

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

Lic. Ramón Alfaro Gómez
Director General de Economía
Presente

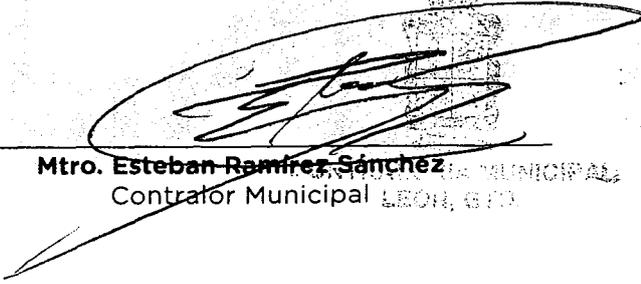
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental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

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 Economía

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

León



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.

Evaluator: ALSH

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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

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

III. Notas Metodológicas

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

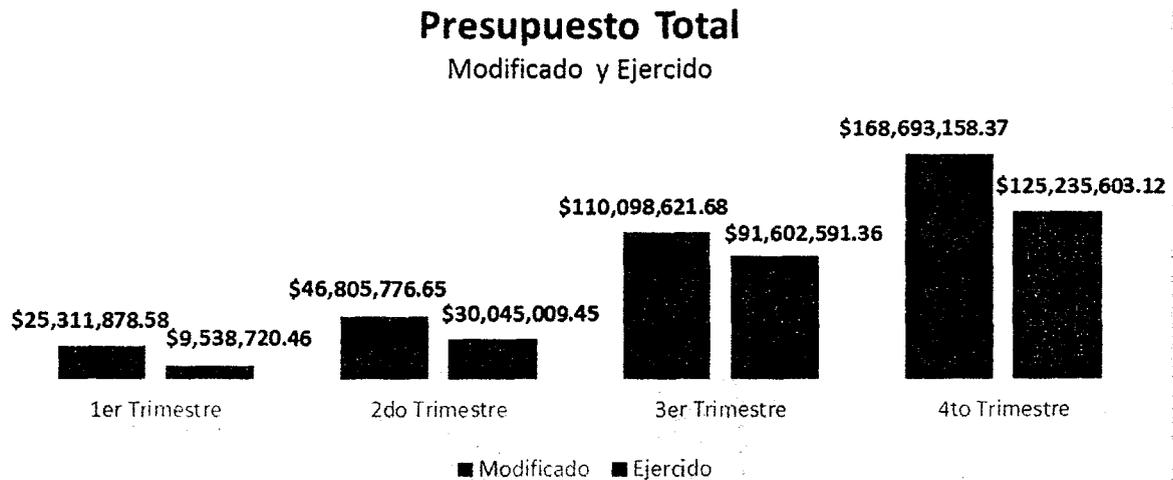
Administración 2015-2018

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 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 02 de febrero de 2018 mediante el oficio DGE/DG/026/2018.



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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA

León



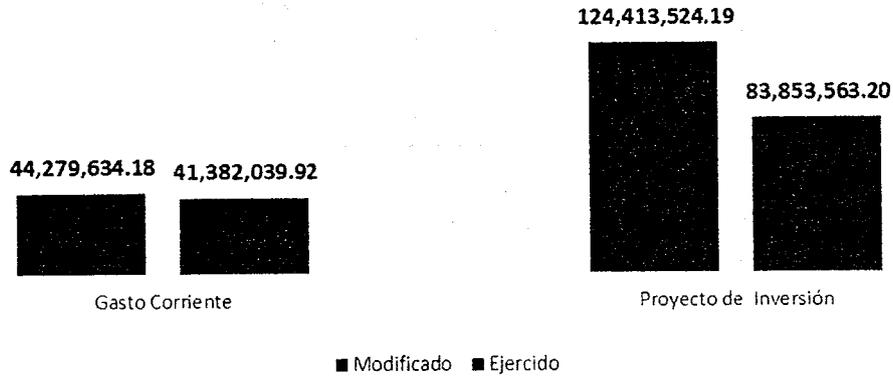
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

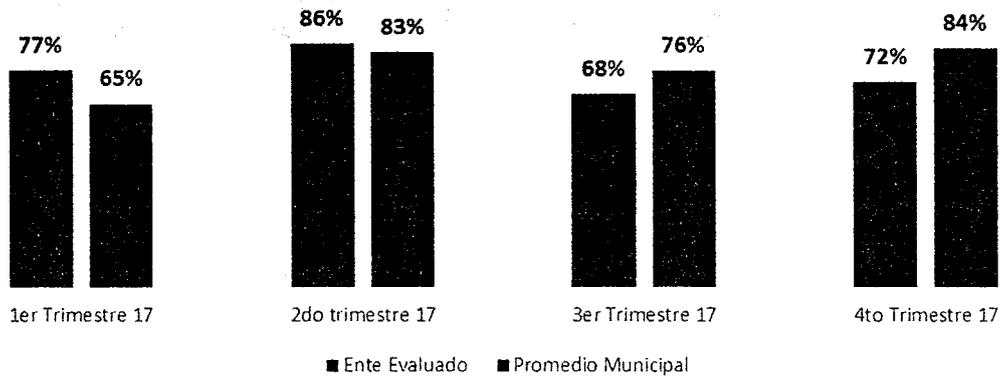
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de 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: ASH

Coordinador: JHA

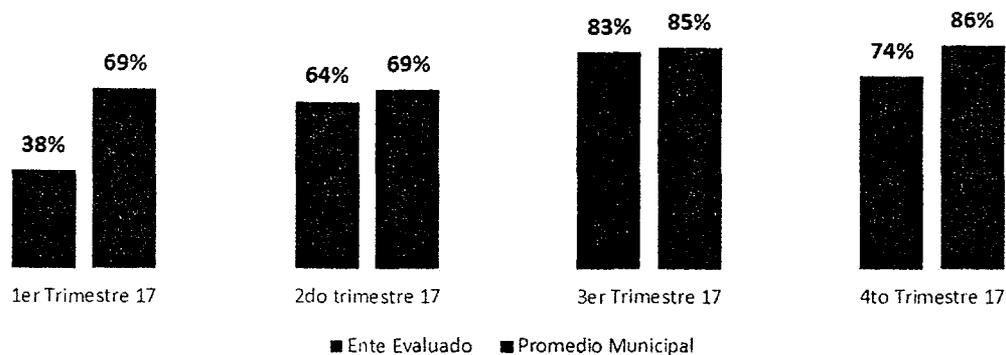


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

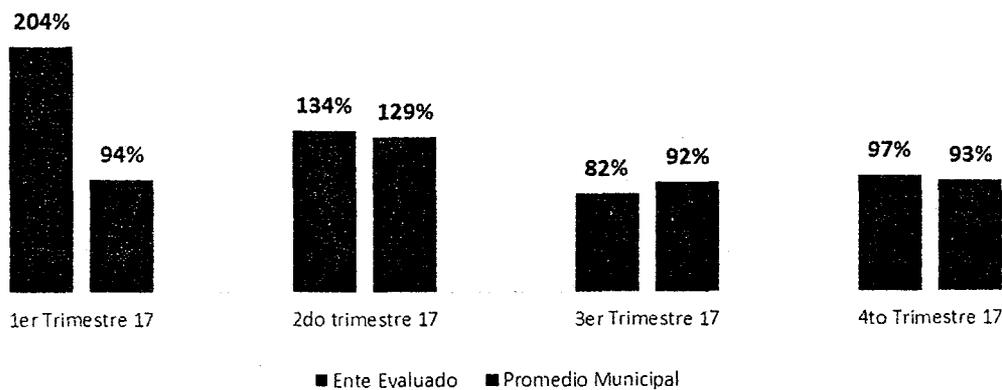
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



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

Evaluador: ALB

Coordinador: JMA

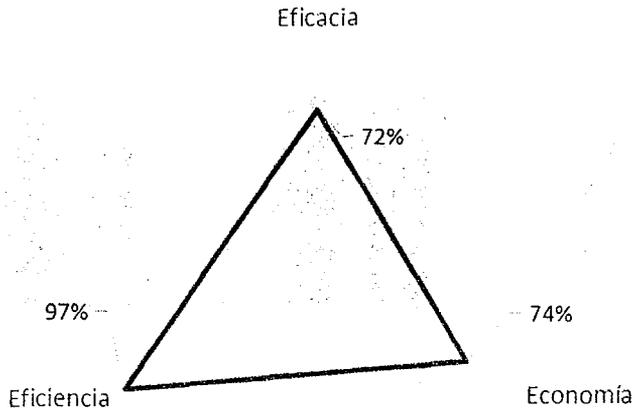


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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 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 72% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con 41 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 74% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 26% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el Ente debe proporcionar respecto a la UR Dirección de Comercio y Consumo, razón por la cual no se logró realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPB con corte al 02 de febrero de 2017.

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

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

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

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

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

Evaluador: ALB

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

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

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

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

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

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

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

Evaluador: ALFH

Coordinador: JNA

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.

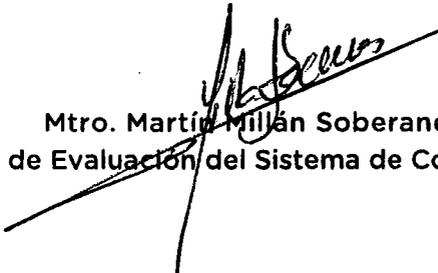
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	175	Dirección general de economía	96%	19,288,758.04	17,122,845.98
Recurso municipal	176	Dirección general de comercio y consumo	Sin avance programado	24,990,876.14	24,259,193.94
Recurso municipal	2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	100%	-	-
Recurso municipal	3111	3.1.1.1 programa empléate	91%	2,183,175.65	2,178,644.30
Recurso municipal	3121	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	84%	15,261,250.00	15,018,043.84
Recurso municipal	3131	3.1.3.1 programa modernízate	69%	31,085,398.67	21,025,810.07
Recurso municipal	3211	3.2.1.1 programa león global	69%	-	-
Recurso municipal	3221	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	83%	63,637,972.28	41,821,780.00
Recurso municipal	3311	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	60%	-	-
Recurso municipal	5521	5.5.2.1 programa de fortalecimiento a la ventanilla virtual	100%	659,727.59	623,284.99
Recurso municipal	5621	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	71%	406,000.00	406,000.00
Recurso Municipal	389	MODERNÍZATE (PARTICIPACIONES)	Sin avance programado	11,180,000.00	2,780,000.00

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

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
175	Dirección general de economía	Porcentaje de infracciones realizadas por faltas al reglamento de mercados y uso de la vía pública	2400	5322	222%	100%
		Porcentaje de infracciones realizadas en la zona centro	665	1366	205%	100%
		Porcentaje de infracciones realizadas en la zona piel	940	1931	205%	100%
		Porcentaje de infracciones realizadas en estaciones de transferencia y centrales de transferencia del sistema integrado de transporte	300	545	182%	100%
		Porcentaje de infracciones realizadas que son atendidas por la unidad de reportes	1700	1590	94%	94%
		Porcentaje de reportes ciudadanos de los tianguis en el municipio atendidos	100	99.78	100%	100%
		Porcentaje de visitas de inspección realizadas a tianguis	1700	2079	122%	100%
		Porcentaje de visitas de inspección realizadas a mercados	120	1181	984%	100%
		Porcentaje de cédulas de empadronamiento actualizadas	100	81	81%	81%
		Porcentaje de cédulas actualizadas	3696	3023	82%	82%
		Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de León	18000	27719	154%	100%
2331	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	Porcentaje de población que tiene acceso a infraestructura básica y programas de inclusión al desarrollo	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de coinversión municipal en el proyecto de inversión	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de la integración administrativa y financiera con respecto a la calendarización del proyecto.	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de la integración administrativa y financiera con respecto a la calendarización del proyecto.	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de 100 acciones del programa de fomento de esquemas colaborativos, proyectos productivos (este programa coadyuva a la economía familiar, a través del apoyo a la creación de desarrollo y consolidación de proyector productivos, así como acciones que promuevan la cultura emprendedora y generadora de autoempleo y empleo, que ayuden a impulsar el desarrollo social y económico, proyecto 532)	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de 100 acciones del programa de fomento de esquemas colaborativos, proyectos	100	0	0%	0%

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 Economía

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		productivos (programa fomento a la economía social, proyecto 371)				
2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de naves impulsoras apoyadas para su instalación	83.33	83.33	100%	100%
		Porcentaje de avance del estudio estudio "red de espacios industriales en el polígono de las joyas"	100	100	100%	100%
3111	3.1.1.1 programa empléate	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de personas capacitadas para el autoempleo	113	359.8	318%	100%
		Porcentaje de vacantes publicadas en la bolsa de empleo para consulta	293.6228	527.8797	180%	100%
		Porcentaje de ciudadanos capacitados en la profesionalización de oficios	136	304.59	224%	100%
		Porcentaje de proyectos con valor agregado incubados	120	0	0%	0%
		Porcentaje de proyectos tradicionales incubados	93.33	100	107%	100%
		Porcentaje de jornadas de empleo realizadas	83.331	133.33	160%	100%
		Porcentaje de personas atendidas durante las jornadas de empleo	34.16	119.65	350%	100%
		Porcentaje de vacantes publicadas en las jornadas de empleo	50	263.6	527%	100%
		Porcentaje de personas vinculadas laboralmente a empresas	35.14	91.1538	259%	100%
		Porcentaje de buscadores de empleo atendidos en los centros de información	50.2992	71.887	143%	100%
		Porcentaje de empresas apoyadas en el proceso de reclutamiento	24.1602	73.7289	305%	100%
		Porcentaje de vacantes ofertadas por las empresas que reciben apoyo en el proceso de reclutamiento	234.5198	312.5186	133%	100%
		Porcentaje de empresas publicadas en la bolsa de empleo para consulta	490.1003	444.5236	91%	91%
		Porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores insertados en el mercado laboral	71.6	45.6	64%	64%
		Porcentaje de personas capacitadas en el sector turístico	100.09	117.9225	118%	100%
		Porcentaje de cursos, talleres y diplomados impartidos	68.965	341.3784	495%	100%
3121	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de empresas certificadas en el municipio de león	47.33	40.6637	86%	86%
		Porcentaje de empresas apoyadas a través del programa fondo exportador	83.33	208.325	250%	100%
		Porcentaje de avance para la firma del convenio con cofoce	100	100	100%	100%
		Porcentaje de ciudadanos apoyados para participar en ferias locales y nacionales	49	94.66	193%	100%
		Porcentaje de enlaces comerciales vinculados por las empresas regionales	108.66	299.97	276%	100%
		Porcentaje de empresas apoyadas para mejorar sus sistemas de calidad	76	146.33	193%	100%
		Porcentaje de mipymes apoyadas con equipamiento	125.63	111.99	89%	89%
		Porcentaje de pymes beneficiadas en la obtención de un crédito por organismos de financiamiento	162	498.9804	308%	100%
		Porcentaje de estudiantes vinculados a empresas para formación dual	315	112	36%	36%
		Porcentaje de avance para la firma del convenio con coparmex	100	100	100%	100%

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 Economía

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de personas certificadas en competencia laboral	58.4	111.3	191%	100%
		Porcentaje de personas capacitadas en temas de emprendimiento	146	702.8	481%	100%
		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a emprendedores en zonas rurales del municipio	55.5	33.315	60%	60%
		Porcentaje de empresas turísticas certificadas	100	0	0%	0%
		Porcentaje de empresas turísticas viculadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de foros de difusión de perfiles laborales realizados	33.33	16.67	50%	50%
3131	3.1.3.1 programa modernízate	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de muebles de boleros del centro de la ciudad renovados para mejorar su competitividad	100	0	0%	0%
		Porcentaje de negocios apoyados en plazoletas para mejorar su imagen comercial	100	66	66%	66%
		Porcentaje de negocios apoyados con equipamiento del programa "en marcha"	13	9.33	72%	72%
		Porcentaje de mercados apoyados en el mejoramiento de infraestructura	80	70	88%	88%
		Porcentaje de avance en la elaboración del plan maestro de zona piel	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de mercado de zona piel	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance de obra en blvd. La luz de calle taxco a blvd. Hilario medina en la zona piel	100	100	100%	100%
		Porcentaje de apoyos económicos entregados en zonas rurales	100	0	0%	0%
3211	3.2.1.1 programa león global	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de inversión comprometida en millones de dólares	44.92	24.31	54%	54%
		Porcentaje de empleos comprometidos a generar a través de la atracción de nuevas inversiones	24	112.7547	470%	100%
		Porcentaje de empresas concretadas en la ciudad	80	65	81%	81%
		Porcentaje de misiones comerciales realizadas	55	5	9%	9%
3221	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de parques industriales consolidados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de pagos efectuados a diferentes entidades por obras de infraestructura	100	100	100%	100%
		Porcentaje de empresas atendidas o promovidas en la ciudad	19.2	34.4	179%	100%
		Porcentaje de parques industriales promovidos para su desarrollo	33.33	33.33	100%	100%
		Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo elaborado	100	80	80%	80%
		Porcentaje de pagos efectuados de las afectaciones del derecho de vía	2	0	0%	0%
3311	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de apoyos a cámaras para integrarse a las mejores prácticas productivas	105	130	124%	100%
		Porcentaje de empresas certificadas en materia ambiental	166.66	199.99	120%	100%
		Porcentaje de avance para la instalación del consejo consultivo de turismo	1	0	0%	0%
		Porcentaje de proveedores vinculados a las nuevas empresas instaladas en la ciudad	40	0	0%	0%
5521		Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	100	171.66	172%	100%

Evaluador: ~~ASU~~

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 Economía

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
	5.5.2.1 programa de fortalecimiento a la ventanilla virtual	Porcentaje de trámites automatizados	100	144.4255	144%	100%
		Porcentaje de servidores públicos capacitados en la plataforma ventanilla virtual	67	85.44	128%	100%
		Porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	100	171.66	172%	100%
		Porcentaje de trámites municipales rediseñados	50	405.5511	811%	100%
		Porcentaje de ciudadanos asesorados a través del centro de atención empresarial	83.33	68.3275	82%	82%
		Porcentaje de capacitaciones al cae	33.33	66.66	200%	100%
		Porcentaje de instrumentos normativos actualizados	33.33	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de elaboración de guía de simplificación administrativa	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance para obtención de reconocimiento prosare	100	100	100%	100%
		Porcentaje de capacitaciones de simplificación administrativa impartidas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la modificación de la normativa del sistema de apertura rápida de empresas (sare)	100	0	0%	0%
		Porcentaje de sesiones del consejo de competitividad y mejora regulatoria realizadas	50	70	140%	100%
		Porcentaje de avance en la publicación de los lineamientos de operación del sare y del cae	50	0	0%	0%

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA



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 ECONOMIA

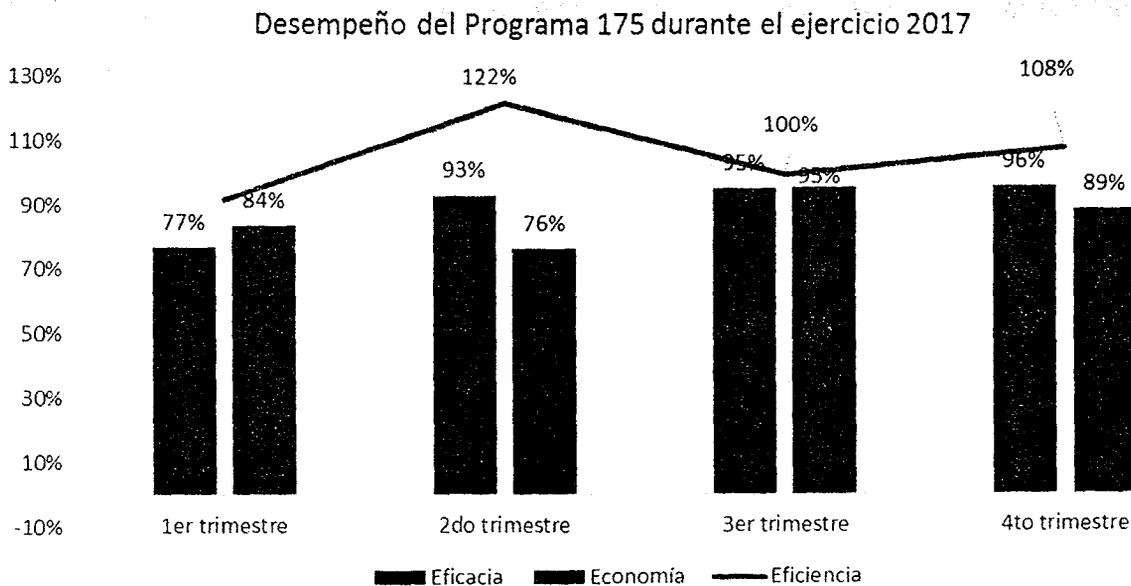
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
175	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,300,331.43	\$ 2,761,796.46
2do trimestre	\$ 7,702,108.26	\$ 5,877,368.68
3er trimestre	\$ 12,201,251.77	\$ 11,646,777.59
4to trimestre	\$ 19,288,758.04	\$ 17,122,845.98

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JMA*



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.3.3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS PYMES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2332	2.3.3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS PYMES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
3er trimestre	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
4to trimestre	\$ -	\$ -

Nota: La diferencia presupuestal obedece a que el presupuesto de este programa es ejercido por el Instituto Municipal de Planeación.

Desempeño del Programa durante el 2017

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

Evaluator: *ASH*

Coordinador: *JHA*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.1.1 PROGRAMA EMPLÉATE

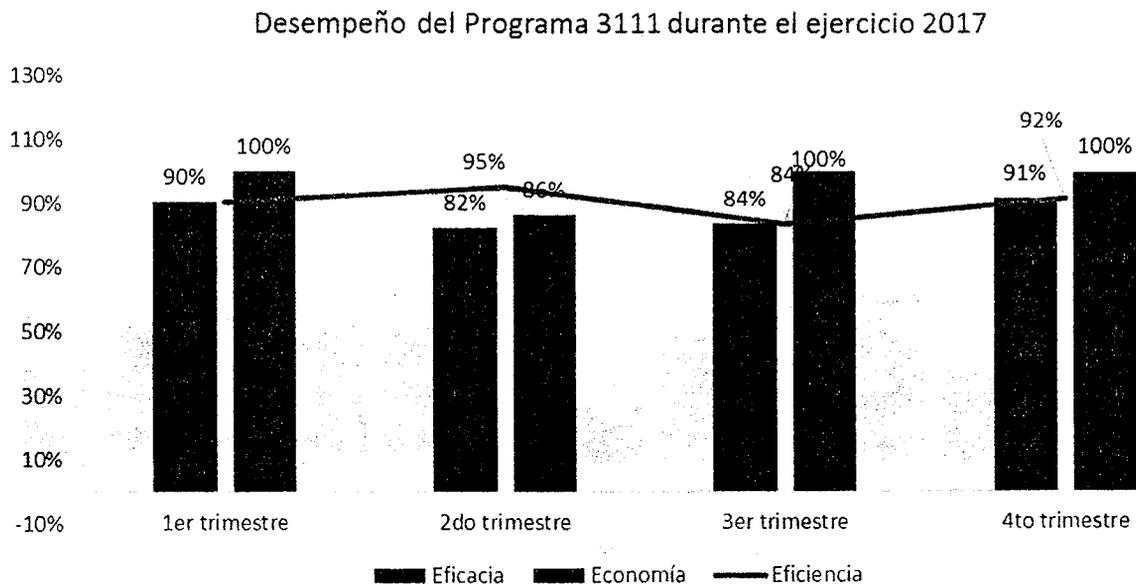
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3111	3.1.1 PROGRAMA EMPLÉATE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00
2do trimestre	\$ 1,850,000.00	\$ 1,600,000.00
3er trimestre	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00
4to trimestre	\$ 2,183,175.65	\$ 2,178,644.30

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR 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

Programa: 3.1.2.1 PROGRAMA IMPULSO A MIPYMES

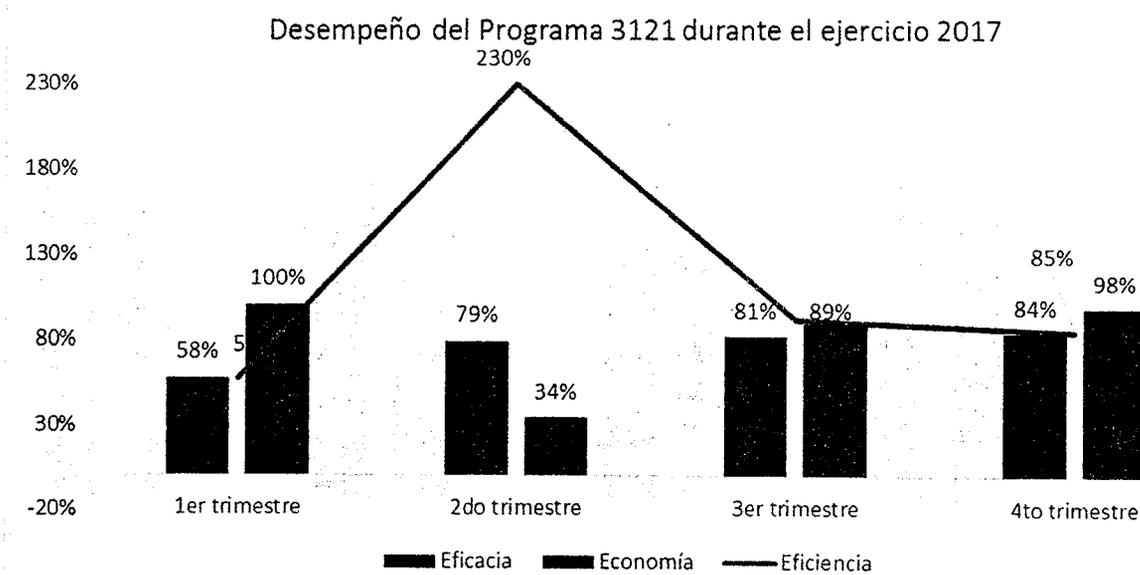
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3121	3.1.2.1 PROGRAMA IMPULSO A MIPYMES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
2do trimestre	\$ 3,251,152.34	\$ 1,114,649.00
3er trimestre	\$ 8,595,821.07	\$ 7,638,361.07
4to trimestre	\$ 15,261,250.00	\$ 15,018,043.84

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ 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: 3.1.3.1 PROGRAMA MODERNÍZATE

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3131	3.1.3.1 PROGRAMA MODERNÍZATE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,450,437.96	\$ 875,331.77
2do trimestre	\$ 6,914,838.16	\$ 2,631,989.15
3er trimestre	\$ 20,746,528.13	\$ 17,331,600.02
4to trimestre	\$ 31,085,398.67	\$ 21,025,810.07

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	25%	394%
2do trimestre	100%	38%	263%
3er trimestre	52%	84%	63%
4to trimestre	69%	68%	103%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.2.1.1 PROGRAMA LEÓN GLOBAL**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3211	3.2.1.1 PROGRAMA LEÓN GLOBAL	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	80%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	85%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	70%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	69%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR 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: 3.2.2.1 PROGRAMA LEÓN CIUDAD ESTRATÉGICA

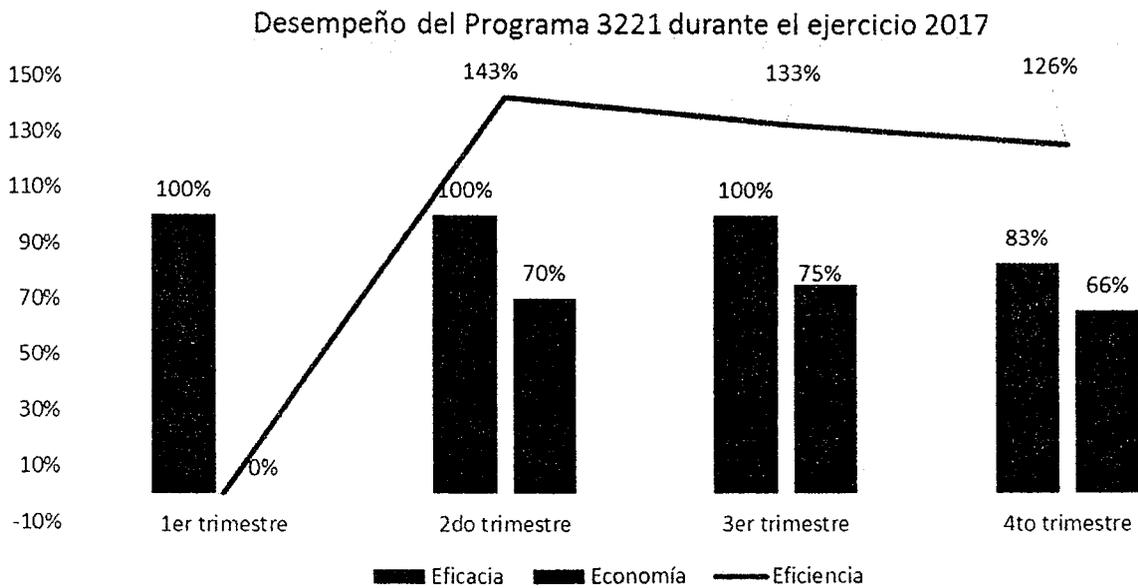
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3221	3.2.2.1 PROGRAMA LEÓN CIUDAD ESTRATÉGICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 8,000,000.00	\$ -
2do trimestre	\$ 26,331,117.90	\$ 18,464,170.22
3er trimestre	\$ 49,736,531.43	\$ 37,315,565.46
4to trimestre	\$ 63,637,972.28	\$ 41,821,780.00

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: ALCH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.3.1.1 PROGRAMA LEÓN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3311	3.3.1.1 PROGRAMA LEÓN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.	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	58%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	88%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	37%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	60%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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: 5.5.2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VENTANILLA VIRTUAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5521	5.5.2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VENTANILLA VIRTUAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 4,456,559.99	\$ 6,832.40
2do trimestre	\$ 256,559.99	\$ 6,832.40
3er trimestre	\$ 794,219.99	\$ 6,832.40
4to trimestre	\$ 659,727.59	\$ 623,284.99

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	0%	65227%
2do trimestre	100%	3%	3755%
3er trimestre	100%	1%	11624%
4to trimestre	100%	94%	106%

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

Evaluator: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA

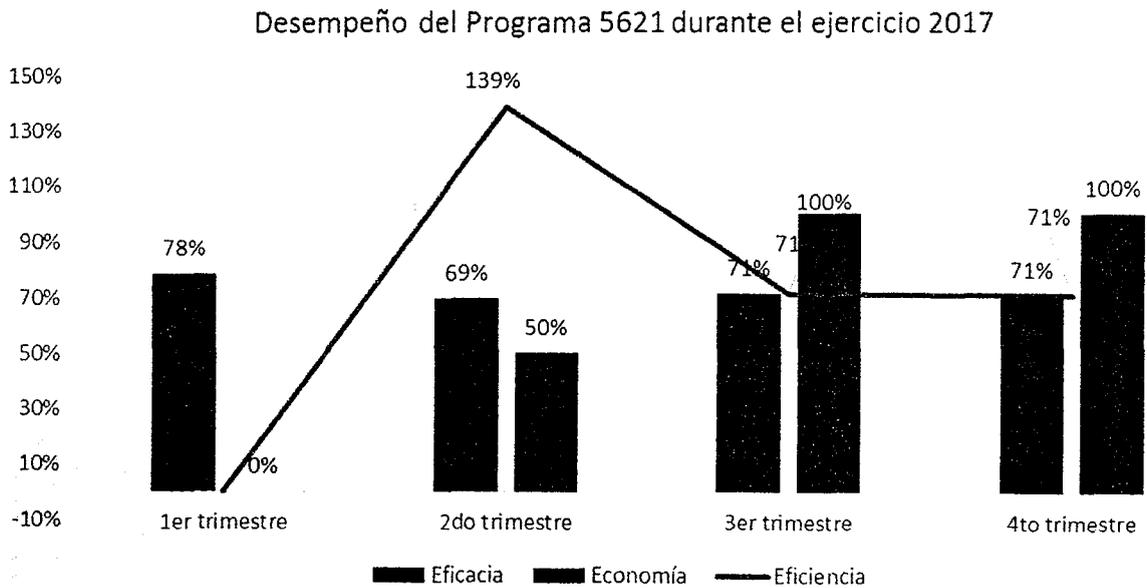
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5621	5.6.2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00
3er trimestre	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
4to trimestre	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: AJSH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
176	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 17,181,101.69	\$ 16,820,287.22
4to trimestre	\$ 24,990,876.14	\$ 24,259,193.94

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	98%	No aplica
4to trimestre	Sin avance programado	97%	No aplica

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

Evaluador: AASH

Coordinador: UHA

León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: MODERNÍZATE (PARTICIPACIONES)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
389	MODERNÍZATE (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	\$ 11,180,000.00	\$ 2,780,000.00

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	25%	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