

León



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

Lic. Misraim Macias Cervantes
Director del Instituto Municipal de la Juventud
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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
DE LEÓN GUANAJUATO

01 MAR. 2018

RECIBIDO
[Firma]

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 Principals/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tél. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

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

Lic. Misraim Macias Cervantes
Director del Instituto Municipal de la Juventud
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 la Juventud



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: LGLY

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

Evaluator: 

Coordinador:  JVA

León



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: LGLV

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

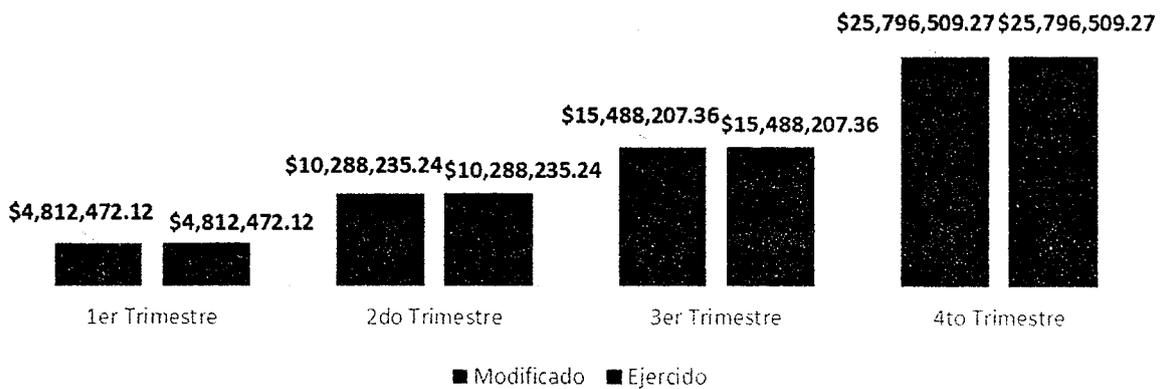
5. Resultados

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 **IMJUV/P4/648/2018** el 19 de diciembre de 2018, la cual es coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.

Presupuesto Total

Modificado y Ejercido



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

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*



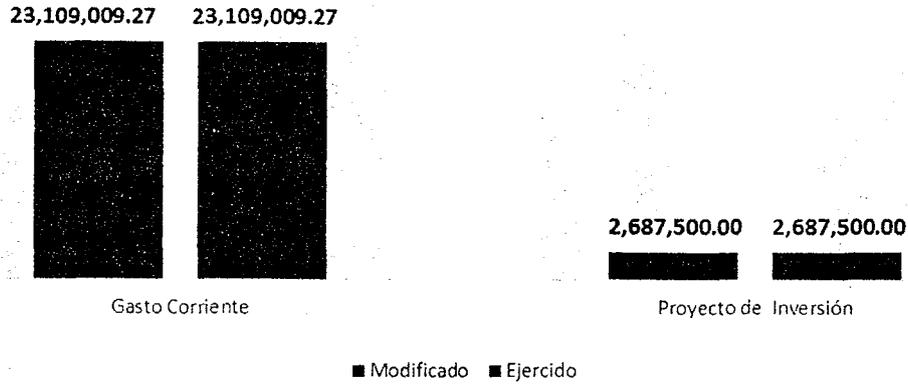
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

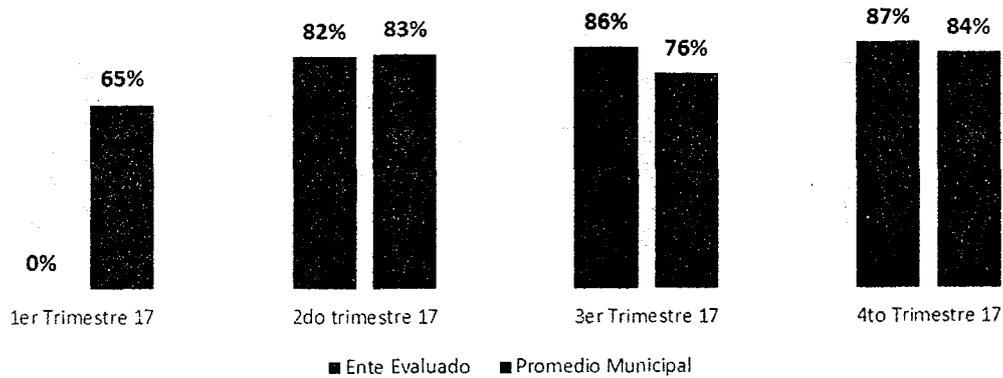
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



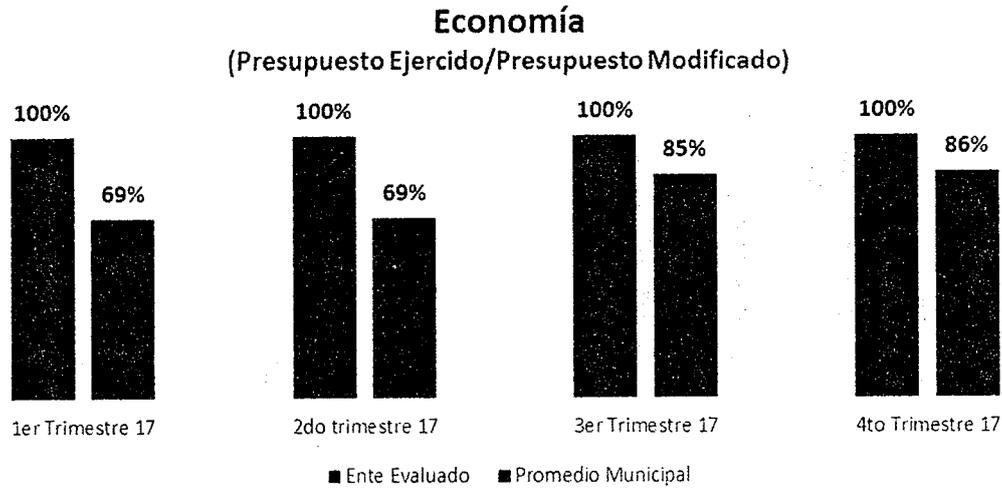
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

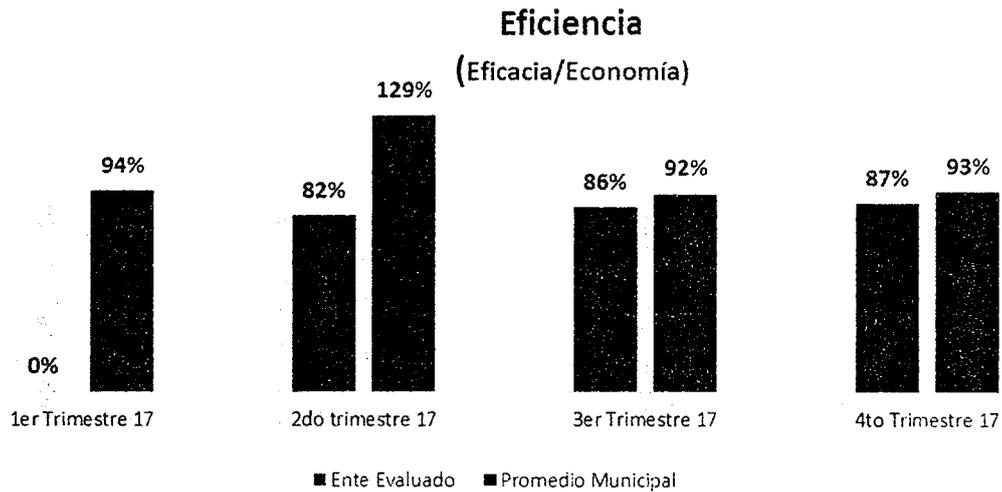
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Administración 2015-2018



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



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

Evaluador: 

Coordinador:  JHA

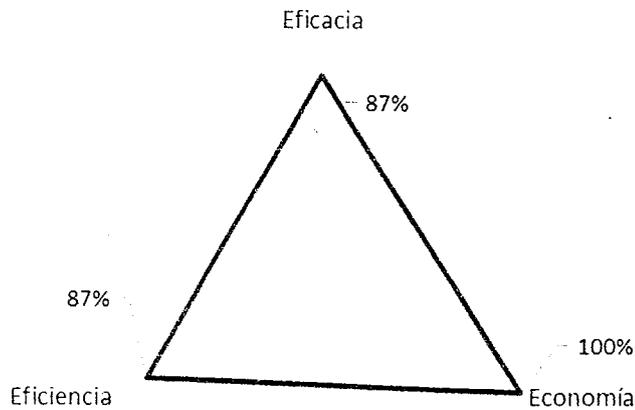


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR 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 87% respecto a lo planeado, particularmente, existen diez 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 100% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que significa que el ente hizo uso de la totalidad del presupuesto asignado para llevar a cabo 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.

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:  JGLV

Coordinador:  JHA





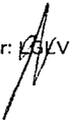
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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:  E.S.V

Coordinador:  J.A

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: JLV

Coordinador: JVA

León



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.

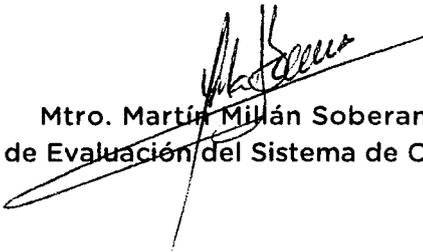
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

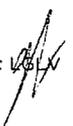
León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

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:  JWA



**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	237	Fideicomiso promoción juvenil	64%	\$ 23,109,009.27	\$ 23,109,009.27
Recurso Municipal	2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	93%	\$ 1,787,500.00	\$ 1,787,500.00
Recurso Municipal	2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	85%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00

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

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en los indicadores del programa pandillas con causa (programa lobo)	33.33	88.58	266%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de reuniones realizadas para la revisión de indicadores	50	4.17	8%	8%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de diagnósticos realizados sobre los jóvenes leoneses y su entorno	33.3	173.35	521%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de talleres impartidos en temas de sensibilización y prevención	33.3	119	357%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas con la canalización de estudios	33.3	150.33	451%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas en la realización de foros, encuentros, expos y eventos juveniles	33.3	379.53	1140%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de eventos, foros, encuentros y expos para jóvenes	33.3	45.7	137%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de campamentos realizados con grupos vulnerables	33.3	26.67	80%	80%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de mujeres beneficiadas, con capacitaciones donde se fortalece y se empodera	33.3	45.31	136%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas con la	50	73.5	147%	100%

Evaluador: Coordinador: 

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Instituto Municipal de la Juventud

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		realización de actividades culturales con la banda				
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de jóvenes que realizan actividades de mejora dentro de su comunidad	33.3	51.88	156%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas en la realización de actividades deportivas y artísticas	33.3	40.52	122%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas que reciben atención psicologica individual o grupal	33.3	43.94	132%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas que participan en talleres de oficio y actividades de emprendimiento	33.3	51.62	155%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas en la canalización de empleos	33.3	53.32	160%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas que asisten a los talleres en temas de sensibilización y prevención	33.3	44.07	132%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de personas beneficiadas que participan en campamentos para jóvenes	35	42.12	120%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de viajes culturales realizados para jóvenes	35	29.25	84%	84%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en los indicadores del programa píntale y despíntale	33.3	86	258%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de permisos gestionados para hacer uso legal de bardas y espacios	33.3	30.32	91%	91%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de reuniones realizadas para la revisión de indicadores	50	4.17	8%	8%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de exposiciones realizadas en temas de arte urbano	33.3	22.22	67%	67%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de personas asistentes a las muestras o exposiciones temporales de arte urbano	33.3	62.93	189%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de personas involucradas en acciones de limpieza de grafiti callejero	33.3	23.27	70%	70%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de intervenciones en barda con tema poético o reflexivo	33.3	56.67	170%	100%

Evaluador: EELV

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 la Juventud

No. Prog	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de espacios utilizados con fines de reforestacion para el mejoramiento de la ciudad	50	60	120%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de personas que intervienen en actividades culturales en espacios publicos	33.3	7.26	22%	22%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de talleres de tema socio educativos impartidos en espacios públicos o áreas comunes	50	76.66	153%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de intervenciones en barda con tema de homenaje o heroes urbanos	33.3	66.66	200%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de expos locales, nacionales e internacionales realizada por artistas urbanos	48	104.18	217%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de intervenciones en barda con tema educativo	33.3	106.67	320%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de intervenciones en barda con tema artístico o de expresión libre	33.3	99.16	298%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de personas beneficiadas de manera directa con las intervenciones de arte urbano en bardas y espacios	33.3	35.93	108%	100%
2613	2.6.1.3 programa "píntale o despíntale"	Porcentaje de personas atendidas que solicitan permisos para el uso de espacio para el arte urbano	26.63	39.53	148%	100%
2612	2.6.1.2 programa pandillas con causa (programa lobo)	Porcentaje de jóvenes participando en las actividades de colectivos juveniles	188.4	270.27	143%	100%
237	Instituto municipal de la juventud.	Porcentaje de procesos establecidos	100	85	85%	85%
237	Instituto municipal de la juventud.	Porcentaje de jóvenes atendidos en los programas	33.3	33.33	100%	100%
237	Instituto municipal de la juventud.	Porcentaje de juntas de revisión por la dirección	50	4.17	8%	8%

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

Evaluador: *LELV*

Coordinador: *JHA*

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: FIDEICOMISO PROMOCIÓN JUVENIL

Datos Generales:

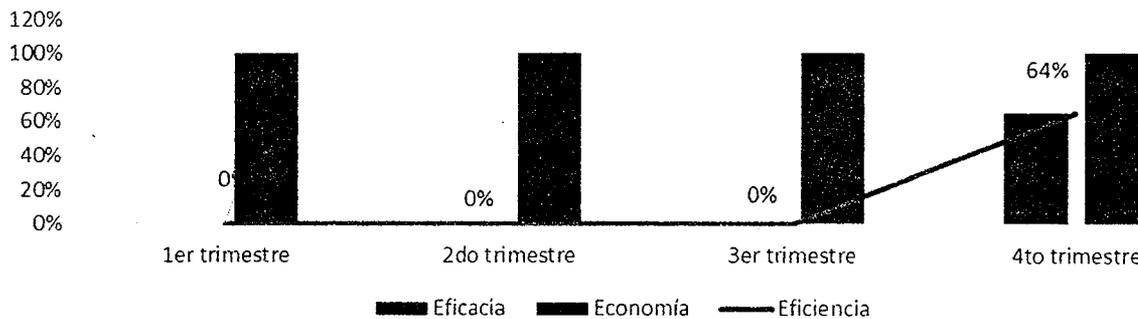
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
237	FIDEICOMISO PROMOCIÓN JUVENIL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,662,472.12	\$ 3,662,472.12
2do trimestre	\$ 9,138,235.24	\$ 9,138,235.24
3er trimestre	\$ 12,800,707.36	\$ 12,800,707.36
4to trimestre	\$ 23,109,009.27	\$ 23,109,009.27

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 237 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR 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: 2.6.1.2 PROGRAMA PANDILLAS CON CAUSA (PROGRAMA LOBO)

Datos Generales:

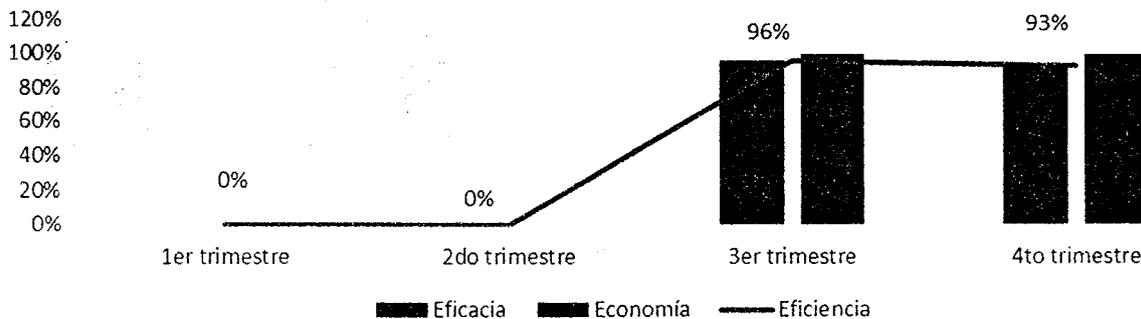
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2612	2.6.1.2 PROGRAMA PANDILLAS CON CAUSA (PROGRAMA LOBO)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 1,787,500.00	\$ 1,787,500.00
4to trimestre	\$ 1,787,500.00	\$ 1,787,500.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2612 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: JLV

Coordinador: JVA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.1.3 PROGRAMA "PÍNTALE O DESPÍNTALE"

Datos Generales:

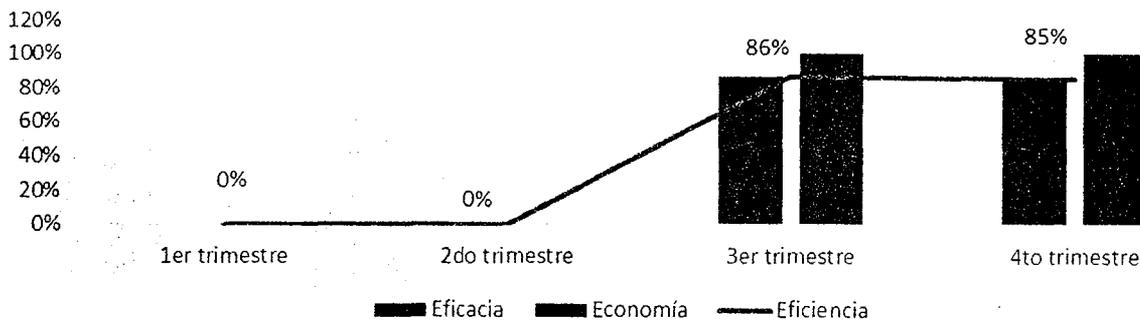
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2613	2.6.1.3 PROGRAMA "PÍNTALE O DESPÍNTALE"	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2613 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JNA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno