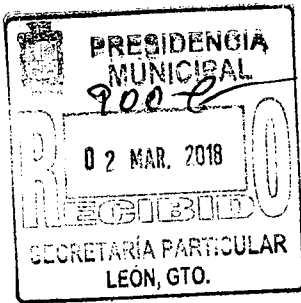


León



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

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento
Presente

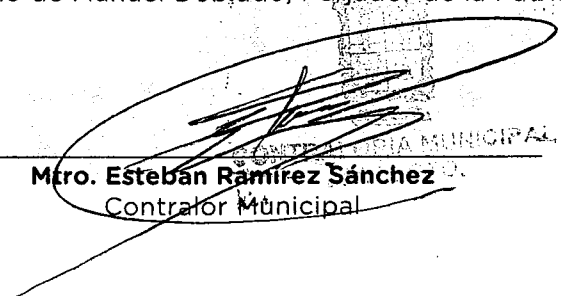
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental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

Secretaría del H. Ayuntamiento

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.
- Artículos 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: LGGV

Coordinador: JHx

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 formula:

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

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:  LSV

Coordinador:  JHA

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



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

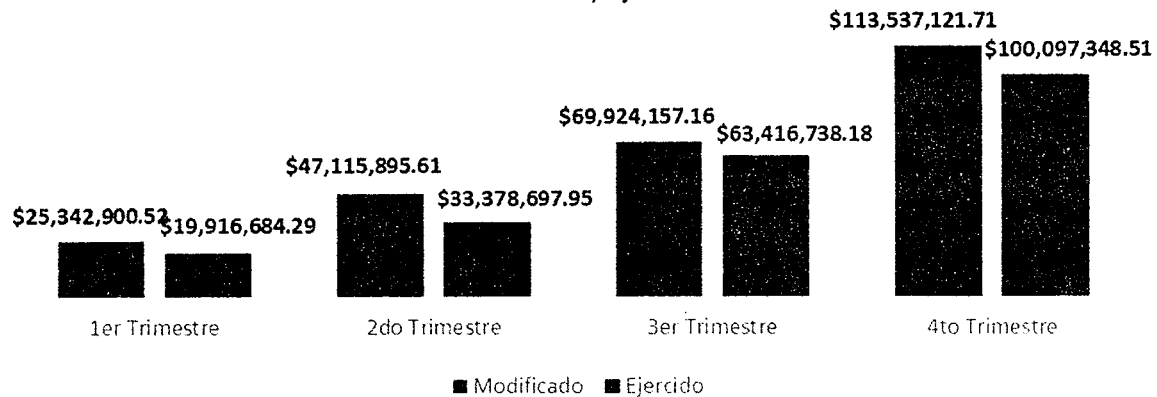
5. Resultados

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 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que no coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregados a este órgano de control el día 18 de enero de 2018 mediante el oficio SHA/SA/026/2018.

Presupuesto Total

Modificado y Ejercido



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

Evaluador: LCLV

Coordinador: JHA

León

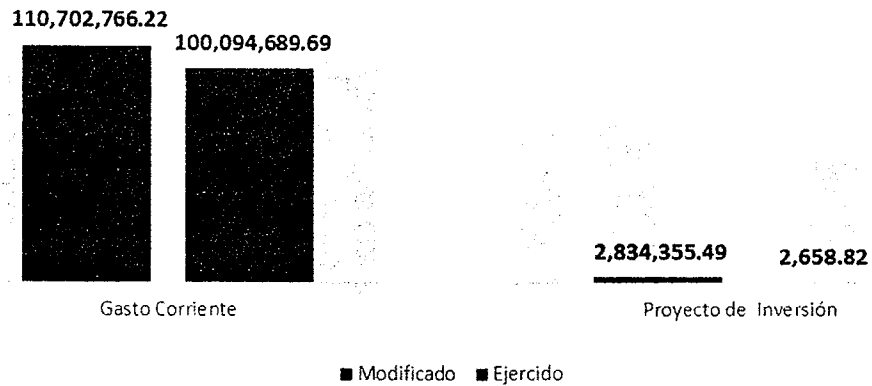
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

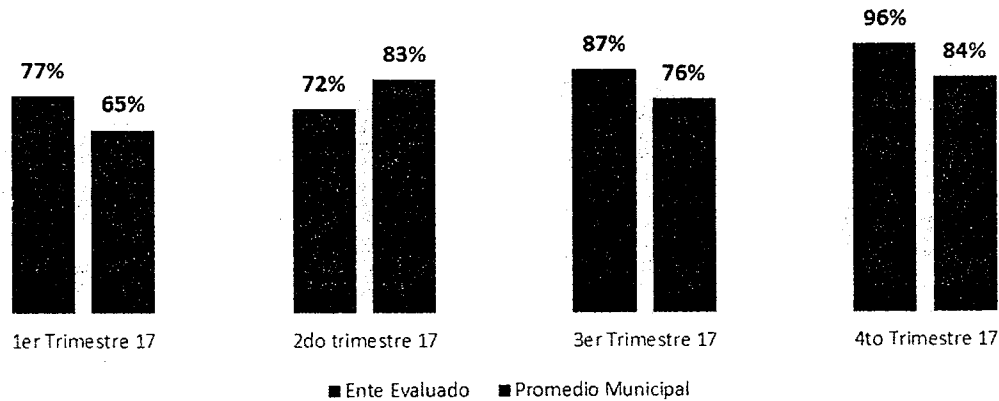
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluador: 

Coordinador: JHA 

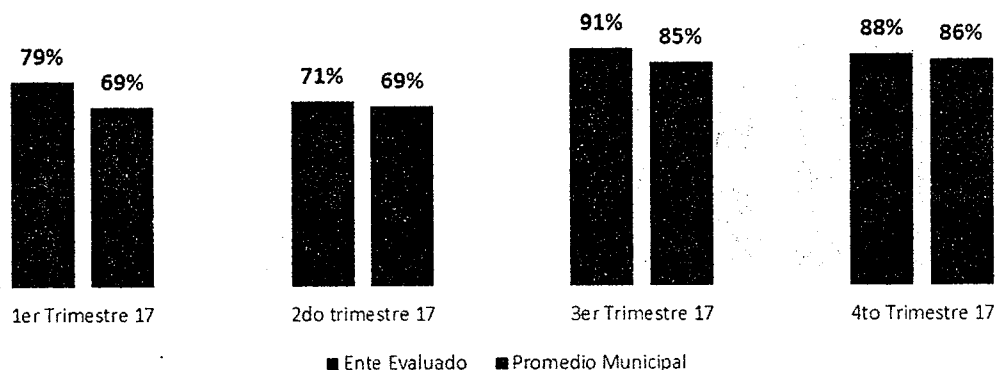


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

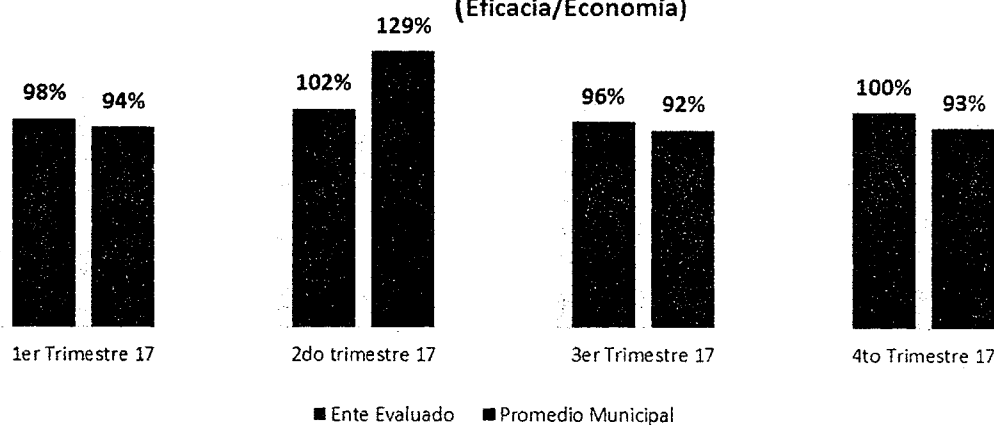
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



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

Evaluator: LSLV

Coordinator: JHA

León

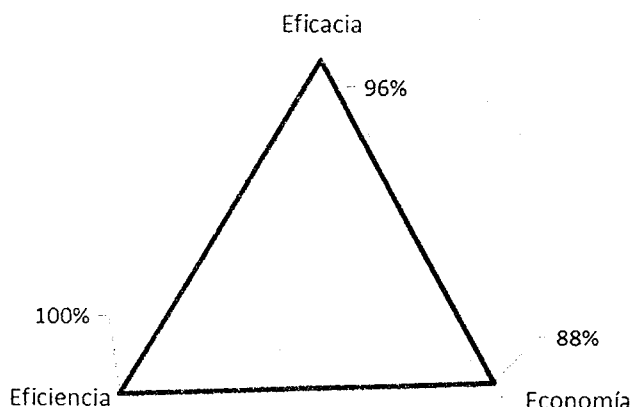


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

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

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

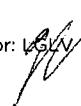
Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 96% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con 12 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

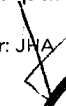
Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 88% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 12% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral correspondiente a los programas 500, 5622 y 5636.

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.

Evaluador: 

Coordinador:  JHA





CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

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

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

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

Evaluador: KSLV

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
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".

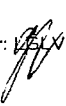
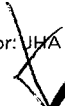
Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades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

- 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
- El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está

Evaluador: Coordinador: **León****CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: LGEV

Coordinador: JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	Eficacia	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Recurso Municipal	101	Síndicos	100%	2,987,766.77	2,772,847.93
Recurso Municipal	102	Regidores	100%	17,446,737.01	17,051,094.98
Recurso Municipal	103	Delegados y subdelegados municipales	100%	2,123,820.00	2,097,096.00
Recurso Municipal	115	Secretaría del h. Ayuntamiento	92%	18,011,573.74	13,266,802.76
Recurso Municipal	116	Dirección general de asuntos internos	91%	14,272,494.31	13,136,892.41
Recurso Municipal	117	Dirección general de gobierno	97%	5,541,511.27	5,416,905.75
Recurso Municipal	118	Dirección de asuntos internos	100%	5,593,712.52	5,319,158.01
Recurso Municipal	119	Dirección de función edilicia y normativa	100%	14,039,148.97	13,623,811.67
Recurso Municipal	120	Dirección general de fiscalización y control	100%	15,812,587.79	13,937,824.09
Recurso Municipal	121	Dirección del archivo histórico	100%	5,421,439.79	5,090,140.58
Recurso Municipal	122	Dirección de mediación	100%	7,740,013.54	6,680,885.22
Recurso Municipal	500	Mediación una enseñanza para la vida	0%	2,658.82	2,658.82
Recurso Municipal	5622	5.6.2.2 programa marco reglamentario municipal	70%	-	-
Recurso Municipal	5636	5.6.3.6 programa para el cumplimiento de los acuerdos de la competencia del h. Ayuntamiento	100%	-	-
Recurso Municipal	378	Renovándonos para ti	Sin avance programado	2,831,696.67	-
Recurso Municipal	123	Subsecretaría técnica	Sin avance programado	1,711,960.51	1,701,230.29

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

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
101	Síndicos	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de certificaciones instruidas	1200	1200	100%	100%
102	Regidores	Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos de ayuntamiento aprobados	1200	1200	100%	100%

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría del H. Ayuntamiento

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de certificaciones instruidas	1200	1200	100%	100%
103	Delegados y subdelegados municipales	Pago mensual de emolumento a los delegados y subdelegados rurales	12	12	100%	100%
115	Secretaría del h. Ayuntamiento	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos instruidos	960	665.03	69%	69%
		Porcentaje de certificaciones cumplidas	960	709.34	74%	74%
		Porcentaje acuerdos de ayuntamiento para seguimiento registrados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de servicio y/o información de ciudadanos.	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de certificaciones de documentos emitidas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de correspondencia atendida	1140	1200	105%	100%
		Porcentaje de constancias de residencia emitidas	1200	1193	99%	99%
116	Dirección general de asuntos jurídicos	Porcentaje de demandas atendidas en las que el municipio forma parte	420	600	143%	100%
		Porcentaje de demandas atendidas en las que el municipio forma parte	420	600	143%	100%
		Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1140	1031.33	90%	90%
		Porcentaje de servicios jurídicos atendidos	1080	776.96	72%	72%
		Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica atendidas	1020	832.04	82%	82%
		Procedimientos de responsabilidad administrativa atendidos	380	343	90%	90%
		Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	100	100	100%	100%
117	Dirección general de gobierno	Porcentaje de solicitudes ciudadanas y de organizaciones sociales atendidas.	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales atendidas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de consejos municipales de participación ciudadana instalados	100	75	75%	75%
		Porcentaje de predios liberados	200	200	100%	100%
		Porcentaje de convenios firmados	200	200	100%	100%
		Porcentaje de conflictos socio-políticos atendidos	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de mesas de trabajo atendidas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de asesorías brindadas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de eventos atendidos	1200	1200	100%	100%
118	Dirección de asuntos internos	Porcentaje de quejas atendidas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de expedientes de recepción de quejas y denuncias iniciados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de expedientes de quejas del 2017 concluidos	100	103.62	104%	100%
		Porcentaje de expedientes de años anteriores al 2017 de quejas concluidos	100	101.87	102%	100%
		Porcentaje de operativos de supervisión realizados	1200	1200	100%	100%

Evaluador: JLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría del H. Ayuntamiento

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de manuales actualizados para instauración de procedimientos elaborados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de participantes al taller de mejoramiento de técnica jurídica	95	100	105%	100%
119	Dirección de función edilicia y normativa	Porcentaje de avance en la emisión y modificación de acuerdos normativos.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de comisiones celebradas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de atención de solicitudes de asesorías solicitadas por los integrantes del h. Ayuntamiento.	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de dictámenes elaborados	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de avance en la elaboración de dictámenes.	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de opiniones sobre iniciativas de ley dictaminadas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de propuestas emitidas	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de iniciativas de ley presentadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de iniciativas de ley enviadas al congreso	100	100	100%	100%
		Porcentaje de acuerdos normativos publicados	600	1200	200%	100%
		Porcentaje de acuerdos no normativos publicados	1200	1200	100%	100%
120	Dirección general de fiscalización y control	Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas	1080	1142	106%	100%
		Porcentaje de avance en la entrega de ordenes de inspección.	1080	1135	105%	100%
		Porcentaje de eventos supervisados	1080	1137	105%	100%
		Porcentaje de operativos a establecimientos realizados.	1080	1200	111%	100%
		Porcentaje de avance en la entrega de folletos a establecimientos comerciales.	180	200	111%	100%
		Porcentaje de visitas a zonas rurales realizadas.	1080	1200	111%	100%
		Porcentaje de respuestas a solicitudes de permisos para funcionamiento de establecimientos y servicios .	1080	1197	111%	100%
121	Dirección del archivo historico	Porcentaje de avance en la realización de eventos de historia, personajes y contenidos del archivo histórico.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la integración de un directorio actualizado de instituciones y ciudadanos interesados en la historia y el arte	90	90	100%	100%
		Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	1200	2230.85	186%	100%
		Porcentaje de avances en la realización de trabajos de investigación histórica.	600	1400	233%	100%
		Porcentaje de folletos y revista "acaecer" órgano oficial de divulgación del archivo histórico	600	600	100%	100%

Evaluador: LGA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría del H. Ayuntamiento

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de implementación del programa de infraestructura para la custodia y difusión del acervo histórico.	90	90	100%	100%
		Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	1200	1499.15	125%	100%
		Porcentaje de expedientes clasificados mediante la aplicación de técnicas procesales	1200	1199.42	100%	100%
		Porcentaje de fichas de expedientes clasificados capturadas	1200	1242.72	104%	100%
		Porcentaje de expedientes clasificados ubicados topográficamente	1200	1345.16	112%	100%
		Porcentaje de asistentes a eventos de difusión histórica y de contenidos	400	1137.06	284%	100%
122	Dirección de mediación	Porcentaje de pláticas impartidas	180	200	111%	100%
		Porcentaje de comparecencias elaboradas.	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de pláticas de mediación comunitaria	1140	1269	111%	100%
		Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de mediación realizadas por ciudadanos	1200	1200	100%	100%
		Porcentaje de procedimientos concluidos por acuerdo de mediación	100	100	100%	100%
500	Mediación una enseñanza para la vida	Porcentaje de 1 pago de contrato de adquisición de materiales y útiles de tecnologías.	100	0	0%	0%
5622	5.6.2.2 programa marco reglamentario municipal	Porcentaje de reglamentos que requieren creación, modificación o abrogación.	100	70.4	70%	70%
		Porcentaje de reglamentos y disposiciones administrativas aprobados en comisiones de regidores.	100	70.4	70%	70%
		Porcentaje de avance en la actualización de los reglamentos que integran la agenda reglamentaria.	100	70.4	70%	70%
5636	5.6.3.6 programa para el cumplimiento de los acuerdos de la competencia del h. Ayuntamiento	Porcentaje de enlaces capacitados para la operación del sistema de seguimiento de acuerdos	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance de las etapas programadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de etapas de implementación del sistema de seguimiento de acuerdos de ayuntamiento.	100	100	100%	100%

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: SÍNDICOS

Datos Generales:

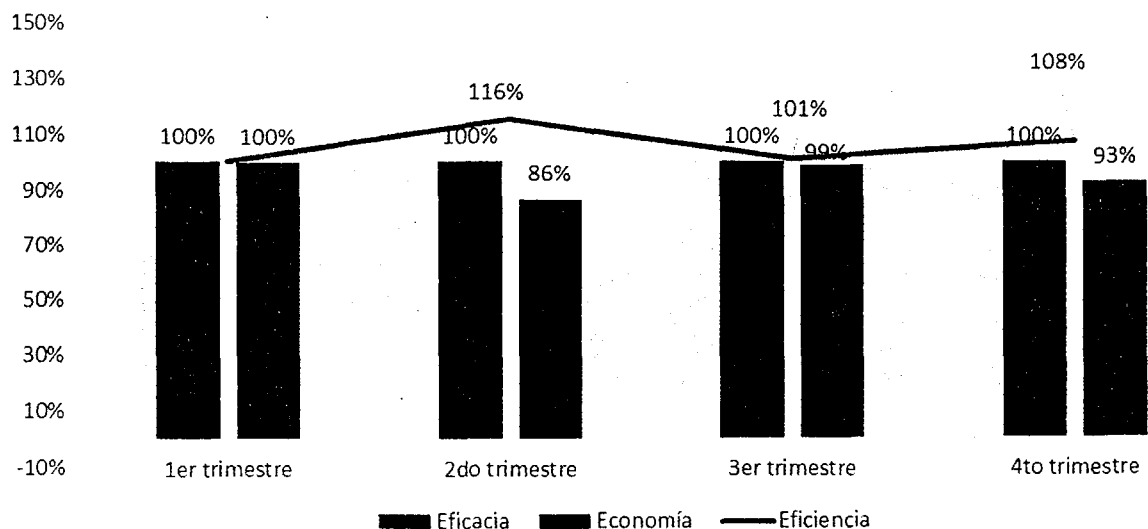
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
101	SÍNDICOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 742,592.71	\$ 740,739.06
2do trimestre	\$ 1,346,126.93	\$ 1,163,968.84
3er trimestre	\$ 2,001,396.65	\$ 1,975,591.03
4to trimestre	\$ 2,987,766.77	\$ 2,772,847.93

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 101 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: LGEV

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: REGIDORES

Datos Generales:

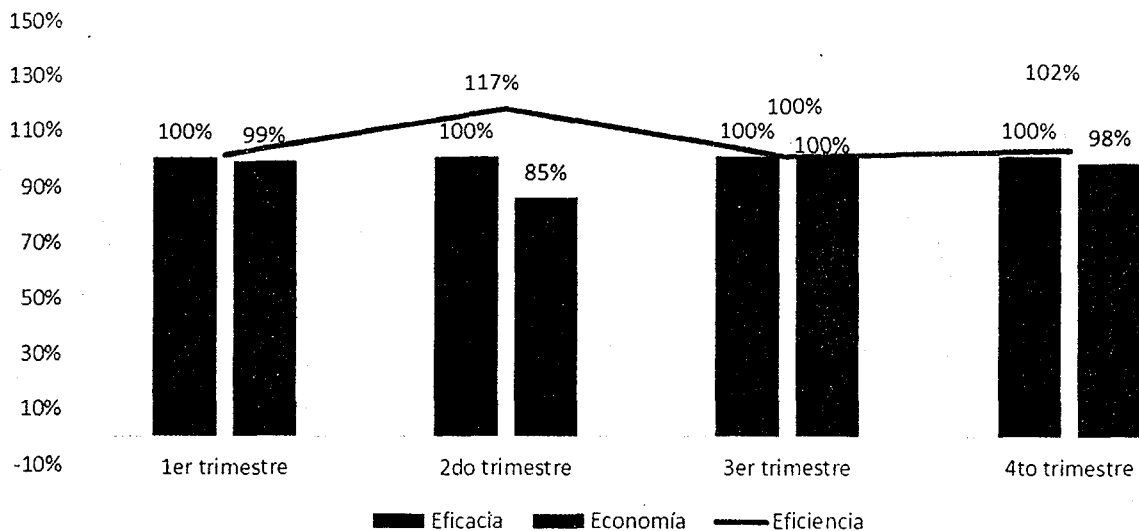
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
102	REGIDORES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 4,051,394.98	\$ 3,997,921.82
2do trimestre	\$ 7,841,353.82	\$ 6,677,887.66
3er trimestre	\$ 11,846,811.48	\$ 11,810,854.31
4to trimestre	\$ 17,446,737.01	\$ 17,051,094.98

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 102 durante el ejercicio 2017



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

Evaluator: *[Signature]* LV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

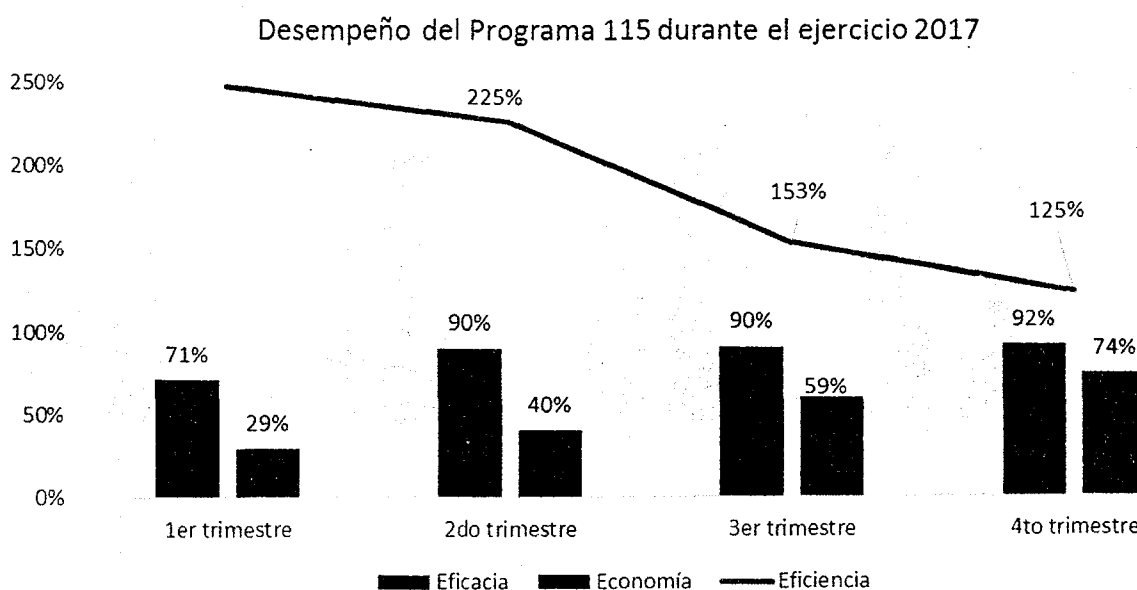
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
115	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 5,850,368.80	\$ 1,680,143.13
2do trimestre	\$ 8,194,401.09	\$ 3,260,489.75
3er trimestre	\$ 10,669,816.38	\$ 6,291,641.98
4to trimestre	\$ 18,011,573.74	\$ 13,266,802.76

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS

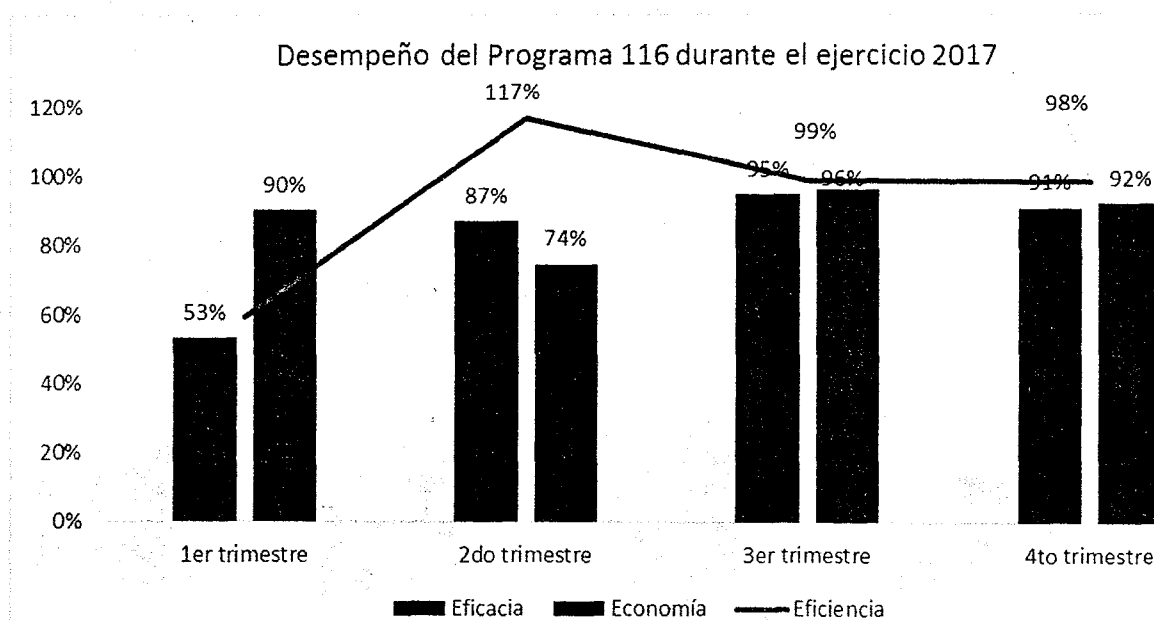
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
116	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,679,670.07	\$ 2,415,614.59
2do trimestre	\$ 5,956,496.28	\$ 4,426,224.44
3er trimestre	\$ 8,735,878.01	\$ 8,376,288.14
4to trimestre	\$ 14,272,494.31	\$ 13,136,892.41

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: LELV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

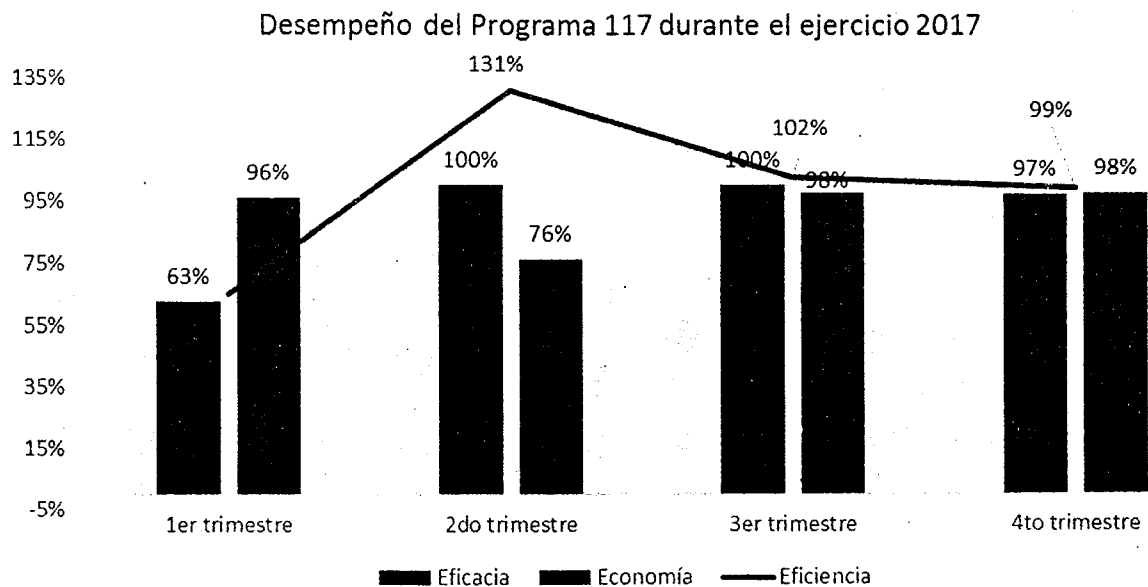
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
117	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,149,712.05	\$ 1,101,460.12
2do trimestre	\$ 2,599,253.61	\$ 1,982,523.30
3er trimestre	\$ 3,766,345.26	\$ 3,674,956.10
4to trimestre	\$ 5,541,511.27	\$ 5,416,905.75

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluator: JGLV

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS

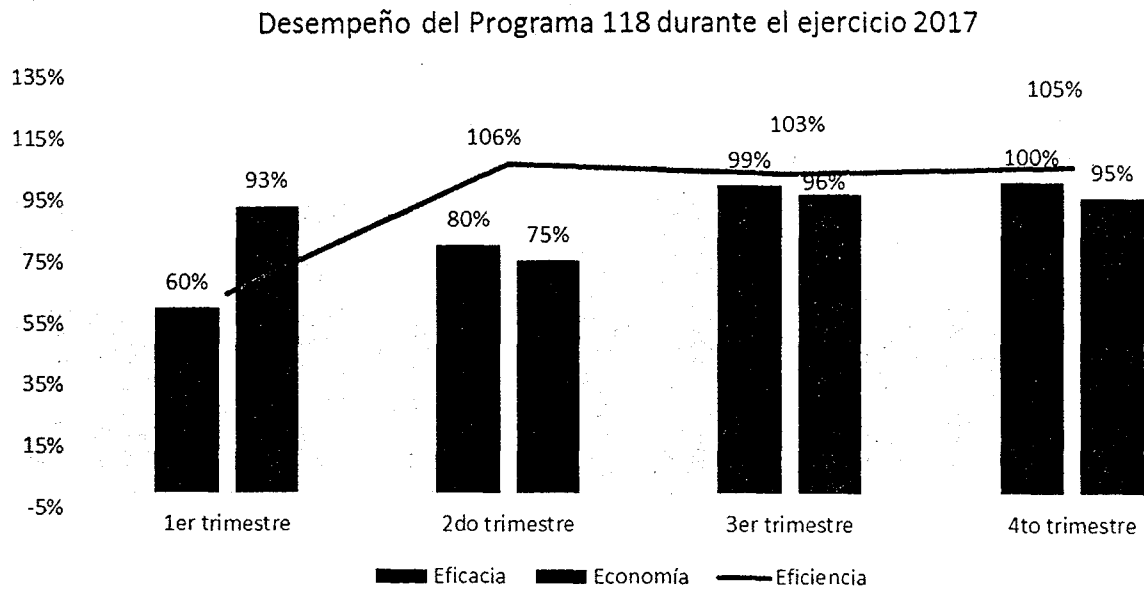
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
118	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,144,105.78	\$ 1,061,651.56
2do trimestre	\$ 2,623,090.90	\$ 1,971,488.96
3er trimestre	\$ 3,754,322.20	\$ 3,618,495.04
4to trimestre	\$ 5,593,712.52	\$ 5,319,158.01

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *[Signature]* BLV

Coordinador: JHA



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN DE FUNCIÓN EDILICIA Y NORMATIVA

Datos Generales:

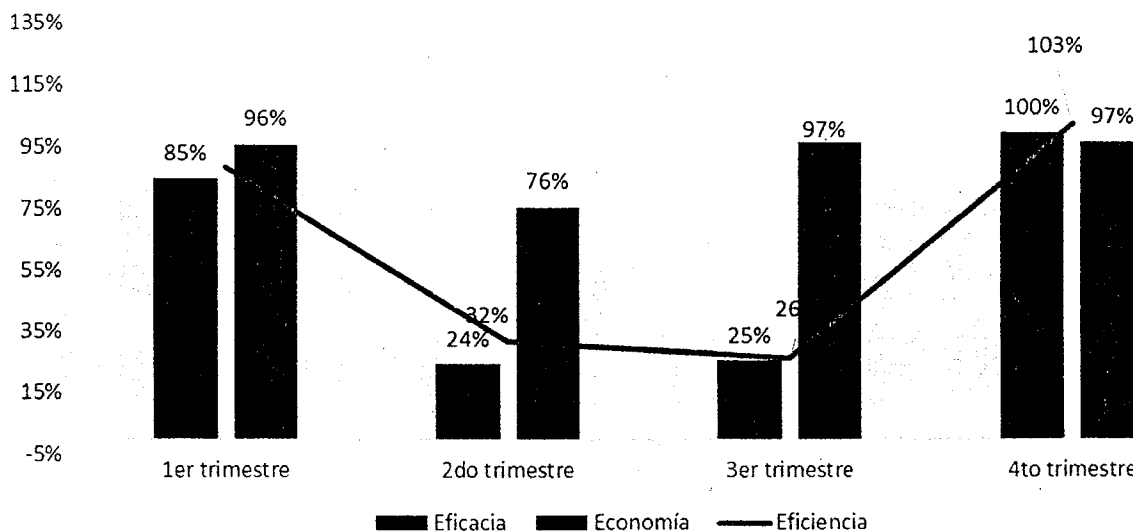
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
119	DIRECCIÓN DE FUNCIÓN EDILICIA Y NORMATIVA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,595,266.62	\$ 2,483,641.97
2do trimestre	\$ 6,256,796.92	\$ 4,733,679.34
3er trimestre	\$ 9,459,047.41	\$ 9,157,034.89
4to trimestre	\$ 14,039,148.97	\$ 13,623,811.67

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 119 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: JLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

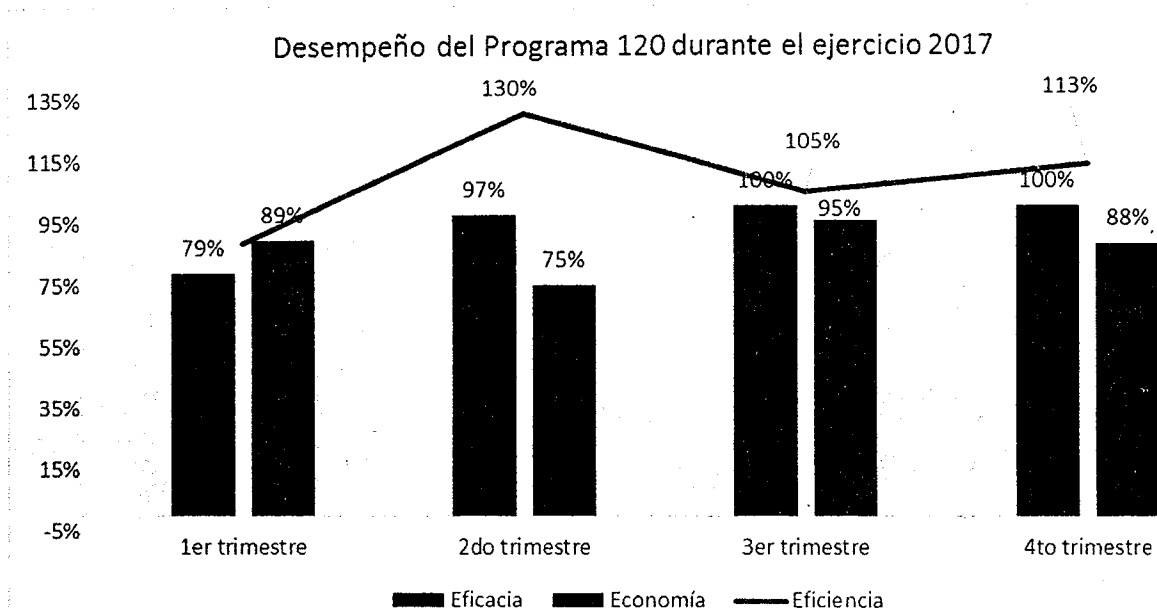
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
120	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,120,793.99	\$ 2,784,051.06
2do trimestre	\$ 6,742,507.27	\$ 5,036,611.75
3er trimestre	\$ 9,949,739.41	\$ 9,489,908.33
4to trimestre	\$ 15,812,587.79	\$ 13,937,824.09

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluator: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION DEL ARCHIVO HISTORICO

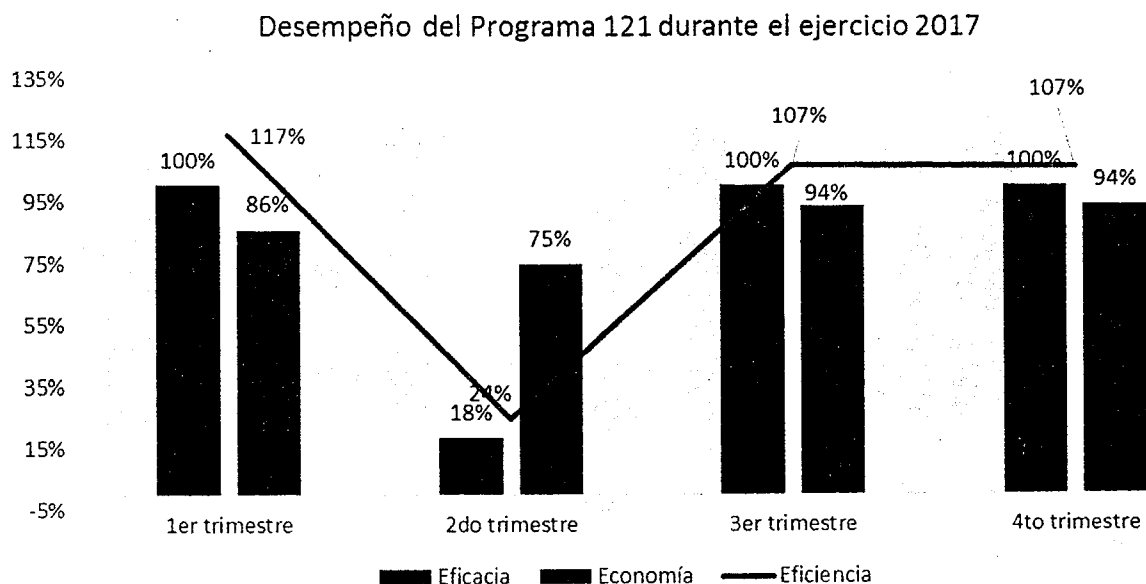
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
121	DIRECCION DEL ARCHIVO HISTORICO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,214,709.69	\$ 1,040,809.71
2do trimestre	\$ 2,490,543.40	\$ 1,859,517.87
3er trimestre	\$ 3,716,355.08	\$ 3,474,806.01
4to trimestre	\$ 5,421,439.79	\$ 5,090,140.58

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION DE MEDIACIÓN

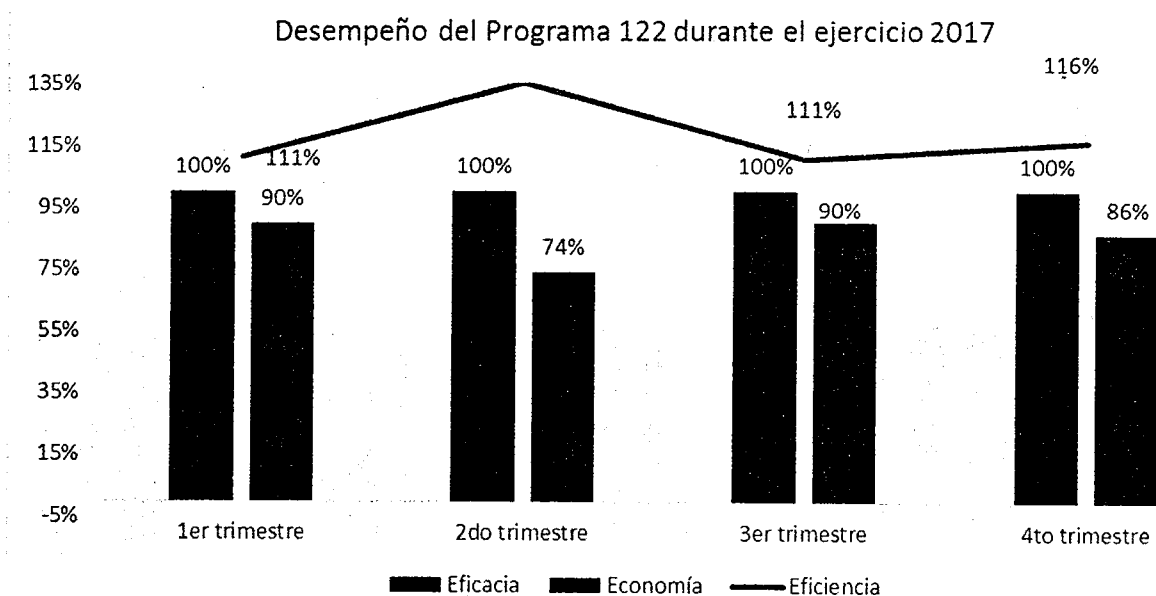
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
122	DIRECCION DE MEDIACIÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,343,266.01	\$ 1,205,262.67
2do trimestre	\$ 3,062,666.57	\$ 2,263,647.22
3er trimestre	\$ 4,877,857.52	\$ 4,405,798.66
4to trimestre	\$ 7,740,013.54	\$ 6,680,885.22

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluador: LCV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: MEDIACIÓN UNA ENSEÑANZA PARA LA VIDA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
500	MEDIACIÓN UNA ENSEÑANZA PARA LA VIDA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,658.82	\$ 2,658.82
2do trimestre	\$ 2,658.82	\$ 2,658.82
3er trimestre	\$ 2,658.82	\$ 2,658.82
4to trimestre	\$ 2,658.82	\$ 2,658.82

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Ecónomía	Eficiencia
1er trimestre	0%	100%	0%
2do trimestre	0%	100%	0%
3er trimestre	0%	100%	0%
4to trimestre	0%	100%	0%

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

Evaluador: LVLV

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.2.2 PROGRAMA MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5622	5.6.2.2 PROGRAMA MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	23%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	97%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	74%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	70%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: LELV

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.3.6 PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA COMPETENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5636	5.6.3.6 PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA COMPETENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

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

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	6%	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 02 de febrero de 2018.

Evaluador: LBLV

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: RENOVÁNDONOS PARA TI

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
378	RENOVÁNDONOS PARA TI	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	\$ 2,831,696.67	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

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

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

Evaluador: BLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SUBSECRETARÍA TÉCNICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
123	SUBSECRETARÍA TÉCNICA	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	\$ 1,711,960.51	\$ 1,701,230.29

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	99%	No aplica

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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
103	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 508,200.00	\$ 508,200.00
2do trimestre	\$ 1,051,332.00	\$ 876,210.00
3er trimestre	\$ 1,575,456.00	\$ 1,575,456.00
4to trimestre	\$ 2,123,820.00	\$ 2,097,096.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	100%	100%
2do trimestre	100%	83%	120%
3er trimestre	100%	100%	100%
4to trimestre	100%	99%	101%

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

Evaluator: LG/V

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno