



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

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Director de General Desarrollo Institucional
Presente

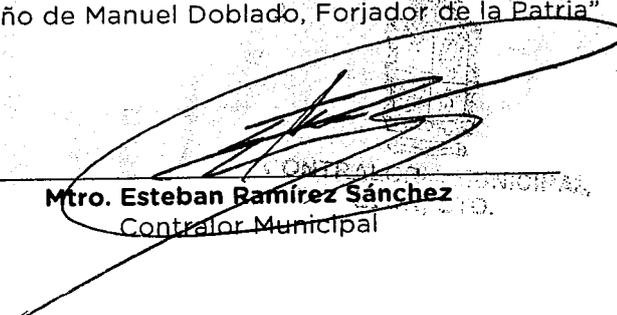
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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

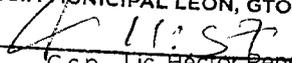
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado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



FIRMA: 
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/JJA

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:
Dirección General de Desarrollo Institucional

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:  ASH

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.

Evaluidor: ALBH

Coordinador: JH



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%.

Evaluator:  ASH

Coordinador:  JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

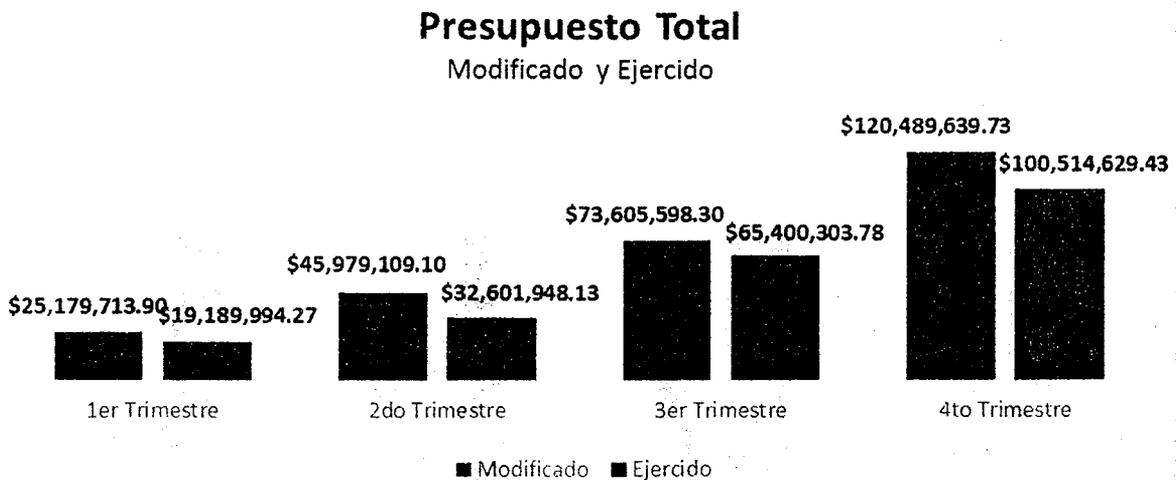
Administración 2015-2016

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, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregados a este órgano de control el día 23 de enero de 2018 mediante el oficio DGI/SCA/0011/2018.



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León

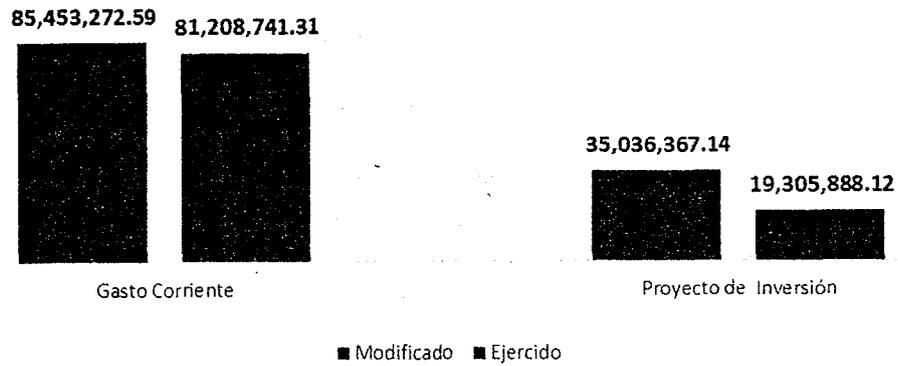


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

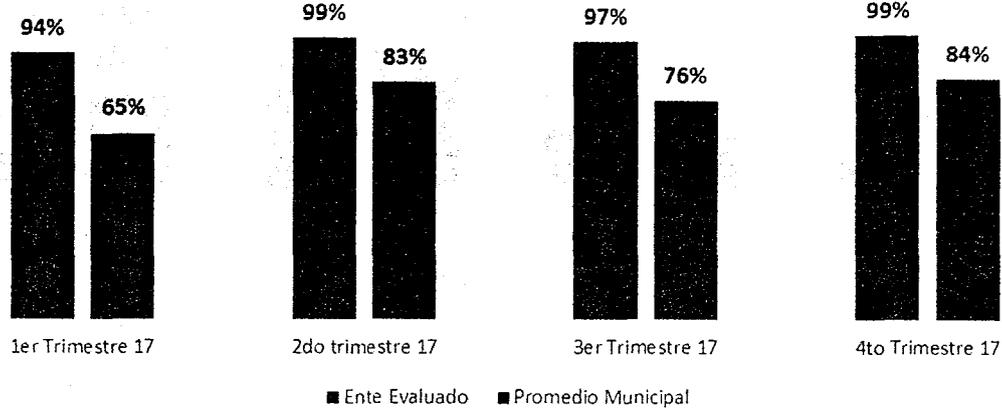
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto
 Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia
 (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

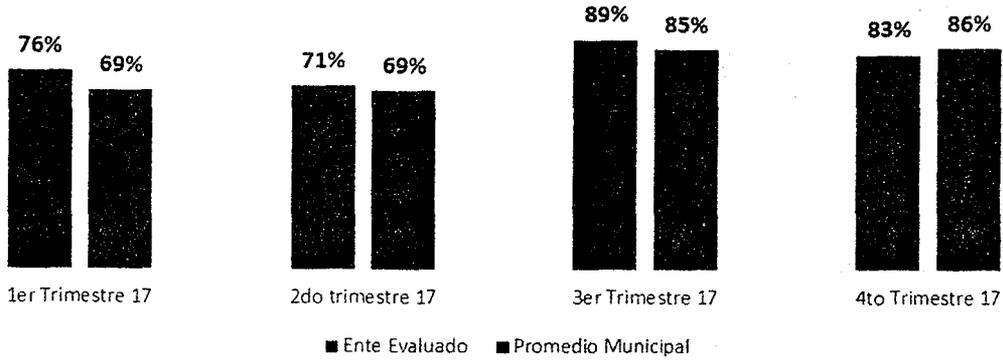


CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

Administración 2015-2018

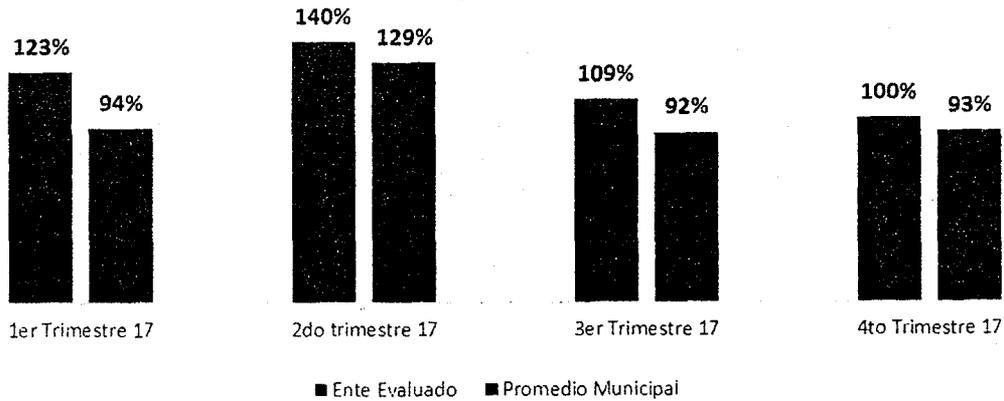
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



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

Evaluador: *ALSH*

Coordinador: *JRA*

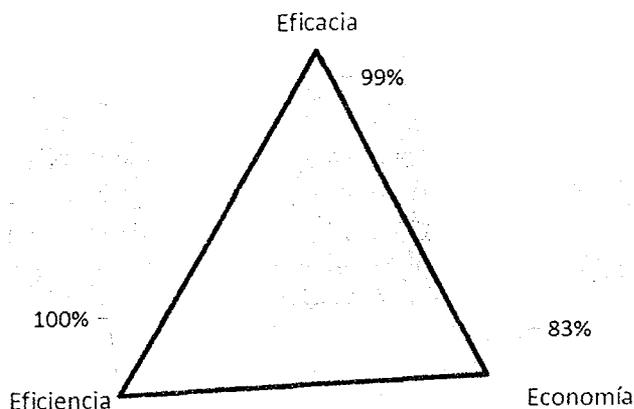


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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 99% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con diez indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 83% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 17% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

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.

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.

Evaluador: ASGH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: ALSH

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. 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: A. SH

Coordinador: J. M. A.

León



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.

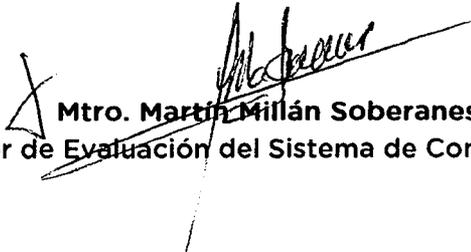
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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: A/SH

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 Desarrollo Institucional

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso Municipal	158	Dirección general de desarrollo institucional	99%	85,453,272.59	81,208,741.31
Ramo 33	5512	5.5.1.2 programa león digital	98%	25,043,078.90	11,302,713.04
Recurso Municipal	5611	5.6.1.1 programa modelo de administración integral para los servidores públicos centralizados y descentralizados	100%	-	-
Recurso Municipal	5631	5.6.3.1 programa de reestructura de la administración pública municipal	100%	-	-
Recurso Municipal	5635	5.6.3.5 programa municipal para mejorar la atención y servicio de león	100%	6,572,288.24	6,440,945.09
Recurso Municipal	5711	5.7.1.1 programa de profesionalización y permanencia en el servicio público municipal	100%	3,421,000.00	1,562,229.99
Recurso Municipal	5712	5.7.1.2 programa mayor calidad de vida para los servidores públicos"	100%	-	-
Recurso Municipal	5713	5.7.1.3 programa de sistema de gestión de calidad	100%	-	-

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

Evaluidor: *ASH*

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 Institucional

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
158	Dirección General De Desarrollo Institucional	Numero de eventos realizados de integración, culturales, informativos, de promoción de salud y de difusión de las prestaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los empleados municipales	12	14	117%	100%
		No. De periodos de nóminas generadas mensualmente	79	79	100%	100%
		Número de cursos de capacitación otorgados a empleados municipales centralizados	100	222	222%	100%
		No. De reportes elaborados y presentados de cuenta pública para la unidad de transparencia.	4	4	100%	100%
		Número de apoyos económicos otorgados a empleados para estudio de nivel superior	210	677	322%	100%
		No. De declaraciones mensuales calculadas del impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal 2017	12	12	100%	100%
		Número de empleados inscritos al programa de preparatoria abierta para mejorar su nivel educativo.	60	86	143%	100%
		Número de dependencias con su descriptivo de puestos, herramientas salariales y organigramas actualizados.	21	18	86%	86%
		Porcentaje de avance en la evaluación del desempeño de los servidores públicos municipales de la administración centralizada	100	100	100%	100%
		1. Porcentaje de soportes atendidos por mes en escritorio de servicio, con respuesta en menos de 48 hrs, del total de solicitudes recibidas en el mismo mes	99.96	98.59	99%	99%
		Número de acciones de seguimiento al programa de gobierno municipal	86	90	105%	100%
		Porcentaje de reuniones de gabinete realizadas y sus respectivos acuerdos atendidos.	100	95	95%	95%
		2. Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la APM	99.96	99.64	100%	100%
		3. Porcentaje de disponibilidad del portal www.leon.gob.mx	99.96	99.75	100%	100%
		4. Porcentaje de disponibilidad del dominio de red en la APM	99.96	99.45	99%	99%
		5. Porcentaje de disponibilidad de los enlaces de comunicación a las oficinas municipales externas	99.96	99.53	100%	100%
		6. Porcentaje de servicio de conectividad inalámbrico en las plazas públicas donde se ofrece el servicio.	99.96	95.19	95%	95%
		Número de periodos de nómina timbrados del ejercicio fiscal 2017	79	79	100%	100%
		Numero de pagos realizados de cuotas obrero patronal, IMSS, RCV e INFONAVIT 2017.	36	36	100%	100%
		No. De dependencias verificadas que cuenten con las condiciones de seguridad e higiene realizadas en el 2017.	18	18	100%	100%
		Numero de dependencias con su manual de organización actualizado y validado	10	9	90%	90%
8. Número de proyectos de software desarrollados en base a la metodología de sistemas de información	9	11	122%	100%		
9. Número de modificaciones importantes a software existente (controles de cambio) de acuerdo a la metodología de sistemas de información	15	21	140%	100%		

Evaluidor: ANSH

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 Institucional

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		10. Número de auditorías de documentación de proyectos de software interno de acuerdo a la metodología de sistemas de información	6	6	100%	100%
		11. Número de propuestas de mejora continua en procesos automatizados desarrollados internamente (mejora continua interna)	6	6	100%	100%
		Porcentaje de avance en las etapas del estudio de clima laboral	100	100	100%	100%
		Porcentaje de tramites atendidos de bajas de servidores públicos	90	90	100%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la apm, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	12	12	100%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	12	11	92%	92%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	12	12	100%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	12	11	92%	92%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	1	12	1200%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	1	11	1100%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	1	12	1200%	100%
		7. Número de respaldos mensuales de sistemas críticos (portal de la APM, OPERGOB, ingresos, correo electrónico, nómina)	1	11	1100%	100%
		Porcentaje de peticiones del sindicato de obras públicas municipales atendidas en el año	90	90	100%	100%
		Porcentaje de peticiones del sindicato 20 de mayo atendidas en el año	90	90	100%	100%
		Porcentaje de procesos de selección y contratación concluidos con respecto a los autorizados.	95	84.6035	89%	89%
		Porcentaje de prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo sufragadas en el año	100	100.03	100%	100%
		Cumplimiento de elaboración y presentación de anteproyectos presupuestales a tesorería	2	2	100%	100%
		Porcentaje de demandas laborales atendidas en el año	85	90.04	106%	100%
		Porcentaje de trámites de pago de finiquito a servidores públicos	90	90	100%	100%
		Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado	90	94.7	105%	100%
		Cumplimiento con la renovación de la certificación de ISO 9001 del sistema de gestión de calidad de la presidencia municipal de león por año	1	1	100%	100%
		Numero de procesos y procedimientos dentro del alcance del sistema de gestión de calidad de la administración pública municipal de león actualizados	86	86	100%	100%
5512	5.5.1.2 programa león digital	Porcentaje de licencias de office adquiridas	14	100	714%	100%
		Porcentaje de licencias de antivirus adquiridas	39	39	100%	100%

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Institucional

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de nodos de red estructurados instalados	80	84	105%	100%
		Porcentaje de access point adquiridos e instalados	47	63.1578	134%	100%
		Porcentaje de licencias de soporte a módulos de firewall adquiridas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de desarrollo de soluciones (sistemas de información)	33.33	41.66	125%	100%
		Porcentaje de desarrollo de soluciones para conectar información del sistema experta con procesos municipales	33.33	33.33	100%	100%
		Porcentajes de switches sustituidos para mejorar servicio de conectividad de la red municipal	22	16.5	75%	75%
		Porcentaje de pólizas adquiridas de servicio de hardware	25	50	200%	100%
		Porcentaje de equipos de almacenamiento implementados	33.33	36.66	110%	100%
		Porcentaje de servicios de monitoreo implementados	100	200	200%	100%
		Porcentaje de licencias de google apps configuradas	17	33.33	196%	100%
		Porcentaje de renovación del data center (segunda etapa)	33.33	36.66	110%	100%
		Porcentaje de licencias de equipo de centro de datos adquiridas	36	36	100%	100%
5611	5.6.1.1 programa modelo de administración integral para los servidores públicos centralizados y descentralizados	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico sobre el marco normativo	10	10	100%	100%
		Porcentaje de avance del plan de trabajo	100	100	100%	100%
		Porcentaje de recomendaciones emitidas a los organismos descentralizados para la homologación de sus reglamentos.	99.99	99.98	100%	100%
		Porcentaje de requerimientos realizados para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones para la homologación.	99.99	99.98	100%	100%
		Porcentaje de avance de la propuesta para la actualización de la plataforma tecnológica como herramienta de comunicación	100	100	100%	100%
		Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones para la homologación.	99.99	99.98	100%	100%
		Porcentaje en el avance de elaboración del diagnóstico sobre el marco normativo de servidores públicos centralizados y descentralizados	10	10	100%	100%
		Porcentaje de avance de la propuesta de diseño generado con contenido y formato para la plataforma tecnológica.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de recomendaciones emitidas y/o realizadas a los organismos descentralizados para la homologación y actualización de sus reglamentos.	99.99	99.98	100%	100%
		Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones para la homologación.	99.99	99.98	100%	100%
5631	5.6.3.1 programa de reestructura de la administración pública municipal	Porcentaje de dependencias centralizadas con su estructura orgánica implementada	20	20	100%	100%
		Porcentaje de descriptivos de puesto validados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de organigramas validados	100	100	100%	100%
5635	5.6.3.5 programa municipal para	Porcentaje de avance de acuerdo al acta de compras del convenio.	34	34	100%	100%

Evaluador: ASH

Coordinador: JMA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Desarrollo Institucional

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
	mejorar la atención y servicio de león	Porcentaje de avance en la elaboración de los protocolos de servicio y buenas practicas aplicadas	33	33	100%	100%
		Porcentaje de avance en la acreditación de los centros de atención municipales.	34	34	100%	100%
		Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración entre el programa "mas" y el municipio	100	100	100%	100%
		Porcentaje de participaciones municipales y estatales gestionadas en tiempo y forma	100	100	100%	100%
		Porcentaje de la brecha entre el nivel real de y el nivel ideal de lspv	100	100	100%	100%
		Porcentaje de elaboración de planes y programas de trabajo respecto de los autorizados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de servicio público en ventanilla respecto de las evaluaciones realizadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de realización del proceso de compras del "mas"	100	100	100%	100%
		Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados	100	100	100%	100%
5711	5.7.1.1 programa de profesionalización y permanencia en el servicio público municipal	Porcentaje de plazas que cuentan con soporte presupuestal	100	100	100%	100%
		Porcentaje de requerimientos y procesos definidos	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en las etapas para determinar el sistema integral de nómina	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la etapas de implementación del sistema integral de nómina	40	50	125%	100%
		Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada y organismos autónomos con perfiles de puestos homologados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de personas capacitadas en el desarrollo de sus competencias	34	83.45	245%	100%
		Porcentaje de dependencias asesoradas en materia de perfiles de puesto	100	100	100%	100%
		Porcentaje del personal desarrollado en la competencia ética	73.34	79.07	108%	100%
		Porcentaje de avance en las etapas de implementación del servicio civil de carrera	70	70	100%	100%
		Porcentaje de avance en la creación del reglamento para regular del servicio civil de carrera	100	100	100%	100%
		Porcentaje de alineación del proceso de selección de personal al servicio civil de carrera	100	100	100%	100%
		Porcentaje de áreas coordinadas de las que corresponde desarrollarse en competencias éticas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma para el scc	100	100	100%	100%
Porcentaje de avance en las etapas de la evaluación del desempeño	34	34	100%	100%		
5712	5.7.1.2 programa mayor calidad de vida para los servidores públicos"	Porcentaje de encuestas realizadas al servidor público para detectar necesidades.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de difusión de jornadas de servicio comunitario en las que se participa.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de convenios de bienes y servicios realizados en beneficio de los empleados municipales	20	20	100%	100%
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados en beneficio de los servidores públicos centralizados.	100	100	100%	100%

Evaluador: ~~ASU~~

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 Institucional

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el apoyo económico.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en el desarrollo del diagnóstico para medir grado de satisfacción de condiciones laborales	33.33	66.66	200%	100%
		Porcentaje de convenios de beneficios económicos firmados para el personal del municipio.	33.3	33.3	100%	100%
		Porcentaje de avance en la realización de jornadas de servicio comunitario	35.71	35.71	100%	100%
		Porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos a servidores públicos para superación profesional	40.73	40.73	100%	100%
		Porcentaje de avance en la realización de eventos de identidad institucional	33.33	36.39	109%	100%
5713	5.7.1.3 programa de sistema de gestión de calidad	Porcentaje de avance en la conformación de la red de enlaces del SGC.	32	32	100%	100%
		Porcentaje de procesos y procedimientos del SGC elaborados y validados.	30	30	100%	100%
		Porcentaje de avance de la documentación del manual de calidad.	33	33	100%	100%
		Porcentaje de avance en la comunicación de los resultados del SGC a los ciudadanos.	33	33	100%	100%
		Porcentaje de enlaces propuestos por los titulares de las dependencias para mantener contacto en temas relacionados con el sistema de gestión de calidad	100	100	100%	100%
		Porcentaje de enlaces participantes en reuniones	100	100	100%	100%
		Porcentaje de enlaces que se les otorga asesorías	100	100	100%	100%
		Porcentaje de enlaces participantes en taller de transición de la norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015	100	100	100%	100%
		Porcentaje de elaboración de un manual de calidad que integre a las dependencias que forman parte del alcance del sistema de gestión de calidad	100	100	100%	100%
		Porcentaje de auditorías acreditadas del sistema de gestión de calidad que avalen que cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001	1	1	100%	100%
		Porcentaje de avance en la alimentación del portal web del SGC	3	3	100%	100%

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

Evaluador: A/SH

Coordinador: J/IA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

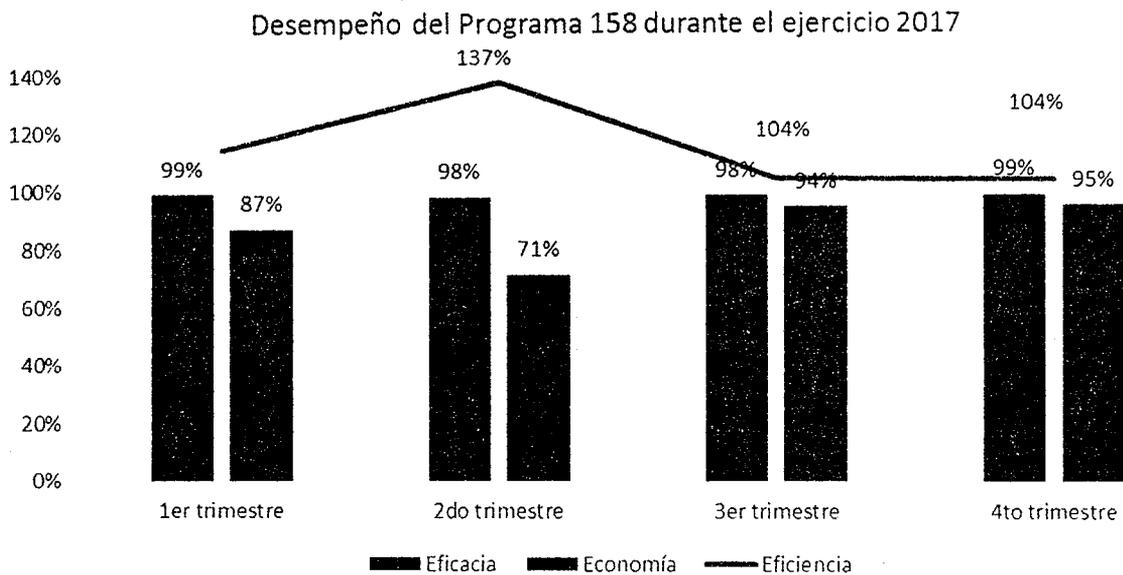
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
158	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 14,391,279.91	\$ 12,497,926.73
2do trimestre	\$ 33,622,433.02	\$ 23,945,766.12
3er trimestre	\$ 55,713,096.33	\$ 52,615,684.42
4to trimestre	\$ 85,453,272.59	\$ 81,208,741.31

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL

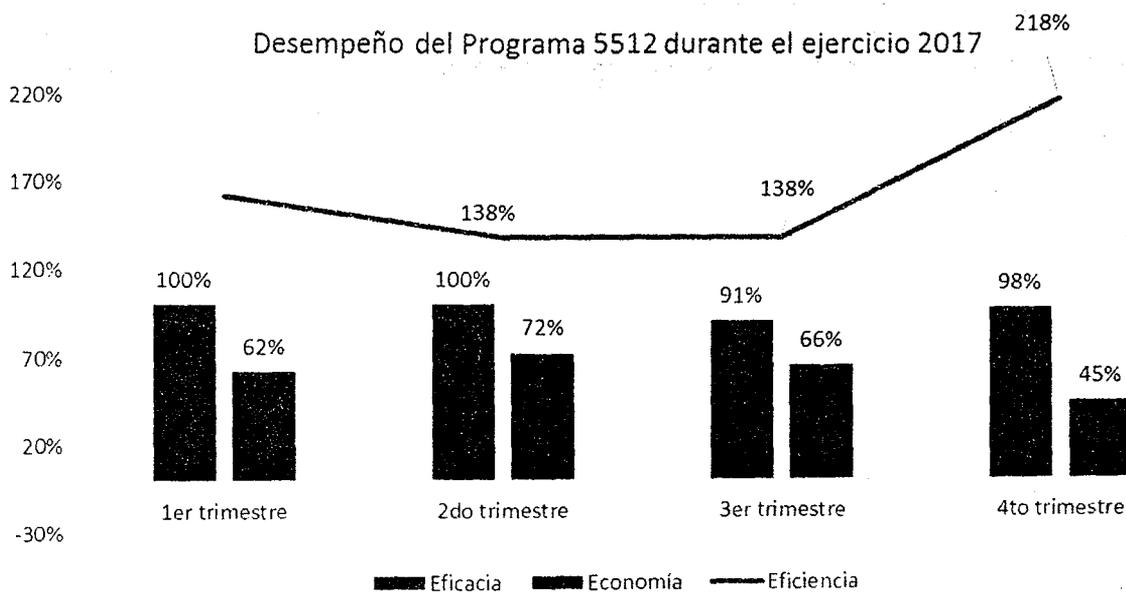
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5512	5.5.1.2 PROGRAMA LEÓN DIGITAL	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 10,820,227.31	\$ 6,692,067.54
2do trimestre	\$ 11,952,914.88	\$ 8,656,182.01
3er trimestre	\$ 13,763,499.18	\$ 9,050,311.19
4to trimestre	\$ 25,043,078.90	\$ 11,302,713.04

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JWA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.1.1 PROGRAMA MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5611	5.6.1.1 PROGRAMA MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5631	5.6.3.1 PROGRAMA DE REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	60%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN

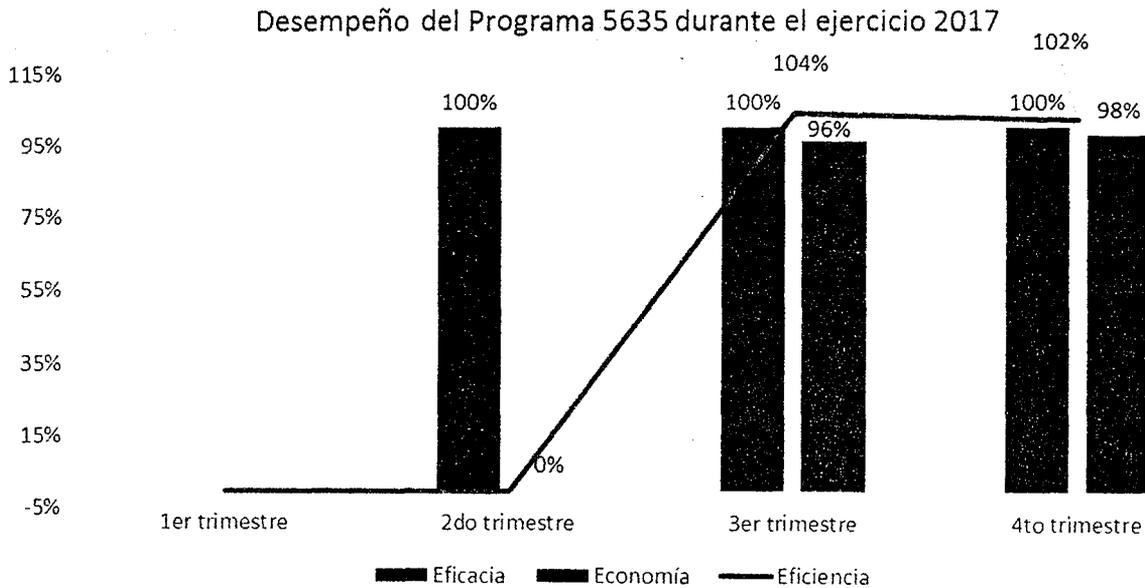
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5635	5.6.3.5 PROGRAMA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE LEÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 403,761.20	\$ -
3er trimestre	\$ 3,744,172.79	\$ 3,606,031.51
4to trimestre	\$ 6,572,288.24	\$ 6,440,945.09

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5711	5.7.1.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 384,830.00	\$ 128,276.66
4to trimestre	\$ 3,421,000.00	\$ 1,562,229.99

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	33%	299%
4to trimestre	100%	46%	219%

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

Evaluator: ALSH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS”

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5712	5.7.1.2 PROGRAMA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS”	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	99%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JMA*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5713	5.7.1.3 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	63%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno