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.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento

ERS/MMS/Jna

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:
Julio - Septiembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

1. 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".

2. 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: JAD

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3 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: JARR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

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

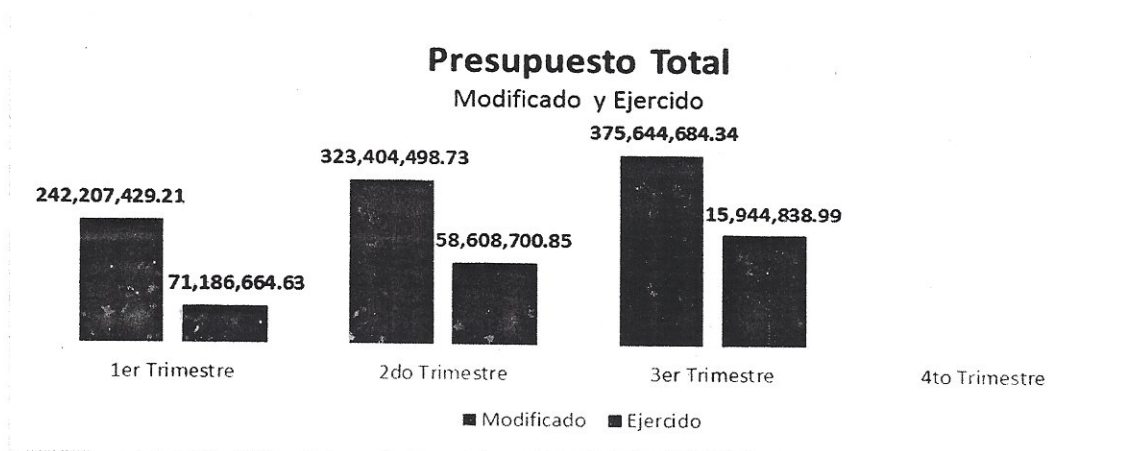
III. Notas Metodológicas

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

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; el ente evaluado proporciono la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre mediante oficio DGDSH/867/2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADP

Coordinador: JHA

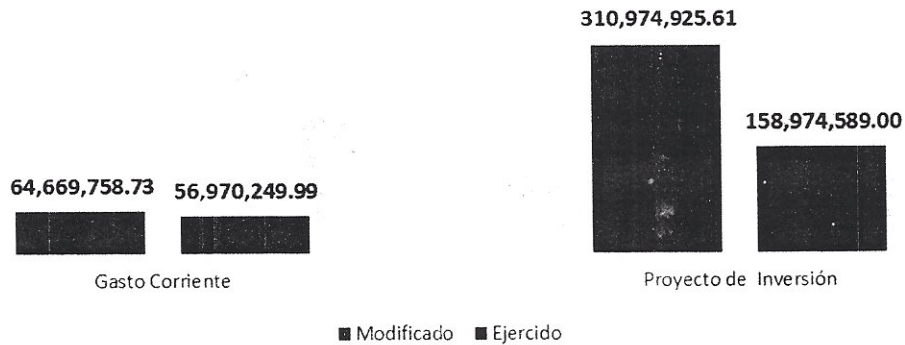


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

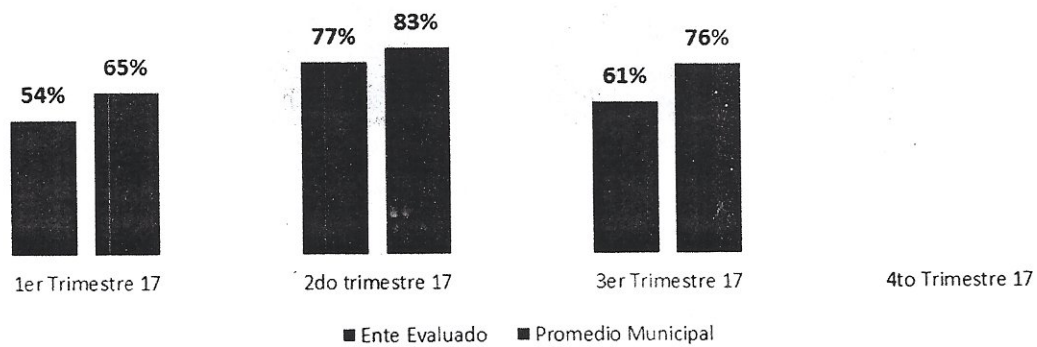
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 23 de octubre de 2017.

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA

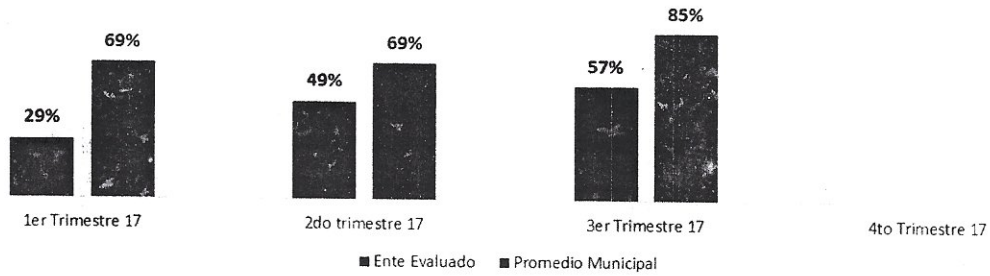


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

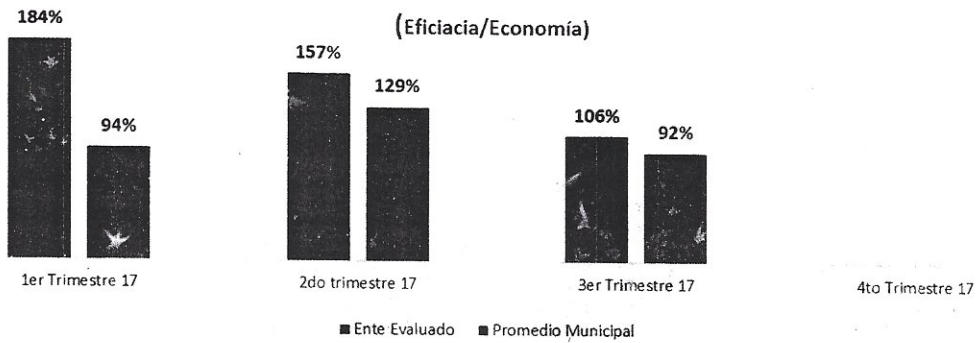
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Eficiencia (Eficiencia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JWA

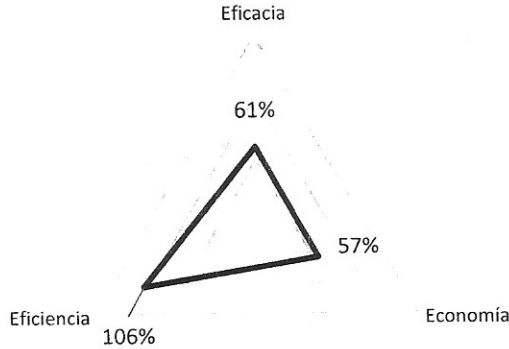


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 61% respecto a lo planeado, particularmente, existen treinta y dos cuyo porcentaje de avance es menor al 75% y veintinueve que reporta un 0% de avance. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 57% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 43%. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en los programas 162, 164 y 4333 para el cual se ha ejercido la mayoría del presupuesto asignado para la ejecución de los mismos, con avances del 0% para los programas 162 y 164 y 75% para el 4333 " Programa de Parques de la salud". (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, se contaba con la información trimestral enviada por el ente mediante oficio DGDSH/867/2017, al realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017 se encontró que el Ente evaluado no reporta información de los indicadores marcados en verde. (ver anexo 2).

Observación 4: Se detectó que las UR 1817 y 5054 "Dirección de Pipas Municipales", ha ejercido un presupuesto de gasto corriente de \$ 2,158,393.32 y \$3,412,327.75 respectivamente sin embargo no hay evidencia de los indicadores de resultados en SISPBPR correspondientes, por lo que no es posible identificar a que metas y objetivos están contribuyendo.

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en los objetivos y 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 tercer trimestre, y justificarlo 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.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se han capturado indicadores del desempeño y si ha ejercido presupuesto para las UR's 1817 y 5054 "Dirección de Pipas Municipales", y capturar a la brevedad los indicadores que estén ligados al ejercicio de estos recursos.

6. Seguimiento

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

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

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

Evaluador: JADA

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Dirección General de Desarrollo Humano y Social
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 14 de noviembre de 2017

El trabajo todo lo vence

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

“2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato”

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

Evaluador: JAR

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Gasto Corriente	162	0	0%	2,312,336.41	2,158,393.32
	163	0	Sin avance programado	4,582,281.28	4,287,366.20
	164	0	0%	328,058.26	228,177.06
	165	0	31%	53,958,140.68	46,883,985.66
Proyecto de Inversión	2115	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	79%	3,681,535.11	2,596,576.22
	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	91%	349,696,541.33	154,122,283.66
	2321	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	99%	173,761,312.10	74,470,750.57
	2322	2.3.2.2 programa león te necesita	85%	757,520.99	-
	2331	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	0%	-	-
	2641	2.6.4.1 programa de atención a grupos de migrantes	29%	1,400,000.00	420,000.00
	4333	4.3.3.3 programa de parques de la salud	75%	1,361,448.11	1,361,448.11

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Porcentaje de metros cuadrados de tramos de calles pavimentadas (fidoc)	Fidoc	34.5	19.8	57%	57%
		Porcentaje de avance de obra del proyecto 809 para la pavimentación de distintas calles de la ciudad realizado	Sin corresponsable	22.56	21.57	96%	96%
		Porcentaje de avance de obra del proyecto 9026 para la pavimentación de la calle melancolía realizado	Sin corresponsable	30	30	100%	100%
		Porcentaje de población beneficiada con programas que facilitan su conectividad	Sin corresponsable	30.6	23.2	76%	76%

Evaluador: JADR

Coordinador: JNA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2115	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	20.7	22.9	111%	100%
2115	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	Porcentaje de leoneses que fomentan su desarrollo en forma integral	Sin corresponsable	98.8	76.2	77%	77%
		Porcentaje de planes de desarrollo elaborados	Sin corresponsable	74.7	73.7	99%	99%
		Porcentaje de avance del proyecto del nup 506 realizado	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
2322	2.3.2.2 programa león te necesita	Porcentaje de ciudadanos que aprovechan las acciones y programas del gobierno municipal	Sin corresponsable	79	47.1	60%	60%
		Porcentaje de apoyos para diversas necesidades de atención inmediata otorgados	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	7.7	10.1	131%	100%
		Porcentaje de comités ciudadanos formados	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	36	32	89%	89%
		Porcentaje de asesorías profesionales personalizadas realizadas	Sin corresponsable	76.2	100	131%	100%
		Porcentaje de celebraciones, conmemoraciones y visitas guiadas realizadas	Sin corresponsable	60.4	100	166%	100%
		Porcentaje de clubes de tareas realizados	Sin corresponsable	100	0	0%	0%
		Porcentaje de eventos de fomento cultural y cívicos realizados	Sin corresponsable	70.6	72.1	102%	100%
		Porcentaje de festivales, ferias, congresos y eventos temáticos realizados	Sin corresponsable	70	100	143%	100%
		Porcentaje de giras con el alcalde realizadas	Sin corresponsable	75.1	85	113%	100%
		Porcentaje de huertos familiares realizados	Sin corresponsable	80.3	60	75%	75%
		Porcentaje de m3 de agua potable suministrados	Sin corresponsable	69.25	58.1	84%	84%
		Porcentaje de ingresos recaudados	Sin corresponsable	69.1	59	85%	85%
2322	2.3.2.2 programa león te necesita	Porcentaje de avance financiero del gasto corriente de la dgdsyh	Sin corresponsable	70	64.9	93%	93%

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con comités de colonos	Sin corresponsable	73	84.9	116%	100%
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con sectores	Sin corresponsable	75.1	62.5	83%	83%
		Porcentaje de asambleas generales con comités de colonos realizadas	Sin corresponsable	79.8	93.1	117%	100%
		Porcentaje de asambleas generales de consejo realizadas	Sin corresponsable	72.1	72.7	101%	100%
		Porcentaje de comités de colonos constituidos	Sin corresponsable	75.26	44.3	59%	59%
		Porcentaje de comités de colonos re-estructurados	Sin corresponsable	74.3	40	54%	54%
		Porcentaje de apoyos para programas coordinados gestionados	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	35.75	35.7	100%	100%
		Porcentaje de seguimiento a programas coordinados	Sin corresponsable	83.4	83.4	100%	100%
2631	2.6.3.1 programa de atención a grupos indígenas	Porcentaje de solicitudes de empleo, vivienda y servicios de salud registradas y atendidas	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	50	50	100%	100%
		Porcentaje de reuniones de seguimiento del consejo consultivo indígena realizadas	Sin corresponsable	81.9	81.8	100%	100%
		Porcentaje de actividades de difusión a la cultura de los grupos étnicos realizadas	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Porcentaje del plan de trabajo para el seguimiento con el consejo consultivo indígena elaborado	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	100	100	100%	100%
		Porcentaje de apoyo a los grupos étnicos del municipio	Sin corresponsable	81.8	81.8	100%	100%
2115	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	Porcentaje de cierres administrativos del programa para el desarrollo integral de la persona realizados	Sin corresponsable	66.66	0	0%	0%
		Porcentaje de zonas de impulso social con levantamiento de información realizada	Sin corresponsable	85.7	100	117%	100%

Evaluator: JAD

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2321	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de los castillos	Sin corresponsable	24	67.5	281%	100%
		Porcentaje de avance de los proyectos con acciones para mejorar la vivienda realizadas	Sin corresponsable	50	63	126%	100%
		Porcentaje de avance financiero de los proyectos con acciones para mejorar la vivienda	Sin corresponsable	26.3	23.8	90%	90%
		Porcentaje de familias que mejoran las condiciones de su vivienda	Sin corresponsable	22	69.6	316%	100%
		Porcentaje de las acciones para mejorar la vivienda contratadas	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	28.3	26.2	93%	93%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de Jacinto López	Sin corresponsable	24	67.5	281%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de las joya	Sin corresponsable	24	67.5	281%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de piletas	Sin corresponsable	24	40.3	168%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en fuera de polígono	Sin corresponsable	24	58	242%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de 10 de mayo	Sin corresponsable	24	56.6	236%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de san francisco	Sin corresponsable	24	65	271%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de medina	Sin corresponsable	24	43	179%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de san juan de abajo	Sin corresponsable	24	65	271%	100%
		Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda	Sin corresponsable	24	65	271%	100%

Evaluador: JAD

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 Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		en el polígono de san nicolás de los gonzález					
2321	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en área rural	Sin corresponsable	24	45.3	189%	100%
2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Avance de obra de la pavimentación de varias calles en diferentes poligonos de la ciudad proy. 612	Sin corresponsable	22.56	22.56	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de varias calles en diferentes colonias de la ciudad (its estatal) (ramo 33 2016)	Sin corresponsable	84.96	84.96	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentaciones (fortalece 2017) 1era. Etapa calle conchagua, calle avenida rio de los castillos, calle melancolia, calle mejigon y calle laguna seca.	Sin corresponsable	30	30	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentaciones (pdr 2017) 2da. Etapa calle conchagua y calle andador.	Sin corresponsable	30	30	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle balcón de las luciernagas (primera etapa), tramo: balcón de las golondrinas - balcón de los charranes, col. Balcones de las joyas centro familiar la soledad (proy. 929)	Sin corresponsable	36.84	36.84	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle madre marina tramo: madre maura a rio mayo col. Arboledas de san hilarión león de los aldama (proy. 932)	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle madre paz tramo: madre tierra a cerro de soyate col. Diez de mayo (proy. 934)	Sin corresponsable	91.81	91.8	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle	Sin corresponsable	89.72	89.72	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JVA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		loma larga tramo: cerro largo a madre marina col. Popular polanco león de los aldama (proy. 935)					
2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Avance de obra de la pavimentación de la calle jerez de formentera tramo: blvd delta a valle de santiago col. Valle de jerez ii león de los aldama (proy. 936)	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle josé maría tornel tramo: josé maría brito a ignacio aguirre col. Periodistas mexicanos león de los aldama (proy. 937)	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle pedro de catania (antes fray ramón) tramo: fray raúl a av. Olímpica col. Ampliación san francisco león de los aldama (proy. 938)	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle ramón sagredo (jardines de naranjillas) tramo: jardines del sol a jardines del roció col. Jardines de maravillas león de los aldama (proy. 939)	Sin corresponsable	98.96	98.96	100%	100%
		Avance de obra de la pavimentación de la calle cacho tramo: de presa de la mojina a calle presa del tigre en la col. Valladolid león de los aldama (proy. 940)	Sin corresponsable	98.37	98.37	100%	100%
		Porcentaje de acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	34.1	26.9	79%	79%
		Porcentaje de avance de los anteproyectos del implan	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance de los proyectos de pavimentación	Sin corresponsable	17.8	17.9	101%	100%
		Porcentaje de avance financiero de los proyectos de pavimentación	Sin corresponsable	17.8	10.4	58%	58%

Evaluator: JADA

Coordinator: JJA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Porcentaje de avance realizado de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento	Sin corresponsable	37.8	28.4	75%	75%
		Porcentaje de avance financiero ejecutado de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento	Sin corresponsable	41.8	30.3	72%	72%
		Porcentaje de avance financiero del proyecto	Sin corresponsable	70	32	46%	46%
		Porcentaje de cierres administrativos realizados	Sin corresponsable	9.1	9.1	100%	100%
		Porcentaje de avance de los anteproyectos del implan	Sin corresponsable	100	100	100%	100%
162	Dirección de pipas municipales	Viajes	Sin corresponsable	10170	0	0%	0%
164	Dirección de programas estratégicos	Porcentaje de población que tiene acceso a infraestructura básica y programas de inclusión al desarrollo	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Número de viviendas intervenidas con acciones de mejora en los polígonos de desarrollo	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Recurso gestionado a los proyectos de inversión contra el recurso histórico	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Focalización y registro de viviendas con carencias para la integración en padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Número de acciones contratadas y ejecutadas	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Número de obras de infraestructura y servicios básicos realizadas en los polígonos de desarrollo	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Porcentaje de hogares que no cuentan con servicios básicos y de infraestructura	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Cantidad de recurso autorizado para proyectos de inversión en los polígonos de desarrollo	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Número de obras contratadas y ejecutadas	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Numero acciones realizadas para el fortalecimiento del	Sin corresponsable	70	0	0%	0%

Evalúador: JAD

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 Desarrollo Humano y Social

No del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		desarrollo integral de la persona					
164	Dirección de programas estratégicos	Número de acciones identificadas en los polígonos de desarrollo para el desarrollo integral de la persona	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Cantidad de recurso autorizado para proyectos de desarrollo integral de la persona	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Número de acciones contratadas y ejecutadas	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
165	Atención ciudadana por medio de los comités de colonos	Número de asambleas constitutivas de comité de colonos	Sin corresponsable	550	69	13%	13%
		Número de comités de colonos constituidos	Sin corresponsable	219	19	9%	9%
		Número de asambleas de re-estructuración de comité de colonos	Sin corresponsable	264	73	28%	28%
		Número de comités de colonos re-estructurados	Sin corresponsable	104	19	18%	18%
		Número de asambleas generales de comité de colonos	Sin corresponsable	696	298	43%	43%
		Número de reuniones de seguimiento, información y evaluación con el comité	Sin corresponsable	2920	1145	39%	39%
		Número de reuniones de sector, seguimiento y evaluación	Sin corresponsable	36	9	25%	25%
		Número de reuniones de seguimiento con dependencias	Sin corresponsable	1680	833	50%	50%
		Número de visitas de trabajo a comunidades	Sin corresponsable	11600	5722	49%	49%
		Número de sesiones del consejo municipal de comites de colonos	Sin corresponsable	8	1	13%	13%
		Número de eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales	Sin corresponsable	1120	236	21%	21%
		Número de cursos de verano en colonias	Sin corresponsable	120	0	0%	0%
		Número de acciones para fomentar el desarrollo integral comunitario y de la persona	Sin corresponsable	184	119	65%	65%

Evaluidor: JADA

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 Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	JR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
165	Atención ciudadana por medio de los comités de colonos	Número de giras de trabajo con el alcalde	Sin corresponsable	36	13	36%	36%
		Número de planes de desarrollo comunitario	Sin corresponsable	560	122	22%	22%
		Número de diagnósticos comunitarios	Sin corresponsable	560	95	17%	17%
		Número de activaciones físicas, talleres y capacitaciones en los adultos mayores	Sin corresponsable	6	2	33%	33%
		Número de talleres de sensibilización perspectiva de género, violencia y nuevas masculinidades	Sin corresponsable	6	0	0%	0%
		Número de activaciones físicas comunitaria colectiva	Sin corresponsable	107	18	17%	17%
		Número de campañas de cuidado de salud personal	Sin corresponsable	2	0	0%	0%
		Número de pláticas sobre hábitos alimentarios saludables	Sin corresponsable	10	0	0%	0%
		Número de certificaciones de competencias de docentes	Sin corresponsable	13	0	0%	0%
		Número de talleres para maestros	Sin corresponsable	2	0	0%	0%
		Número de cursos de verano	Sin corresponsable	13	0	0%	0%
		Número de auditorías al censo de alumnado	Sin corresponsable	8	0	0%	0%
		Número de exposiciones itinerantes en los cecoms	Sin corresponsable	4	0	0%	0%
		Número de visitas guiadas a los museos, galerías o salas de exhibición de la ciudad	Sin corresponsable	16	8	50%	50%
		Número de celebraciones comunitarias de fiestas, ritos, costumbres, tradiciones y conmemoraciones	Sin corresponsable	52	38	73%	73%
		Número de cursos básicos de computación	Sin corresponsable	20	7	35%	35%
		Número de usuarios de centro de cómputo	Sin corresponsable	16000	6464	40%	40%
		Número de talleres socioeducativos	Sin corresponsable	32	0	0%	0%
Número de huertos familiares	Sin corresponsable	12	6	50%	50%		

Evaluador: JAD 

Coordinador: JH 



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Humano y Social

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
165	Atención ciudadana por medio de los comités de colonos	Número de cursos y talleres culturales, deportivos, educativos, salud, etc.	Sin corresponsable	78	85	109%	100%
		Número de talleres de capacitación para el trabajo y el autoempleo	Sin corresponsable	78	50	64%	64%
		Número de clubs de tareas	Sin corresponsable	6	0	0%	0%
		Número de talleres sobre valores	Sin corresponsable	9	0	0%	0%
		Número de acciones de vinculación con osc's y otras instituciones	Sin corresponsable	20	13	65%	65%
		Número de área de asesoría profesional personalizada	Sin corresponsable	32	28	88%	88%
		Número de ferias, jornadas, congresos, festivales y eventos temáticos	Sin corresponsable	35	40	114%	100%
		Número de talleres de capacitación para autoempleo	Sin corresponsable	89	29	33%	33%
		Número de cursos de verano	Sin corresponsable	3	0	0%	0%
		Número de actividades de fomento cultural	Sin corresponsable	36	20	56%	56%
		Número de actividades de fomento deportivo	Sin corresponsable	69	40	58%	58%
		Número de cursos socioeducativo y valores	Sin corresponsable	11	6	55%	55%

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

