

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

Dr. Antonio Rivera Cisneros
Director General de la COMUDE León
Presente

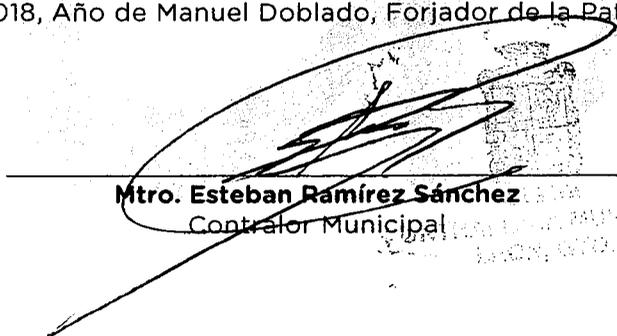
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

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


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

Comisión
Municipal
del deporte
LEÓN

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/JH

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:
Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

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

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

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.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: GRS

Coordinador: JNA



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: GBS

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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

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

III. Notas Metodológicas

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

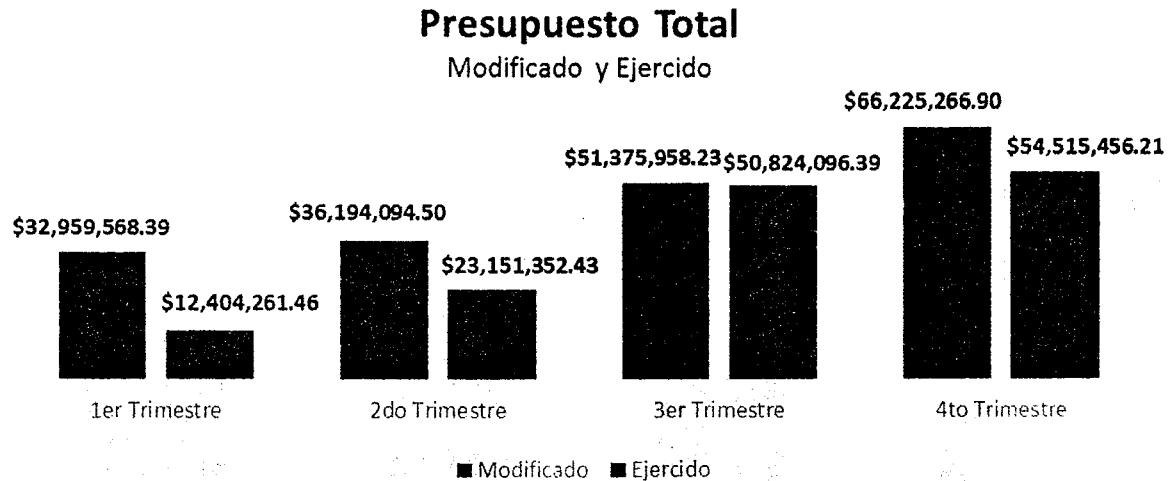
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 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, ya que el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre 2017.



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA

León

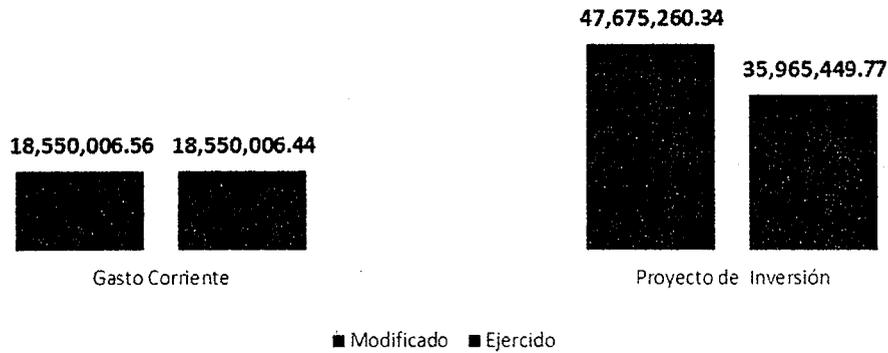


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

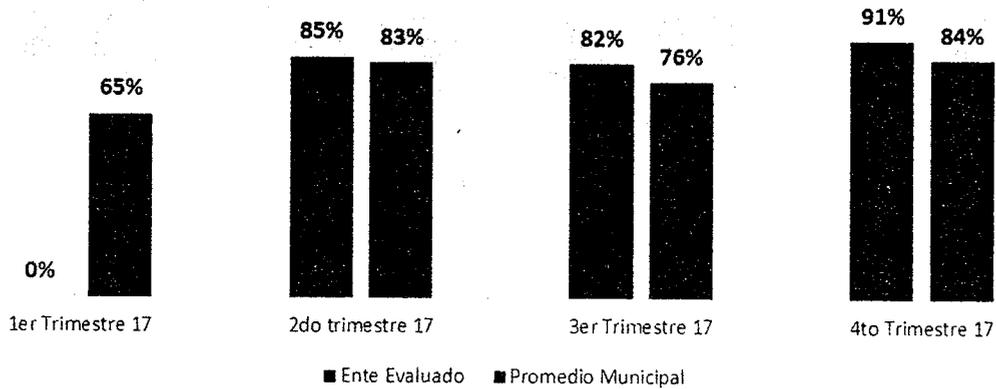
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: GRS

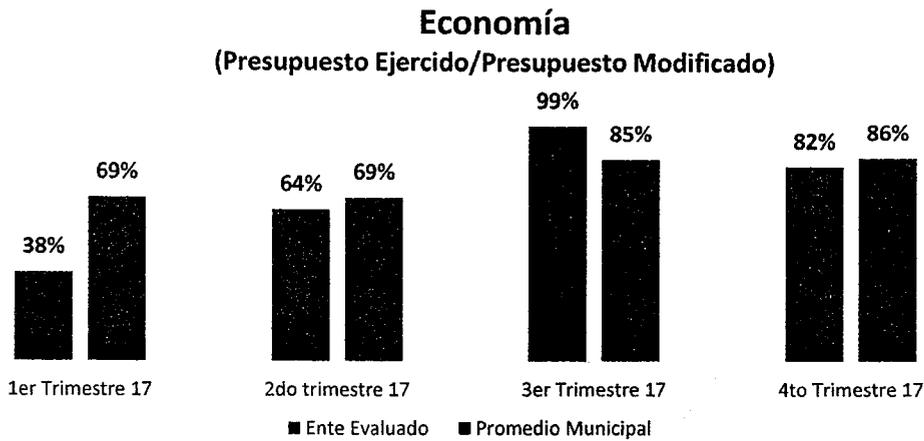
Coordinador: JHA



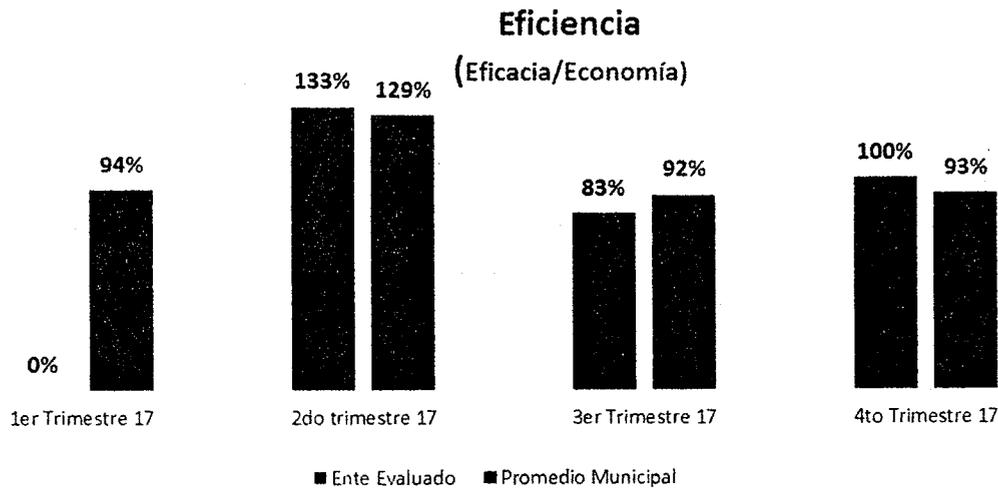
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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



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

Evaluador: GBS

Coordinador: JHA

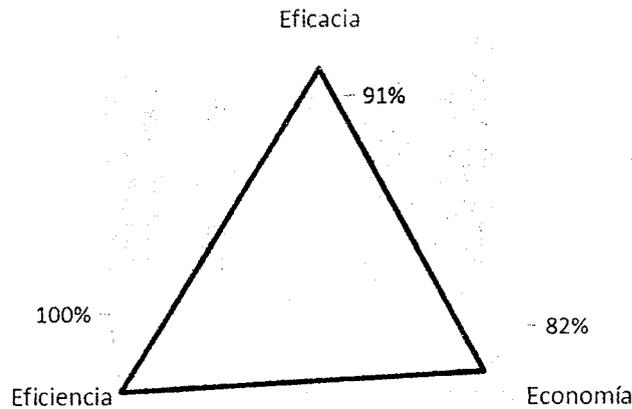


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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 SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 91% respecto a lo planeado, como particularmente presenta 7 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 82% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio del 18% (Ver Anexo 1 y 3).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el ente debe de proporcionar, razón por la cual no se logró realizar una comparación entre esta y la extraída del SISPBR con corte al 02 de febrero del 2018.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Evaluador: GRS

Coordinador: JFA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

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.

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

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

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración: 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

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

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

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

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

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

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JFA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

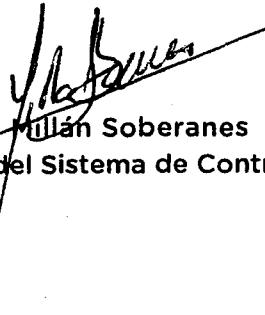
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

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



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

Evaluador: GRS

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 4TO	PRESUPUESTO EJERCIDO 4TO
Recurso Municipal	244	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	50%	18,550,006.56	18,550,006.44
Recurso Municipal	2241	2.2.4.1 PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	98%	300,000.00	300,000.00
Recurso Municipal	2242	2.2.4.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	100%	3,500,000.00	3,500,000.00
Recurso Municipal	2243	2.2.4.3 PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	90%	800,000.00	800,000.00
Recurso Estatal	4332	4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	100%	33,222,312.23	30,004,001.66
Recurso Federal	4333	4.3.3.3 PROGRAMA DE PARQUES DE LA SALUD	75%	1,361,448.11	1,361,448.11
Recurso Federal	9034	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA P	Sin avance programado	8,491,500.00	-

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

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Prog	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
244	Fortalecimiento de la cultura física y deporte	Porcentaje de disminución de sedentarismo	26.99	0	0%	0%
		Numero de promotores formados con técnicas y estrategias de activación física y deporte	100	0	0%	0%
		11c2 porcentaje de nominas cubiertas	32.27	32.27	100%	100%
		Porcentaje de recibos entregados	29.15	29.15	100%	100%
2241	2.2.4.1 programa de deporte y activación física	11c1 porcentaje de personas activadas físicamente en los programas de la comude león	30	388.64	1295%	100%
		11c4 porcentaje de jóvenes en situaciones de riesgo participantes en eventos masivos y competencias	50.5	63.56	126%	100%
		Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas de inicio	31.8	30.98	97%	97%
		Porcentaje de alumnos de escuelas de león atendidos	31.3	37.85	121%	100%
		Porcentaje de alumnos inscritos en el curso de verano casta de campeones	33.7	28.95	86%	86%
		Porcentaje de personas activadas mediante eventos y programas de activación física deporte y recreación en minideportivas urbanas, rurales y espacios públicos	44	44.6	101%	100%
		Porcentaje de alumnos inscritos en el campamento de pascua	49	49	100%	100%
		Porcentaje de actividades realizadas dirigidas a jóvenes en situación de riesgo	33	33	100%	100%
2242	2.2.4.2 programa de fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	11c1 porcentaje de deportistas inscritos dentro del sistema municipal de competencias deportivas, respecto a la planeación anual.	21.5	21.5	100%	100%
		12c2 porcentaje de participación de deportistas selectivos dentro de las	20.5	20.5	100%	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
COMUDE

		diferentes etapas de competición, respecto a la planeación anual.				
		Porcentaje de convocatorias lanzadas con respecto a la planeación anual	25	25	100%	100%
		Porcentaje de participación de deportes convocados a eventos de olimpiada nacional	40	40	100%	100%
		11c3 porcentaje de niños y jóvenes identificados como talentos con respecto a la planeación anual.	35	35	100%	100%
		Porcentaje de valoraciones físicas realizadas	35	35	100%	100%
		11c4 porcentaje de cumplimiento en la entrega de becas a entrenadores y deportistas respecto a la planeación anual.	32.5	32.5	100%	100%
		Porcentaje de becados con tramite realizado al 100%	32.5	32.5	100%	100%
		A1c5 porcentaje de personas capacitadas anualmente	68	1312	1929%	100%
2243	2.2.4.3 programa de atracción de grandes eventos deportivos	Porcentaje de asistentes encuestados, que se encuentran satisfechos con el evento, con respecto al total de participantes encuestados	1	0.92	92%	92%
		Porcentaje de eventos realizados del maratón león.	33.33	33.33	100%	100%
		Porcentaje de congresistas que se enteraron por la campaña de mailing con respecto del total congresistas registrados.	33	0	0%	0%
		Porcentaje de acuerdos cumplidos con respecto a los generados en las reuniones.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos cumplidos con respecto a los generados en las reuniones.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos cumplidos con respecto a los generados en las reuniones.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avales gestionados con respecto de los 2 proyectados.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos cumplidos con respecto a los generados en las reuniones.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de visitas de promoción a otros maratones nacionales, con respecto a los proyectados en la campaña de difusión.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de congresistas registrados con base a los 300 proyectados para la edición 2017.	33.33	37	111%	100%
		Porcentaje de asistentes encuestados, que se encuentran satisfechos con el evento, con respecto al total de participantes encuestados	100	0	0%	0%
		Porcentaje de carreras atléticas apoyadas por la comude-león con respecto de las programadas en el calendario anual de carreras	33.01	33.82	102%	100%
		Porcentaje de participantes en las carreras atléticas apoyadas por la comude-león	32.99	40.3636	122%	100%
		Porcentaje de comités organizadores de carreras atléticas que asistieron al curso - taller de organización organización de eventos con respecto a los convocados.	33	36	109%	100%
		Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento correctivo y preventivo.	100.03	100.03	100%	100%
Porcentaje de carreras atléticas registradas en el calendario anual con respecto a las programadas en el año anterior.	33	37.23	113%	100%		
Porcentaje de eventos nacionales e internacionales atraídos al municipio para	33.3	33.3	100%	100%		

Evaluador: GGS

Coordinador: JNA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

COMUDE

		su realización con respecto a la programación				
		Porcentaje de eventos deportivos nacionales e internacionales que entregan su memoria de evento con respecto de los apoyadas en el mes.	33.3	33.3	100%	100%
		Porcentaje de corredores inscritos en el maratón león 2017, con respecto a los proyectados.	33.33	45.42	136%	100%
		Porcentaje de eventos del congreso internacional de deporte municipal león, con base a la planeación trianual .	33.33	33.33	100%	100%
4332	4.3.3.2 programa de fomento a la infraestructura deportiva	C1-ii porcentaje de avance en el mantenimiento de las 8 unidades deportivas.	100	100	100%	100%
		C2-ii.-numero de minideportivas rehabilitadas, respecto a las minideportivas programadas	23	23	100%	100%
		Porcentaje de unidades deportivas con mantenimiento realizados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de minideportivas rehabilitadas a cargo de la comude león, brindando espacios dignos y adecuados para la práctica del deporte y la activación física de la ciudadanía de león.	100	100.0004	100%	100%

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Datos Generales:

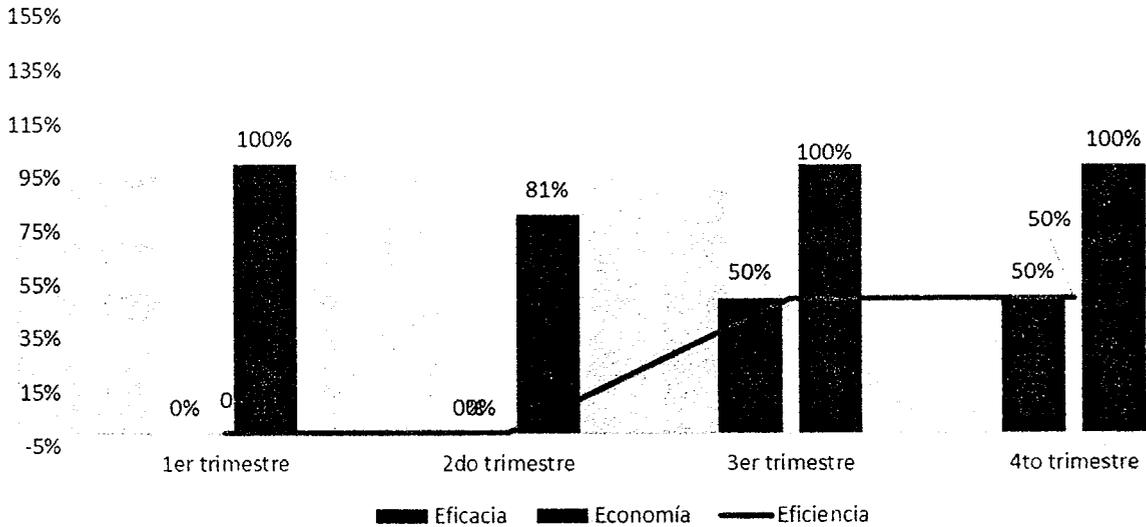
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
244	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 6,033,335.48	\$ 6,033,335.48
2do trimestre	\$ 11,508,337.09	\$ 9,350,003.22
3er trimestre	\$ 15,733,338.70	\$ 15,733,338.70
4to trimestre	\$ 18,550,006.56	\$ 18,550,006.44

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 244 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.4.1 PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

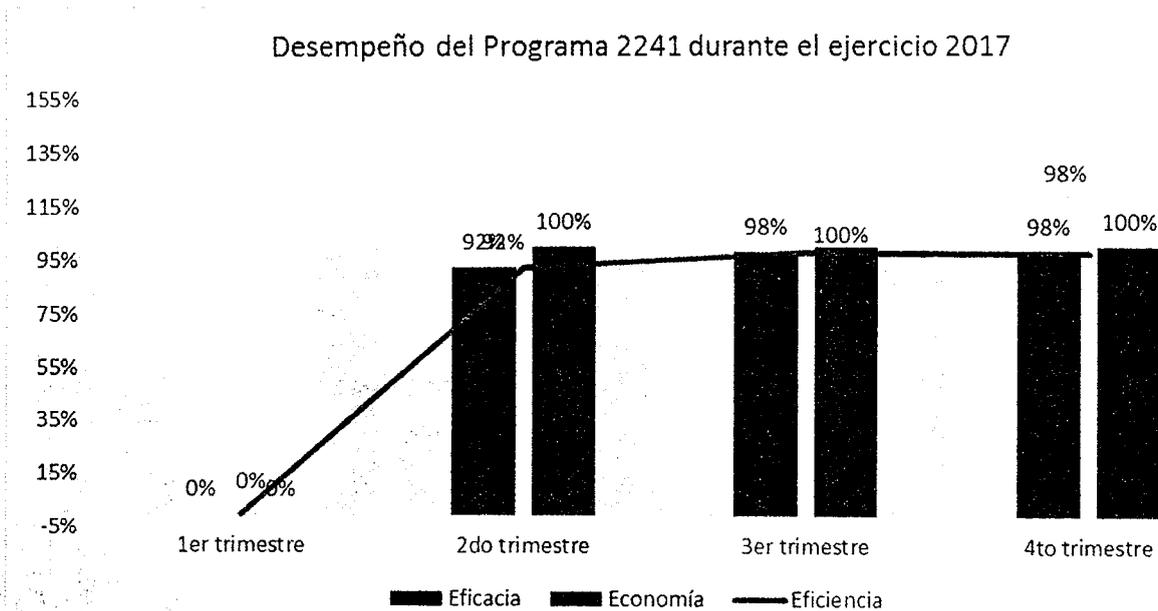
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2241	2.2.4.1 PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
3er trimestre	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
4to trimestre	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.4.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2242	2.2.4.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
2do trimestre	\$ 3,500,000.00	\$ 1,750,000.00
3er trimestre	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
4to trimestre	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2242 durante el ejercicio 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	100%	0%
2do trimestre	100%	50%	200%
3er trimestre	89%	100%	89%
4to trimestre	100%	100%	100%

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

Evalúador: GRS

Coordinador: JNA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.4.3 PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

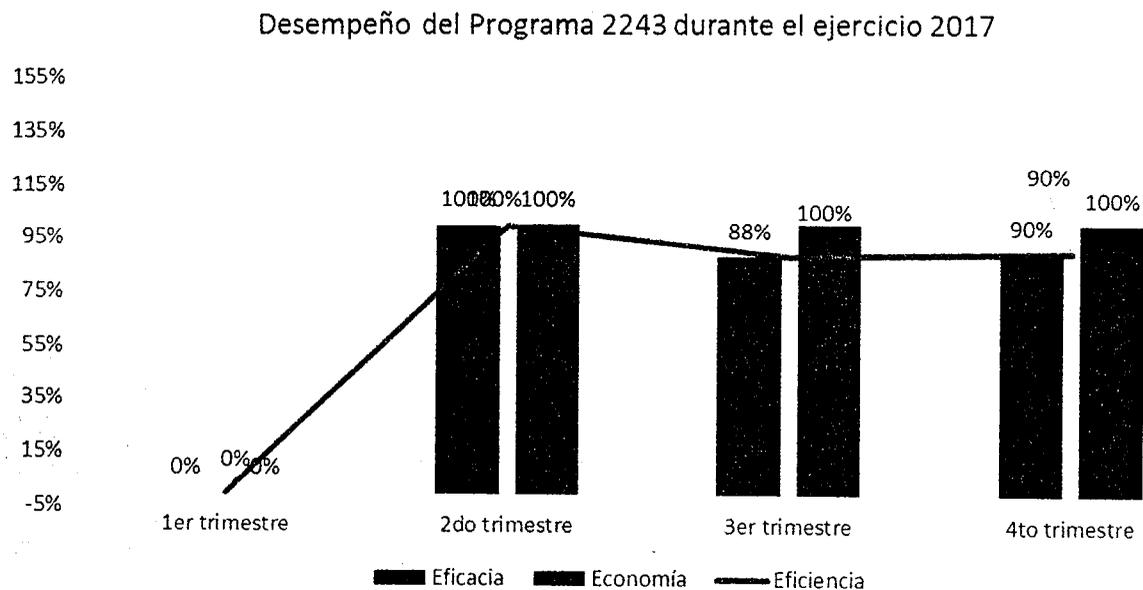
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2243	2.2.4.3 PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
3er trimestre	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
4to trimestre	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JH



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

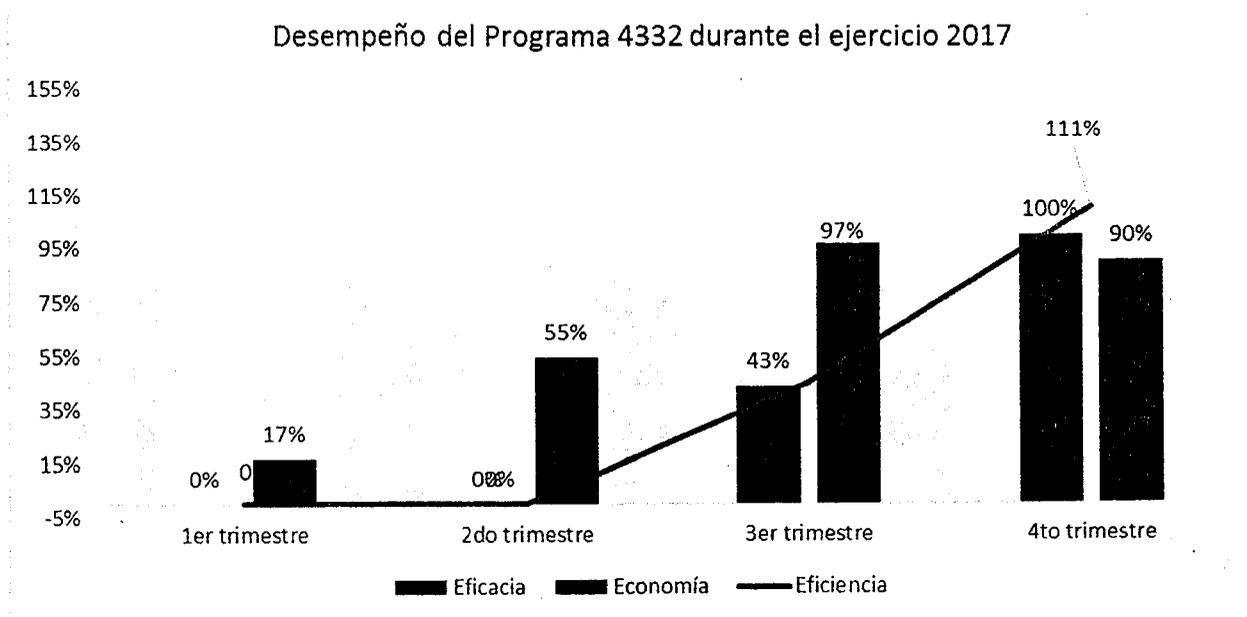
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4332	4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 23,937,551.60	\$ 3,986,304.92
2do trimestre	\$ 20,085,757.41	\$ 10,951,349.21
3er trimestre	\$ 30,878,296.42	\$ 29,855,005.99
4to trimestre	\$ 33,222,312.23	\$ 30,004,001.66

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.3 PROGRAMA DE PARQUES DE LA SALUD

Datos Generales:

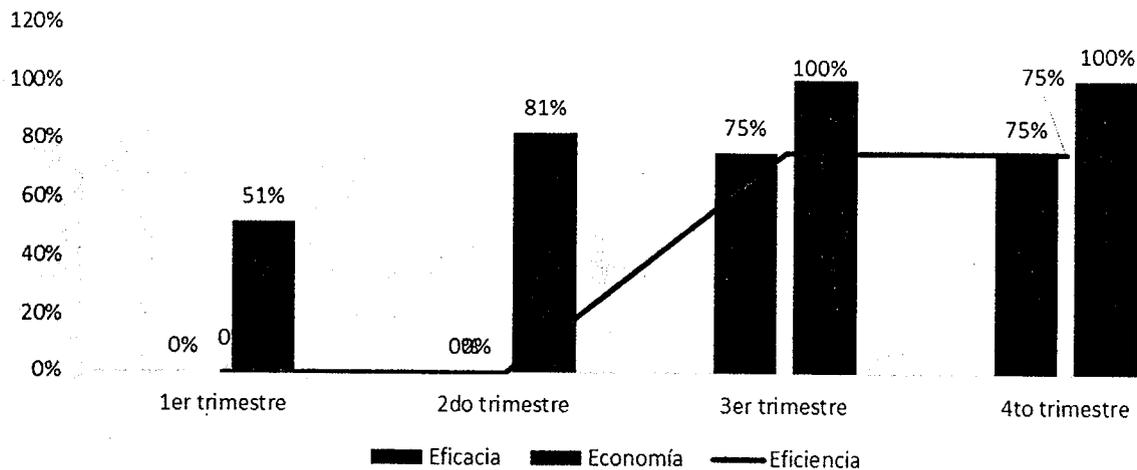
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4333	4.3.3 PROGRAMA DE PARQUES DE LA SALUD	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,238,681.31	\$ 634,621.06
2do trimestre	\$ 1,361,448.11	\$ 1,109,050.82
3er trimestre	\$ 1,361,448.11	\$ 1,361,448.11
4to trimestre	\$ 1,361,448.11	\$ 1,361,448.11

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4333 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA P

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
9034	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA P	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	\$ 8,491,500.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	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: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno