



León



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

Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Directora de General de Desarrollo Urbano
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" LEÓN, GTO.


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

RECIBIDO
10 SEP. 2018
12-56046
1:00pm

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 seguimiento.

Plaza Principal 77
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

MMS/JJA/ALSH

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Desarrollo Urbano

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A

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.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración Pública 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018.
- 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:  SH Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2016

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: AASH Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
VIGILANCIA 2015-2018

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: AS SH

Coordinador: JHA

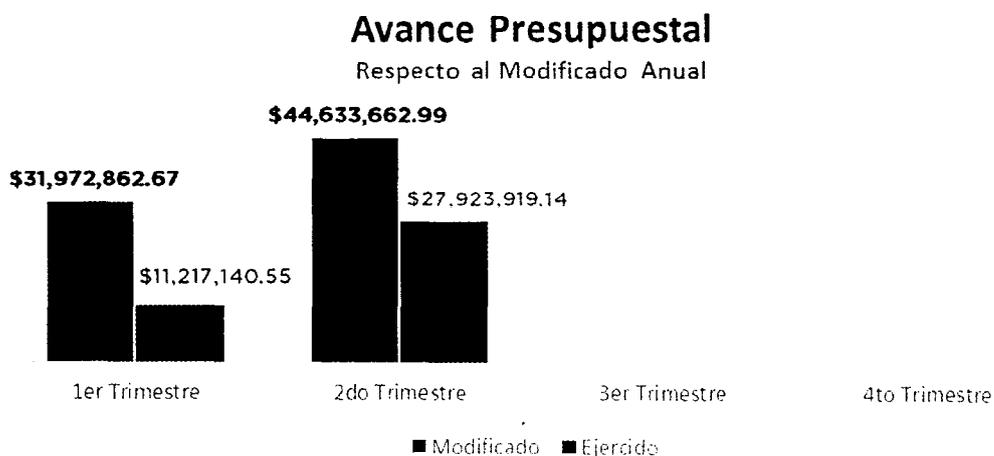


CONTRALORIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2013-2017

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 SISPB 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 11 de julio de 2018 mediante el oficio DGDU/CA/310/2018, la cual resultó coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.



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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

Leon

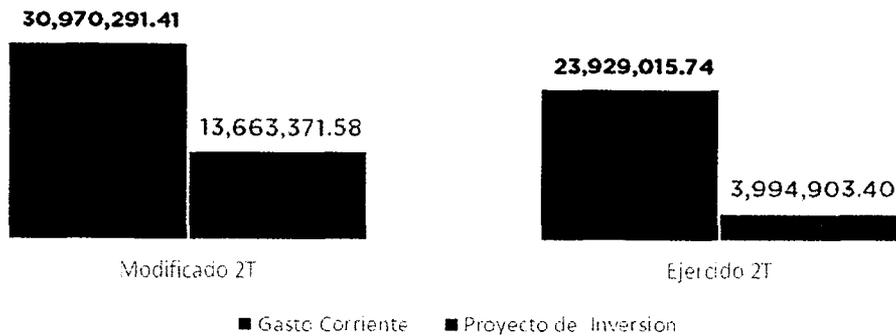


CONTRALORIA
MUNICIPAL
CALLE DE LA LIBERTAD S/N
LEON, GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

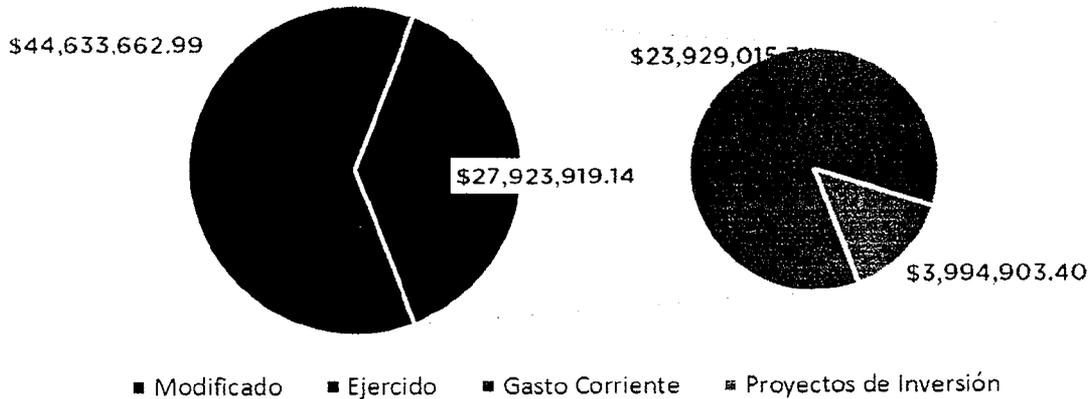
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



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

Distribución del Presupuesto Ejercido



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

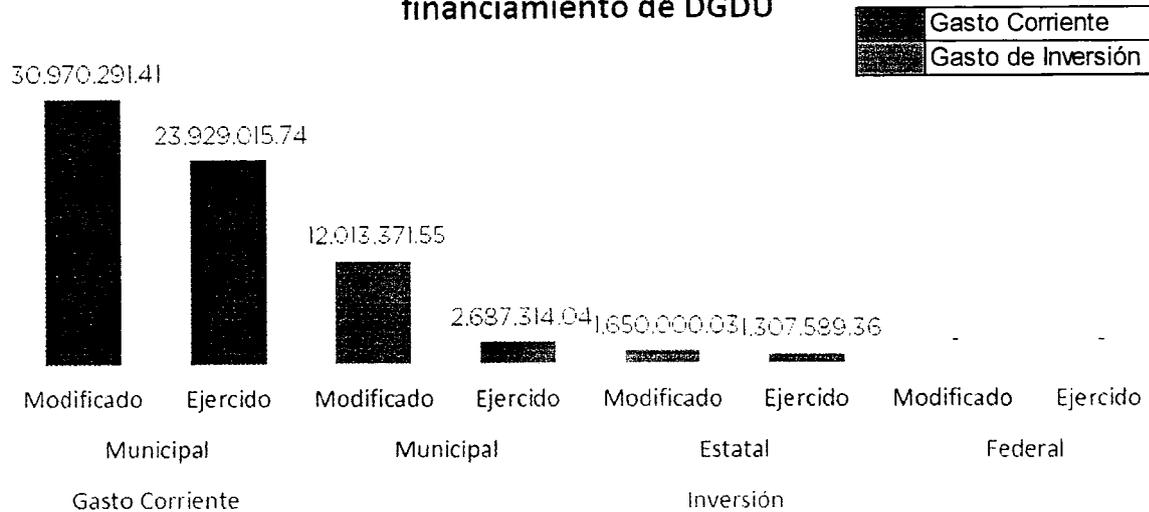
Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



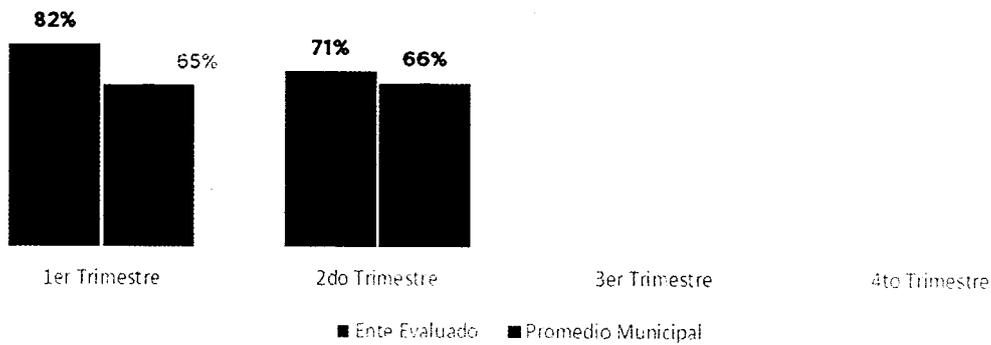
CONTRALORIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Presupuesto ejercido el segundo trimestre por fuente de financiamiento de DGDU



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: AASH

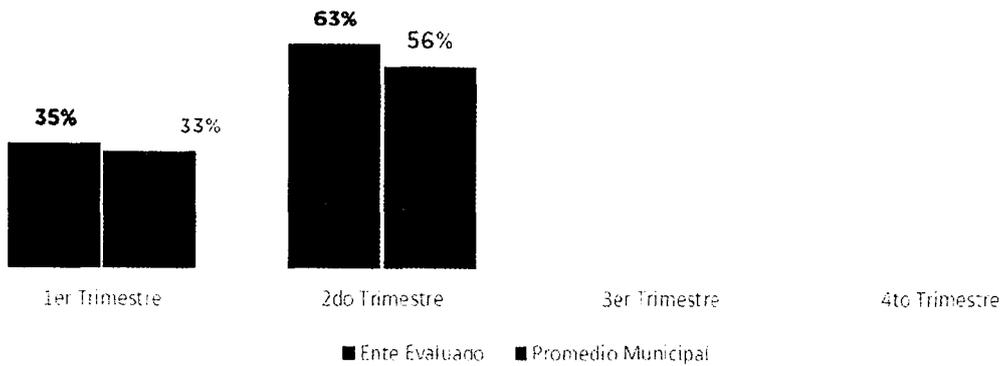
Coordinador: JHY



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 Ejercicio 2018-2019

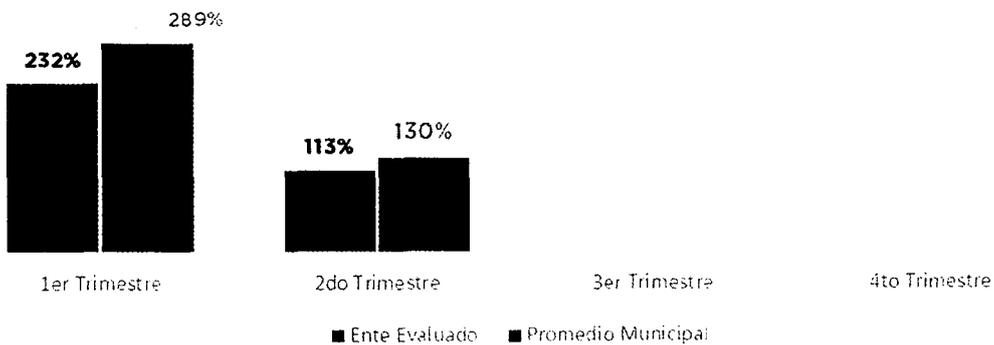
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

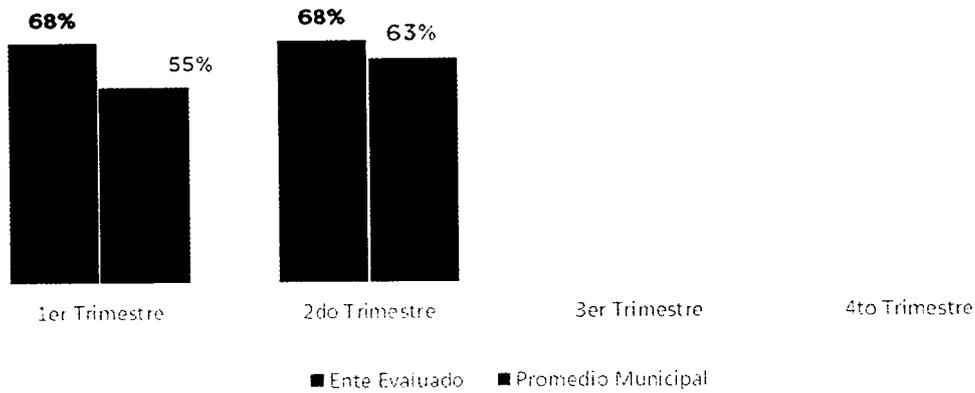
Evaluador: JLSH

Coordinador: JHA



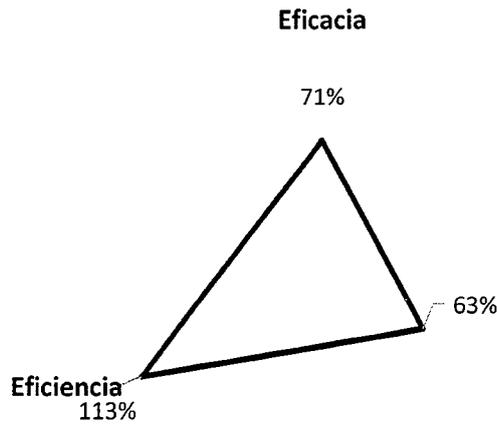
CONTABILIDAD
MUNICIPAL
Administración 2017-2018

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

Resultados Generales



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 SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 2011-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **71%** respecto a lo planeado; particularmente, existen **once indicadores que no presentan avance** respecto a sus metas programadas para el segundo trimestre y trece indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120% (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un **37% de recursos ejercidos** respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el anexo 1 del presente documento. En particular se observan los proyectos de inversión en los que no se ha ejercido el recurso de acuerdo a la programación (Anexo 1.2):

- 4.4.4.3 Programa De Mantenimiento A Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad
- 4.4.5.1 Programa De Mejoramiento De Imagen Urbana De La Ciudad Histórica
- 4.4.4.1 Programa De Mejora De Placas De Nomenclatura
- 5.6.3.4 Programa "Tu Fraccionamiento, Nuestra Prioridad"

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 por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, así como las acciones que emprenderá para evitar subejercicios al termino del presente año.

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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

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.

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

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CALLE DE LA PAZ 1018 - 36100
LEÓN, GTO.

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

- 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: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2018

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 | 100029 | 2.1.2.3 Programa "Conoce Tus Sitios Arqueológicos" | 100% |
| Inversión | 100115 | 4.4.2.1 Programa De Monitoreo De Asentamientos Irregulares Y En Proceso De Regularización | 0% |
| Inversión | 100118 | 4.4.4.1 Programa De Mejora De Placas De Nomenclatura | 50% |
| Inversión | 100119 | 4.4.4.2 Programa De Regularización De Anuncios Publicitarios | 25% |
| Inversión | 100120 | 4.4.4.3 Programa De Mantenimiento A Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad | 55% |
| Inversión | 100121 | 4.4.5.1 Programa De Mejoramiento De Imagen Urbana De La Ciudad Histórica | 73% |
| Inversión | 100148 | 5.1.2.2 Programa Participa Con Tu Entorno | 83% |
| Inversión | 100149 | 5.1.2.3 Programa Recorre Desarrollo Urbano | 67% |
| Inversión | 100171 | Fortalecimiento Del Catastro Multifinalitario | 100% |
| Inversión | 100172 | 5.5.1.5 Programa De Fraccionamientos Web - Siterra | 90% |
| Inversión | 100179 | 5.6.3.3 Programa "Renovándonos Para Ti" | 80% |
| Inversión | 100180 | 5.6.3.4 Programa "Tu Fraccionamiento, Nuestra Prioridad" | 99% |
| Gasto Corriente | 0000001 | Gestión Urbana | 68% |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB 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 |
|---------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| E100120 | 4.4.4.3 Programa De Mantenimiento A Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad | Inversión | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 200,000.00 | - | 0% |
| F100029 | 2.1.2.3 Programa "Conoce Tus Sitios Arqueológicos" | Inversión | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 250,000.00 | 187,500.00 | 75% |
| K100120 | 4.4.4.3 Programa De Mantenimiento A Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad | Inversión | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 1,200,000.00 | 263,204.00 | 22% |
| K100121 | 4.4.5.1 Programa De Mejoramiento De Imagen Urbana De La Ciudad Histórica | Inversión | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 3,000,000.00 | - | 0% |
| | | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 3,600,200.70 | 1,952,655.63 | 54% |
| | | Inversión | 32JA01 | Estatal remanente | 1,650,000.03 | 1,307,589.36 | 79% |
| K100123 | 4.4.5.3 Programa De Rescate De La Plaza De Gallos | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 1,958,808.74 | 218,349.98 | 11% |
| M100118 | 4.4.4.1 Programa De Mejora De Placas De Nomenclatura | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 55,027.50 | - | 0% |
| M100171 | 5.5.1.4 Programa De Fortalecimiento Del Catastro Multifinalitario | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 10,021.87 | 10,021.87 | 100% |
| M100172 | 5.5.1.5 Programa De Fraccionamientos Web - Siterra | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 60,009.12 | 55,582.56 | 93% |
| M100180 | 5.6.3.4 Programa "Tu Fraccionamiento, Nuestra Prioridad" | Inversión | 12AA01 | Municipal remanente | 1,679,303.62 | - | 0% |
| 0000001 | Gestión Urbana | Gasto Corriente | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 30,970,291.41 | 23,929,015.74 | 77% |

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

Evaluador: AASH Coordinador: JVA



CONTRALORIA MUNICIPAL

11 de Julio de 2018

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* |
|--------|---|--------------|---|------------|-----------|----------------------|--|
| 100029 | 2.1.2.3 Programa "Conoce Tus Sitios Arqueológicos" | 8861 | Porcentaje de avance de las intervenciones en los sitios arqueológicos | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 120 | Porcentaje de 4 reportes entregados | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 894 | Porcentaje de avance de las actividades programadas | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 8862 | Porcentaje de conformación de 12 grupos de trabajo integrados. | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 100118 | 4.4.4.1 Programa De Mejora De Placas De Nomenclatura | 9374 | Porcentaje de reposición de placas de nomenclatura | 40 | 3.29 | 8% | 8% |
| | | 167 | Porcentaje de avance en la instalación de placas | 60 | 0 | 0% | 0% |
| | | 9375 | Porcentaje de 400 placas de nomenclatura instaladas | 60 | 55 | 92% | 92% |
| | | 168 | Porcentaje de convenios realizados | 50 | 20 | 40% | 40% |
| | | 9376 | Porcentaje de 15,000 placas de nomenclatura instaladas | 40 | 3.29 | 8% | 8% |
| | | 169 | Porcentaje de 3 diagnósticos realizados por universidades | 34 | 34 | 100% | 100% |
| | | 9377 | Porcentaje de 3 diagnósticos realizados con universidades | 34 | 34 | 100% | 100% |
| 100119 | 4.4.4.2 Programa De Regularización De Anuncios Publicitarios | 170 | Porcentaje de retiro de anuncios que no cumplan con la normativa. | 60 | 60 | 100% | 100% |
| | | 9379 | Porcentaje de 10 anuncios espectaculares retirados | 60 | 0 | 0% | 0% |
| | | 171 | Porcentaje de clausura de anuncios que no cumplan con la normativa. | 60 | 0 | 0% | 0% |
| | | 9380 | Porcentaje de 10 sellos de clausurado colocados | 60 | 0 | 0% | 0% |
| 100120 | 4.4.4.3 Programa De Mantenimiento A Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad | 9382 | Porcentaje de restauraciones y mantenimientos realizados | 40 | 60 | 150% | 94% |
| | | 9383 | Porcentaje de avance en la restauración de la escultura | 25 | 0 | 0% | 0% |
| | | 9384 | Porcentaje de avance en la restauración del monumento del arco de la calzada. | 100 | 20 | 20% | 20% |
| | | 173 | Porcentaje de 1 contrato con empresas realizado | 50 | 100 | 200% | 88% |
| | | 9386 | Porcentaje de esculturas adoptadas | 50 | 20 | 40% | 40% |
| | | 895 | Porcentaje de avance en la restauración de las esculturas | 25 | 75 | 300% | 73% |
| | | 10050 | Porcentaje de avance en la restauración de las esculturas | 25 | 75 | 300% | 73% |
| 100121 | 4.4.5.1 Programa De Mejoramiento De Imagen Urbana De La Ciudad Histórica | 9387 | Porcentaje de avance en mantenimientos realizados en la zona | 40 | 40 | 100% | 100% |
| | | 281 | Porcentaje de 5 edificios restaurados (catedral basílica metropolitana de león, tres aves marías, santuario de nuestra señora de guadalupe, inmaculado corazón de maría, nuestra señora de los ángeles) | 48 | 41 | 85% | 85% |

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Compendio de Leyes 2011-2012

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Urbano

| Pp | Nombre del Programa | Id indicador | Indicador | Modificado | Alcanzado | Avance 2do Trimestre | Avance 2do Trimestre con penalización* |
|--------|---|--------------|---|------------|-----------|----------------------|--|
| | | 9388 | Porcentaje de 5 edificios restaurados que se encuentran en la ruta del peatón | 48 | 41 | 85% | 85% |
| | | 284 | Porcentaje de inventario de fincas del siglo xx a catalogar | 50 | 90 | 180% | 91% |
| | | 9389 | Porcentaje de identificación de 20 fincas del siglo xx que se puedan catalogar como parte del patrimonio tangible | 50 | 90 | 180% | 91% |
| | | 285 | Porcentaje de 2 contratos realizados | 50 | 0 | 0% | 0% |
| | | 9390 | Porcentaje de avance de 2 iluminación ambiental de plazas y monumentos históricos. | 50 | 10 | 20% | 20% |
| | | 287 | Porcentaje de fachadas validadas | 33 | 70 | 212% | 85% |
| | | 9391 | Porcentaje de diagnóstico de 45 fachadas de inmuebles catalogadas por el inah | 33 | 70 | 212% | 85% |
| | | 289 | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento entregadas | 50 | 0 | 0% | 0% |
| | | 9392 | Porcentaje de 4 promociones con propietarios de inmuebles para ejecución de proyectos de mantenimiento | 50 | 0 | 0% | 0% |
| | | 293 | Porcentaje de anuncios retirados | 48 | 78 | 163% | 91% |
| | | 9393 | Porcentaje de 445 anuncios y pendones retirados | 48 | 78 | 163% | 91% |
| | | 295 | Porcentaje de remanente autorizado | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 9394 | Porcentaje de avance en elaboración de convenio | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 302 | Porcentaje de avance de la obra | 40 | 40 | 100% | 100% |
| | | 896 | Porcentaje de avance en la restauración | 75 | 75 | 100% | 100% |
| | | 10051 | Porcentaje de avance de la obra (restauración de la catedral de león). | 75 | 75 | 100% | 100% |
| | | 897 | Porcentaje de avance en la restauración | 75 | 80 | 107% | 100% |
| | | 10052 | Porcentaje de avance de la obra (restauración del templo de los ángeles). | 90 | 80 | 89% | 89% |
| | | 900 | Porcentaje de avance en la restauración | 75 | 80 | 107% | 100% |
| | | 10054 | Porcentaje de avance de la obra (restauración del templo de los ángeles recurso iec) | 75 | 80 | 107% | 100% |
| | | 902 | Porcentaje de avance de 5 edificios restaurados | 70 | 31 | 44% | 44% |
| | | 10055 | Porcentaje de 5 edificios restaurados que se encuentran en la ruta del peatón | 70 | 31 | 44% | 44% |
| | | 903 | Porcentaje de avance en la restauración | 60 | 26 | 43% | 43% |
| | | 10058 | Porcentaje de avance de la obra (restauración del templo de los ángeles recurso iec) | 60 | 26 | 43% | 43% |
| 100148 | 5.1.2.2 Programa Participa Con Tu Entorno | 9464 | Porcentaje de 13 eventos de activación en colonias | 66 | 130.9 | 198% | 88% |
| | | 262 | Porcentaje de comunicados generados. | 66 | 71.24 | 108% | 100% |
| | | 9465 | Porcentaje de avance en la difusión de acciones. | 66 | 47.17 | 71% | 71% |
| | | 264 | Porcentaje de material impreso | 66 | 39 | 59% | 59% |
| | | 9466 | Porcentaje de avance en la impresión de material | 66 | 39 | 59% | 59% |
| | | 267 | Porcentaje de entrevistas de radio concedidas | 49 | 50 | 102% | 100% |
| | | 9467 | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de radio | 49 | 50 | 102% | 100% |

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Evaluación del Sistema de Control Interno

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

| Pp | Nombre del Programa | Id indicador | Indicador | Modificado | Alcanzado | Avance 2do Trimestre | Avance 2do Trimestre con penalización* |
|---------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|--|
| 100149 | 5.1.2.3 Programa Recorre Desarrollo Urbano | 9468 | Porcentaje de acuerdos de colaboración con universidades para beneficio de los estudiantes | 50 | 25 | 50% | 50% |
| | | 251 | Porcentaje de reuniones con universidades realizadas | 48 | 48 | 100% | 100% |
| | | 9470 | Porcentaje de acuerdos de colaboración realizados con 5 universidades | 50 | 25 | 50% | 50% |
| 100172 | 5.5.1.5 Programa De Fraccionamientos Web - Siterra | 9600 | Porcentaje de 50 tareas o trámites aprobados al desarrollador | 46 | 434 | 943% | 70% |
| | | 905 | Porcentaje de avance en la gestión de la compra | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 10060 | Porcentaje de avance de gestión de recurso | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 100179 | 5.6.3.3 Programa "Renovándonos Para Ti" | 9629 | Porcentaje de mejoras realizadas en la dependencia | 54 | 54 | 100% | 100% |
| | | 197 | Porcentaje de procesos analizados | 54 | 54 | 100% | 100% |
| | | 9631 | Porcentaje de mejoras de 11 procesos | 54 | 54 | 100% | 100% |
| | | 198 | Porcentaje de recurso gestionado | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 9632 | Porcentaje de avance de la remodelación | 15 | 0 | 0% | 0% |
| 100180 | 5.6.3.4 Programa "Tu Fraccionamiento, Nuestra Prioridad" | 9633 | Porcentaje de planeación del proyecto de supervisión externa | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | 184 | Porcentaje de reportes generados | 40 | 62 | 155% | 94% |
| | | 909 | Porcentaje de fraccionamientos verificados | 40 | 40 | 100% | 100% |
| | | 9634 | Porcentaje de 20 fraccionamientos supervisados | 40 | 40 | 100% | 100% |
| 100171 | 5.5.1.4 Programa De Fortalecimiento Del Catastro Multifinalitario | 544 | C1a1i1. Porcentaje de reportes mensuales de cups generados | 66.66 | 66.66 | 100% | 100% |
| | | 545 | C2a1i1. Porcentaje de reportes mensuales de cups generados | 66.66 | 66.66 | 100% | 100% |
| 100115 | 4.4.2.1 Programa De Monitoreo De Asentamientos Irregulares Y En Proceso De Regularización | 9358 | 12. Porcentaje de eficiencia en la realización de las inspecciones en asentamientos irregulares. | 50 | 0 | 0% | 0% |
| 0000001 | Gestión Urbana | 8733 | Porcentaje de usuarios atendidos en la dirección de desarrollo urbano | 50.06 | 46.13 | 92% | 92% |
| | | 8737 | Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de certificaciones de números. | 50 | 38.04 | 76% | 76% |
| | | 8747 | Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de regularización de números oficiales. | 117.94 | 93.58 | 79% | 79% |
| | | 8754 | Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de licencias sare. | 45.41 | 20.2 | 44% | 44% |
| | | 8755 | Porcentaje de avance en la captura de obligaciones de los desarrollos. | 50 | 50 | 100% | 100% |
| | | 8757 | Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de permisos de uso de suelo. | 48.68 | 40.01 | 82% | 82% |
| | | 8761 | Porcentaje de avance en la captura de desarrollos municipalizados. | 58 | 0 | 0% | 0% |

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB 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: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

REGISTRADO EN 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno