



12:02 ef

León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
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 **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

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


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

ERS/MMS/JH

Plaza Principals/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 Social y
Humano**

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.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- 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: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología**I. Indicadores del Desempeño**

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



 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%.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

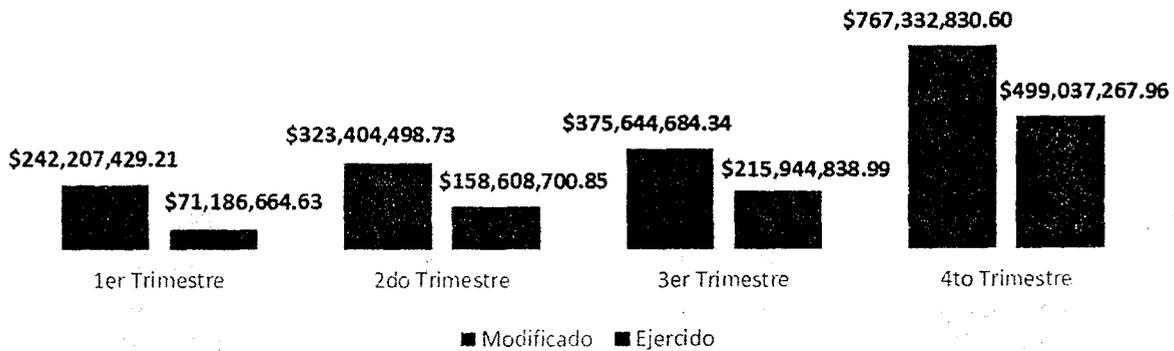
5. Resultados

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

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR 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 18 de enero de 2018 mediante el oficio DGDSH/0012/2018.

Presupuesto Total

Modificado y Ejercido



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA



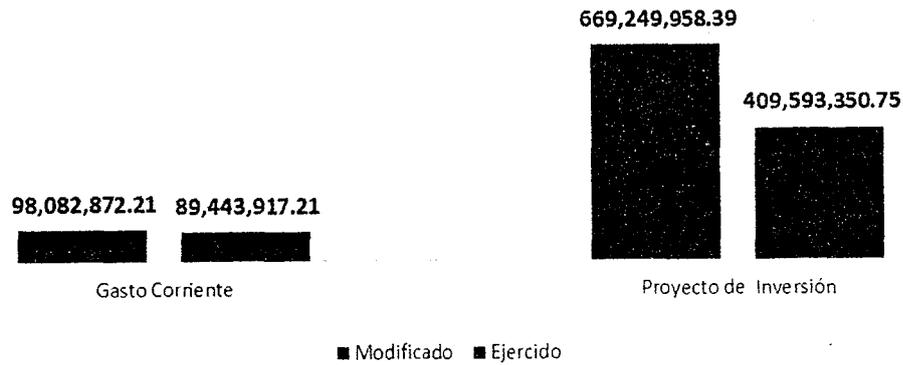
CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

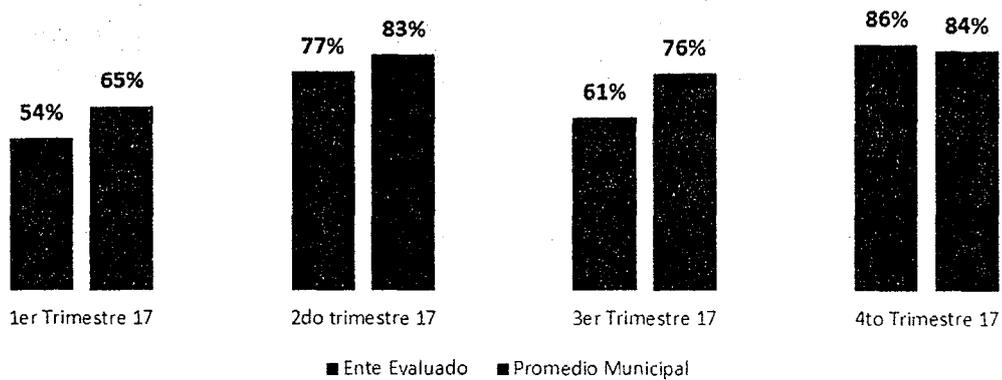
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

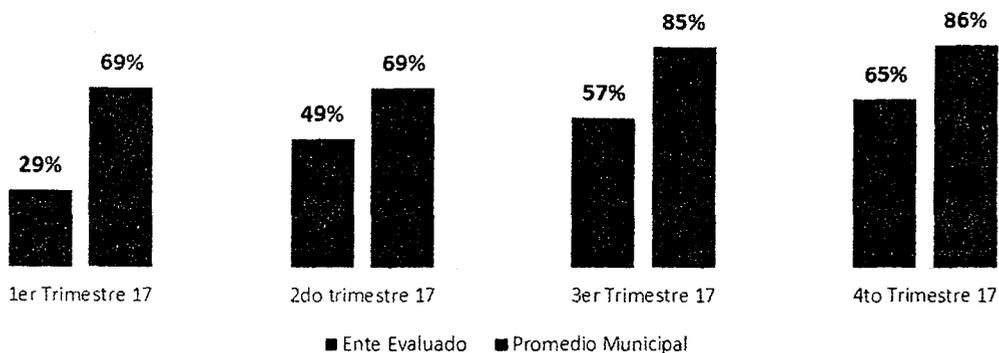


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

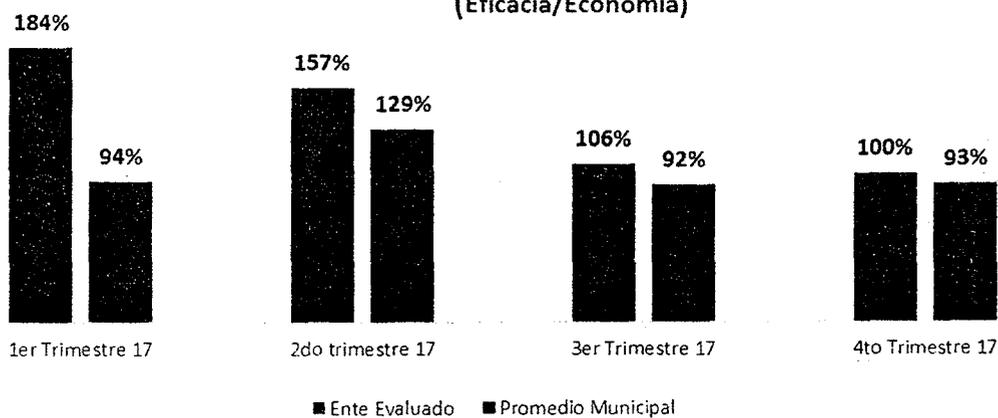
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: JMA

León



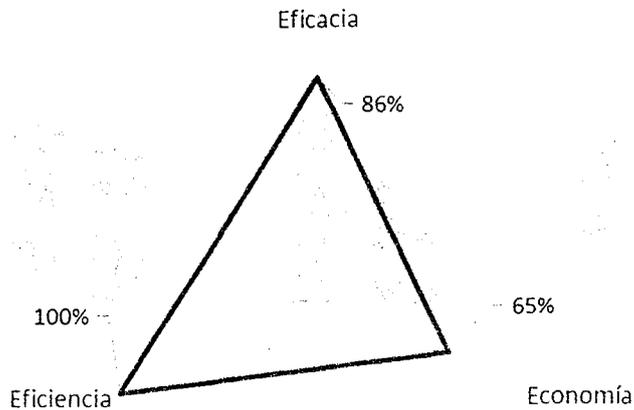
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

7

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB 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 86% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con 94 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 65% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 35% 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: ALSH

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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

- 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.

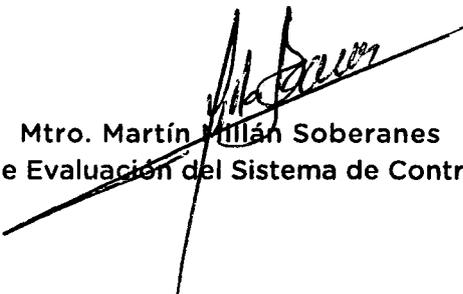
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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: ALG

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 Social y Humano

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	162	Dirección de pipas municipales	0%	3,083,790.39	2,593,219.91
Recurso municipal	163	Dirección general de desarrollo humano	100%	6,610,275.27	6,149,238.21
Recurso municipal	164	Dirección de programas estratégicos	88%	537,467.48	497,396.91
Recurso municipal	165	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	93%	82,745,406.70	75,199,748.57
Recurso estatal	2115	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	96%	5,870,941.05	4,485,264.49
Recurso federal	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	80%	258,823,434.42	174,609,779.54
Ramo 33	2321	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	78%	221,743,006.26	196,002,515.79
Recurso municipal	2322	2.3.2.2 programa león te necesita	91%	2,000,000.00	308,512.72
Recurso municipal	2331	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	0%	-	-
Recurso municipal	2413	2.4.1.3 programa de infraestructura y servicios básicos en el ámbito rural	Sin avance programado	25,500,000.01	24,727,509.16
Recurso municipal	2641	2.6.4.1 programa de atención a grupos de migrantes	53%	-	-
Recurso federal	4333	4.3.3.3 programa de parques de la salud	75%	1,361,448.11	1,361,448.11
Recurso federal	4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Sin avance programado	2,059,175.19	2,021,556.35
Recurso Municipal	364	PAVIMENTACIONES MANO CON MANO	Sin avance programado	10,000,000.00	-
Recurso Municipal	388	ESPACIOS PÚBLICOS (PARTICIPACIONES)	Sin avance programado	74,629,744.00	409,675.94
Recurso Municipal	391	PAVIMENTACIONES DE BANQUETAS MANO CON MA	Sin avance programado	1,342,722.45	-
Recurso Municipal	393	PARQUES LINEALES (PARTICIPACIONES)	Sin avance programado	38,096,411.00	-
Recurso Municipal	394	PARQUES LINEALES	Sin avance programado	17,806,892.85	-
Ramo 33	712	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL)	Sin avance programado	1,010,364.31	182,639.31
Ramo 33	713	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL)	Sin avance programado	284,319.06	284,319.06
Ramo 33	714	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL)	Sin avance programado	2,242,289.63	2,242,289.63
Recurso Estatal	817	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEN	Sin avance programado	3,500,000.00	-
Recurso Estatal	848	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HO	Sin avance programado	4,335,000.00	4,313,630.60
Ramo 33	6013	ADRENEL INFRAESTRUCTURA BÁSICA (REMANE)	Sin avance programado	5,658.17	5,658.17
Recurso Municipal	239	DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	Sin avance programado	5,105,932.37	5,004,313.61

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Anexo 2. Avance por Indicador

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
Dirección de pipas municipales	162	Dirección de pipas municipales	Viajes	14199	0	0%	0%
Dirección general de desarrollo humano	163	Dirección de desarrollo humano	Política pública	1	100	10000%	100%
Dirección de programas estratégicos	164	Dirección de programas estratégicos	Porcentaje de población que tiene acceso a infraestructura básica y programas de inclusión al desarrollo	100	65	65%	65%
			Número de viviendas intervenidas con acciones de mejora en los polígonos de desarrollo	100	95	95%	95%
			Recurso gestionado a los proyectos de inversión contra el recurso histórico	100	100	100%	100%
			Focalización y registro de viviendas con carencias para la integración en padrón de beneficiarios	100	90	90%	90%
			Número de acciones contratadas y ejecutadas	100	90	90%	90%
			Numero de obras de infraestructura y servicios básicos realizadas en los polígonos de desarrollo	100	80	80%	80%
			Porcentaje de hogares que no cuentan con servicios básicos y de infraestructura	100	65.33	65%	65%
			Cantidad de recurso autorizado para proyectos de inversión en los polígonos de desarrollo	100	100	100%	100%
			Número de obras contratadas y ejecutadas	100	60	60%	60%
			Numero acciones realizadas para el fortalecimiento del desarrollo integral de la persona	100	100	100%	100%
			Número de acciones identificadas en los polígonos de desarrollo para el desarrollo integral de la persona	100	100	100%	100%
			Cantidad de recurso autorizado para proyectos de desarrollo integral de la persona	100	100	100%	100%
Dirección de desarrollo y participación ciudadana	165	Atención ciudadana por medio de los comites de colonos	Número de asambleas constitutivas de comité de colonos	728	518	71%	71%
			Número de comités de colonos constituidos	291	183	63%	63%
			Número de asambleas de re-estructuración de comité de colonos	352	229	65%	65%
			Número de comités de colonos re-estructurados	140	68	49%	49%
			Número de asambleas generales de comité de colonos	900	1121	125%	100%
			Número de reuniones de seguimiento, información y evaluación con el comité	4000	4357	109%	100%
			Número de reuniones de sector, seguimiento y evaluación	48	40	83%	83%
			Número de reuniones de seguimiento con dependencias	2160	2543	118%	100%
			Número de visitas de trabajo a comunidades	16000	22063	138%	100%
Número de sesiones del consejo municipal de comites de colonos	11	11	100%	100%			

Evaluador: ALCH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Número de eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales	1600	1347	84%	84%
			Número de cursos de verano en colonias	120	121	101%	100%
			Número de acciones para fomentar el desarrollo integral comunitario y de la persona	252	649	258%	100%
			Número de giras de trabajo con el alcalde	48	39	81%	81%
			Número de planes de desarrollo comunitario	560	560	100%	100%
			Número de diagnósticos comunitarios	560	560	100%	100%
			Número de activaciones físicas, talleres y capacitaciones en los adultos mayores	6	6	100%	100%
			Número de talleres de sensibilización perspectiva de genero, violencia y nuevas masculinidades	8	8	100%	100%
			Número de activaciones físicas comunitaria colectiva	146	136	93%	93%
			Número de campañas de cuidado de salud personal	2	2	100%	100%
			Número de platicas sobre hábitos alimentarios saludables	10	9	90%	90%
			Número de certificaciones de competencias de docentes	13	13	100%	100%
			Número de talleres para maestros	2	2	100%	100%
			Número de cursos de verano	13	13	100%	100%
			Número de auditorias al censo de alumnado	11	11	100%	100%
			Número de exposiciones itinerantes en los cecoms	6	6	100%	100%
			Número de visitas guiadas a los museos, galerías o salas de exhibición de la ciudad	22	22	100%	100%
			Número de celebraciones comunitarias de fiestas, ritos, costumbres, tradiciones y conmemoraciones	91	91	100%	100%
			Número de cursos básicos de computación	30	30	100%	100%
			Número de usuarios de centro de cómputo	21500	21500	100%	100%
			Número de talleres socioeducativos	45	45	100%	100%
			Número de huertos familiares	15	6	40%	40%
			Número de cursos y talleres culturales, deportivos, educativos, salud, etc.	78	199	255%	100%
			Número de talleres de capacitación para el trabajo y el autoempleo	78	105	135%	100%
			Número de clubs de tareas	6	7	117%	100%
			Número de talleres sobre valores	12	12	100%	100%
			Número de acciones de vinculación con osc's y otras instituciones	26	68	262%	100%
			Número de área de asesoría profesional personalizada	42	70	167%	100%
			Número de ferias, jornadas, congresos, festivales y eventos temáticos	50	88	176%	100%
			Número de talleres de capacitación para autoempleo	101	87	86%	86%
			Número de cursos de verano	3	3	100%	100%
			Número de actividades de fomento cultural	53	61	115%	100%
			Número de actividades de fomento deportivo	90	95	106%	100%
			Número de cursos socioeducativo y valores	14	15	107%	100%
Dirección de desarrollo y	2115	2.1.1.5 programa	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	28	100	357%	100%

Evaluador: ALSH

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 Social y Humano

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
participación ciudadana		para el desarrollo integral de la persona	Porcentaje de leoneses que fomentan su desarrollo en forma integral capacitados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de planes de desarrollo elaborados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance de instrumentos adquiridos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de cierres administrativos de los proyectos destinados para talleres participativos realizados	100	75	75%	75%
			Porcentaje de zonas de impulso social con levantamiento de información realizada	100	100	100%	100%
Dirección de programas estratégicos	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Porcentaje de metros cuadrados de tramos de calles pavimentadas (fidoc)	96.8	29	30%	30%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 809 para la pavimentación de distintas calles de la ciudad realizado	100	95.24	95%	95%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 9024 para la pavimentación de la calle mejigon realizado	100	90	90%	90%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 9025 para la pavimentación de la calle laguna seca realizado	100	90	90%	90%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 9026 para la pavimentación de la calle melancolía realizado	100	90	90%	90%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 9027 para la pavimentación de la avenida del río realizado	100	90	90%	90%
			Porcentaje de avance de obra del proyecto 9028 para la pavimentación de la calle andador realizado	100	90	90%	90%
			Porcentaje de metros cuadrados de tramos de calles pavimentadas de la ur 1816	0.9	80	8889%	100%
			Porcentaje de acciones de mantenimiento de áreas verdes realizadas	100	70	70%	70%
			Porcentaje de población con programas de conectividad beneficiada	100	31.36	31%	31%
			Porcentaje de señalamientos e iluminación solar para brindar un entorno seguro a los usuarios ya instalados	33.6	100	298%	100%
			Porcentaje de avance físico de los proyectos correspondientes a señalamientos e iluminación con energía solar en paradas del sit realizado	100	100	100%	100%
			Porcentaje del avance de obra en ampliación de electrificación en la comunidad de san José de Otates Sur (calle la Cruz)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de los López. (calle el Capulín)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de el Terrero (calle Camino a la Brecha)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de Estancia de los Sapos. (calles San Isidro, Privada la Estancia, Privada Tarimoro, San Enrique y Privada Santa Catarina y Jesús Muñoz)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la	100	90	90%	90%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			comunidad santa ana del conde. (calle gonzalo de hungria.)				
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de san josé de barrón (sección cinco llagas.)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de lucio blanco. (sección los gavilanes.)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de tepetates. (calles nardos, santa elena, privadas san reynaldo, olvera y san pedro.)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de el capulín (calle sin nombre)	100	0	0%	0%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de san josé de otates norte (la soledad)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de la ampliación de electrificación en la comunidad de rancho nuevo la luz (2da. Etapa)	100	90	90%	90%
			Porcentaje del avance de obra de ampliación de electrificación en la comunidad de cerro alto. (calle camino don eliseo gonzález ávalos.)	100	0	0%	0%
			Avance de obra de pavimentación de la calle emilio portes gil, tramo: entre la calle nicolás clavo y calle plutarco elías calles; en la colonia presidentes de méxico	100	90	90%	90%
			Avance de obra de pavimentación de la calle jerez de burgos, tramo: entre calle jerez de sanalona y calle jerez de miño; en la colonia valle de jerez	100	90	90%	90%
			Avance de obra de pavimentación de la calle manuel zermelo, tramo: entre calle alonso trueba olivares (antes av. Celestita) y calle antonio martinez aguayo; en la colonia sinqarquistas	100	0	0%	0%
			Avance de obra de pavimentación de la calle balcón de los tucanes, tramo: entre calle balcón de los ruiseñores y calle balcón de las palomas; en la colonia balcones de la joya	100	60	60%	60%
			Avance de obra de construcción de red de agua potable, comunidad nuevo valle de moreno	100	75	75%	75%
			Avance de obra de colector sanitario de san francisco del durán-santa ana del conde 2da etapa	100	90	90%	90%
			Avance de obra de construcción de colector sanitario san juan de abajo	100	60	60%	60%
			Avance de obra de construcción del colector sanitario para la comunidad de san francisco del durán (san agustín del mirasol)-tramo 2	100	90	90%	90%
			Avance de obra de construcción de la red de distribución de agua potable. En la comunidad de lagunillas	100	75	75%	75%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA

León



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Avance de obra de la red de alcantarillado en la comunidad lucio blanco	100	75	75%	75%
			Avance de obra de la pavimentación de varias calles en diferentes polígonos de la ciudad proy. 612	100	95	95%	95%
			Avance de obra de la pavimentación de varias calles en diferentes colonias de la ciudad (its estatal) (ramo 33 2016)	100	95	95%	95%
			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.	100	95	95%	95%
			Avance de obra de la pavimentaciones (pdr 2017) 2da. Etapa calle conchagua y calle andador.	100	95	95%	95%
			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)	100	95	95%	95%
			Avance de obra de la pavimentación de la calle madre marina tramo: madre maura a rio mayo col. Arboledas de san hilarion león de los aldama (proy. 932)	100	95	95%	95%
			Avance de obra de la pavimentación de la calle madre paz tramo: madre tierra a cerro de soyate col. Diez de mayo (proy. 934)	100	95	95%	95%
			Avance de obra de la pavimentación de la calle loma larga tramo: cerro largo a madre marina col. Popular polanco león de los aldama (proy. 935)	100	100	100%	100%
			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)	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)	100	95	95%	95%
			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)	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)	100	100	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. Valladito león de los aldama (proy. 940)	100	100	100%	100%
			Porcentaje de accesos integrales mejorados	100	60	60%	60%
			Porcentaje de avance de elaboración de los anteproyectos para espacios públicos elaborados	100	75	75%	75%
			Porcentaje de avance de los proyectos de pavimentación	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance financiero de los proyectos de pavimentación	100	34.8	35%	35%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de avance realizado de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento	100	75	75%	75%
			Porcentaje de avance financiero ejecutado de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento	100	59	59%	59%
			Porcentaje de avance financiero del proyecto	100	53	53%	53%
			Porcentaje de cierres administrativos realizados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance de los proyectos de mantenimiento de áreas verdes	100	70	70%	70%
			Porcentaje de avance financiero de los proyectos de mantenimiento de áreas verdes	100	90	90%	90%
			Porcentaje de avance de los anteproyectos del implan	100	100	100%	100%
	2321	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	Porcentaje de las acciones para mejorar imagen urbana realizadas	100	60	60%	60%
Porcentaje de familias que mejoran las condiciones de su vivienda			100	95	95%	95%	
Porcentaje de las acciones para mejorar la vivienda contratadas			31.9	32	100%	100%	
Porcentaje de avance de los proyectos con acciones para mejorar la vivienda realizadas			100	95	95%	95%	
Porcentaje de avance financiero de los proyectos con calentadores solares para mejora de la vivienda ejercido			100	70	70%	70%	
Porcentaje de cierres administrativos de los proyectos para mejora de la vivienda realizados			100	50	50%	50%	
Porcentaje de medición del avance físico de los proyectos destinados para mejora de la imagen urbana realizado			100	60	60%	60%	
Porcentaje de avance financiero de los proyectos destinados para mejorar la imagen urbana ejercido			100	90	90%	90%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de los castillos			100	80	80%	80%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de jacinto lópez			100	75	75%	75%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de las joya			100	90	90%	90%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de piletas			100	90	90%	90%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en fuera de polígono			100	60	60%	60%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de 10 de mayo			100	90	90%	90%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de san francisco			100	80	80%	80%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de medina			100	75	75%	75%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de san juan de abajo			100	90	90%	90%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en el polígono de san nicolás de los gonzález			100	65	65%	65%	
Porcentaje de avance de obra para mejorar la vivienda en área rural			100	75	75%	75%	
			2322		Porcentaje de ciudadanos beneficiados	100	52.8

Evaluador: ASH

Coordinador: 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 Social y Humano

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
Dirección de desarrollo y participación ciudadana	2322	2.3.2.2 programa león te necesita	Porcentaje de ciudadanos beneficiados	100	52.8	53%	53%
			Porcentaje de apoyos sociales para necesidades de atención inmediata a ciudadanos en situación de vulnerabilidad otorgados	11.5	100	870%	100%
			Porcentaje de comités ciudadanos formados	60	100	167%	100%
			Porcentaje de asesorías profesionales personalizadas realizadas	100	130	130%	100%
			Porcentaje de celebraciones, conmemoraciones y visitas guiadas realizadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de clubes de tareas realizados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de eventos de fomento cultural y cívicos realizados	100	82	82%	82%
			Porcentaje de festivales, ferias, congresos y eventos temáticos realizados	100	107.5	108%	100%
			Porcentaje de giras con el alcalde realizadas	100	98	98%	98%
			Porcentaje de huertos familiares realizados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de m3 de agua potable suministrados	100	75	75%	75%
			Porcentaje de ingresos recaudados	100	76	76%	76%
			Porcentaje de avance financiero del gasto corriente de la dgdsyh ejecutado	100	91	91%	91%
			Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con comités de colonos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con sectores	100	92	92%	92%
			Porcentaje de asambleas generales con comités de colonos realizadas	100	103.9	104%	100%
			Porcentaje de asambleas generales de consejo realizadas	100.1	100	100%	100%
			Porcentaje de comités de colonos constituidos	100.1	108.4	108%	100%
			Porcentaje de comités de colonos re-estructurados	100	50.8	51%	51%
			Porcentaje de eventos para programas federales coordinados	42.9	43	100%	100%
	Porcentaje de coordinación de los programas federales de asistencia social realizado	100	100	100%	100%		
	2631	2.6.3.1 programa de atención a grupos indígenas	Porcentaje de solicitudes de empleo, vivienda y servicios de salud ingresadas por los representantes indígenas atendidas	61.1	91	149%	100%
			Porcentaje de reuniones de seguimiento del consejo consultivo indígena realizadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance de canalización de solicitudes aprobadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje del plan de trabajo para el seguimiento con el consejo consultivo indígena elaborado	100	100	100%	100%
			Porcentaje de comunidades indígenas atendidas	100	100	100%	100%

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: DIRECCIÓN DE PIPAS MUNICIPALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
162	DIRECCIÓN DE PIPAS MUNICIPALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 806,947.37	\$ 712,814.58
2do trimestre	\$ 1,522,933.96	\$ 1,345,257.00
3er trimestre	\$ 2,312,336.41	\$ 2,158,393.32
4to trimestre	\$ 3,083,790.39	\$ 2,593,219.91

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	88%	0%
2do trimestre	0%	88%	0%
3er trimestre	0%	93%	0%
4to trimestre	0%	84%	0%

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Programa: DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
163	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,258,860.59	\$ 1,180,529.02
2do trimestre	\$ 3,101,591.72	\$ 2,259,091.44
3er trimestre	\$ 4,582,281.28	\$ 4,287,366.20
4to trimestre	\$ 6,610,275.27	\$ 6,149,238.21

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	94%	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	73%	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	94%	No aplica
4to trimestre	100%	93%	107%

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

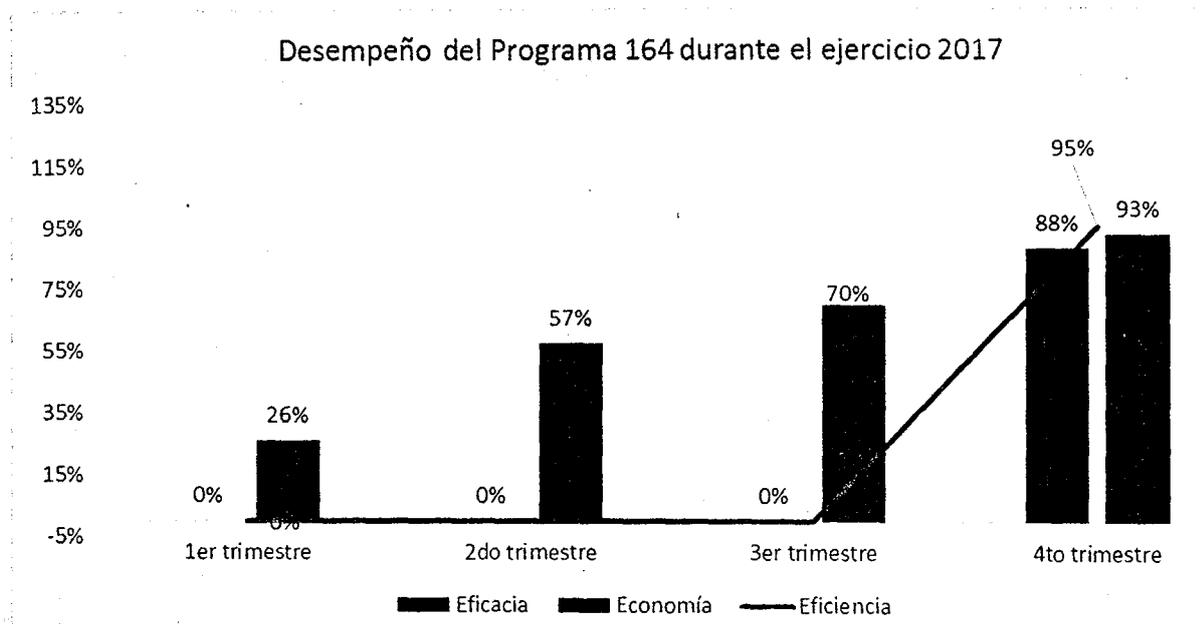
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
164	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 175,829.58	\$ 45,353.36
2do trimestre	\$ 174,743.26	\$ 99,706.36
3er trimestre	\$ 328,058.26	\$ 228,177.06
4to trimestre	\$ 537,467.48	\$ 497,396.91

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

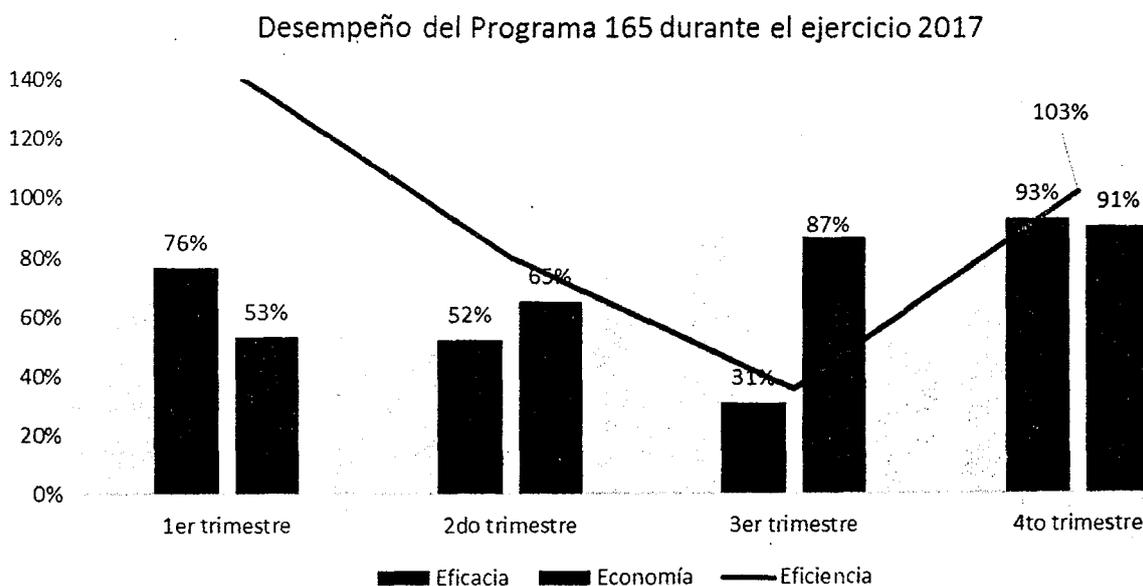
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
165	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 21,848,301.38	\$ 11,582,656.62
2do trimestre	\$ 36,127,892.58	\$ 23,533,347.31
3er trimestre	\$ 53,958,140.68	\$ 46,883,985.66
4to trimestre	\$ 82,745,406.70	\$ 75,199,748.57

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.1.1.5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA

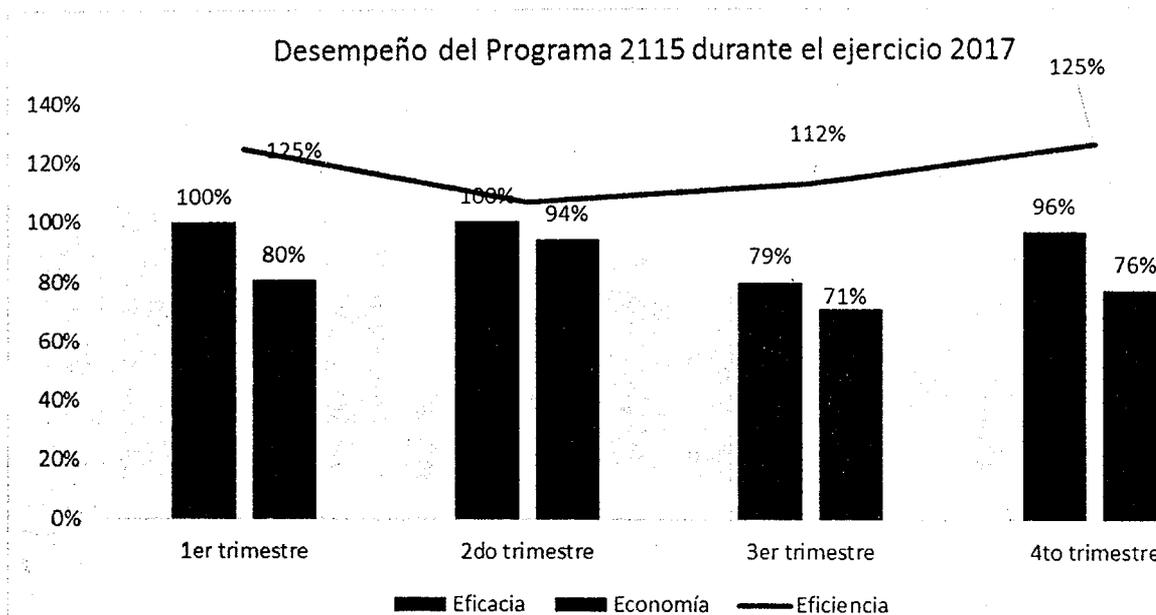
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2115	2.1.1.5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,404,809.15	\$ 1,127,871.75
2do trimestre	\$ 1,670,979.09	\$ 1,568,270.21
3er trimestre	\$ 3,681,535.11	\$ 2,596,576.22
4to trimestre	\$ 5,870,941.05	\$ 4,485,264.49

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"

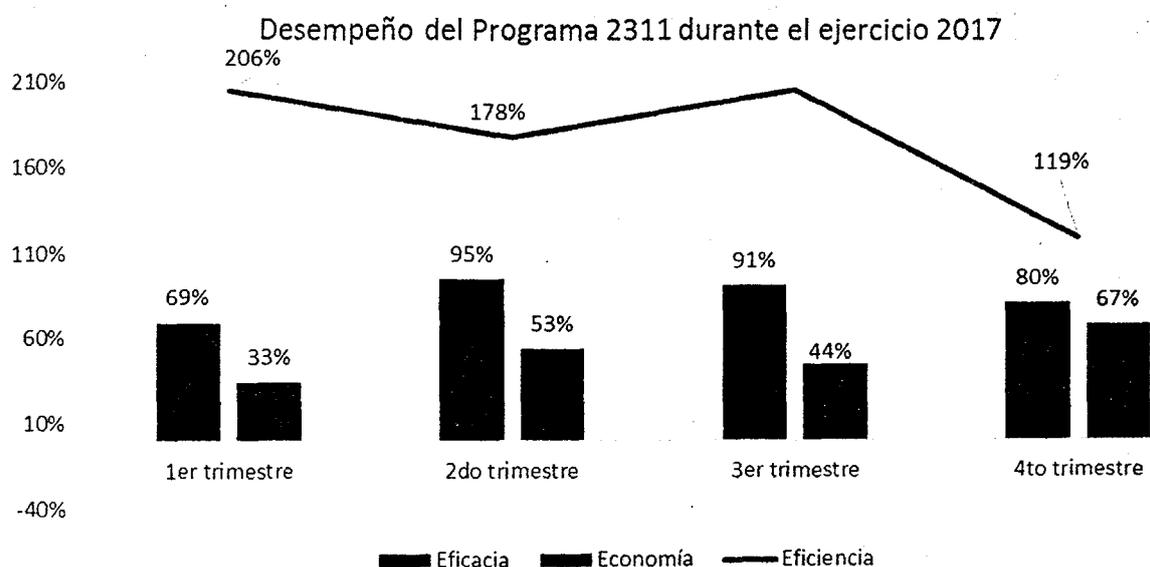
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 218,647,849.61	\$ 73,021,932.27
2do trimestre	\$ 197,944,106.77	\$ 105,286,414.48
3er trimestre	\$ 349,696,541.33	\$ 154,122,283.66
4to trimestre	\$ 258,823,434.42	\$ 174,609,779.54

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: .3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2321	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Raño 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 79,018,616.38	\$ 8,602,938.48
2do trimestre	\$ 81,500,803.24	\$ 23,407,563.23
3er trimestre	\$ 173,761,312.10	\$ 74,470,750.57
4to trimestre	\$ 221,743,006.26	\$ 196,002,515.79

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	11%	919%
2do trimestre	93%	29%	324%
3er trimestre	99%	43%	231%
4to trimestre	78%	88%	89%

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Programa: 2.3.2.2 PROGRAMA LEÓN TE NECESITA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2322	2.3.2.2 PROGRAMA LEÓN TE NECESITA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 757,520.99	\$ -
4to trimestre	\$ 2,000,000.00	\$ 308,512.72

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	73%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	89%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	85%	0%	Presupuesto no ejercido
4to trimestre	91%	15%	592%

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.3.3.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE ESQUEMAS COLABORATIVOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2331	2.3.3.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE ESQUEMAS COLABORATIVOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Programa: 2.4.1.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO RURAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2413	2.4.1.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO RURAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 25,500,000.01	\$ 24,727,509.16

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	97%	No aplica

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

Evaluador:  AL

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.4.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2641	2.6.4.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 1,400,000.00	\$ 420,000.00
4to trimestre	\$ -	\$ -

Nota: El cambio presupuestal del tercer al cuarto trimestre obedece a que el recurso es ejercido por la Dirección General de Desarrollo Rural.

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	29%	30%	95%
4to trimestre	53%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Programa: 4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4455	4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS	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	\$ 2,059,175.19	\$ 2,021,556.35

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	98%	No aplica

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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PAVIMENTACIONES MANO CON MANO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
364	PAVIMENTACIONES MANO CON MANO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 10,000,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: ESPACIOS PÚBLICOS (PARTICIPACIONES)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
388	ESPACIOS PÚBLICOS (PARTICIPACIONES)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 74,629,744.00	\$ 409,675.94

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PAVIMENTACIONES DE BANQUETAS MANO CON MA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
391	PAVIMENTACIONES DE BANQUETAS MANO CON MA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 1,342,722.45	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Programa: PARQUES LINEALES (PARTICIPACIONES)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
393	PARQUES LINEALES (PARTICIPACIONES)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 38,096,411.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PARQUES LINEALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
394	PARQUES LINEALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 17,806,892.85	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Programa: PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
712	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 1,010,364.31	\$ 182,639.31

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	18%	No aplica

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

Evaluidor: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
713	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 284,319.06	\$ 284,319.06

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Programa: PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
714	PAGO DE DERECHOS (OBRAS SIGLO XXI Y AMPL	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 2,242,289.63	\$ 2,242,289.63

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIEN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
817	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIEN	Recurso Estatal

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	\$ 3,500,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
848	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HO	Recurso Estatal

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	\$ 4,335,000.00	\$ 4,313,630.60

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: ADRENEL INFRAESTRUCTURA BÁSICA (REMANE)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
6013	ADRENEL INFRAESTRUCTURA BÁSICA (REMANE)	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,658.17	\$ 5,658.17

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
239	DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,105,932.37	\$ 5,004,313.61

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	98%	No aplica

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

Evaluator: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

