

León



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

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández
Directora General del IMPLAN
Presente

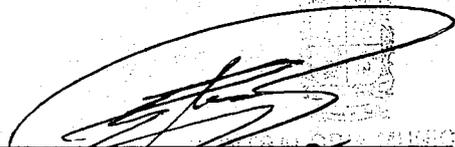
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

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


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

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

ERS/MMS/JHA

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:
Instituto Municipal de Planeación



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.

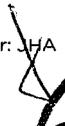
2. Objetivo

"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: 

Coordinador: 


León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

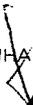
Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias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

Coordinador:  JHA

 León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

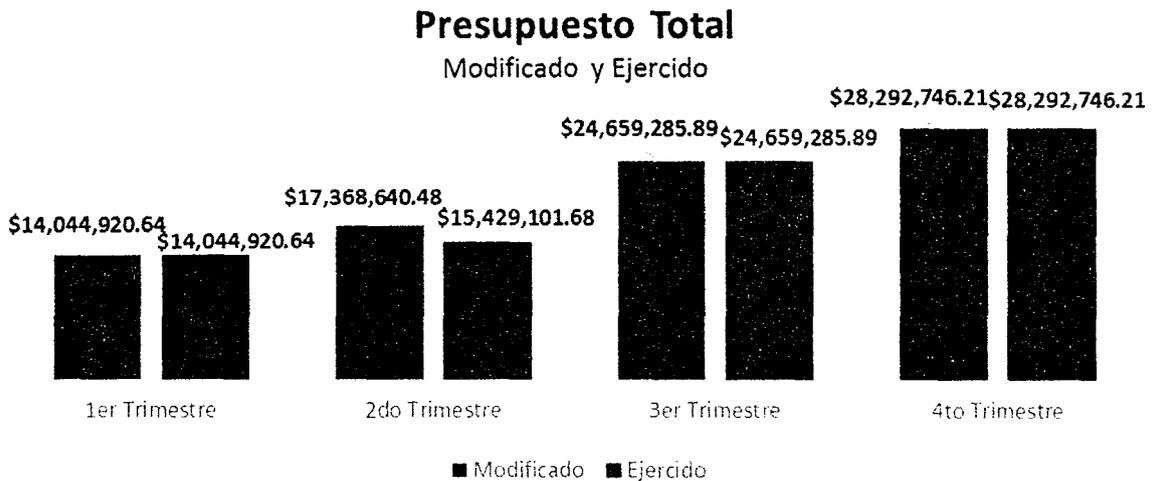
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

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

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 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 **IMPDG-069/18** el 23 de enero de 2018, la cual coincide con la información extraída por este Órgano de Control.



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

Evaluador:

Coordinador: JHA

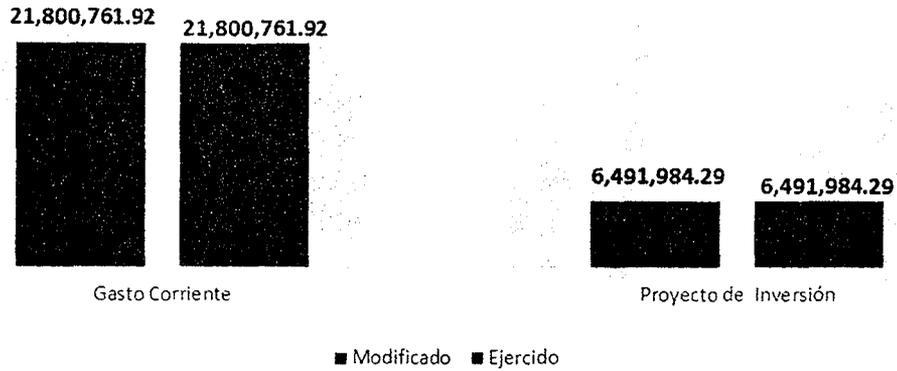


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

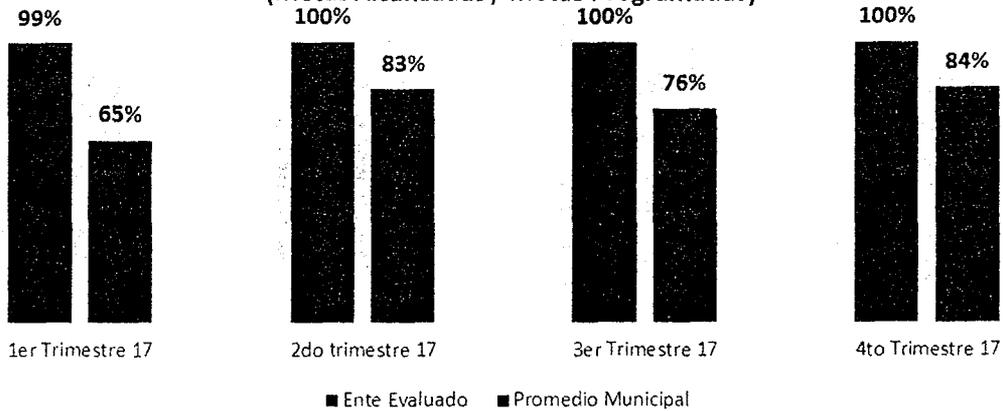
Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: LGLV

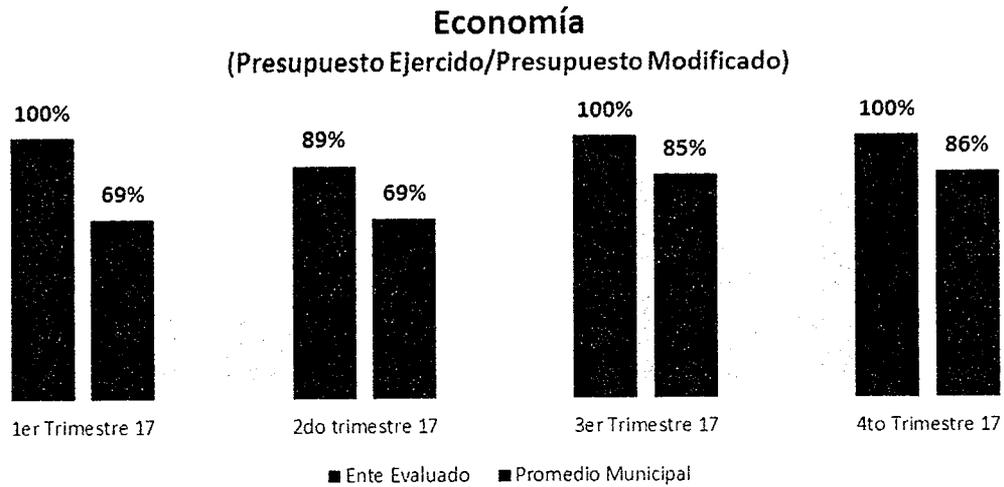
Coordinador: JMA



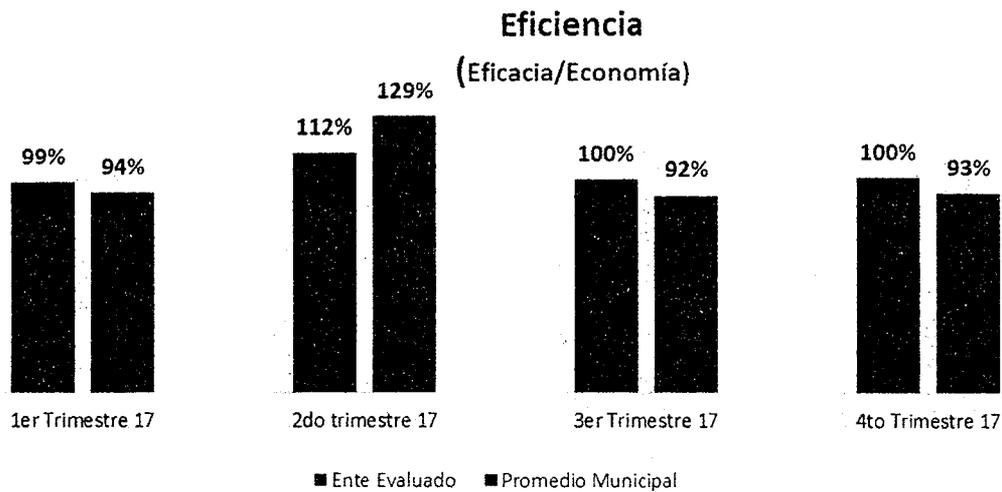
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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



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

Evaluator: *[Signature]*

Coordinador: JHA

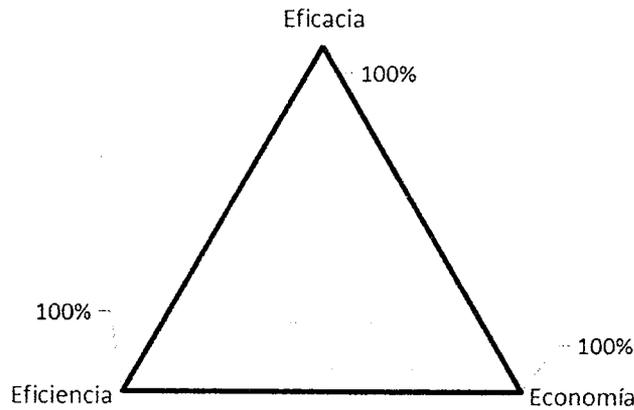


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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%
Buono	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:

Resultado 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 100% respecto a lo planeado, significando así que todos los indicadores del sujeto evaluado presentan un avance completo respecto a lo programado para el trimestre (ver Anexo 2).

Resultado 2: El ente evaluado presenta un avance del 100% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, habiendo ejercido la totalidad de los recursos que le fueron asignados (ver Anexo 1).

Evaluador: LGS/V

Coordinador: JJA

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: JHA 



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: LGLV

Coordinador: JHA



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	217	Programa de operación anual y desarrollo	100%	\$ 21,800,761.92	\$ 21,800,761.92
Recurso Municipal	1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	100%	\$ 1,832,823.20	\$ 1,832,823.20
Recurso Municipal	1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	100%	\$ 899,000.00	\$ 899,000.00
Recurso Federal	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Sin avance programado	\$ 874,992.81	\$ 874,992.81
Recurso Municipal	2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	Sin avance programado	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Recurso Municipal	3131	3.1.3.1 programa modernízate	Sin avance programado	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
Recurso Municipal	4421	4.4.2.1 programa de monitoreo de asentamientos irregulares y en proceso de regularización	66%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	100%	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00
Recurso Municipal	4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Sin avance programado	\$ 388,600.00	\$ 388,600.00
Recurso Municipal	4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	100%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	100%	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Recurso Municipal	4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Sin avance programado	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00
Recurso Municipal	5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	100%	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Recurso Municipal	5212	5.2.1.2 programa de coordinación de zona metropolitana de león (zml)	100%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	100%	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Recurso Municipal	5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	100%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	100%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	100%	\$ -	\$ -
Recurso Municipal	5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciado	100%	\$ 1,328,872.40	\$ 1,281,418.57

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

Evaluador: JLV

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
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C1a1i1. Porcentaje de avance de la reunión de instalación de la comisión	100	100	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C71i1. Porcentaje de avance en la puesta en línea de información de dependencias participantes a través de la plataforma de consulta.	50	50	100%	100%
5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	Porcentaje de procesos de participación social en consolidación.	25	25	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance en la conformación de la agenda de propuestas de solución.	40	40	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance del cumplimiento de las reuniones	100	100	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinalitario	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del catastro multifinalitario	48	48	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinalitario	C1i1. Porcentaje de claves únicas de predio (cup) generadas en la zona consolidada de la ciudad	49.31	49.31	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Porcentaje de avance en el diseño de la estructura de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Porcentaje de avance en la elaboración de la iniciativa de reglamento interior de la agencia del barrio arriba	20	20	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Porcentaje de avance en la definición de los contenidos del reglamento interior de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance de oficios de colaboración firmados	50	50	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance de la integración del directorio	100	100	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance del listado de los temas sociales	50	50	100%	100%
4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	Porcentaje de avance del documento del "programa de manejo de la ciudad histórica"	70	70	100%	100%

Evaluador: LCV

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de Planeación

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance del documento del "programa de trabajo"	100	100	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance en la conformación de propuestas para la gestión de recursos	80	80	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. C1. Porcentaje de avance de los dos fenómenos actualizados para el atlas de riesgo	50	50	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11.a1. Porcentaje de fenómenos estandarizados bajo los lineamientos de sedatu y cenapred.	100	100	100%	100%
5212	5.2.1.2 programa de coordinación de zona metropolitana de león (zml)	Porcentaje de avance en el proceso de revisión del documento del programa metropolitano.	10	10	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance en la realización de reuniones	50	50	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	Porcentaje de actualización del documento del atlas de riesgo.	50	50	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. A2. Porcentaje de avance de la identificación y registro de las zonas vulnerables en el fenómeno socio-organizativo.	100	100	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de avance de diagnósticos técnicos y participativos	60	60	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de avance de anteproyectos de intervención	100	100	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de avance en el diseño de proyectos de intervención	100	100	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de colonias con propuesta de intervención	60	60	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de talleres realizados	66	66	100%	100%
4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	Porcentaje de avance de la elaboración del documento del programa de manejo de la ciudad histórica	70	70	100%	100%
4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	Porcentaje de cumplimiento de la reunión de coordinación transversal	100	100	100%	100%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de Planeación

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de reuniones de trabajo con registro de temas prioritarios	50	50	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance en la recopilación de documentación.	100	100	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance en la definición de de propuestas de financiamiento y gestión de recursos	100	100	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11.a3. Porcentaje de avance de mapas con los escenarios de peligros para los fenómenos químico y socio-organizativo.	100	100	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. C2. Atlas de riesgo estandarizado en base a la reglamentación de sedatu y cenapred.	50	50	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciatario	C1a11i. Porcentaje de reportes mensuales de cups generados	46.2	46.2	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. A1. C2 porcentaje de avance de actualización del fenómeno químico.	100	100	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. A2. C2. Porcentaje de avance de actualización fenómeno socio-organizativo.	100	100	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciatario	C21i. Porcentaje de claves únicas de predio (cup) generadas en la zona de crecimiento de la ciudad	53.81	57.31	107%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. C3. Porcentaje de fenómenos para la difusión.	50	50	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. A1. C3. Porcentaje de documentos revisados y validados para difusión.	100	100	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	11. A2. C3 porcentaje de avance de medios de difusión.	100	100	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciatario	C2a11i. Porcentaje de reportes mensuales de cups generados	46.2	46.2	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciatario	C31i. Porcentaje de claves únicas de predio (cup) homologadas, tanto en la zona consolidada como en la zona de crecimiento de la ciudad	41.67	49.65	119%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciatario	C3a11i. Porcentaje de reportes mensuales de cups homologadas	46.2	46.2	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de León	Porcentaje de avance en el diseño de la plataforma	100	100	100%	100%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de Planeación

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciero	C4ii. Porcentaje de cambios realizados en la herramienta tecnológica del catastro multifinanciero.	33	33	100%	100%
5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Porcentaje de avance del informe anual del pmduoet	33	33	100%	100%
5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Porcentaje de avance en la elaboración del sistema de indicadores del programa de gobierno	33	33	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. P. Porcentaje de ejecución para el estudio de frontera agrícola en la zona sur del municipio de León, Guanajuato.	60	60	100%	100%
5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	Porcentaje de avance en la conformación del sistema de monitoreo y de la consulta institucional	30	30	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C1iii. Porcentaje de avance en la instalación de la comisión municipal de información	100	100	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. C1. Porcentaje de avance en el sistema de información geográfica para la zona sur.	60	60	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C3iii. Porcentaje de avance en la captura del directorio de enlaces técnicos para la comisión municipal de información	100	100	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C3aii. Porcentaje de avance en el envío de oficios	100	100	100%	100%
5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo	40	40	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. A1. C1. Porcentaje de etapas ejecutadas del estudio.	100	100	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. A2. C1. Porcentaje de capas desarrolladas para el sig.	90	90	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C5iii. Porcentaje de avance en la capacitación a personal operativo sobre la generación y alimentación de la matriz de indicadores básicos	50	50	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C5aii. Porcentaje de avance en el curso de capacitación para personal operativo	50	50	100%	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de Planeación

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizer	Avance normalizado
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. C2. Porcentaje de zonas prioritarias para el potencial agropecuario.	65	65	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C6II1. Porcentaje de avance en la entrega de capas de información geográfica de dependencias participantes.	50	50	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C6aII1. Porcentaje de cumplimiento de la información recopilada	50	50	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C7aII1. Porcentaje de módulos operativos funcionando en la plataforma de consulta	50	50	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. A1. C2 porcentaje de zonas prioritarias para potencial productivo.	100	100	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C8II1. Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma web para consulta de la ciudadanía	33	33	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	C8aII1. Porcentaje de avance en el documento de la arquitectura del sitio	33	33	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. C3. Porcentaje de convenios con universidades para el análisis y monitoreo del suelo.	70	70	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. A1.c3 porcentaje de contratos o convenios efectuados con universidades.	100	100	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	Porcentaje de avance en la generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores.	42	42	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. C4. Porcentaje de programas para apoyo a la agricultura.	70	70	100%	100%
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	II. A1. C4. Porcentaje de programas identificados para el desarrollo del sector agrícola en la zona sur.	100	100	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de reuniones realizadas.	66	66	100%	100%
5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	Porcentaje de avance del desarrollo de la plataforma virtual del colaboratorio	80	80	100%	100%
4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	Porcentaje de km construidos 1er etapa sendero línea de lobos	25	25	100%	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de Planeación

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo	25	25	100%	100%
4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	Porcentaje de avance del anteproyecto 1er etapa	100	100	100%	100%
4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	Porcentaje de gestión de recursos para proyecto ejecutivo 1er etapa	100	100	100%	100%
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Porcentaje de avance de diagnósticos físicos y de criminalidad	60	60	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Porcentaje de avance en la definición del programa de colaboración.	85	85	100%	100%
5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Porcentaje de avance del estudio del núcleo de inteligencia municipal	95	95	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Porcentaje de avance en la conformación de instancias de participación para la revitalización de la ciudad histórica	50	50	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Porcentaje de avance en la conformación del marco estructural y legal de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinalitario	C4a1i1. Porcentaje de reportes	41.67	45.52	109%	100%
5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Porcentaje de avance en la integración de los monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación municipal	30	30	100%	100%
217	Programa de operación anual y desarrollo	Porcentaje de avance del cumplimiento de los programas, proyectos y procesos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	100	100	100%	100%
217	Programa de operación anual y desarrollo	Porcentaje de avance del cumplimiento de los procesos internos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	72.76	72.76	100%	100%
217	Programa de operación anual y desarrollo	Porcentaje de avance del cumplimiento de los estudios y proyectos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	27.24	27.24	100%	100%
217	Programa de operación anual y desarrollo	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del instituto incluidas en el programa de gobierno para el 2017	100	100	100%	100%

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

Evaluador: LWW

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DESARROLLO

Datos Generales:

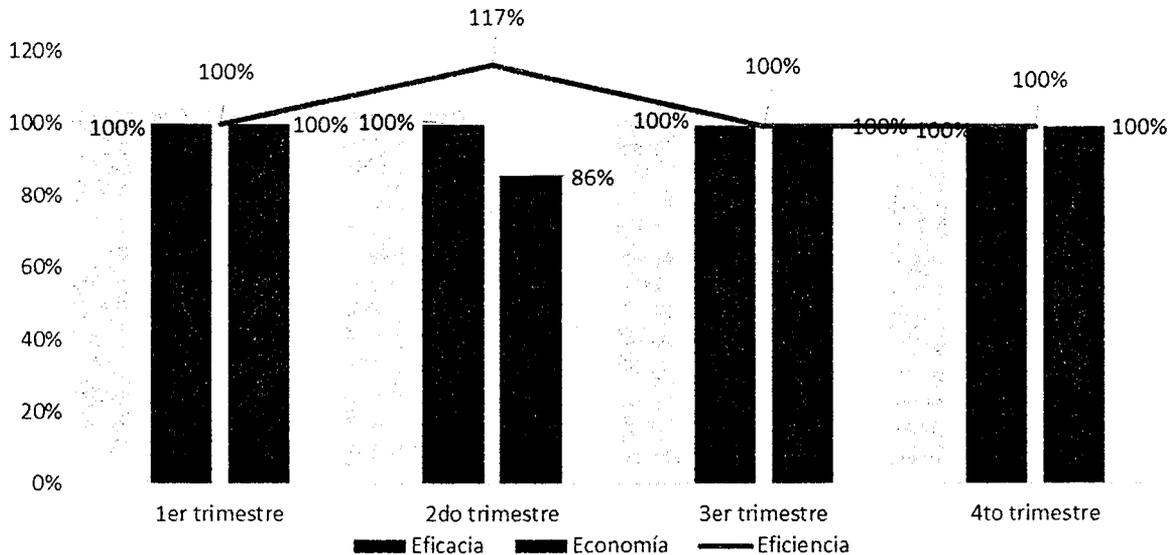
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
217	PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DESARROLLO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 7,266,920.64	\$ 7,266,920.64
2do trimestre	\$ 12,717,111.12	\$ 10,900,380.96
3er trimestre	\$ 18,167,301.60	\$ 18,167,301.60
4to trimestre	\$ 21,800,761.92	\$ 21,800,761.92

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 217 durante el ejercicio 2017



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

Programa: 1.2.2.1 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE EL DISEÑO URBANO Y AMBIENTAL

Datos Generales:

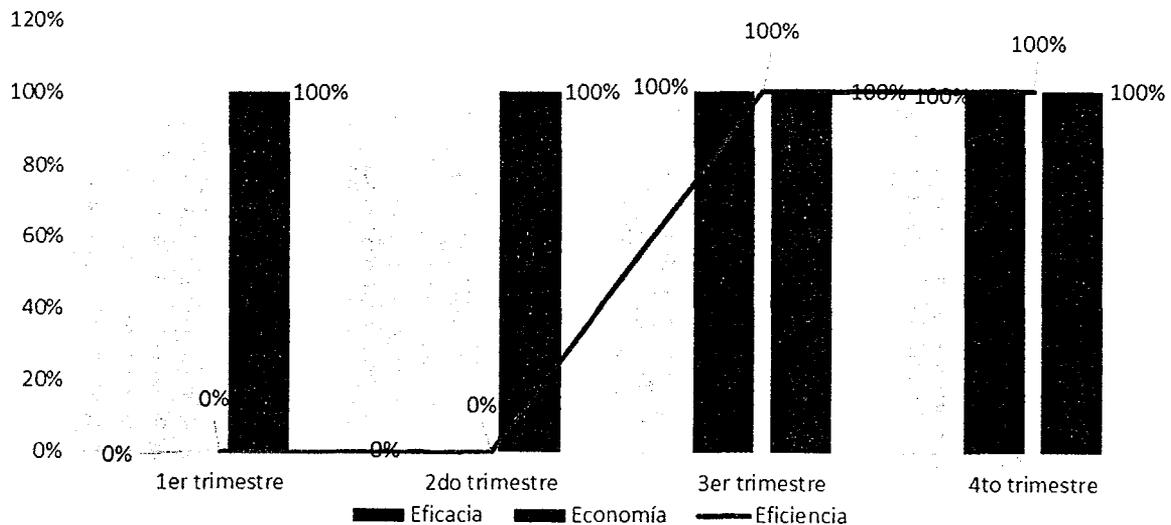
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1221	1.2.2.1 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE EL DISEÑO URBANO Y AMBIENTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00
2do trimestre	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00
3er trimestre	\$ 1,832,823.20	\$ 1,832,823.20
4to trimestre	\$ 1,832,823.20	\$ 1,832,823.20

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1221 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR 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: 1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL

Datos Generales:

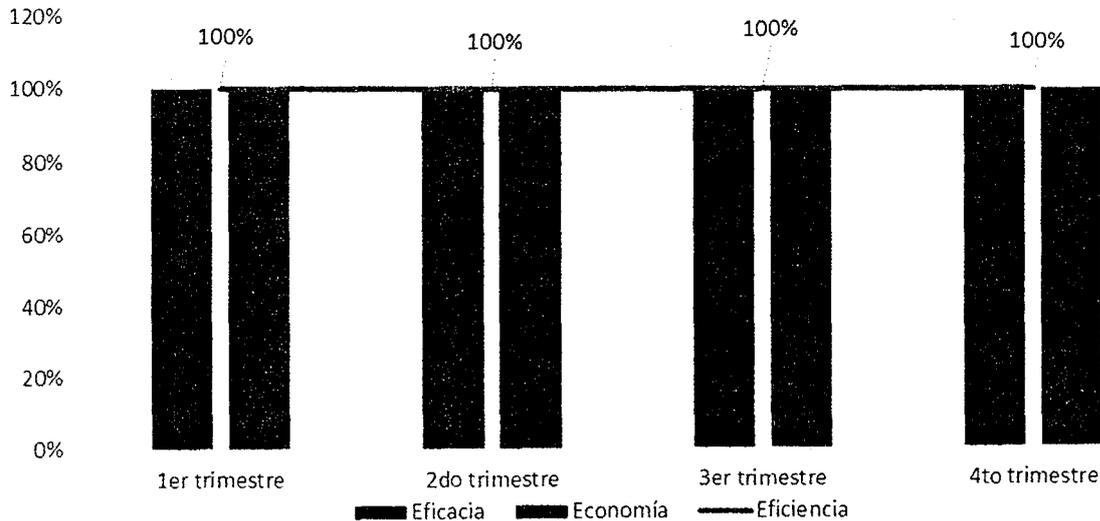
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1315	1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00
2do trimestre	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00
3er trimestre	\$ 899,000.00	\$ 899,000.00
4to trimestre	\$ 899,000.00	\$ 899,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1315 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR 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: 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	\$ 874,992.81	\$ 874,992.81

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	100%	No aplica

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

Evaluator: 

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
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	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

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	100%	No aplica

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

Evaluador: *[Firma]* LV

Coordinador: *[Firma]* JJA



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	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

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	100%	No aplica

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

Evaluador: LGSV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4421	4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	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

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	99%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	92%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	66%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: LGG

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA

Datos Generales:

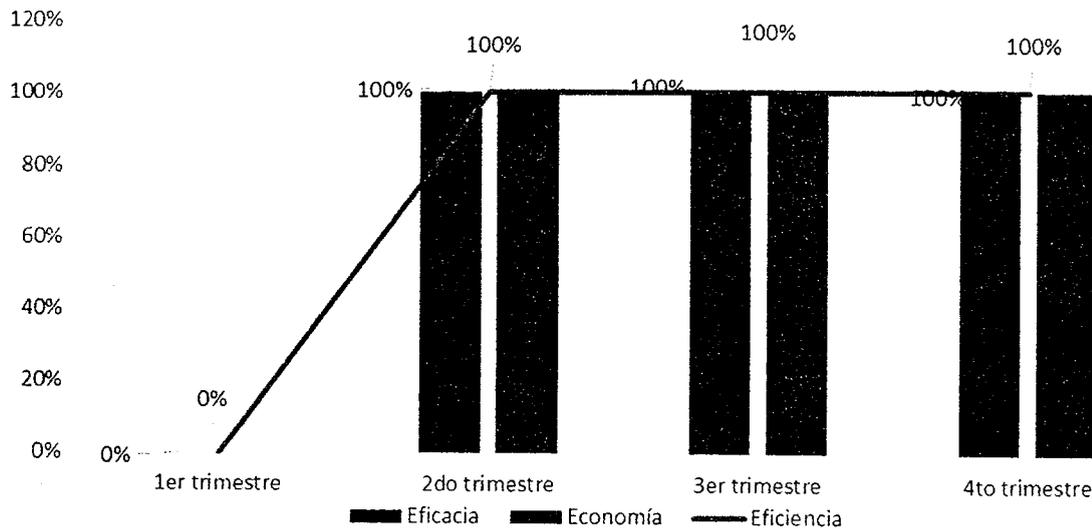
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4454	4.4.5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00
3er trimestre	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00
4to trimestre	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4454 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR 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: 4.5.1.1 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Y PRESERVACIÓN FORESTAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4511	4.5.1.1 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Y PRESERVACIÓN FORESTAL	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	\$ 388,600.00	\$ 388,600.00

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	100%	No aplica

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

Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: 4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4512	4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS	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

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

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.2.1 PROGRAMA FRONTERA AGRÍCOLA

Datos Generales:

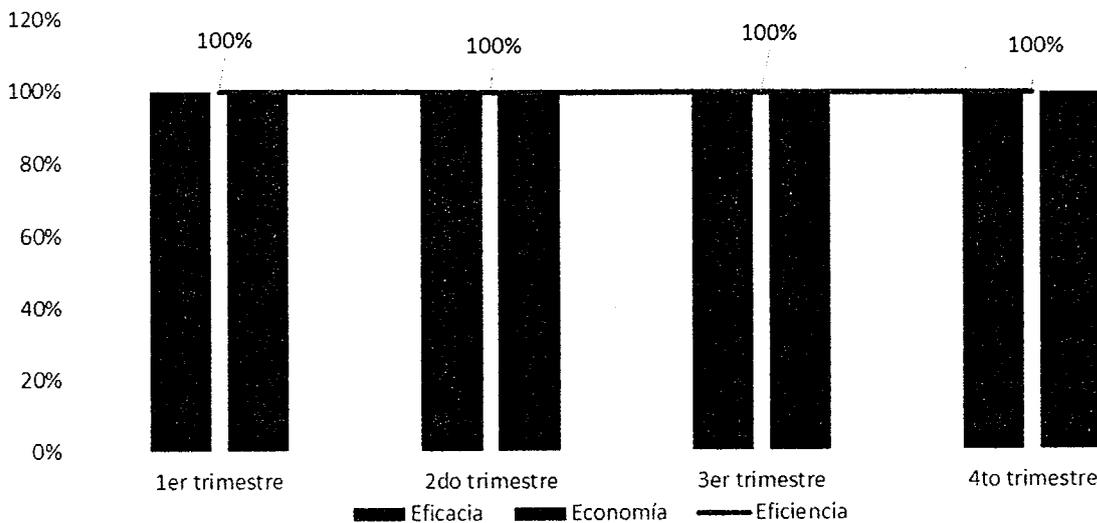
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4521	4.5.2.1 PROGRAMA FRONTERA AGRÍCOLA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
2do trimestre	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
3er trimestre	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
4to trimestre	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4521 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

Programa: 4.5.4.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4548	4.5.4.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA	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	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00

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	100%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCÍ 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

Programa: 5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN

Datos Generales:

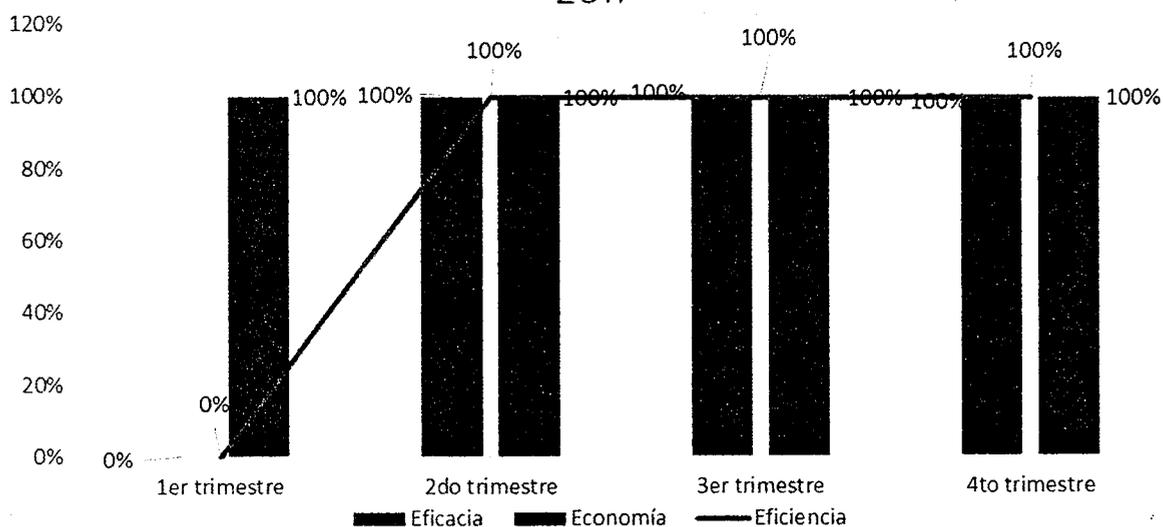
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5121	5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
2do trimestre	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
3er trimestre	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
4to trimestre	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 5121 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR 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: 5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5212	5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)	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

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

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

Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.2.1.3 PROGRAMA DE COORDINACIÓN REGIONAL INTERESTATAL

Datos Generales:

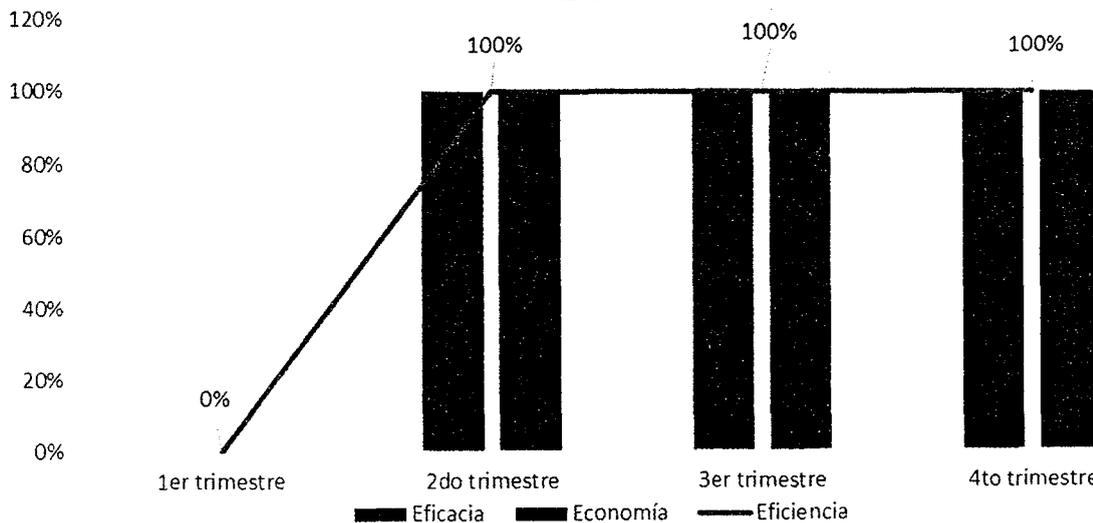
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5213	5.2.1.3 PROGRAMA DE COORDINACIÓN REGIONAL INTERESTATAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 5213 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: LGV

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5314	5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	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

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

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

Evaluador:  ECLV

Coordinador:  JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5315	5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	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

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	98%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR 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

Programa: 5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5321	5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	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

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

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

Evaluador: LCLY

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno