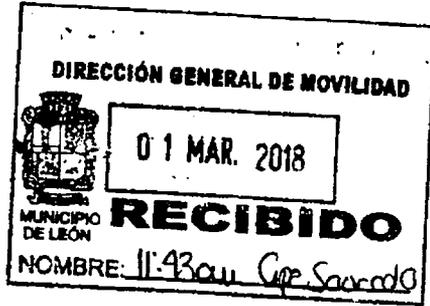


PDA731510Z



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

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
 Director de General Movilidad
 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"

[Handwritten Signature]
 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/JFA

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 Movilidad

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: LGV

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: LSLV

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: 

Coordinador: 

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

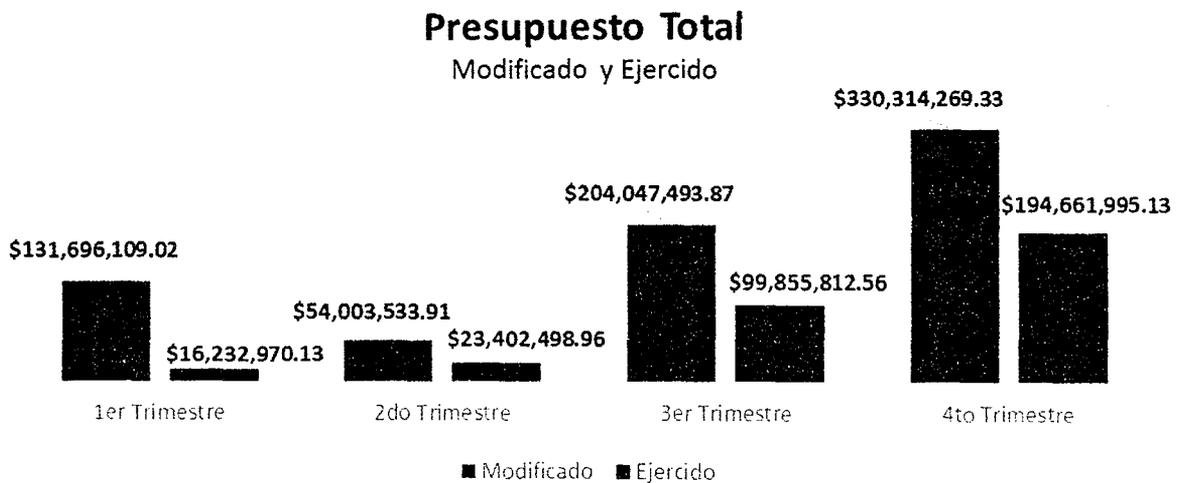
Administración 2015-2018

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 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; el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre - diciembre mediante oficio **DGM/SFA/204/2018** el 16 de enero de 2018, la cual es coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.



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

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*

León

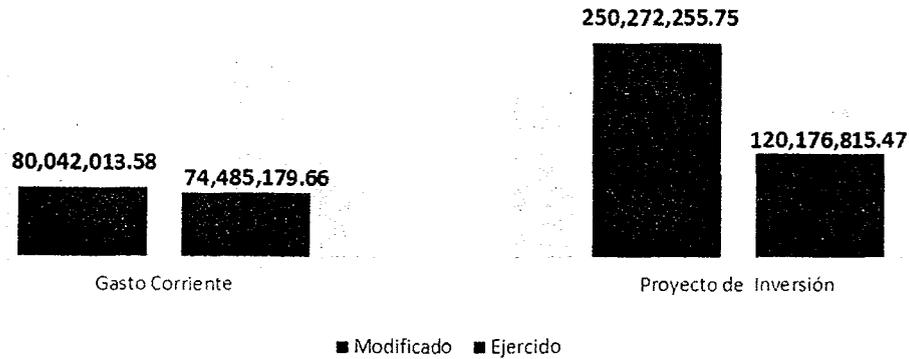


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

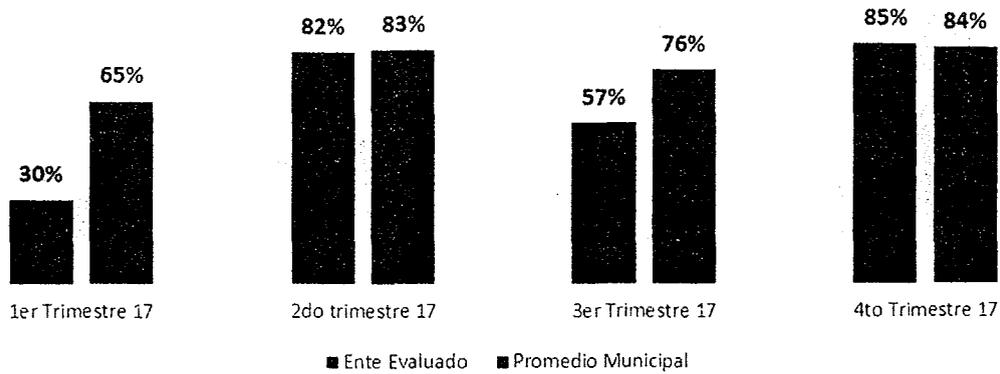
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

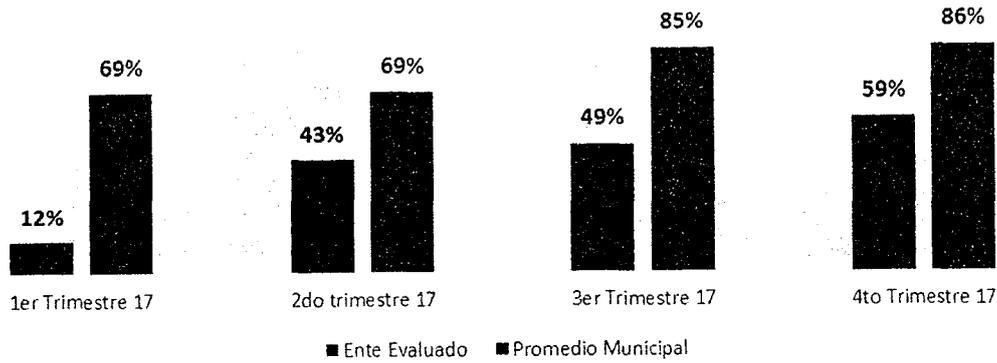


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

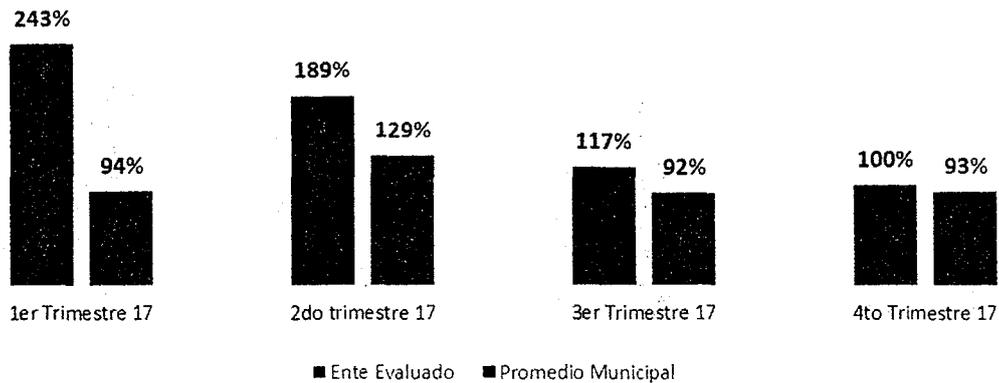
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



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

Evaluador: LBLV

Coordinador: JHA



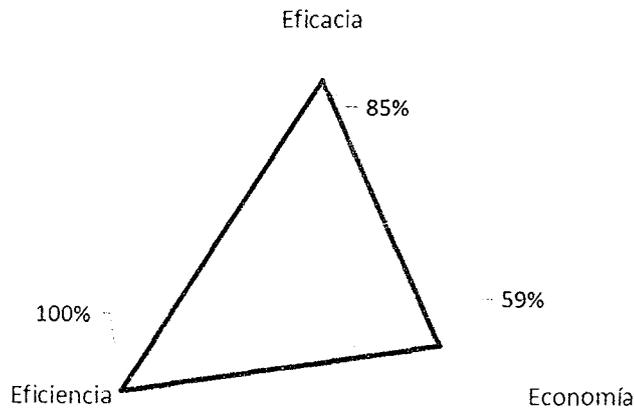
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR 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 85% respecto a lo planeado, particularmente, existen siete indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% con respecto a sus metas programadas. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 59% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 41% en sus programas (ver Anexo 1).

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.

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:

Evaluador: LGV

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: LGLV

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: Coordinador: JPA 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.

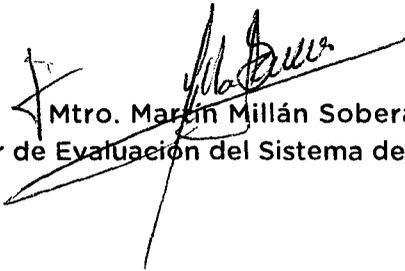
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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:  GLV

Coordinador:  JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen del Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance Metas Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Recurso Municipal	190	Dirección general de movilidad	79%	\$ 80,042,013.58	\$ 74,485,179.66
Recurso Municipal	488	Taxi seguro	50%	\$ 8,107,176.78	\$ 1,074.87
Recurso Municipal	1222	1.2.2.2 programa de seguridad en el sistema integrado de transporte (sit)	100%	\$ 22,647,500.28	\$ 22,647,500.28
Recurso Federal	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Sin avance programado	\$ 7,696,974.50	\$ 4,384,826.78
Recurso Municipal	2617	2.6.1.7 programa adultos mayores y sistema integrado de transporte optibús	100%	\$ 2,392,156.59	\$ 1,767,573.53
Recurso Municipal	4111	4.1.1.1 programa integral de movilidad sustentable	100%	\$ 15,958,800.00	\$ -
Recurso Municipal	4123	4.1.2.3 programa "sistema de bicicleta pública"	95%	\$ 9,949,249.80	\$ 2,728,883.72
Recurso Municipal	4124	4.1.2.4 programa "paseo recreativo"	Sin avance programado	\$ -	\$ -
Recurso Federal	4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	64%	\$ 138,428,019.43	\$ 80,280,333.88
Recurso Municipal	4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	97%	\$ 11,592,378.37	\$ 8,366,622.41
Recurso Municipal	4331	4.3.3.1 programa de espacios públicos en corredores del sit optibús 3a y 4a etapa	100%	\$ 5,000,000.00	\$ -
Recurso Estatal	8002	Construcción de ciclovías paseo de jerez	Sin avance programado	28,500,000.00	-

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 2. Avance por Indicador

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2617	2.6.1.7 programa adultos mayores y sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de elaboración de convenio de gratuidad.	100	100	100%	100%
4111	4.1.1.1 programa integral de movilidad sustentable	Porcentaje de gestión de convenio para la elaboración de estudio.	100	100	100%	100%
4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de rehabilitación de paraderos.	100	100	100%	100%
4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de renovación de señalamientos.	100	100	100%	100%
4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de elaboración de proyectos ejecutivos.	100	100	100%	100%
4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de homologación de señalética.	100	100	100%	100%
4131	4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús	Porcentaje de avance físico de la obra.	100	83.32	83%	83%
4331	4.3.3.1 programa de espacios públicos en corredores del sit optibús 3a y 4a etapa	Porcentaje de avance en la gestión de acuerdos para la recuperación de áreas verdes.	100	100	100%	100%
488	Taxi seguro	Porcentaje de avance en la resolución del caso taxi seguro.	100	0	0%	0%
488	Taxi seguro	Porcentaje de avance en la resolución de procedimientos jurídicos.	100	100	100%	100%
4123	4.1.2.3 programa "sistema de bicicleta pública"	Porcentaje de avance en la elaboración del antepresupuesto.	100	90	90%	90%
1222	1.2.2.2 programa de seguridad en el sistema integrado de transporte (sit)	Porcentaje de avance en la gestión de convenio.	100	100	100%	100%
4123	4.1.2.3 programa "sistema de bicicleta pública"	Porcentaje de avance en la gestión de estudio.	100	100	100%	100%
5211	5.2.1.1. Programa del sistema integrado de movilidad regional (simov)	Porcentaje de elaboración de estudio.	100	100	100%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de documentación y actualización de manuales de procedimientos internos.	100	100	100%	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 Movilidad

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de modificaciones en el transporte público notificados.	100	100	100%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de quejas del servicio de transporte público.	0.2	0.001	1%	1%
190	Dirección general de movilidad	Informe de labores anuales de la dirección general de movilidad realizado.	100	100	100%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de difusión de manuales de procedimientos internos.	100	21	21%	21%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de actualización de reglamento.	100	100	100%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de información actualizada en medios físicos y digitales.	100	100	100%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de operadores positivos en antidoping y alcoholímetro.	10	1.42	14%	14%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de flota de transporte público en operación.	70	100	143%	100%
190	Dirección general de movilidad	Tasa de variación de accidentes relacionados con transporte público.	10	31.92	319%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de aplicación de sanciones por fallas en de servicio.	10	100	1000%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de mantenimiento preventivo efectuado en la infraestructura.	85	99	116%	100%
190	Dirección general de movilidad	Porcentaje de presupuesto ejercido.	100	93.06	93%	93%

Fuente: Elaborado por DESCÍ 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

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Datos Generales:

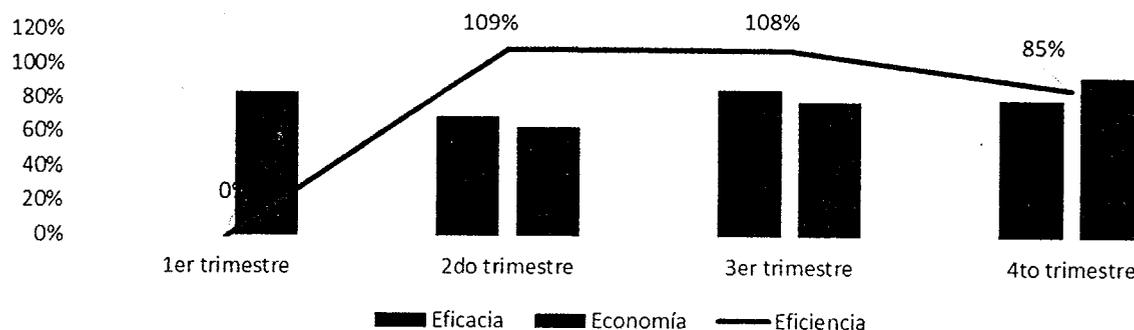
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
190	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 10,840,632.05	\$ 9,003,676.29
2do trimestre	\$ 32,882,262.56	\$ 20,658,166.53
3er trimestre	\$ 53,843,712.99	\$ 42,055,612.97
4to trimestre	\$ 80,042,013.58	\$ 74,485,179.66

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 190 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB 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

Programa: TAXI SEGURO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
488	TAXI SEGURO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,702,392.26	\$ -
2do trimestre	\$ 2,702,392.26	\$ -
3er trimestre	\$ 2,702,392.26	\$ -
4to trimestre	\$ 8,107,176.78	\$ 1,074.87

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
2do trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
4to trimestre	50%	0%	No aplica

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

Evaluador: LGEV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.2.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)

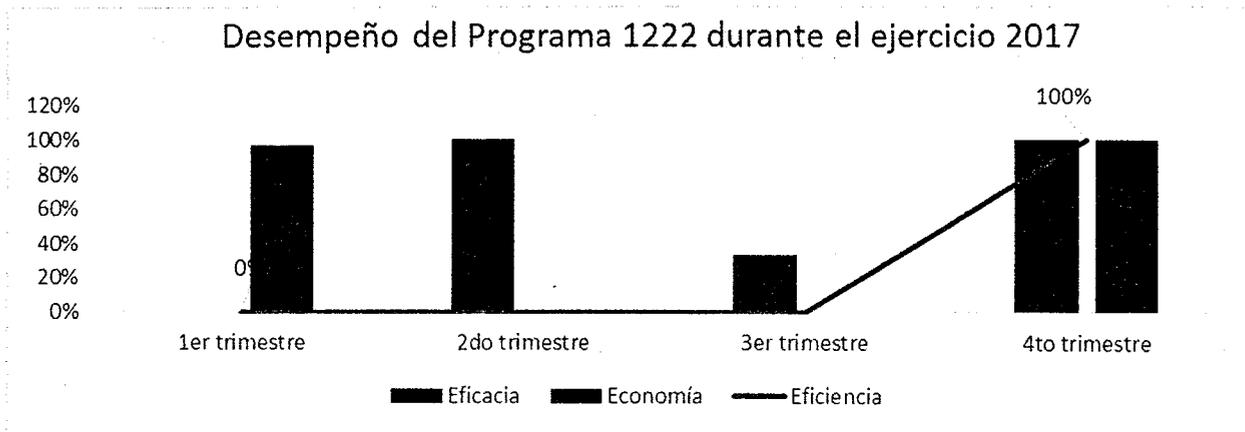
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1222	1.2.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 919,737.16	\$ 886,807.91
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 22,647,500.28	\$ 22,647,500.28

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *[Firma]*

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	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 7,696,974.50	\$ 4,384,826.78

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	57%	No aplica

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

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.1.7 PROGRAMA ADULTOS MAYORES Y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS

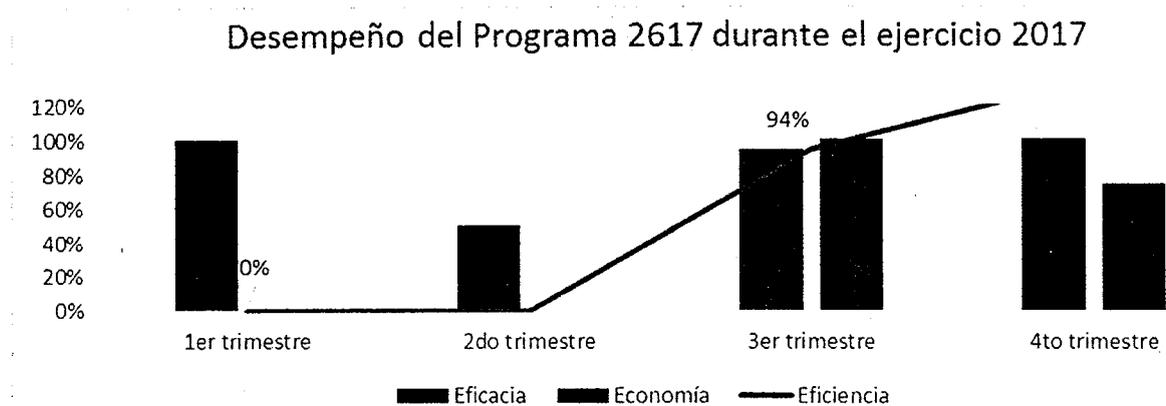
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2617	2.6.1.7 PROGRAMA ADULTOS MAYORES Y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 400,000.00	\$ -
2do trimestre	\$ 47,445.39	\$ -
3er trimestre	\$ 627,408.69	\$ 627,408.69
4to trimestre	\$ 2,392,156.59	\$ 1,767,573.53

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4111	4.1.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 15,958,800.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	67%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	61%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido

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

Evaluador: LG  Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.2.3 PROGRAMA "SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA"

Datos Generales:

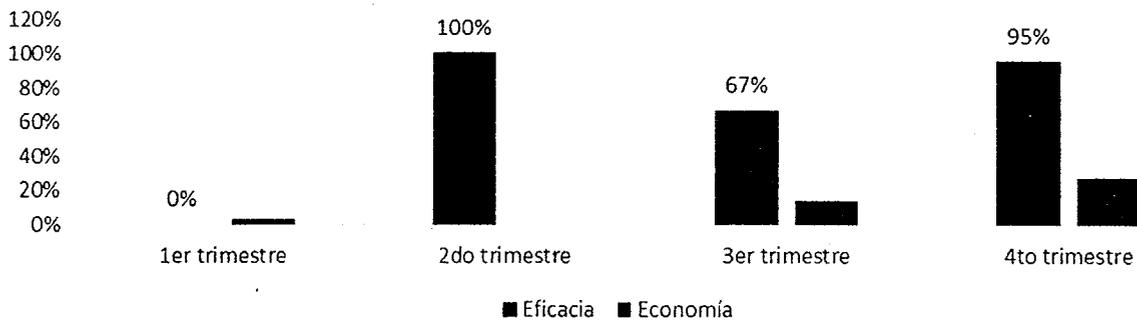
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4123	4.1.2.3 PROGRAMA "SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA"	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,873,883.73	\$ 92,800.00
2do trimestre	\$ 12,765,423.73	\$ 92,800.00
3er trimestre	\$ 12,873,883.73	\$ 1,800,622.63
4to trimestre	\$ 9,949,249.80	\$ 2,728,883.72

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4123 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: LGS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.2.4 PROGRAMA "PASEO RECREATIVO"

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4124	4.1.2.4 PROGRAMA "PASEO RECREATIVO"	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

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

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

Evaluador: LCLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS

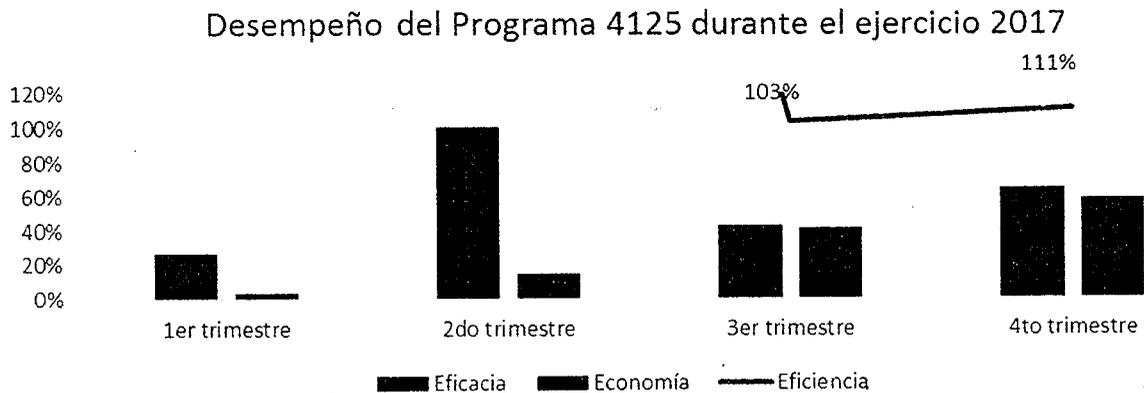
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4125	4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 107,411,005.93	\$ 3,967,237.61
2do trimestre	\$ 106,587,751.50	\$ 15,665,668.97
3er trimestre	\$ 118,622,195.79	\$ 49,026,381.90
4to trimestre	\$ 138,428,019.43	\$ 80,280,333.88

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *UAV*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.3.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS

Datos Generales:

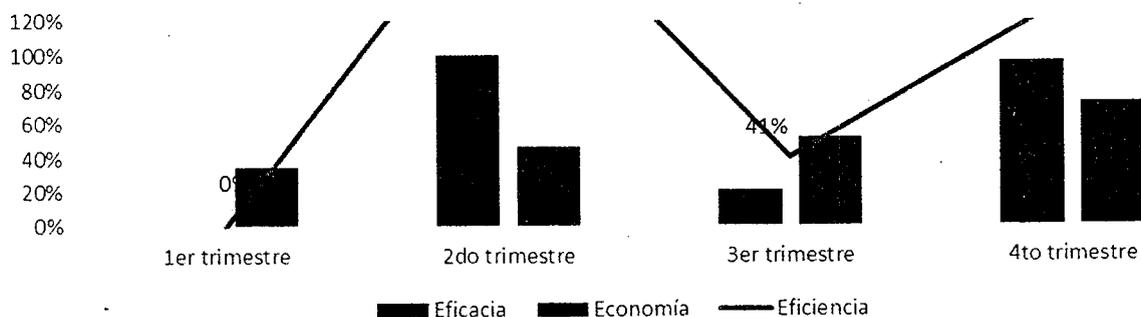
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4131	4.1.3.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 6,548,457.89	\$ 2,282,448.32
2do trimestre	\$ 5,606,009.97	\$ 2,651,532.43
3er trimestre	\$ 10,375,161.20	\$ 5,458,416.24
4to trimestre	\$ 11,592,378.37	\$ 8,366,622.41

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4131 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.3.1 PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CORREDORES DEL SIT
OPTIBÚS 3A Y 4A ETAPA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4331	4.3.3.1 PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CORREDORES DEL SIT OPTIBÚS 3A Y 4A ETAPA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 5,000,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido

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

Evaluator:  JBLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS PASEO DE JEREZ

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
8002	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS PASEO DE JEREZ	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	\$ 28,500,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluidor: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno