

León



León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente
Directora General de Hospitalidad y Turismo
Presente

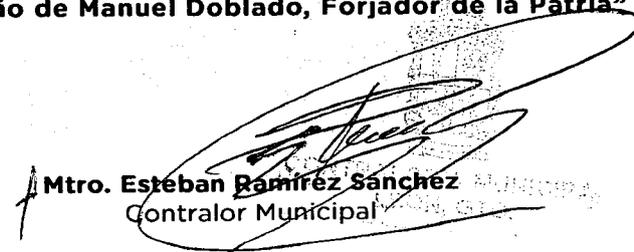
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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 **abril-junio del 2018**, 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 Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno para el Seguimiento.

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

CONTRALORÍA
Municipal

MMS/JHA/ALSH

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 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 2018.

Evaluador: UGLV

Coordinador: JHA



2018 Año del Niño
Nuestro compromiso
con el futuro de
Guanajuato

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

Evaluador: LCLV

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Año: 2015-2018

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP). Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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.

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.

Evaluador: JLV

Coordinador: JHA

León



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DE LEÓN

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: GVLV

Coordinador: JMA

Leon

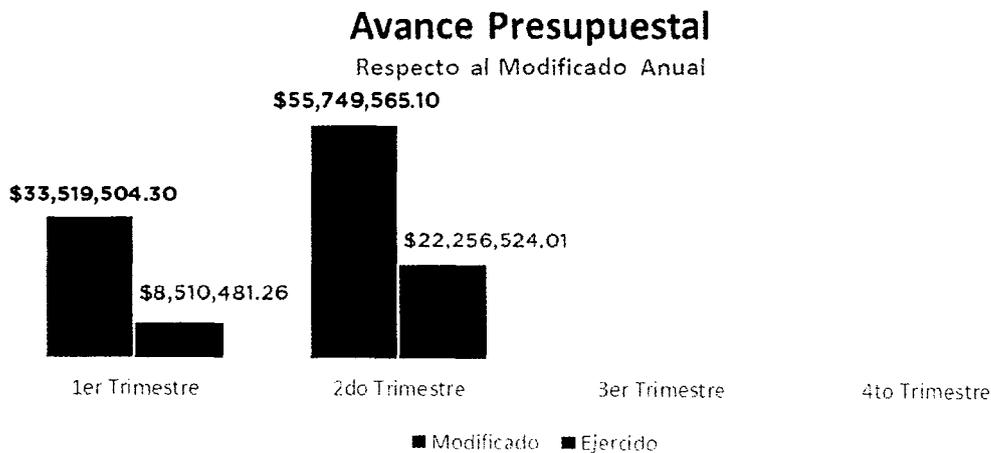

 CONTRALORÍA
MUNICIPAL

con-istructores 2015-2016

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 Abril - Junio de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 24 de julio de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril-junio el 13 de julio de 2018 mediante el oficio **DGHT/DG/0202/2018**, la cual resultó coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: LRV

Coordinador: JHA

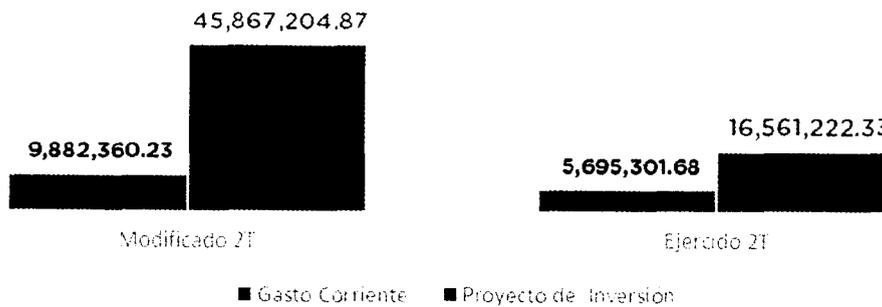


CONTRALORIA
MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

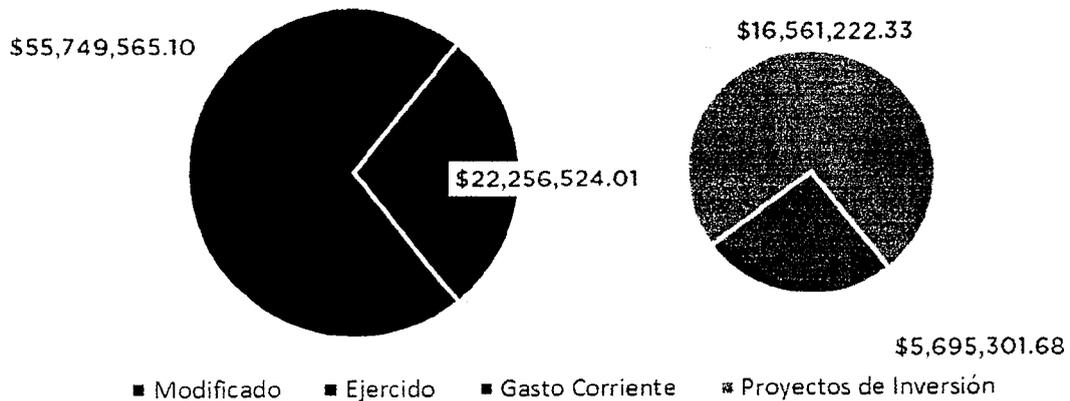
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: LBLV

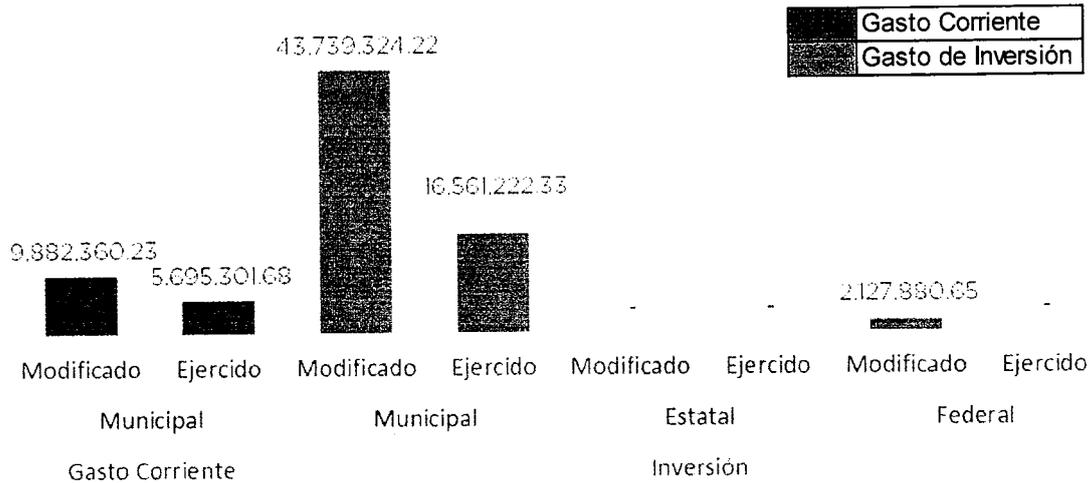
Coordinador: JHA

Leon



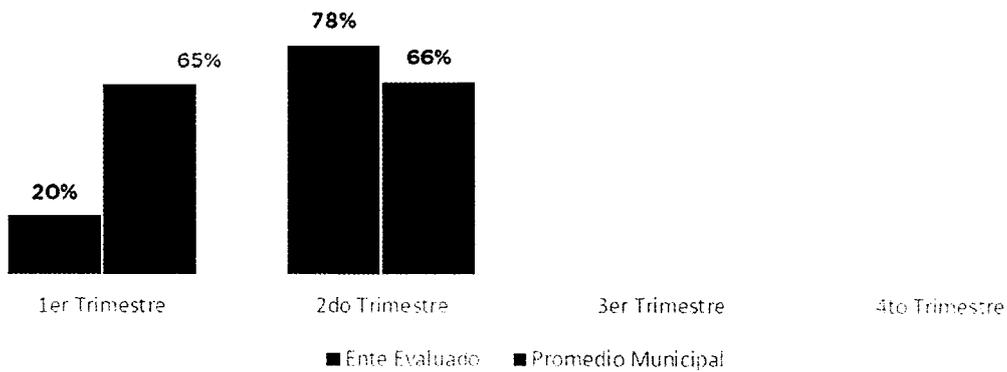
CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 www.ayuntamiento.leon.gob.mx

Presupuesto ejercido el segundo trimestre por fuente de financiamiento de DGHT



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

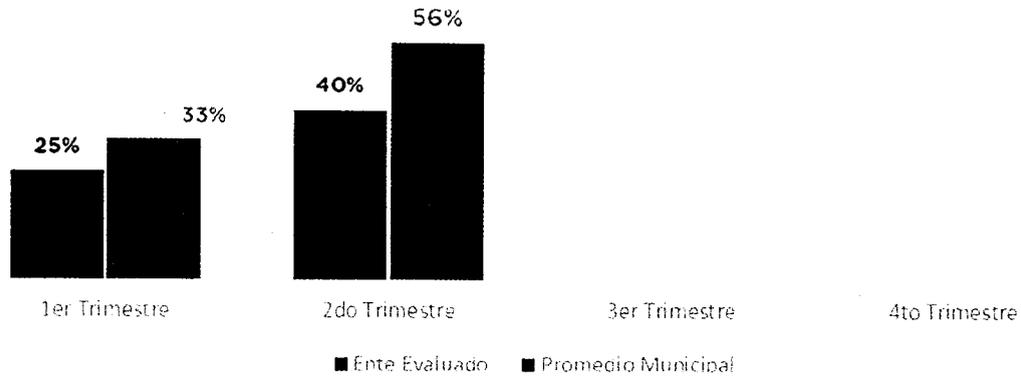
Coordinador: *[Signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Ejercicio presupuestal 2015-2018

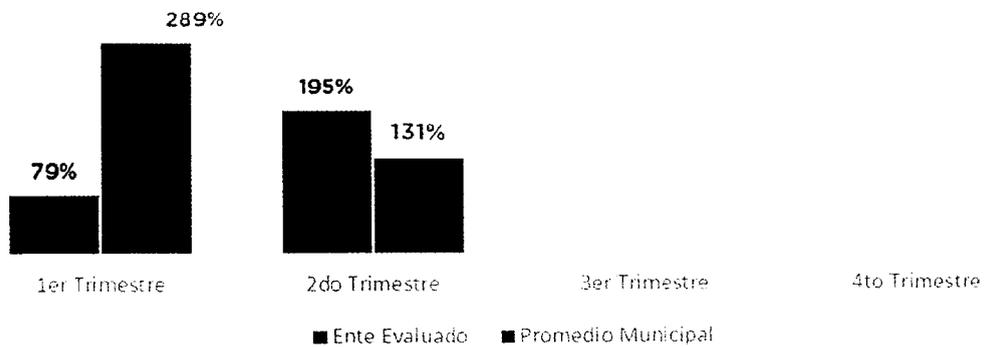
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

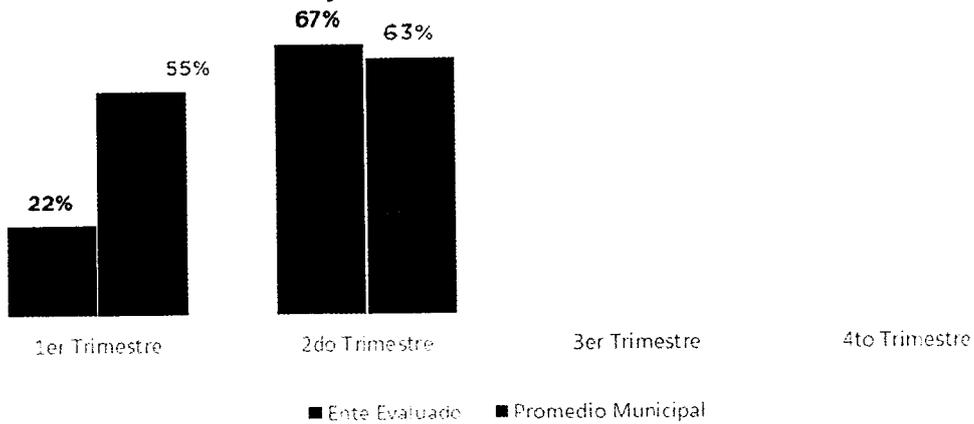
Evaluador: JLV

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
7000000000 - 2007-2011

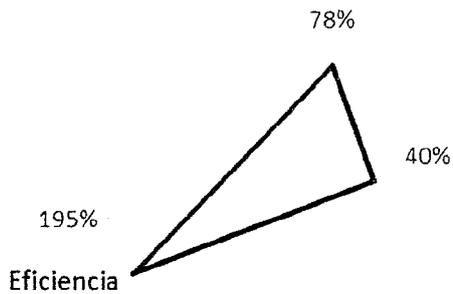
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018

Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JMA



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **78%** respecto a lo planeado; particularmente, existen **trece indicadores** que no presentan avance respecto a sus metas planteadas para el segundo trimestre; asimismo, se observan quince (15) indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un **60%** de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, de conformidad a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento; particularmente, se observan recursos no ejercidos en los siguientes programas presupuestarios:

- 3.5.1.1 Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística.
- 3.5.2.1 Programa de Profesionalización
- 3.5.2.2 Programa de Competitividad
- 3.5.2.3 Programa de Hospitalidad
- 3.5.3.1 Programa de Difusión de Destino
- 4.1.2.1 Programa de Ampliación de Rutas del Peatón
- 4.2.3.3 Programa de Señalética Turística
- 4.4.5.5 Programa de Rehabilitación de Plazas
- 5.1.1.2 Programa Retos Compartidos

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es inferior al 80%, así como para los indicadores cuyo avance es superior a 120%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados (Anexo 1).

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:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

Evaluador:  LV

Coordinador:  JH



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2017-2018

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”*

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”*

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 2018**, 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.

Evaluador: U/LV

Coordinador: J/A

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Año de gobierno 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al termino del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de agosto de 2018

El trabajo todo lo vence

“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”



Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: 

Coordinador: 

León



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Av. Constituyente 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**1.1 Eficacia por programa**

Tipo de gasto	pp	Nombre del Programa	Eficacia 2do Trimestre
Inversión	100083	3.5.1.1 Programa De Fortalecimiento De La Oferta Turística.	93%
Inversión	100084	3.5.1.2 Programa De Diversificación De La Oferta Turística	67%
Inversión	100085	3.5.2.1 Programa De Profesionalización	53%
Inversión	100086	3.5.2.2 Programa De Competitividad	77%
Inversión	100087	3.5.2.3 Programa De Hospitalidad	31%
Inversión	100088	3.5.3.1 Programa De Difusión De Destino	92%
Inversión	100090	4.1.2.1 Programa De Ampliación De Rutas Del Peatón	36%
Inversión	100103	4.2.3.3 Programa De Señalética Turística	0%
Gasto Corriente	F000001	Dirección General De Hospitalidad Y Turismo	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 24 de julio de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 2do trimestre	Ppto. ejercido 2do trimestre	Economía
F000001	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	9,882,360.23	5,695,301.68	58%
F100083	3.5.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA.	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	9,170,000.00	7,420,827.01	81%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,070,427.26	270,427.00	25%
F100085	3.5.2.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	646,941.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	320,301.90	215,901.90	67%
F100086	3.5.2.2 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,430,000.00	1,109,280.00	78%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	3,720,500.00	3,607,867.70	97%
F100087	3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,535,000.00	102,404.44	7%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	376,639.58	94,540.00	25%
F100088	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	4,665,000.00	253,224.21	5%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,266,750.08	486,750.07	38%
F100103	4.2.3.3 PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	Inversión	12AA01	Municipal remanente	537,764.40	-	0%
F100146	5.1.1.2 PROGRAMA RETOS COMPARTIDOS	Inversión	12AA01	Municipal remanente	500,000.00	-	0%
K100090	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	18,500,000.00	3,000,000.00	16%
K100125	4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS	Inversión	22BE01	Federal remanente	2,039,692.51	-	0%
		Inversión	22BF02	Federal remanente	88,188.14	-	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: LVLV

Coordinador: JHA



GOBIERNO DEL ESTADO DE LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
100090	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	350	Porcentaje de avance en la integración del expediente.	10	0	0%	0%
		821	Porcentaje de avance en la integración del expediente.	10	0	0%	0%
		9187	Porcentaje de avance físico de ruta del peatón san juan de dios	20	17.83	89%	89%
		9192	Porcentaje de avance en el mantenimiento de vegetación, alumbrado y mobiliario de las rutas del peatón	60	100	167%	91%
		9783	Porcentaje de avance físico del tramo de la ruta del peatón barrio arriba	20	0	0%	0%
100083	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística.	394	Porcentaje de festivales y eventos visitados.	57.5	51.5	90%	90%
		397	Porcentaje de expedientes integrados.	57.5	45.5	79%	79%
		816	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento 15° rally guanajuato México 2018.	80	90	113%	100%
		817	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento holi dance of colours león 2018.	100	100	100%	100%
		818	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento torneo internacional challenger león 2018.	100	100	100%	100%
		820	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento bix medio maratón bajo 2018.	100	100	100%	100%
		822	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento el bosque México championship 2018.	100	100	100%	100%
		823	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento tinto bajo festival de vino mexicano 5ta. Edición.	100	100	100%	100%
		825	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el festival internacional canino fican 2018.	60	50	83%	83%
		826	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el festival de jazz de león 2018.	100	100	100%	100%
		852	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el 2do. Torneo nacional de freestyle fútbol 2018.	100	100	100%	100%

Evaluador: *[Firma]* LV

Coordinador: *[Firma]* HA



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
CARRANZA 2018-2019

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
	3.5.1.1 programa de fortalecimiento de la oferta turística.	853	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el serial taurino 2018.	100	100	100%	100%
		854	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento de 2 a 3 caídas de arte urbano 2018.	100	100	100%	100%
		857	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento campeonato nacional wku 2018.	100	100	100%	100%
		864	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento juegos interteresianos 2018.	100	100	100%	100%
		865	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento gastronómico 2018.	100	100	100%	100%
		866	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento carrera 10k por la esperanza 2018.	100	100	100%	100%
		867	Porcentaje de avance en la integración del expediente para el evento maridando México 2018.	100	100	100%	100%
		9151	Porcentaje de avance en el apoyo de festivales y eventos respecto a los programados.	57.5	51.5	90%	90%
		406	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.	49.98	66.64	133%	97%
		9152	Porcentaje de avance en la firma de acuerdos (y/o convenios) para la utilización de espacios públicos como sedes alternas.	49.98	66.64	133%	97%
		410	Porcentaje de festivales y/o eventos analizados en el modelo de gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social para grandes eventos en León Guanajuato.	40	30	75%	75%
		9153	Porcentaje de avance en la creación del modelo de gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social para grandes eventos en León Guanajuato.	40	30	75%	75%
		411	Porcentaje de eventos realizados los miércoles del danzón	60	60	100%	100%
		414	Porcentaje de exposiciones de fotografías realizadas	100	100	100%	100%
		9154	Porcentaje de proyectos de cultura viva integrados	100	100	100%	100%
		420	Porcentaje de avance en la planeación del festival León Light Fest	50	10	20%	20%
		731	Porcentaje en la gestión del expediente para el premio federal de la ruta código 3700	100	100	100%	100%
		10012	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de las rutas turísticas	100	100	100%	100%

Evaluador: *[Firma]* LV

Coordinador: JHA



CONTROLORIA MUNICIPAL

Al Municipio de León, Guanajuato

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
100084	3.5.1.2 programa de diversificación de la oferta turística	404	Porcentaje de recorridos realizados de la ruta a pie por la cultura y ruta long	50	0	0%	0%
		9158	Porcentaje de avance en la integración de las rutas turísticas	50	0	0%	0%
		399	Porcentaje de avance de la realización de los eventos o implementación de los productos turísticos	40	40	100%	100%
		9159	Porcentaje de avance en el desarrollo de nuevos productos turísticos	40	40	100%	100%
		393	Porcentaje de productos turísticos incubados por la convocatoria	30	30	100%	100%
		9160	Porcentaje de productos turísticos incubados programados	30	30	100%	100%
100085	3.5.2.1 programa de profesionalización	675	Porcentaje de recorridos realizados respecto a la meta anual.	100	100	100%	100%
		9161	C1. Porcentaje de acciones realizadas de sensibilización dirigidas al sector turístico, respecto a las acciones programadas.	100	100	100%	100%
		671	Porcentaje de talleres impartidos respecto a la meta anual.	100	0	0%	0%
		9162	Porcentaje de anfitriones turísticos formados	100	100	100%	100%
		672	Porcentaje de talleres impartidos respecto a la meta anual.	100	0	0%	0%
		9163	Porcentaje de promotores ciudadanos formados	100	100	100%	100%
		674	Porcentaje de cursos, talleres y diplomados ejecutados.	90	90	100%	100%
		9164	Porcentaje de miembros de la cadena de valor del sector turístico capacitados	90	76	84%	84%
		676	Porcentaje de diplomado realizado.	100	0	0%	0%
		677	Porcentaje de cursos, talleres y diplomados, realizados.	60	0	0%	0%
100086	3.5.2.2 programa de competitividad	610	Porcentaje de servicios de consultoría contratados	50	31	62%	62%
		9168	Porcentaje de gestiones de participación realizadas	50	100	200%	88%
		621	Porcentaje de coparticipaciones atendidas para realizar estudios	50	30	60%	60%
		668	Porcentaje de sesiones de platicando con expertos realizadas	32	50	156%	94%
		673	Porcentaje del inventario de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad para fortalecer el sistema de información estratégica realizado	50	30	60%	60%
		9169	Porcentaje de acciones desarrolladas del sistema de información estratégica respecto a las acciones programadas	50	30	60%	60%

Evaluador:  LV

Coordinador:  JHX



CONTABILIDAD
MUNICIPAL

2015-2016

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		612	Porcentaje de estudios para la incorporación de nuevos segmentos realizados	50	50	100%	100%
		9170	Porcentaje de nuevos segmentos turísticos incorporados a la oferta respecto a los nuevos segmentos turísticos programados	50	50	100%	100%
		666	Porcentaje de gestiones para posicionar el turismo de reuniones	50	25	50%	50%
		9171	Porcentaje de acciones realizadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones respecto a las acciones programadas para posicionar el segmento de turismo de reuniones	50	50	100%	100%
100087	3.5.2.3 programa de hospitalidad	639	Materiales impresos	50	0	0%	0%
		9174	C1. Porcentaje de avance del protocolo de atención a visitantes generado y en operación	30	7.5	25%	25%
		622	Eventos con comunidades extranjeras realizados	25	35	140%	97%
		9175	C2. Porcentaje de avance de las acciones realizadas de la agenda respecto a las acciones programadas	90	0	0%	0%
100088	3.5.3.1 programa de difusión de destino	738	Desarrollo en la presentación del consejo de marca ciudad	100	130	130%	97%
		9177	Porcentaje de creación del consejo de la marca ciudad	100	130	130%	97%
		746	Ejecución de campañas de promoción	50	100	200%	88%
		747	Participación en ferias especializadas en turismo	80	280	350%	70%
		748	Desarrollo de producciones audiovisuales	100	300	300%	73%
		9178	Porcentaje de avance en la realización de campañas de promoción turística	50	100	200%	88%
		9179	Porcentaje de ferias asistidas respecto a las programadas para la promoción del destino	80	100	125%	97%
		9180	Porcentaje de producciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de la industria cinematográfica	100	120	120%	100%
		744	Realización de viajes de familiarización	8	100	1250%	70%
		745	Convocatorias de ruedas de prensa realizadas	100	100	100%	100%
		9181	Porcentaje de viajes de familiarización atendidos respecto a los programados	100	100	100%	100%
		9182	Porcentaje de ruedas de prensa convocadas respecto a las programadas	100	100	100%	100%
		743	Desarrollo de herramientas promocionales	50	100	200%	88%

Evaluador:  JLV

Coordinador:  JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

teléfono: 2214-1000

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		9183	Porcentaje de avance en la realización de herramientas de comunicación online y offline en materia de promoción turística	100	100	100%	100%
		742	Alianzas con socios comerciales realizadas	100	100	100%	100%
		9184	Porcentaje de alianzas estratégicas generadas con instituciones nacionales e internacionales respecto a las programadas	100	100	100%	100%
100103	4.2.3.3 programa de señalética turística	841	Porcentaje del avance de integración al expediente del plan maestro de señalética turística	40	0	0%	0%
F000001	Dirección general de hospitalidad y turismo	8870	Porcentaje de procesos informados al personal	60	60	100%	100%
		366	Porcentaje de actualización de solicitudes pagadas	40	40	100%	100%
		8964	Promedio del tiempo de pago a proveedores	40	40	100%	100%
		367	Porcentaje de actualización del padrón de proveedores	50	50	100%	100%
		8871	Porcentaje de contratos validados	40	40	100%	100%
		368	Porcentaje de actualización de los resguardos personales	60	60	100%	100%
		8872	Porcentaje de resguardos personales actualizados	60	60	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 24 de julio de 2018.

Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable. Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador:  JLV

Coordinador: JHA 



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
100 - REGISTRO DE CONTABILIDAD