

RECIBIDO  
HORA: 11:05 hrs  
RBDO. POR: *[Firma]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
9100-  
D 2 MAR. 2018  
RECIBIDO  
SECRETARÍA PARTICULAR  
LEÓN, GTO.



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

**Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente**  
**Directora General de Hospitalidad y Turismo**  
**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"

*[Firma]*  
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 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 Hospitalidad y Turismo**

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 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: UGLV

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.

Evaluador: 

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2019

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: LSLV

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

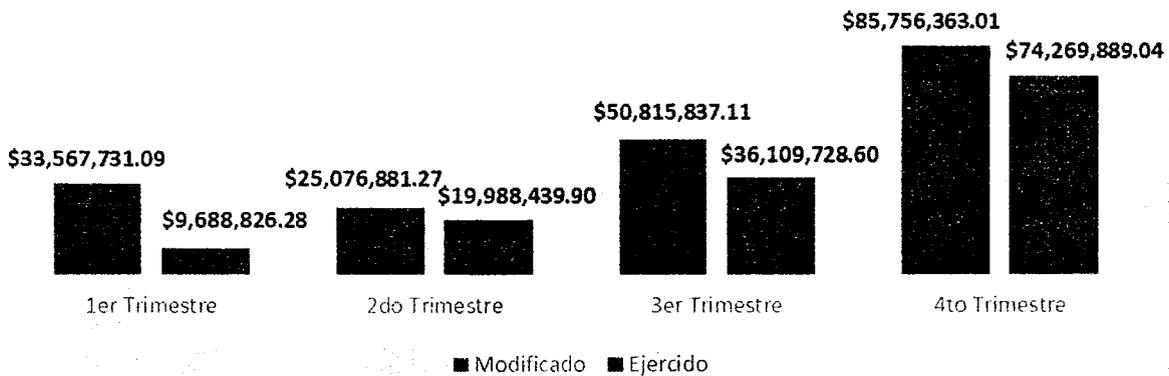
## 5. Resultados

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 2 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 30 de enero de 2018 mediante el oficio DGHT/SA/057/2018

### Presupuesto Total

Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León

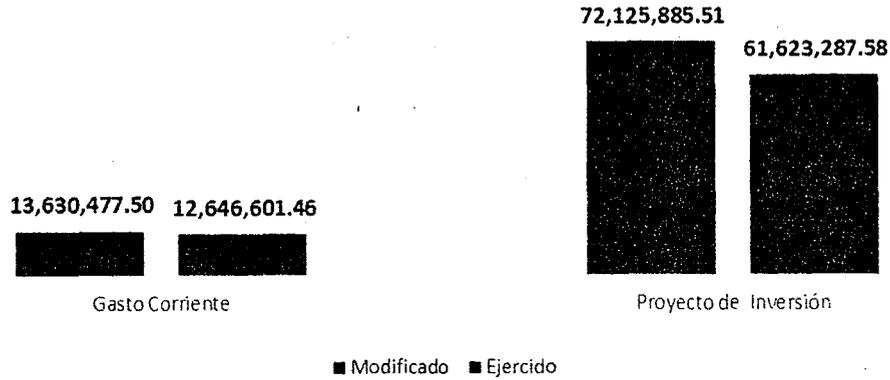


CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

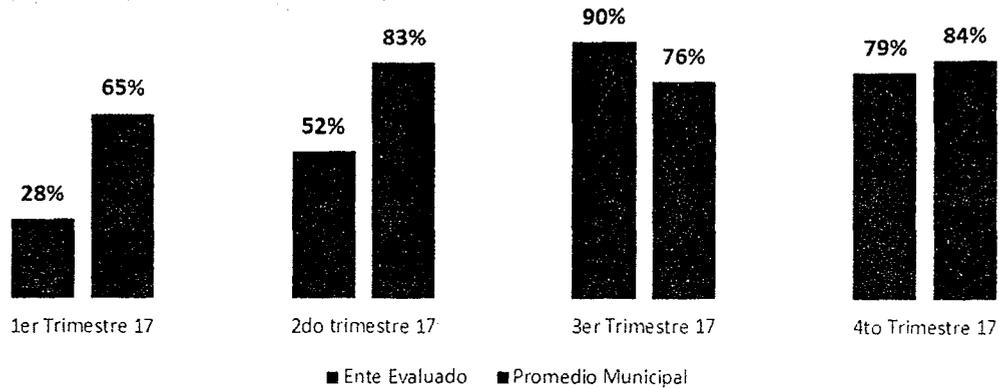
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Distribución del Presupuesto**  
 Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

**Eficacia**  
 (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

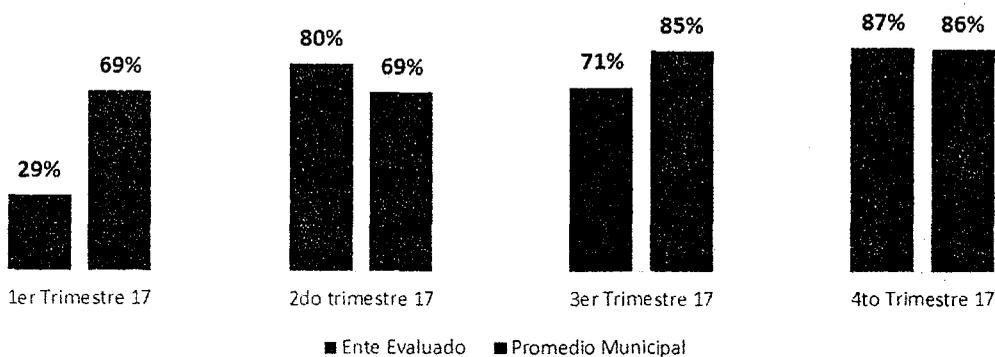


CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL

Administración 2015-2018

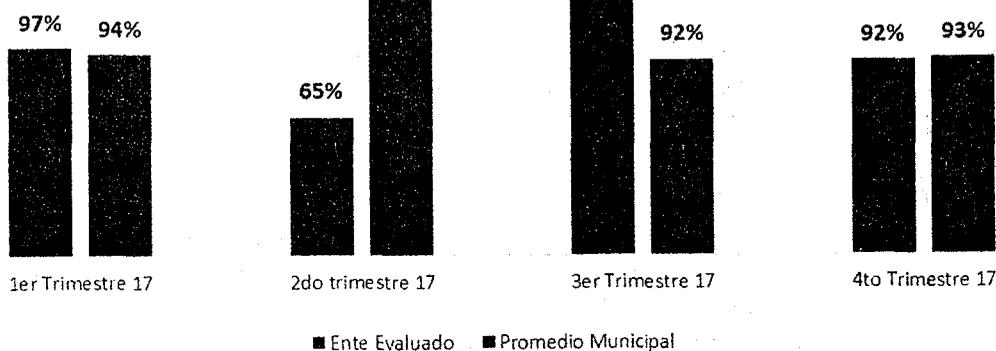
**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

### Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

### Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León

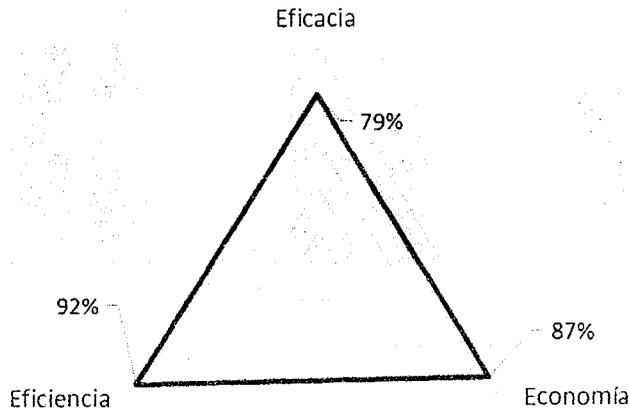


CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

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 2 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 79% respecto a lo planeado, particularmente, existen 25 indicadores cuyo porcentaje de avance es igual al 0. (ver Anexo 2)

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del 87% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio del año, lo que representa un subejercicio de 13% en sus programas (ver Anexo 1), particularmente en los siguientes:

- Programa de Competitividad
- 4.4.5.5 Programa de Rehabilitación de Plazas
- 3.5.1.1 Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística

**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: LGLV

Coordinador: JMA



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.

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: LCV

Coordinador: JPA

León



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".

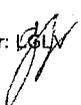
Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades 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: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

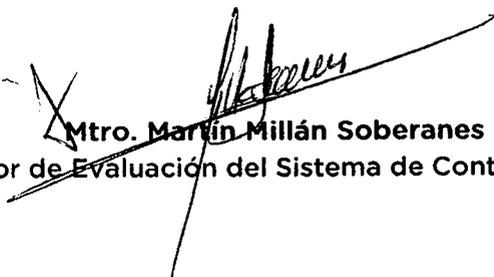
Administración 2015-2018

**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: 

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 Hospitalidad y Turismo

**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	247	Dirección general de hospitalidad y turismo	0%	13,630,477.50	12,646,601.46
Recurso municipal	469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de León, gt.,	0%	1,300,000.00	800,000.00
Recurso municipal	1312	1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil	Sin avance programado	3,330,700.00	2,656,473.90
Recurso municipal	3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	81%	29,340,645.01	28,312,153.62 29,893,396.86
Recurso municipal	3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	75%	885,500.00	731,799.91
Recurso municipal	3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	93%	2,630,524.36	2,060,661.32
Recurso municipal	3522	3.5.2.2 programa de competitividad	100%	9,970,920.00	6,189,780.51
Recurso municipal	3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	86%	792,000.00	356,609.33
Recurso municipal	3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	92%	3,330,700.00	2,656,473.90
Recurso municipal	4233	4.2.3.3 programa de señalética turística	0%	1,000,000.00	442,319.60
Recurso federal	4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Sin avance programado	19,544,896.14	17,417,015.49

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: 

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
247	Dirección general de hospitalidad y turismo	Porcentaje de actualización de solicitudes pagadas	120	0	0%	0%
247	Dirección general de hospitalidad y turismo	Promedio del tiempo de pago a proveedores	100	0	0%	0%
247	Dirección general de hospitalidad y turismo	Porcentaje de contratos validados	100	0	0%	0%
247	Dirección general de hospitalidad y turismo	Porcentaje de actualización del padrón de proveedores	100	0	0%	0%
469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león, gt.,	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león	1	0	0%	0%
469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león, gt.,	Porcentaje del plan maestro de señaletica turística realizado	1	0	0%	0%
469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león, gt.,	Porcentaje realizado para seguimiento al plan maestro de señaletica turística	3	0	0%	0%
469	Plan maestro de señalamiento turístico para la ciudad de león, gt.,	Porcentaje realizado del contratos y las actividades del plan maestro de señaletica turística	6	0	0%	0%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de avance en el apoyo de festivales y eventos respecto a los programados.	100	0	0%	0%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de estrategias de responsabilidad social realizadas.	100	0	0%	0%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de talleres o capacitaciones realizadas.	100	0	0%	0%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de componentes cumplidos del programa de diversificación de la oferta turística	100	0	0%	0%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de avance en el desarrollo de nuevos productos turísticos	40	0	0%	0%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de la prueba piloto realizada del recorrido	100	0	0%	0%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	Porcentaje de variación en comparación al año anterior	100	0	0%	0%
4233	4.2.3.3 programa de señaletica turística	Porcentaje de la traducción, instalación y diseño de 35 señalamientos en recintos históricos	5	0	0%	0%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de talleres de formación de promotores ciudadanos impartidos respecto a los talleres de formación de promotores ciudadanos programados.	100	8	8%	8%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de desarrollo de la marca ciudad respecto a lo programado	100	30	30%	30%

Evaluador: 

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 Hospitalidad y Turismo

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/nórmalizar	Avance normalizado
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de convocatorias realizadas respecto a las programadas.	170	100	59%	59%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje del lanzamiento realizado de la marca ciudad respecto a lo programado	100	80	80%	80%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de planes de estratégicos de comunicación elaborados	125	100	80%	80%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de itinerarios de viajes de familiarización elaborados respecto a los programados	150	142	95%	95%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de convocatorias de ruedas de prensa realizadas respecto a las programadas	212.5	203	96%	96%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de estrategias realizadas respecto a las programadas	125	120	96%	96%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de ruedas de prensa convocadas respecto a las programadas	94.35	93	99%	99%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de video mapping realizados	66.67	66.66	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de avance en el apoyo de festivales y eventos respecto a los programados.	33.33	39.99	120%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de avance en la utilización de espacios públicos como sedes alternas.	33.3	39.96	120%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de reportes finales de festivales y eventos especiales apoyados.	33.33	39.95	120%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de festivales y eventos visitados.	33.33	39.95	120%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de festivales y eventos atendidos.	33.3	39.96	120%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de proyectos de cultura viva integrados	20	44	220%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de eventos realizados	100	100	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de proyecciones realizadas	100	100	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de proyecciones realizados en el templo san juan de dios	100	100	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de temporadas de fotografías expuestas	100	100	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de rutas fortalecidas	100	100	100%	100%
3511	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística	Porcentaje de rutas fortalecidas	50	50	100%	100%

Evaluador: LGSV

Coordinador: JHA



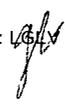
CONTRALORÍA MUNICIPAL

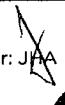
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de avance en el desarrollo de rutas turísticas	15	15	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de avance en la incubación de los productos turísticos	33.33	33.33	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de recorridos realizados	100	100	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de temporadas vacacionales de recorridos realizados	100	100	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de eventos realizados	100.02	100.02	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje eventos desarrollados	80	80	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de productos operando por operadores	100	100	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de convocatorias lanzadas	100	100	100%	100%
3512	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	Porcentaje de productos seleccionados e incubados	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	C1. Porcentaje de acciones realizadas de sensibilización dirigidas al sector turístico, respecto a las acciones programadas.	100	204.87	205%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de recorridos culturales realizados respecto a los recorridos culturales programados	100	140	140%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de anfitriones turísticos formados	100	168	168%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de promotores ciudadanos formados	100	135	135%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de miembros de la cadena de valor del sector turístico capacitados	100	150.58	151%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de realización de cursos, talleres y diplomados respecto a los programados.	100	226	226%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de operadores turísticos especializados en rutas	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de la realización del diplomado de formación de guías respecto a los diplomados programados.	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de realización de cursos, talleres y diplomados respecto a los programados.	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de guías turísticos capacitados y especializados en leon	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de talleres impartidos respecto a los talleres programados	100	100	100%	100%
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de habitantes de polígonos de pobreza capacitados	100	125	125%	100%

Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
3521	3.5.2.1 programa de profesionalización	Porcentaje de cursos realizados en polígonos de pobreza respecto a los programados.	100	150	150%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de avance en la realización de actividades para atraer fondos nacionales e internacionales	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de gestiones de participación realizadas	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de expedientes integrados respecto a los expedientes programados	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de eventos realizados respecto a los eventos programados	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de nuevos segmentos turísticos incorporados a la oferta respecto a los nuevos segmentos turísticos programados	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de diagnósticos realizados respecto a los diagnósticos programados	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de acciones realizadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones respecto a las acciones programadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Incremento porcentual en número de eventos del año en curso del segmento de reuniones respecto al año anterior	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de acciones realizadas para integrar el clúster turístico respecto a las acciones programadas	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de acciones desarrolladas del sistema de información estratégica respecto a las acciones programadas	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de boletines con indicadores de la actividad turística emitidos respecto a los programados	100	100	100%	100%
3522	3.5.2.2 programa de competitividad	Porcentaje de proyectos integrados en el portafolio de inversión turística respecto a los proyectos programados	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C1. Porcentaje de avance del protocolo de atención a visitantes generado y en operación	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C2. Porcentaje de avance de las acciones realizadas de la agenda respecto a las acciones programadas	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C1a1. Porcentaje de la actualización del micrositio de hospitalidad respecto a la meta planteada	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C1a2. Porcentaje de avance en acciones realizadas respecto a las acciones programadas	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C2a1. Porcentaje de avance de los eventos realizados respecto a eventos programados	100	100	100%	100%
3523	3.5.2.3 programa de hospitalidad	C1a3. Porcentaje de manuales de protocolo elaborados para visitantes distinguidos, líderes de opinión e inversionistas	100	100	100%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de avance en la realización de campañas de promoción turística	33.32	60	180%	100%

Evaluador: 

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 Hospitalidad y Turismo

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de ferias asistidas respecto a las programadas para la promoción del destino	53.7	70	130%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de producciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de la industria cinematográfica	65	90	138%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de viajes de familiarización atendidos respecto a los programados	49.8	57	114%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de avance en la realización de herramientas de comunicación online y offline en materia de promoción turística	87.5	105	120%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de alianzas estratégicas generadas con instituciones nacionales e internacionales respecto a las programadas	71.4	80	112%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de contratos realizados respecto a los programados	100	100	100%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de avance en la asistencia a ferias especializadas de turismo	115.2	130	113%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de campañas de promoción lanzadas respecto a las programadas	100	130	130%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de avance en la realización y/o apoyo de producciones cinematográficas y audiovisuales que promuevan los atractivos turísticos de león	142.8	170	119%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de estrategias de cada herramienta realizada respecto a lo programado	100	110	110%	100%
3531	3.5.3.1 programa de difusión de destino	Porcentaje de estrategias implementadas y desarrolladas respecto a las programadas	125	125	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGL

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 GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

Datos Generales:

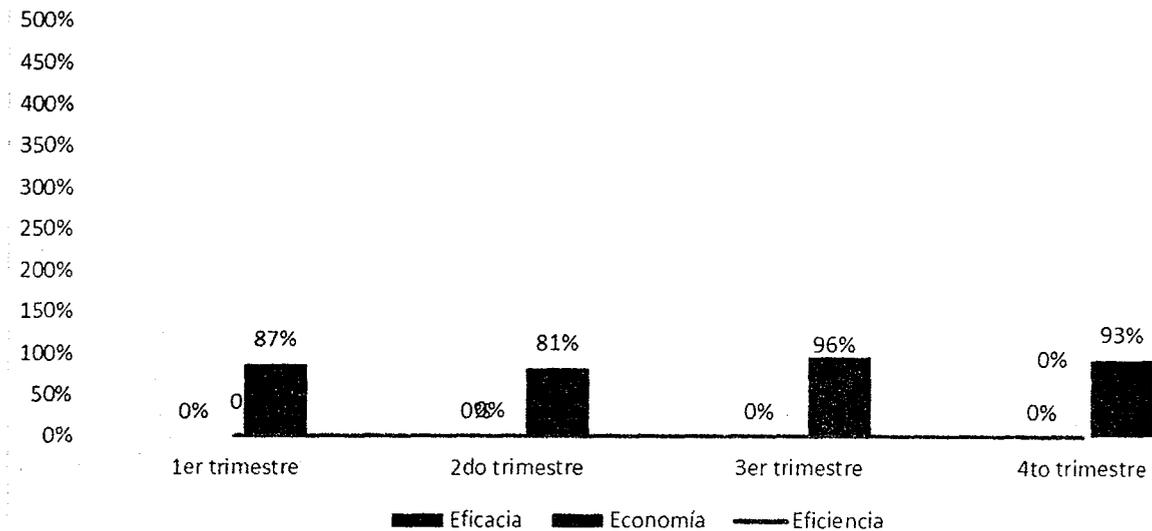
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
247	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,200,686.01	\$ 2,773,086.72
2do trimestre	\$ 6,162,167.26	\$ 5,004,204.46
3er trimestre	\$ 8,672,457.06	\$ 8,349,810.37
4to trimestre	\$ 13,630,477.50	\$ 12,646,601.46

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 247 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PLAN MAESTRO DE SEÑALAMIENTO TURÍSTICO PARA LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

Datos Generales:

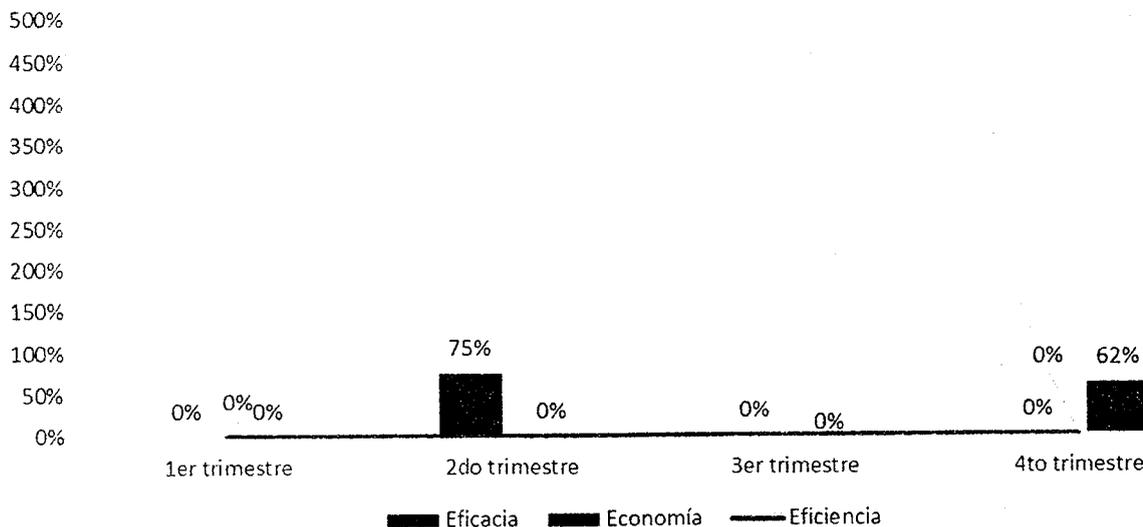
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
469	PLAN MAESTRO DE SEÑALAMIENTO TURÍSTICO PARA LA CIUDAD DE LEÓN, GT.,	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,300,000.00	\$ -
2do trimestre	\$ 1,300,000.00	\$ -
3er trimestre	\$ 500,000.00	\$ -
4to trimestre	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 4,400,000.00</b>	<b>\$ 800,000.00</b>

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 469 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: VHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

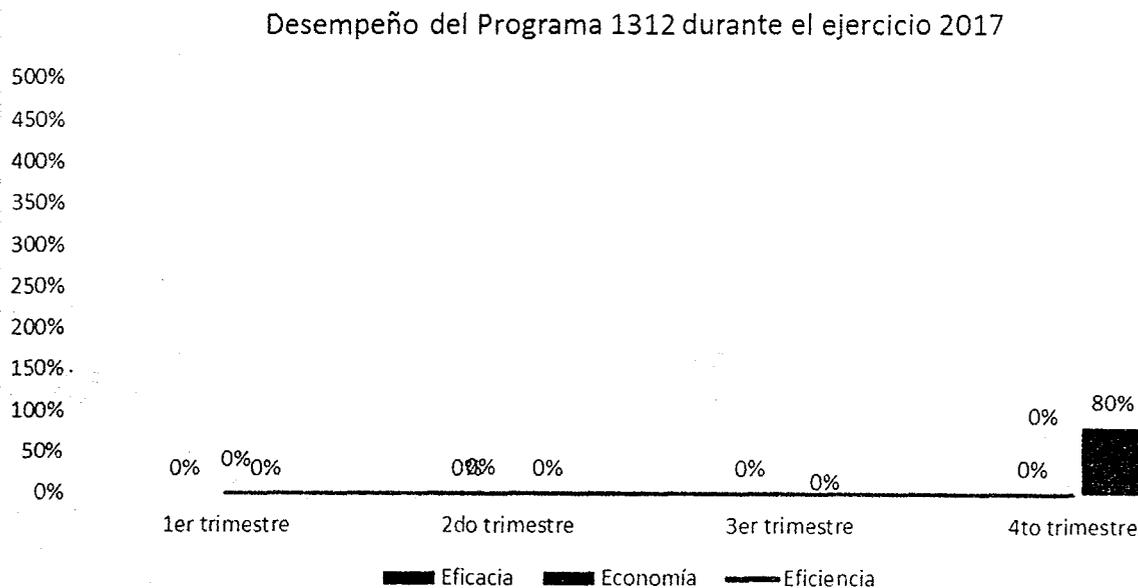
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	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	\$ 3,330,700.00	\$ 2,656,473.90

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

Datos Generales:

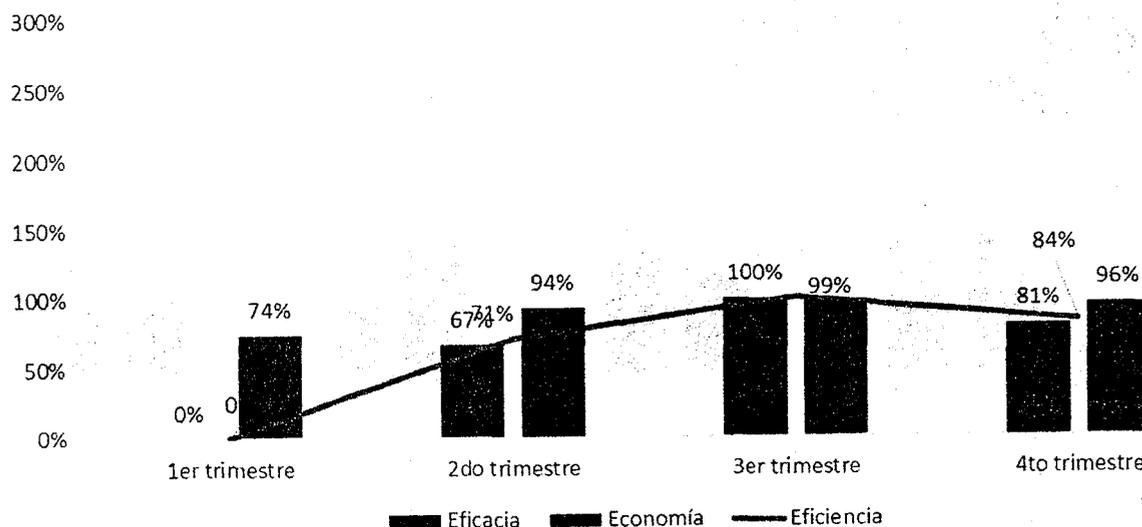
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso:
3511	3.5.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 9,156,952.02	\$ 6,810,000.00
2do trimestre	\$ 15,185,759.41	\$ 14,227,659.40
3er trimestre	\$ 21,390,983.61	\$ 21,216,523.60
4to trimestre	\$ 29,340,645.01	\$ 28,312,153.62

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 3511 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluidor: *[Firma]*

Coordinador: JHA

*León*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.1.2 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

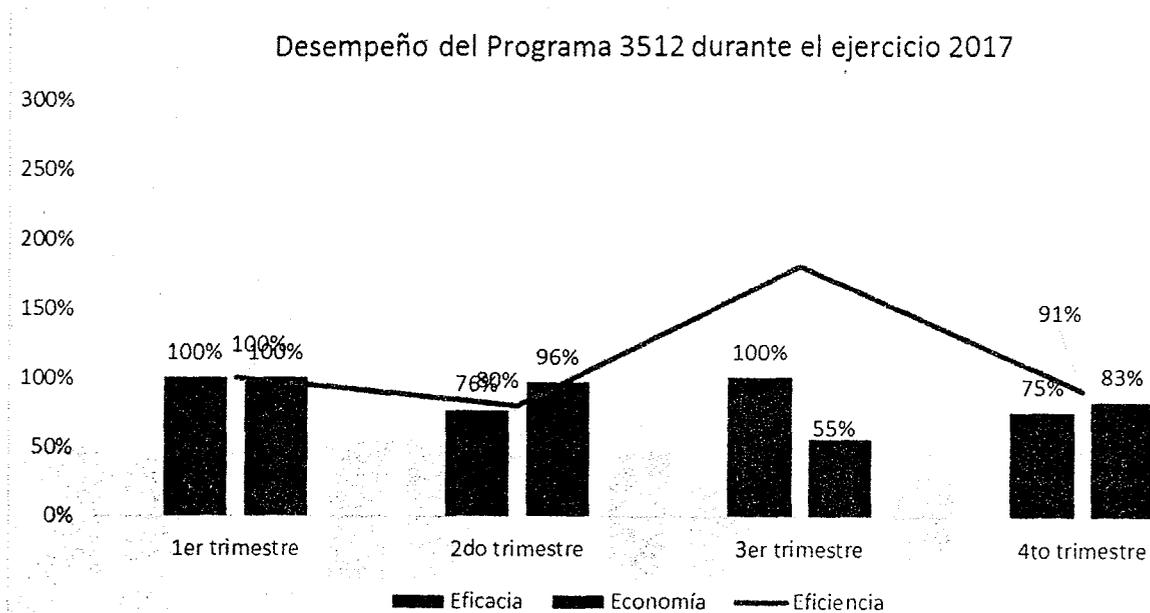
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3512	3.5.1.2 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
2do trimestre	\$ 79,872.00	\$ 76,772.00
3er trimestre	\$ 259,108.24	\$ 143,259.00
4to trimestre	\$ 885,500.00	\$ 731,799.91

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.2.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN

Datos Generales:

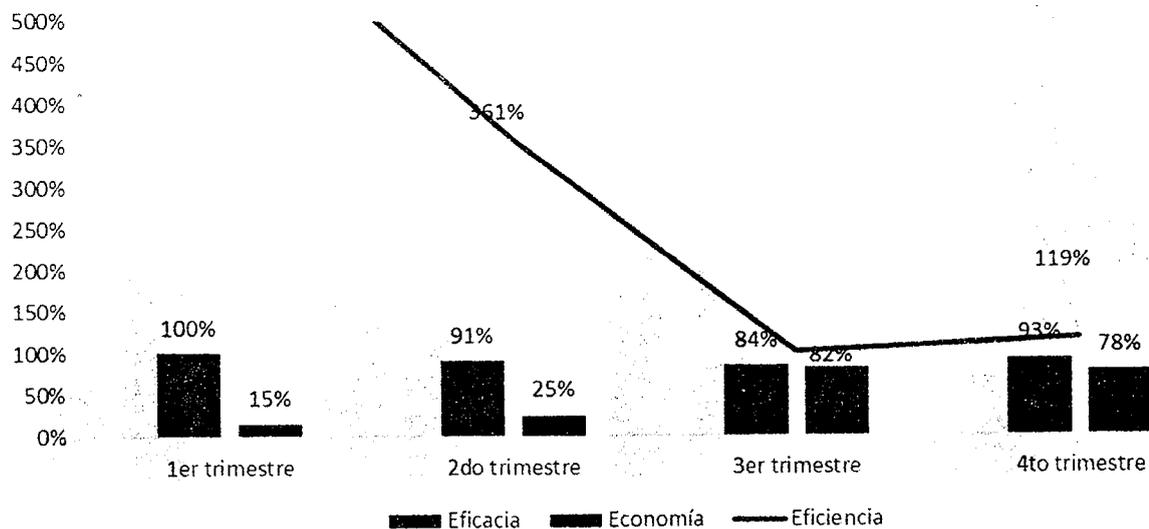
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3521	3.5.2.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 181,220.00	\$ 164,400.00
3er trimestre	\$ 583,546.17	\$ 523,546.17
4to trimestre	\$ 9,970,920.00	\$ 6,189,780.51

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 3521 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JPA



CONTRALORIA MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.2.2 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

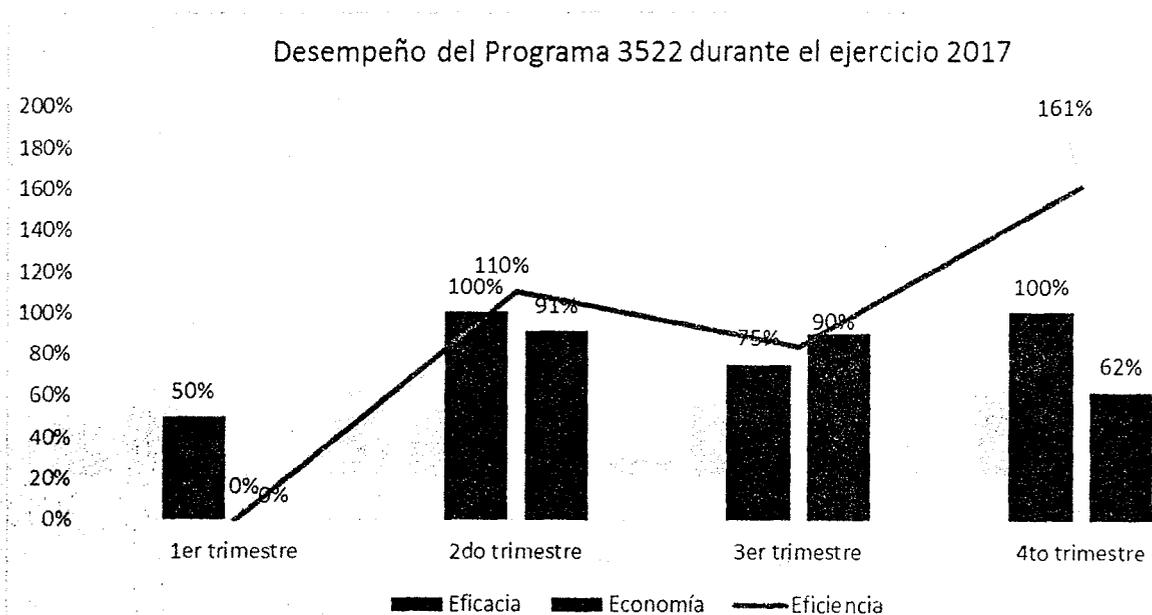
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3522	3.5.2.2 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 181,220.00	\$ 164,400.00
3er trimestre	\$ 583,546.17	\$ 523,546.17
4to trimestre	\$ 9,970,920.00	\$ 6,189,780.51

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD

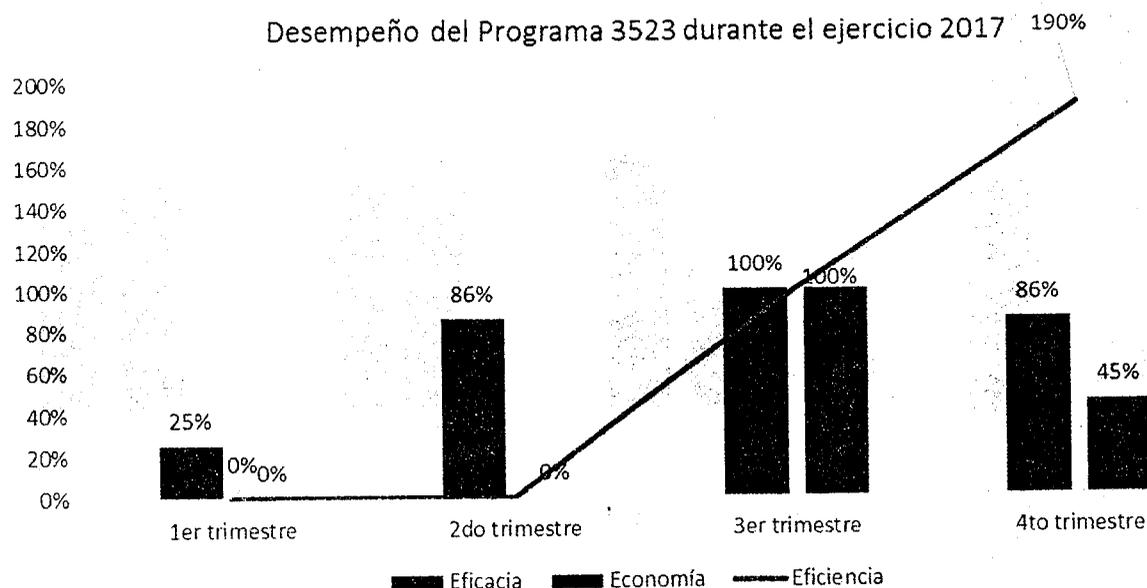
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3523	3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 123,922.81	\$ 123,922.81
4to trimestre	\$ 792,000.00	\$ 356,609.33

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LCV

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO

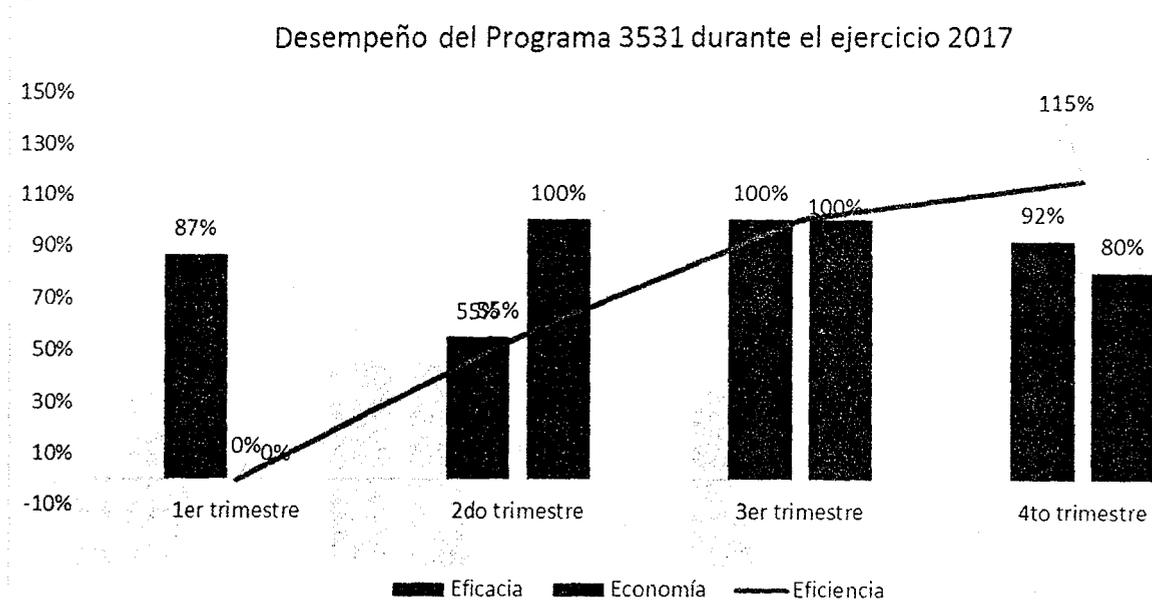
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3531	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00
3er trimestre	\$ 278,627.22	\$ 278,627.22
4to trimestre	\$ 3,330,700.00	\$ 2,656,473.90

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator: LSLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.2.3.3 PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA

Datos Generales:

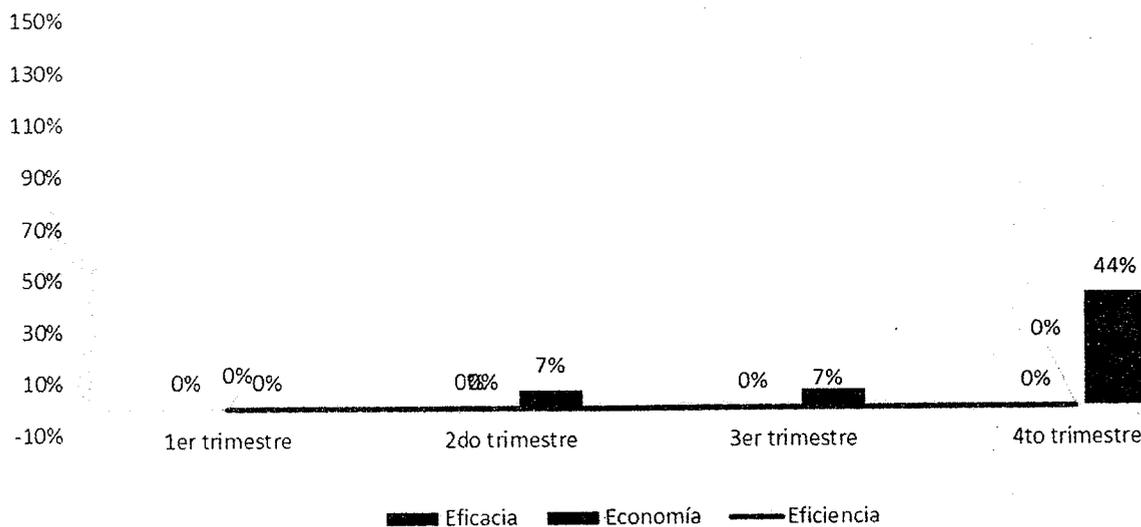
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4233	4.2.3.3 PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 980,084.00	\$ 64,148.00
3er trimestre	\$ 980,084.00	\$ 64,148.00
4to trimestre	\$ 1,000,000.00	\$ 442,319.60

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4233 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGL

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS

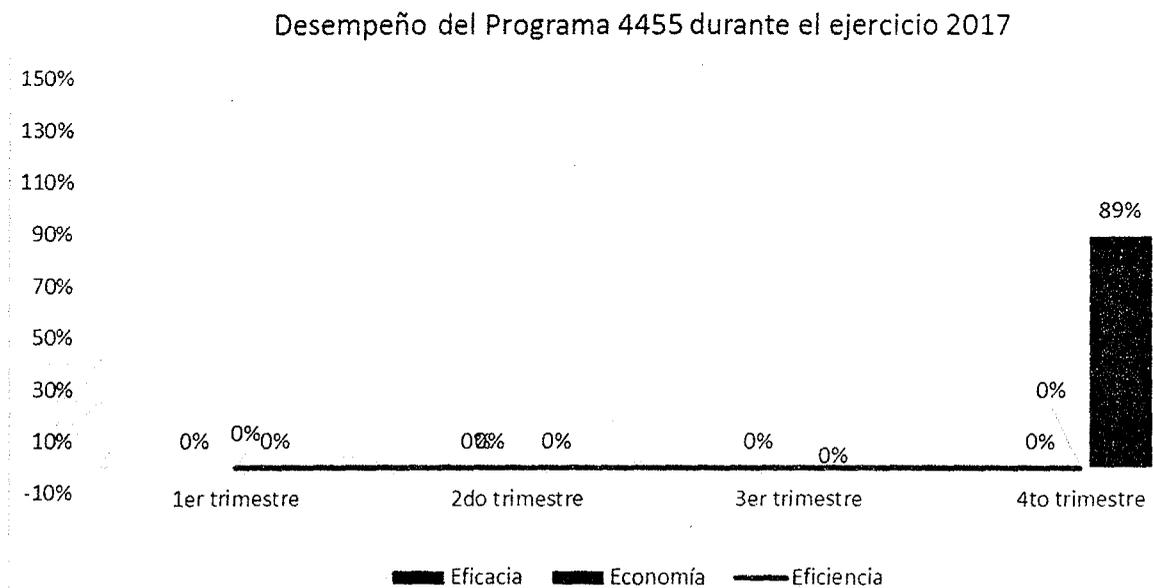
Datos Generales:

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	\$ 19,544,896.14	\$ 17,417,015.49

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGV

Coordinador: JHx



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno