

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

C.P. Gilberto Enriquez Sánchez
Tesorero Municipal
Presente

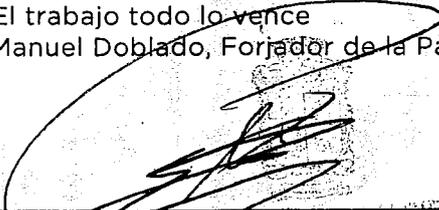
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental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

Tesorería Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE, CCT11DPR1917A, CALLE MIZAR S/N, COLONIA OBSERVATORIO II, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0397/2017	09/10/2017	\$ 27,883.33	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES, CCT11DPR0922F, CALLE CAMPECHE #1041, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0398/2017	09/10/2017	\$ 27,884.00	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL, CCT11EES0028A, CALLE MEXURIO S/N, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0399/2017	09/10/2017	\$ 424,101.12	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EFREN REBOLLEDO CCT11DPR3895T, LOCALIDAD DE PARAISO REAL, LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0400/2017	09/10/2017	\$ 463,834.00	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON, CCT11DE0928B, CALLE ARCO DEL TRIUNFO # 308, COLONIA PUERTALES DE SAN SEBASTIAN	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0401/2017	09/10/2017	\$ 323,288.81	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR0922F, CALLE RODRIGO MORENO SEMENO #206, COLONIA LEON I, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0402/2017	09/10/2017	\$ 307,477.00	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GERARDO GARCIA, CCT11DPR3309L, CALLE PRESA ALLENDE S/N COL. PRESITAS DEL CONSUELO, LEON DE LOSALDAMA, GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0403/2017	09/10/2017	\$ 398,823.82	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LAPARRÉ, CCT11DPR39061I, EN LEON GUANAJUATO	LEÓN, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-612 E/0404/2017	09/10/2017	\$ 370,824.00	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA PROF. LAURO VILLEGAS RIVERA CCT 11DPR1003G, SALIDA DE LOS GOMEZ # 508, COLONIA PEÑITAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES DELGADO CCT 11DJN2611Z, CALLE JOAQUIN MORENO S/N MALECON DEL RÍO, RINCON DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO	LEÓN, GTO.	MUNICIPAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	A-2210-33-6 E/0405/2017	09/10/2017	\$ 45,876.69	16/10/2017	10/12/2017
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR VIDAL ALCOCER CCT11DJN0884C, CALLE CERRO DE JEREZ #1507 COL. CERRITO DE JEREZ	LEÓN, GTO.	RAMO 33-FONDO 1	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	C-2210-69-621 E/0406/2017	09/10/2017	\$ 18,552.23	16/10/2017	10/12/2017

III) Notas Metodológicas

El porcentaje es un signo 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, se indicará a los usuarios cuyo resultado por ciento su porcentaje se traduce en un número decimal.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que deja la adquisición de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Gasto Revengado: Es el momento contable que deja el reconocimiento de una obligación de pago por 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.

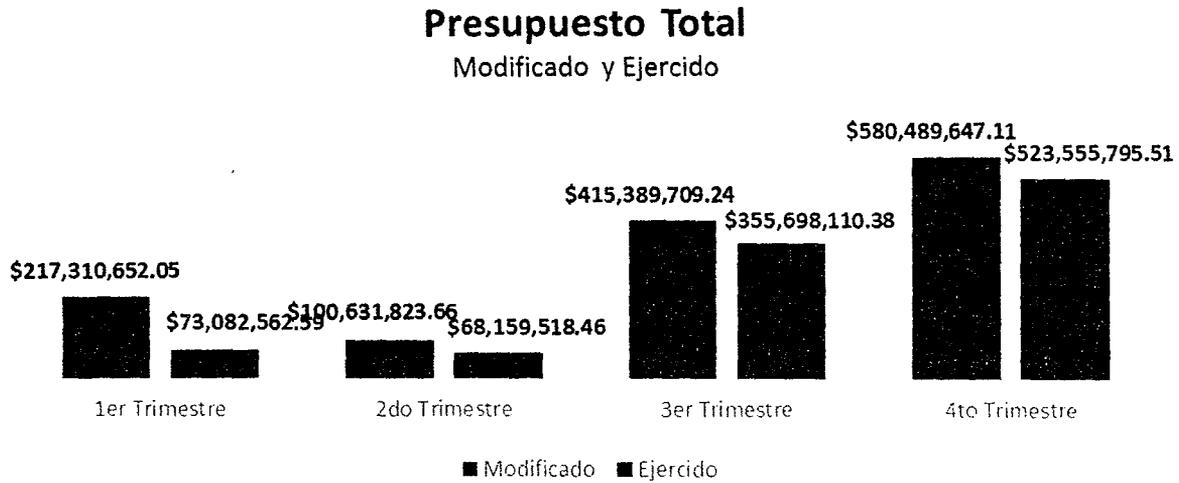
Reporte de Avances de Metas y Objetivos

Director General del Sistema de Control de Gastos

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 es coincidente con el reporte trimestral de avance de objetivos y metas recibidos por este órgano de control el día 30 de enero, mediante el oficio TML/DGGAYEG/107/2018.



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

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JJA*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

CONSTRUCCION DEL TECHO PARA PATIO DE PREESCOLAR EN CALLE ARENA NORTE, COLONIA: SAN MIGUEL	LEON, GTO.	MUNICIPAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	A-5012-368-6221-E/0386/2017	09/10/2017	\$ 865,798.10	16/10/2017	20/01/2018
PROYECTOS EJECUTIVOS DE MERCADOS: ESPIRITU SANTO, SAN JUAN BOSCO, LAZARO CARDENAS Y LA ESPERANZA, LEON, GTO	LEON, GTO.	MUNICIPAL	[REDACTED]	CONTRATADA	A-2510-383-6221-H/0387/2017	04/08/2017	\$ 547,741.41	07/08/2017	03/11/2017
REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAHUTEMOC, CCT11DES0061J, CALLE CHAPAS NORTE, LOC LEON DE LOS ALDAMA. LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0388/2017	09/10/2017	\$ [REDACTED]	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA #706, CCT11ETV0706X, CALLE BETICA S/N, COLONIA VIGAR, LEON GUANAJUATO.	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0389/2017	09/10/2017	\$ 323,133.52	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR3941O, CALLE TERESITA BUSTOS, CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0390/2017	09/10/2017	\$ [REDACTED]	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL GONZALEZ, CCT11DPR1104E, CALLE FERROCARRILES NACIONALES, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	RAMO 33-FONDO 1	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0391/2017	09/10/2017	\$ 305,373.73	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA CCT11DPR3934E, CALLE PASCAL-KANT S/N, LOCALIDAD CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0392/2017	09/10/2017	\$ 297,016.55	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA SECUNDARIA GENERAL N°7 MARGARITA BAZ PAREDES, CCT11DES0072P, CALLE LOS 3M LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LEON GUANAJUATO.	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0393/2017	09/10/2017	\$ 344,095.44	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ATLENDE, CCT 11DPR1019H, CALLE TARRAGONA #302, LEON GTO	LEON, GTO.	FEDERAL	ASIGNACION DIRECTA	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0394/2017	09/10/2017	\$ 299,359.20	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA, CCT11DPR3908G, PASCAL-KANT S/N, LOCALIDAD CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	[REDACTED]	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0395/2017	09/10/2017	\$ 297,019.15	11/10/2017	09/12/2017
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO, CCT11DPR1530Z, CALLE MIZAR S/N COLONIA OBSERVATORIO II, EN LEON GUANAJUATO	LEON, GTO.	FEDERAL	[REDACTED]	CONTRATADA	H-2210-9022-6121-E/0396/2017	09/10/2017	\$ 543,350.32	11/10/2017	09/12/2017

Reporte de Avances de Metas y Objetivos
Terceria Municipal

Distribución del Presupuesto

Gastos Corrientes
Proyectos de Inversión

559,521,546.50
520,164,304.00

20,958,100.61
3,391,691.51

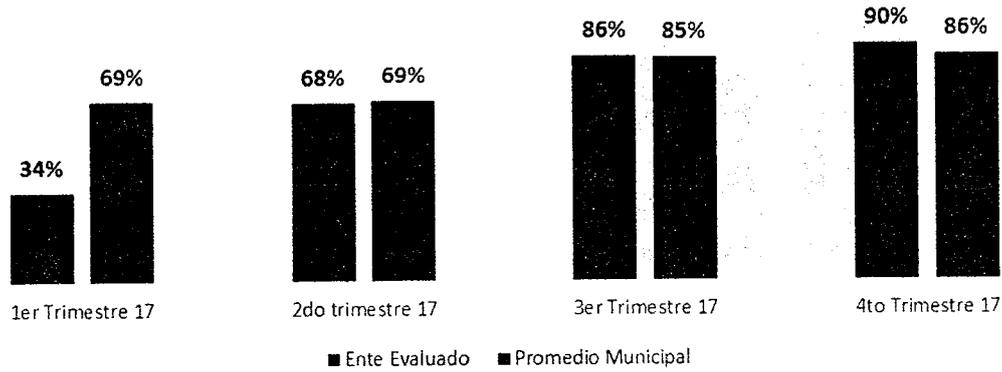
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISBR con corte al 02 de febrero del 2018

Eficacia
(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)

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

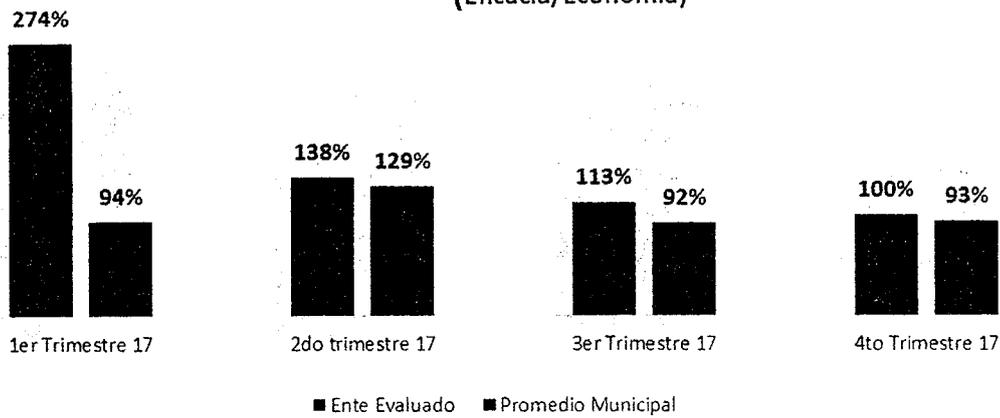
9

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A

PAVIMENTACION DE LA CALLE OXIGENO TRAMO: ORO A TELLEZ CUJCES UBICACION: COL VALLE DE SEÑORA; PAVIMENTACION DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: DE CALLE NITROGENO A CALLE OXIGENO, UBICACION: COL VALLE DE SEÑORA	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0374/2017	29/09/2017	\$ 6,379,735.51	05/10/2017	31/12/2017	Resultados Generales	Reporte de Avances del mes cobrivos
PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE CARAGENA TRAMO: JEREZ DE CARAGENA A BLVD DE LA UNICACION: COLONIA VALLE DE JEREZ	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0375/2017	02/10/2017	\$ 3,125,071.04	05/10/2017	31/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA VIVIENDA OLIVERA, TRAMO: BLVD JAVIER GUTIERREZ OLVERA PAR CON PAVIMENTO UBICACION: COLONIA JOLQUA VER	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0376/2017	29/09/2017	\$ 2,203,539.82	05/10/2017	31/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY VICTOR FRAY MONA, TRAMO: COLONIA IMPERACION SAN FRANCISCO	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0377/2017	02/10/2017	\$ 2,198,380.41	05/10/2017	31/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE GALATIANO, TRAMO: BLVD JUANASATO A POTRO DEL POZO, UBICACION: COL EL CARMEN	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0378/2017	29/09/2017	\$ 2,921,061.84	05/10/2017	31/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLOS DONDOR TRAMO: BLVD HIBALGO A BLVD HIDALGO, COL COMAS DE LOS CASTILLOS	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0379/2017	29/09/2017	\$ 6,263,087.69	05/10/2017	31/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONCHA BLANCA TRAMO: HUIZASPERA A CHICHONTEPEC, UBICACION: COL LATINOAMERICANA	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	B-5051-236-6141-D/0380/2017	25/09/2017	\$ 1,353,983.90	25/09/2017	20/01/2018		
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL REJON BLVD. MOPELO LOZANO - DE LA JAIBA COLONIA: ESPERANZA DE JEREZ	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	9024-6141-2017	05/10/2017	\$ 539,178.18	09/10/2017	30/12/2017		
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAGUNA TRAMO: PRIVADA PADRA A PAVIMENTO EXISTENTE COL SAN ANTONIO.	FEDERAL	CONTRATADA	9025-6141-2017	05/10/2017	\$ 428,881.72	09/10/2017	30/12/2017		
PROYECTO EJECUTIVO DE REGULACION DE CENTRO DE CONTROL BIENESTAR ANIMAL LEON GTO.	MUNICIPAL	CONTRATADA	315-6221-1188-2017	05/10/2017	\$ 620,380.30	09/10/2017	27/01/2018		
RESTAURACION DE FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LEON GTO.	MUNICIPAL	CONTRATADA	315-6121-1188-2017	09/10/2017	\$ 1,102,000.00	16/10/2017	13/01/2018		
PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS CARDENALES, TRAMO: BALCON DE LOS CAJONES BALCON DE LOS RUISEÑORES, UBICACION: COLINAS DE LA HACIENDA	GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRATADA	G-5051-809-6141-D/0385/2017	09/10/2017	\$ 1,373,634.18	11/10/2017	20/01/2018		

Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo
 Muy Malo
 Pasa a Malo
 Pasa a Regular
 Pasa a Bueno
 Pasa a Excelente

Aspecto Susceptible de Mejora 1 Se solicita al ente evaluado presentar informe a este Organismo de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%. Conforma lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2 El ente evaluado, debe conformar un presupuesto para el ejercicio de 2017, lo que representa un requerimiento de los sujetos de pago de los servicios públicos de agua y drenaje, en un porcentaje de 98% respectivo al plan de inversión de 2017, lo que representa un avance de 90% en el ejercicio de 2017.

Aspecto Susceptible de Mejora 3 El ente evaluado, debe conformar un presupuesto para el ejercicio de 2017, lo que representa un requerimiento de los sujetos de pago de los servicios públicos de agua y drenaje, en un porcentaje de 98% respectivo al plan de inversión de 2017, lo que representa un avance de 90% en el ejercicio de 2017.

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: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

REPORTE DE OBRAS DEL MES DE OCTUBRE 2017

OBRA / PROYECTO	LOCALIDAD	LEGISLACIÓN (FEDERAL/ESTADAL)	ADJUDICACIÓN (Directa, Simplificada, Pública, Administración.)	Estatus (Contratada/En licitación/Pendiente e Contratación)	NÚM.	FECHA DE CONTRATO	MONTO	FECHA DE INICIO	AÑO	LINEA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARVIDO VILLEGAS TORRES, TRAMO GUADALUPE MUÑOZ AV. RODRIGUEZ PADILLA COL. LEON I	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0367/2017	28/09/2017	\$ 6,464,944.43	05/10/2017	2017	3
PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: D. LABRADOR A ESPERANZA, UBICACIÓN: COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0368/2017	28/09/2017	\$ 3,375,152.22	05/10/2017	2017	3
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PESA DE LA SELVA A PUERTO CHIARI MDINA, UBICACIÓN: COLONIA EL CONSEJO 8V FACCIA	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0369/2017	28/09/2017	\$ 669,568.83	05/10/2017	2017	3
PAVIMENTACION DE LA CALLE PASCUAL HURTAZA, TRAMO: FRANCISCO VILLA-BLVD A GUSTO TELLO CRUCES, UBICACIÓN: LEON I; PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN, TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE BLVD. AGUSTIN TELLO CRUCES, UBICACIÓN: COL. LEON I; PAVIMENTACION DE LA CALLE HERCULANO HERNANDEZ, TRAMO: ANGELO VAZQUEZ NEGRETE-PASCUAL HURTAZA, COLONIA LEON	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0370/2017	28/09/2017	\$ 2,209,685.58	05/10/2017	2017	3
PAVIMENTACION DE LA CALLE ETESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO EXISTENTE ORIENTE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ETESO, TRAMO: DORADO A PAVIMENTO EXISTENTE A TOPA CARBO Y LADO ORIENTE DE LA COLONIA SAN PABLO	LEÓN, GTO.	GOBIERNO DEL ESTADO	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	5051-809-6141-0371/2017	28/09/2017	\$ 969,905.24	05/10/2017	2017	3
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GARCIA, TRAMO: NICOLAS CALVO A PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICACIÓN COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEÓN, GTO.	FONDO FEDERAL DE INICIATIVAS PRIVADAS	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	1816-605-6141-0372/2017	18/09/2017	\$ 2,968,728.34	21/09/2017	2017	2
PAVIMENTACION DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD	LEÓN, GTO.	FONDO FEDERAL DE INICIATIVAS PRIVADAS	LICITACION SIMPLIFICADA	CONTRATADA	1816-605-6141-0373/2017	18/09/2017	\$ 1,688,668.37	21/09/2017	2017	2

Reporte de Avances de metas y objetivos
Tesorería Municipal

- 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

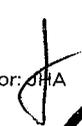
León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

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:  ASH

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		Reconocimiento de proyectos de remanentes (357 proyecto ejecutivo para almacenes de servicios)(456 programa de digitalización y modernización de la tesorería (50% digitalización de documentos para el registro de)	100%	1,494,381.67	1,459,639.38
Recurso municipal	125	Tesorería municipal	100%	7,564,145.35	6,929,610.03
Recurso municipal	126	Dirección general de egresos	100%	16,653,303.08	14,802,738.78
Recurso municipal	127	Dggayeg	100%	22,511,177.17	20,965,037.11
Recurso municipal	129	Dirección general de ingresos	100%	101,308,600.36	89,929,826.78
Recurso municipal	130	Dirección general de recursos materiales y servicios generales	97%	45,976,029.80	44,348,494.23
Recurso municipal	131	Dirección general de inversión pública	98%	7,542,349.13	7,094,958.37
Recurso municipal	402	Implementación de medidas correctivas y preventivas en el palacio	22%	849,700.00	5,800.00
Recurso municipal	4451	4.4.5.1 programa de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica	Sin avance programado	2,299,700.00	764,542.57
Recurso municipal	5316	5.3.1.6 programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados	100%	-	-
Recurso Municipal	319	Provisiones económicas	Sin avance programado	-	-
Recurso Municipal	357	León digital	0%	117,774.62	-
Recurso Municipal	401	Programa leon digital (rmysg)	75%	2,811,301.00	1,161,509.56
Recurso Federal	901	Provisiones económicas	Sin avance programado	6,593,015.00	-
Ramo 33	6001	Provisiones económicas	Sin avance programado	6,792,228.32	-
Ramo 33	6022	Provisiones económicas ramo 33 fisfm (fon)	Sin avance programado	-	-
Recurso Municipal	205	Provisiones salariales	Sin avance programado	20,000.00	-
Recurso Municipal	207	Provisiones económicas	Sin avance programado	10,471,579.00	-
Recurso Municipal	210	Egreso aplicable a diversas dependencias	Sin avance programado	177,302,269.36	167,365,994.94
Recurso Municipal	220	Deuda pública	Sin avance programado	170,182,093.25	168,727,643.76

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
Dirección general de recursos materiales y servicios generales	1	Reconocimiento de proyectos de remanentes (357 proyecto ejecutivo para almacenes de servicios)(456 programa de dignificación, equipamiento y modernización de la tesorería) (501 digitalización de documentos para entrega-recepción)	Porcentaje de avance en los pagos de remanentes del año 2016 de los proyectos 357, 456 y 501.	3	3	100%	100%
Tesorería municipal	125	Tesorería municipal	Porcentaje de índice de satisfacción	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de solicitudes atendidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de recursos resueltos	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de número de asesorías atendidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	12	12	100%	100%
			Porcentaje de documento validado	4	4	100%	100%
			Porcentaje de documento entregado	4	4	100%	100%
Dirección general de egresos	126	Dirección general de egresos	Porcentaje de cumplimiento a la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones recibidas en la dirección general de egresos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 3 capacitaciones gestionadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 7 personas especializadas	100	100	100%	100%
			Porcentaje de procesos de la dirección general de egresos mejorados	100	100	100%	100%
			Porcentaje del manual de procedimientos de egresos actualizado	100	100	100%	100%
			Porcentaje de publicaciones del manual	100	100	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
y enlace gubernamental			Porcentaje de promedio de satisfacción	12	12	100%	100%
			Porcentaje de solicitudes recibidas	12	12	100%	100%
			Porcentaje de capacitación al personal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de personal de nuevo ingreso	100	100	100%	100%
			Porcentaje de distribución adecuada de espacios acorde a la funcionalidad del otorgamiento de los servicios.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de adquisición a necesidades de equipo y mobiliario.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de atención a necesidades de compras	100.0002	100.0002	100%	100%
			Porcentaje de numero de solicitudes de apartado de salas atendidas	12	12	100%	100%
Dirección general de ingresos	129	Dirección general de ingresos	Porcentaje de avance en acciones de estudio y analisis para el proyecto de la iniciativa de ley de ingresos y disposiciones administrativas que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de propuesta de iniciativa de ley y disposiciones que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de acciones de administración y gestion de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía	100	96.94	97%	97%

Evaluator: ASH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6-oct-17	Byron	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. LIBERTAD DE LAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO Y ARTICULO	D/147-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SEMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$2,965,371.89	\$3,696,282.11	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. 8 DE MARZO Y 6 DE	D/148-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUCTOR, NOARDIQ, S.A. DE C.V.	\$3,633,546.52	\$4,366,633.61	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. ERMITA PROMETE	D/149-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	\$2,692,177.32	\$2,867,966.84	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COL. "JARDINES DE LA BUFA"	D/150-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	ARKYTEK, S.A. DE C.V.	\$2,182,815.77	\$2,475,513.02	25-oct
6-oct-17	Sandra	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. EL CARMEN BELGA	D/151-I/2017	Aportaciones	26-oct 17	feb	MOALSA, S.A. DE C.V.	\$2,094,834.00	\$2,621,559.72	25-oct
10-oct-17	Christian	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CUARTO ADICIONAL ZONA RURAL 4X4 COLONIA: GRANDE, SAUCILLO RONCHA	D/152-I/2017	RAMO 33	3-nov 29 dic		MARTINEZ GONZALEZ JOE	\$2,999,962.27	\$2,879,586.56	31-oct
10-oct-17	Christian	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CUARTO ADICIONAL ZONA RURAL 4X4 COLONIA: LAS RESERVA, SAN FRANCISCO DEL DURAN, GUADALUPE VICTORIA, JOSÉ DE L	D/154-I/2017	RAMO 33	3-nov 29 dic		CONSTRUEXCAVACIONES TOVAR, S.A. DE C.V.	\$2,695,101.13	\$2,877,228.04	31-oct
10-oct-17	Diana	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL DE TECHO DIGNO COLONIA: CUESTA BLANCA, LUNA, MANZANILLO, LUCIO BLANCO, SANN JOSÉ SUR, SAN REYES, LL	D/155-I/2017	RAMO 33	3-nov 29 dic		GOMEZ PADIJLA JOSÉ	\$2,938,272.41	\$2,616,039.44	31-oct

Indicador: Avance normalizado
 Modificador: alcance de avance
 Proyecto: normalizar
 Responsable: Mela

Coordinador: León
 Evaluador: León
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Administración 24-06-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			urbano de las cuales el contribuyente no manifesto la actualización del valor fiscal				
			Porcentaje de avance en acciones de digitalización a la base de datos y su incorporación a la cartografía digital de nuestro sistema	100	132.88	133%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de recepción de avalúos fiscales para su autorización tramitados por peritos externos	100	97.29	97%	97%
			Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos	100	137.56	138%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de elaboración e integración del proyecto de iniciativas de ley de ingresos y disposiciones administrativas, que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibira la hacienda pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de acciones de administración y gestión de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones de recuperación de créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo establecido en los diferentes ordenamientos legales	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en acciones en la	100	100	100%	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de actualización de perfiles de puesto	100	100	100%	100%
			Porcentaje de informes de evaluación del padrón inmobiliario de la administración pública municipal	81	81	100%	100%
			Número de enmallado de inmuebles propiedad municipal	6	6	100%	100%
			Número de avaluos entregados /avaluos solicitados	10	10	100%	100%
			Número de inmuebles regularizados	27	27	100%	100%
			Número de reuniones entre dependencias	14	14	100%	100%
			Número de capacitación del personal	2	2	100%	100%
			Número de mobiliario y equipo necesario para el desempeño de las actividades	1	1	100%	100%
			Porcentaje de servicios contratados para la diferentes dependencias del municipio	12	22.5	188%	100%
			Número de tecnología adquirida	1	1	100%	100%
			Porcentaje de empleados certificados	4	4	100%	100%
			Porcentaje de manuales de procesos y procedimientos actualizados	9	9	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones a dependencias de la normatividad aplicable	28	3	11%	11%
			Porcentaje de actualizaciones de perfiles de puesto	4	4	100%	100%
			Porcentaje de folios atendidos	12	12	100%	100%
			Total de espacios de trabajo y almacenamiento	1	1	100%	100%
			Porcentaje de avance en la reparación y el mantenimiento de unidades vehiculares de la administración pública del municipio de leon	12	12	100%	100%
			Total de mantenimientos a todos los vehiculos del municipio de león	14557	14557	100%	100%

Evaluador: A SH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de capacitaciones técnicas	5	5	100%	100%
			Porcentaje de perfiles actualizados	1	3	300%	100%
			Porcentaje de mantenimiento a edificio	12	12	100%	100%
			Porcentaje del una proyección de cierre anual presupuestal del ejercicio de gasto público correspondiente al programa de inversión pública municipal	100	100	100%	100%
			Porcentaje del presupuesto ejercido de la dirección general de inversión pública	80	80	100%	100%
			Porcentaje de procesos documentados	80	80	100%	100%
			Porcentaje de incremento de proyectos gestionados en el programa de inversión pública en relación al ejercicio fiscal anterior.	50	40	80%	80%
			Porcentaje de 70 reuniones estratégicas realizadas con dependencias, entidades y organismos autónomos.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 4 reportes de ejecución de recursos emitidos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de reportes de recursos federales emitidos	100	100	100%	100%
			Porcentaje de un reporte de recursos estatales emitido	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública	91	87	96%	96%
			Porcentaje de elaboración de una propuesta del anteproyecto de presupuesto del programa de inversión	100	100	100%	100%
			Porcentaje de proyectos de modificación al presupuesto elaborados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de emisión de 4 reportes de seguimiento de la mml y pbr en materia de	100	100	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			proyectos de inversión pública.				
Direccion general de recursos materiales y servicios generales	401	Programa leon digital (rmysg)	Padrón inmobiliario actualizado incluyendo los decretos expropiatorios y sus área de donación	170	3	2%	2%
			Identificación de las áreas de donación en el plano del decreto de expropiación.	170	170	100%	100%
			Número de instrucciones a notarios públicos, para el proyecto de escritura a favor del municipio de León, gto.	54	54	100%	100%
			Levantamiento topografico para solicitar avaluos fiscales a la direccion de catatro.	90	90	100%	100%
Direccion general de recursos materiales y servicios generales	402	Implementacion de medidas correctivas y preventivas en el palacio	Porcentaje de avance físico del mantenimiento y suministro de techumbre, ducteria y descarga del palacio municipal	100	22	22%	22%
Tesoreria municipal	5316	5.3.1.6 programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico	100	100	100%	100%
			Porcentaje de indicadores de seguimiento y evaluación de las dependencias revisados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre la metodología del marco lógico	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en la elaboración de 1 manual de presupuesto basado en resultados	100	100	100%	100%
			Porcentaje de actualizaciones al sistema del presupuesto basado en resultados (sispbr) (modulo sistema de evaluación del desempeño)	100	100	100%	100%
			Porcentaje de directivos y mandos medios capacitados en evaluación del desempeño	100	100	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Tesorería Municipal

UR responsable	No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
			Porcentaje de alcance a la meta de asistencia de invitados al foro de evaluación gubernamental	100	100	100%	100%
			Porcentaje de revisión y análisis trimestral del presupuesto de inversión para posibles reasignaciones	100	100	100%	100%
			Porcentaje de 4 meses de trabajo para revisión con los ejecutores del gasto del programa de inversión para analizar posible reasignación de recurso	100	100	100%	100%

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

Evaluador: ALON

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REMANENTES (357 PROYECTO EJECUTIVO PARA ALMACENES DE SERVICIOS)(456 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA TESORERÍA) (501 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1	RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE REMANENTES (357 PROYECTO EJECUTIVO PARA ALMACENES DE SERVICIOS)(456 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA TESORERÍA) (501 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA-RECEPCIÓN)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,422,205.77	\$ 791,036.05
2do trimestre	\$ 1,146,191.45	\$ 976,607.05
3er trimestre	\$ 1,588,928.47	\$ 1,389,238.98
4to trimestre	\$ 1,494,381.67	\$ 1,459,639.38

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	23%	No aplica
2do trimestre	100%	85%	117%
3er trimestre	Sin avance programado	87%	No aplica
4to trimestre	100%	98%	102%

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: TESORERÍA MUNICIPAL

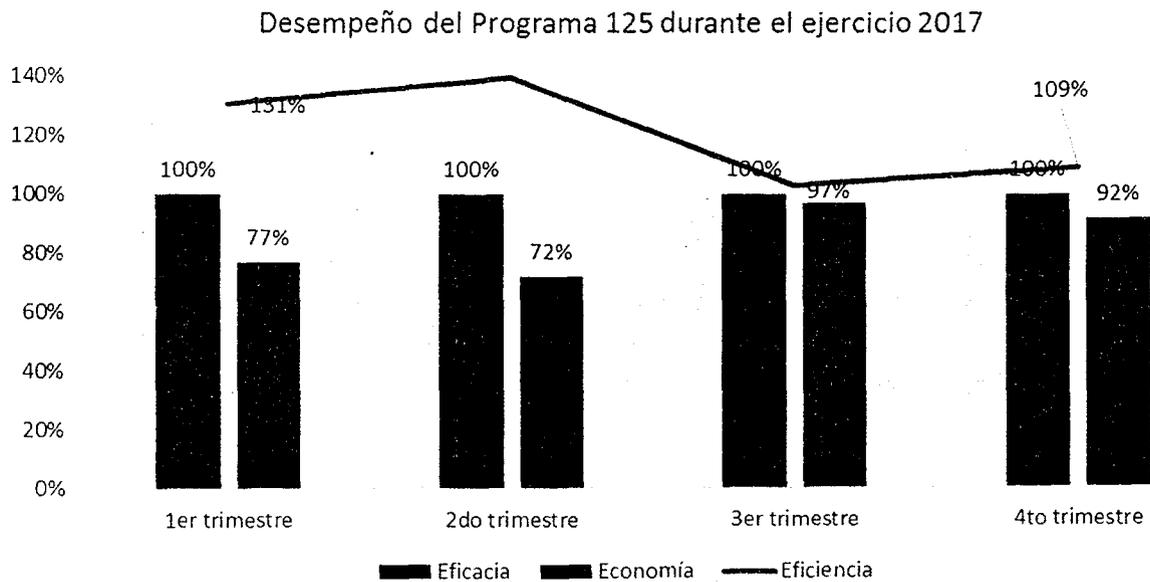
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
125	TESORERÍA MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,520,669.80	\$ 1,163,458.59
2do trimestre	\$ 3,036,924.95	\$ 2,179,182.05
3er trimestre	\$ 4,532,098.31	\$ 4,397,479.93
4to trimestre	\$ 7,564,145.35	\$ 6,929,610.03

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluator: AASH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

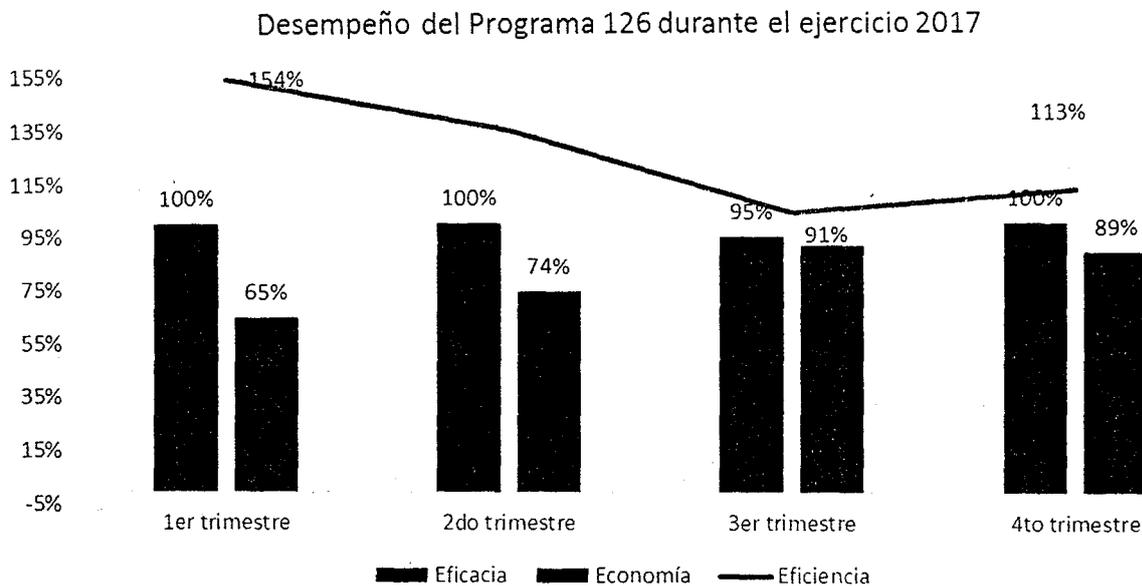
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
126	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,663,441.66	\$ 2,371,456.37
2do trimestre	\$ 6,724,186.86	\$ 4,982,745.15
3er trimestre	\$ 10,047,302.95	\$ 9,175,289.44
4to trimestre	\$ 16,653,303.08	\$ 14,802,738.78

Desempeño del Programa durante el 2017



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

Evaluidor: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DGGAYEG

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
127	DGGAYEG	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,061,873.90	\$ 2,418,774.29
2do trimestre	\$ 12,436,176.53	\$ 5,155,358.72
3er trimestre	\$ 16,632,695.10	\$ 14,201,230.37
4to trimestre	\$ 22,511,177.17	\$ 20,965,037.11

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	79%	127%
2do trimestre	100%	41%	241%
3er trimestre	100%	85%	117%
4to trimestre	100%	93%	107%

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

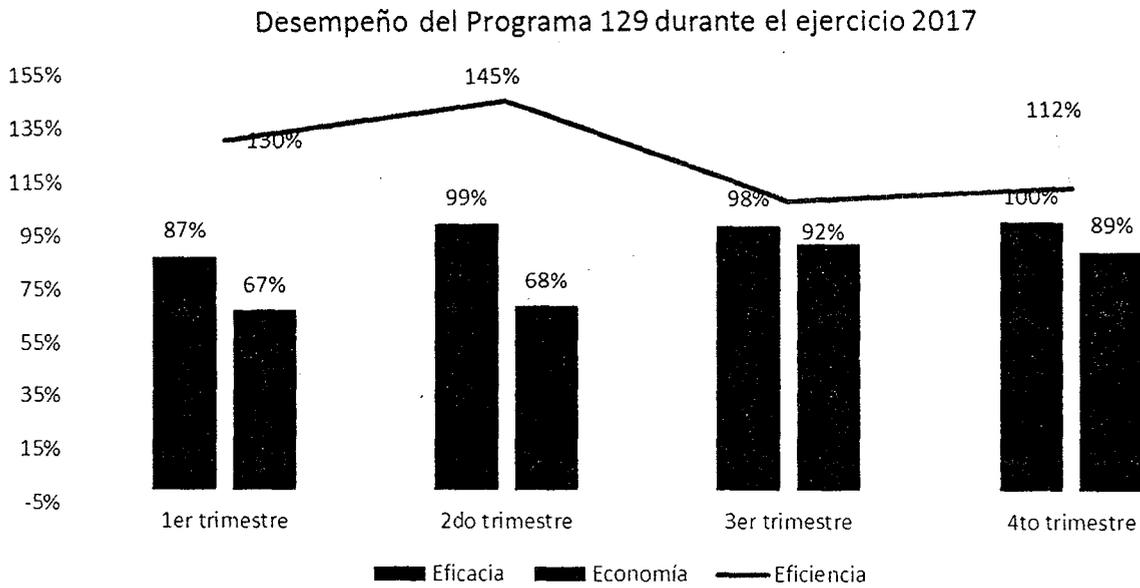
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
129	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 24,704,101.87	\$ 16,562,825.02
2do trimestre	\$ 52,223,545.84	\$ 35,761,486.82
3er trimestre	\$ 68,978,608.35	\$ 63,208,302.96
4to trimestre	\$ 101,308,600.36	\$ 89,929,826.78

Desempeño del Programa durante el 2017



Evaluador: KLSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Datos Generales:

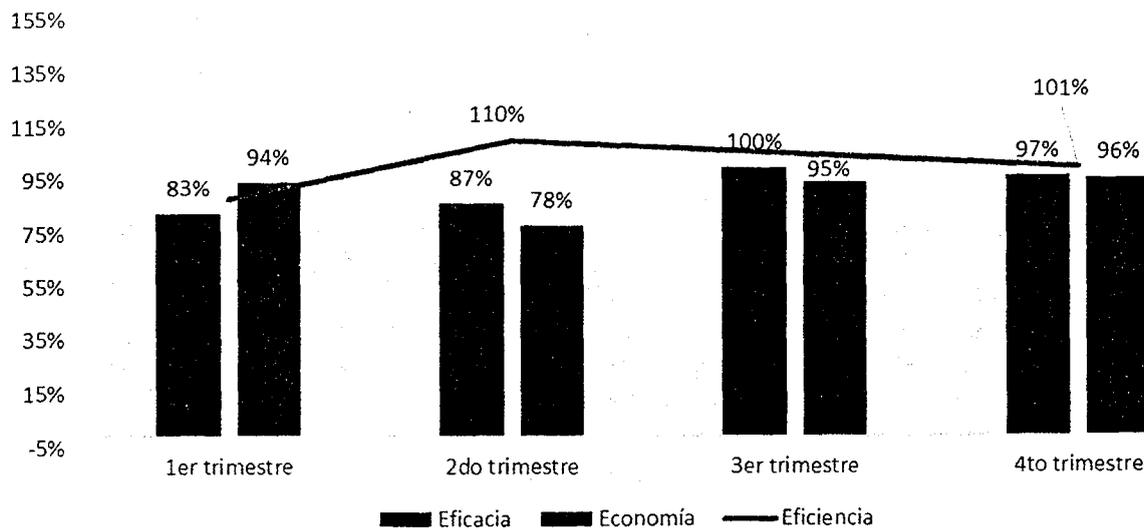
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
130	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 9,180,511.28	\$ 8,647,966.05
2do trimestre	\$ 20,657,107.02	\$ 16,207,956.50
3er trimestre	\$ 31,393,105.92	\$ 29,786,583.64
4to trimestre	\$ 45,976,029.80	\$ 44,348,494.23

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 130 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: ALSN

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Datos Generales:

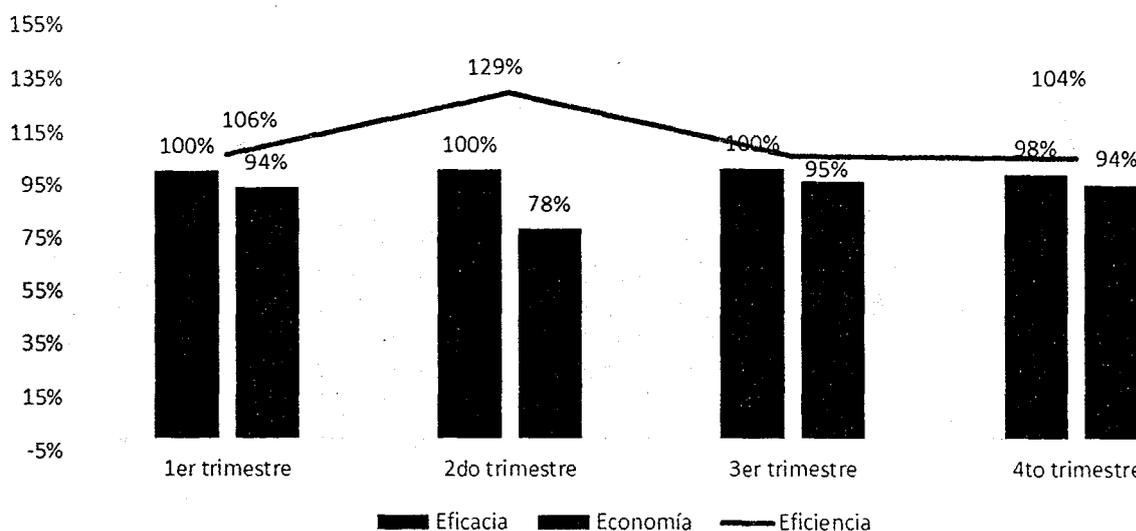
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
131	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,543,961.20	\$ 1,449,914.77
2do trimestre	\$ 3,418,944.83	\$ 2,652,354.23
3er trimestre	\$ 5,004,028.04	\$ 4,763,939.85
4to trimestre	\$ 7,542,349.13	\$ 7,094,958.37

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 131 durante el ejercicio 2017



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

Evaluador: *[Signature]* AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PALACIO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
402	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PALACIO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
4to trimestre	\$ 849,700.00	\$ 5,800.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	34%	100%	34%
4to trimestre	22%	1%	3223%

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4451	4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA	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	\$ 2,299,700.00	\$ 764,542.57

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	33%	No aplica

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5316	5.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	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	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	67%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	84%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
319	PROVISIONES ECONÓMICAS	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	\$ -	\$ -

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	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: LEÓN DIGITAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
357	LEÓN DIGITAL	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	\$ 117,774.62	\$ -

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	0%	0%	No aplica

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

Evaluador:  A. S. H.

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA LEON DIGITAL (RMYSG)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
401	PROGRAMA LEON DIGITAL (RMYSG)	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	\$ 2,811,301.00	\$ 1,161,509.56

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	75%	41%	55%

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

Evaluador: ALB

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
901	PROVISIONES ECONÓMICAS	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	\$ 6,593,015.00	\$ -

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 SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
6001	PROVISIONES ECONÓMICAS	Ramo 33

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	\$ 6,792,228.32	\$ -

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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONÓMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
6022	PROVISIONES ECONÓMICAS	Ramo 33

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	\$ -	\$ -

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	Sin presupuesto asignado	No aplica

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES SALARIALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
205	PROVISIONES SALARIALES	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	\$ 20,000.00	\$ -

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: A. J. H.

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROVISIONES ECONOMICAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
207	PROVISIONES ECONOMICAS	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	\$ 10,471,579.00	\$ -

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 SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: EGRESO APLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
210	EGRESO APLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS	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	\$ 177,302,269.36	\$ 167,365,994.94

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	94%	No aplica

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

Evaluador: ALGH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DEUDA PÚBLICA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
220	DEUDA PÚBLICA	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	\$ 170,182,093.25	\$ 168,727,643.76

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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno