

León, Gto., a 22 de septiembre del 2020
Oficio no. CM/2954/2020
Asunto: **Evaluación Trimestral**



Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
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 2020**, 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; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p.  Lic. Ma. Esther Hernández Becerra, Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

(Eficacia y Economía)

**Trimestre
Abril – junio 2020**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Social y Humano



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 2020** 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 y Economía 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 75 y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

4. Metodología

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



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%

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:

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



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.

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 ajustarán 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- 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.

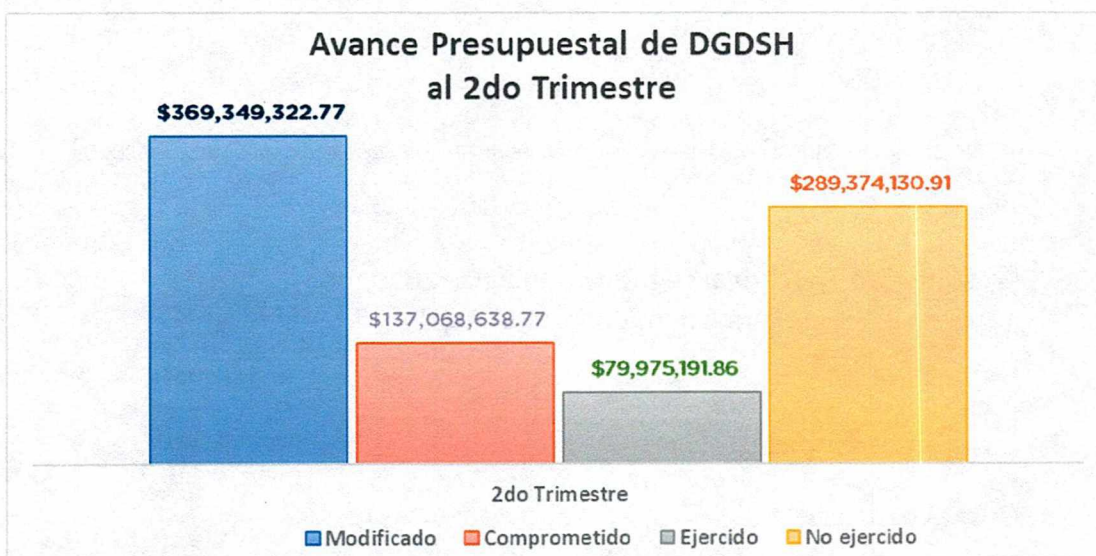
Evaluador: MMM Coordinador: ALSH



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 2020**.

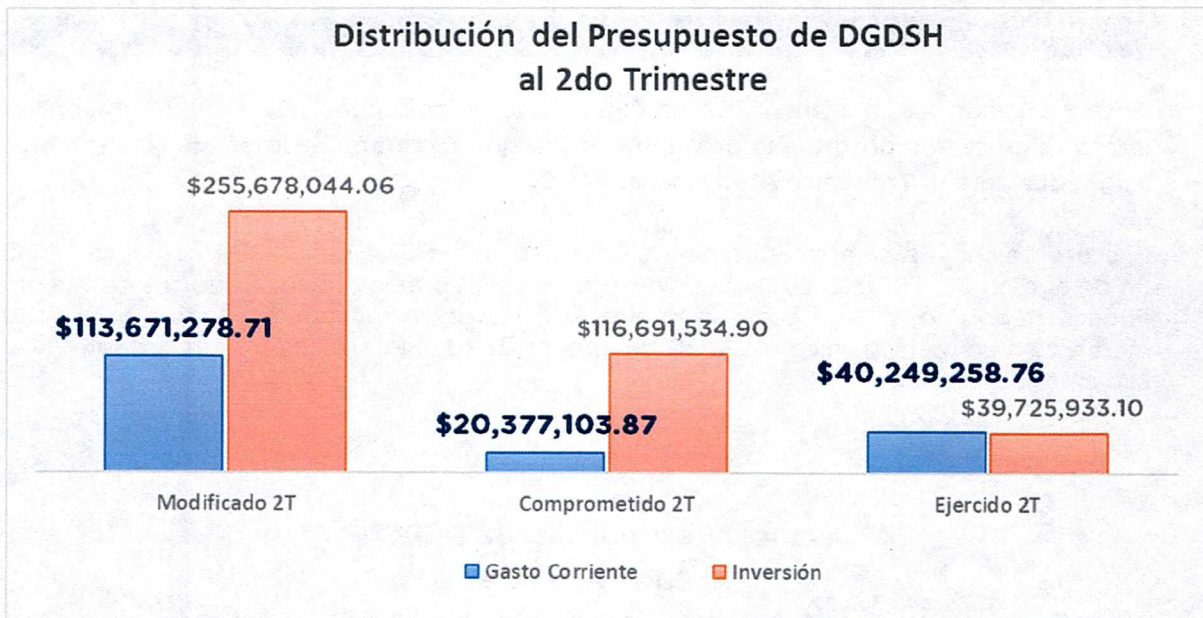
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBPR con corte al día 24 de agosto del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante medio electrónico el día 20 de julio de 2020 la información correspondiente al trimestre abril-junio.



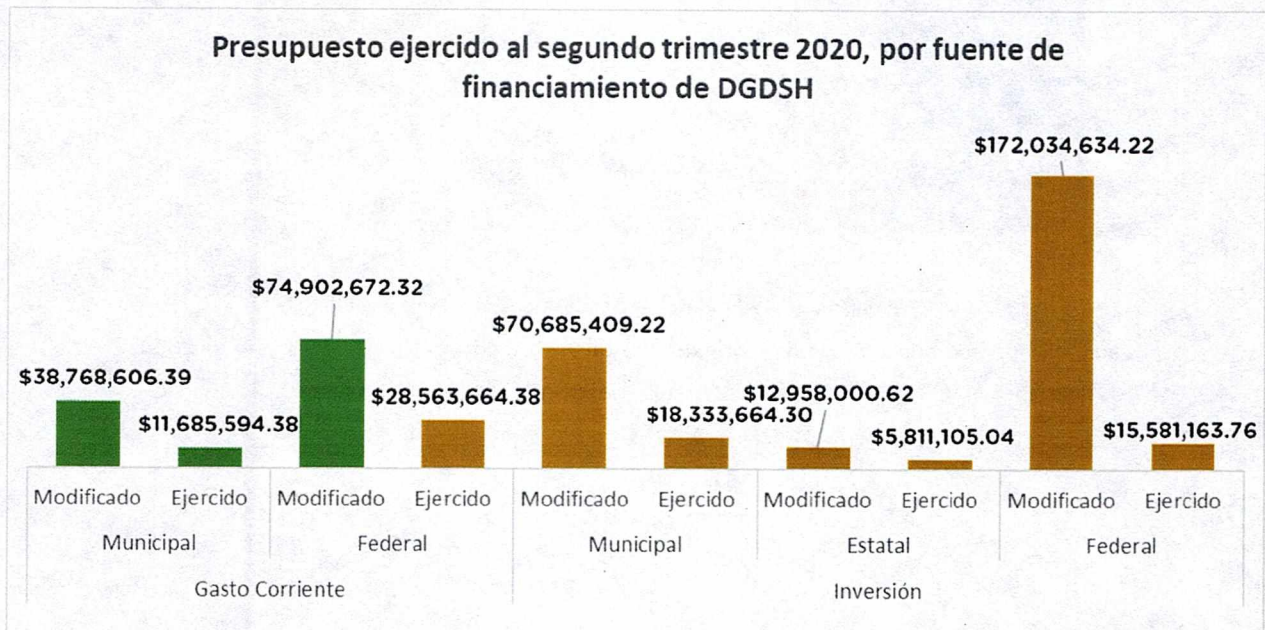
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de agosto de 2020.

Evaluador: MMYV Coordinador: ALSH





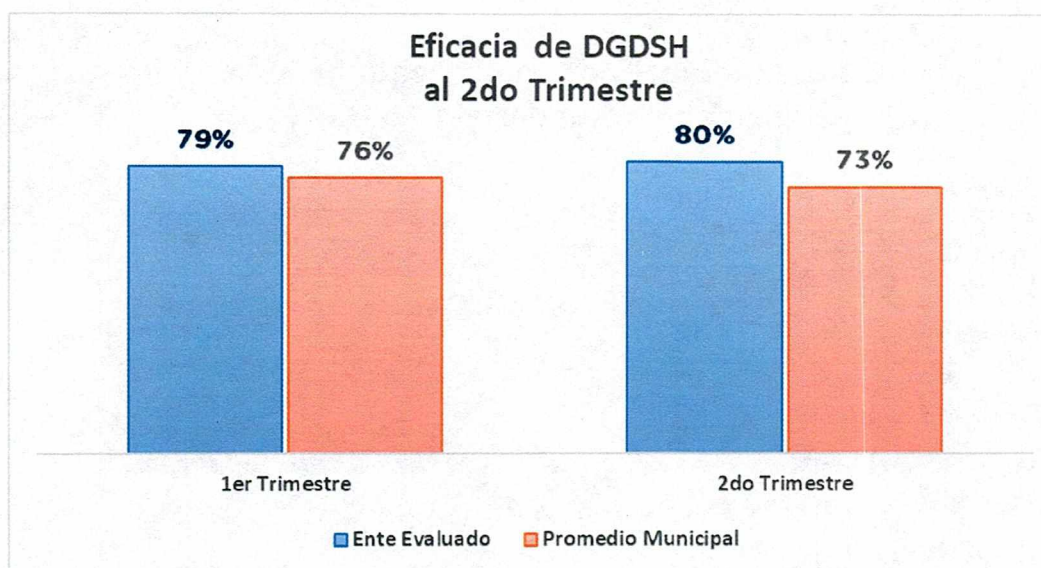
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de agosto de 2020.



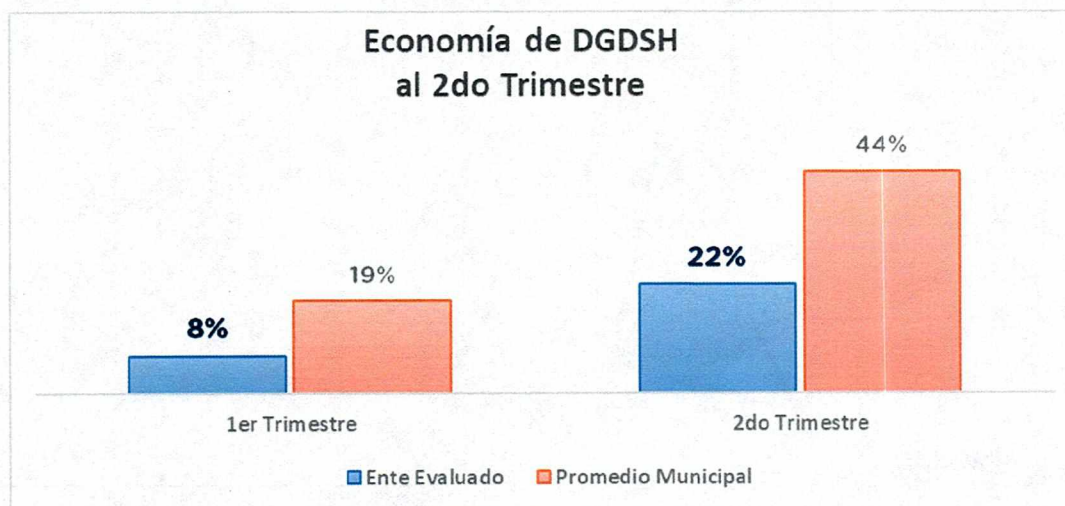
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de agosto de 2020.

Evaluador: MMM Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de agosto de 2020.

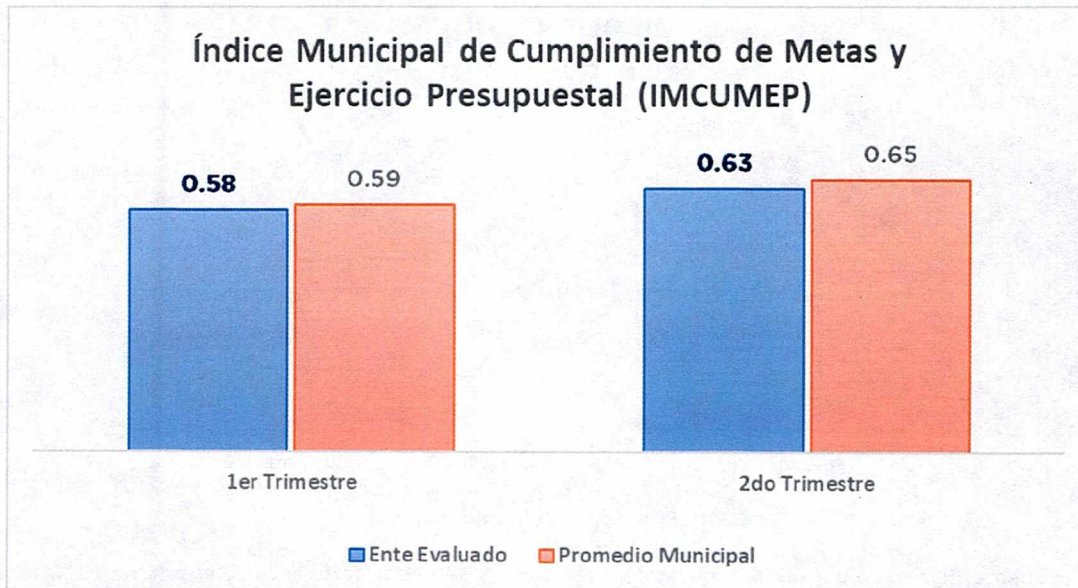


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de agosto de 2020.

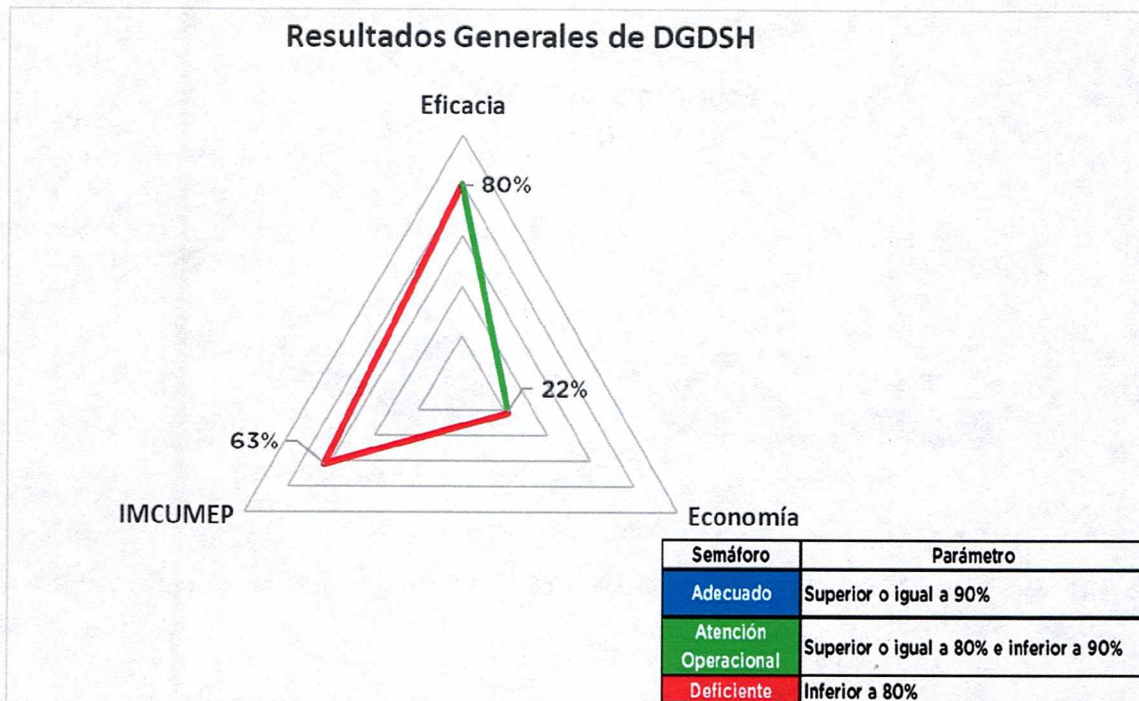
Evaluable: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de agosto de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 24 de agosto de 2020.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



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 cuenta con 14 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicador con un avance del 600%. Además, se cuentan con 7 indicadores con avance registrado, pero sin meta programada para el trimestre. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **22%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 78% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$289,374,130.91** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"
- "100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"
- "100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"
- "100210 PROGRAMA CAMINA LEON"
- "100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"
- "100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"
- "100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"

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 en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.2.

Evaluator: MMMV Coordinador: ALSH



6. Seguimiento

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 2020**, 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.

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

- i. 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
- ii. 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.

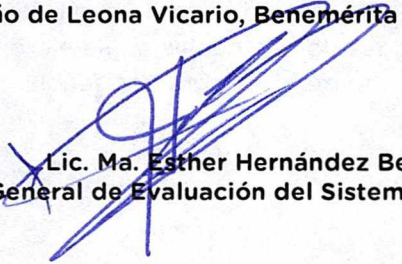
En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una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

Atentamente

León, Guanajuato a 22 de septiembre de 2020

El trabajo todo lo vence

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra

Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL-JUNIO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ABRIL-JUNIO
DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	GASTO CORRIENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$4,139,323.94	\$125,789.97	\$1,895,226.11	\$2,244,097.83
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,351,904.44	\$775,723.81	\$2,642,970.52	\$3,708,933.92
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$103,861.44	\$27,730.00	\$13,821.40	\$90,040.04
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	GASTO CORRIENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	\$1,189,217.38	\$375,735.00	\$214,831.90	\$974,385.48
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$12,158,848.08	\$1,743,029.61	\$4,638,793.30	\$7,520,054.78
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100,638.73	\$12,583.68	\$87,041.65	\$13,597.08
	INVERSION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$9,335,515.08	\$2,554,211.21	\$3,164,971.34	\$6,170,543.74
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$15,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$3,552,696.46	\$3,168,150.85	\$384,545.41	\$3,168,151.05
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$17,283,818.24	\$16,273,157.50	\$1,010,660.74	\$16,273,157.50
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$10,000,000.04	\$928,661.11	\$8,146,834.97	\$1,853,165.07
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$40,000,000.00	\$17,653,924.45	\$4,569,933.86	\$35,430,066.14
		21AB01	FISM	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	\$69,582,363.74	\$16,919,839.25	\$8,137,591.62	\$61,444,772.12
	INVERSION	21AB01	FISM		\$60,000,000.00	\$46,476,035.79	\$421,367.80	\$59,578,632.20

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL-JUNIO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ABRIL-JUNIO
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816		32AD02	PIDH 2016	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76	\$0.00	\$1,853,999.76
		32AG01	PCISCLB 2019	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$4,140,888.60	\$468,595.13	\$3,617,638.99	\$523,249.61
		32DA04	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019		\$6,065,510.32	\$3,872,044.27	\$2,193,466.05	\$3,872,044.27
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	GASTO CORRIENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$2,306,569.18	\$466,477.02	\$704,004.43	\$1,602,564.75
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,158,555.52	\$679,397.68	\$2,646,440.77	\$3,512,114.75
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$176,977.52	\$0.00	\$152,136.80	\$24,840.72
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$27,620,006.83	\$6,793,899.48	\$7,444,112.64	\$20,175,894.19
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$50,233,364.28	\$7,425,733.53	\$18,635,459.79	\$31,597,904.49
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,110,126.71	\$1,951,004.09	\$1,152,534.79	\$1,957,591.92
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$21,884.66	\$0.00	\$21,884.66	\$0.00
	INVERSION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$6,654,954.72	\$4,421,630.68	\$586,175.16	\$6,068,779.56
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	\$8,817,948.00	\$1,526,829.70	\$0.00	\$8,817,948.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$40,476.68	\$0.00	\$40,476.68	\$0.00
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION	INVERSION	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	\$2,452,270.48	\$0.00	\$2,452,270.48	\$0.00

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL-JUNIO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ABRIL-JUNIO
CIUDANA 1910		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"	\$897,601.94	\$574,455.20	\$0.00	\$897,601.94

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	Gasto corriente	E000002 DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$10,595,089.82	\$929,243.78	\$4,552,018.03	\$6,043,071.79	43.0%	100.0%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Inversión	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$63,094,610.46	\$27,716,925.91	\$13,930,555.65	\$49,164,054.81	22.1%	50.0%
		100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	\$69,582,363.74	\$16,919,839.25	\$8,137,591.62	\$61,444,772.12	11.7%	100.0%
		100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$17,283,818.24	\$16,273,157.50	\$1,010,660.74	\$16,273,157.50	5.8%	100.0%
		100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$86,853,999.80	\$49,258,696.66	\$13,568,202.77	\$73,285,797.03	15.6%	66.7%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Gasto corriente	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	\$13,448,704.19	\$2,131,348.29	\$4,940,666.85	\$8,508,037.34	36.7%	100.0%
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	Gasto corriente	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$8,642,102.22	\$1,145,874.70	\$3,502,582.00	\$5,139,520.22	40.5%	70.3%

Evaluador: MMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ABRIL-JUNIO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDANA 1910	Inversión	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"	\$897,601.94	\$574,455.20	\$0.00	\$897,601.94	0.0%	Sin avance programado
		100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$6,695,431.40	\$4,421,630.68	\$626,651.84	\$6,068,779.56	9.4%	100.0%
		100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	\$11,270,218.48	\$1,526,829.70	\$2,452,270.48	\$8,817,948.00	21.8%	38.1%
	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$80,985,382.48	\$16,170,637.10	\$27,253,991.88	\$53,731,390.60	33.7%	91.4%

Evaluador: MSMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	COMPONENTES	10497	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO REALIZADAS	50	50	100.0%
		ACTIVIDAD	2156	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	6.8	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS		ACTIVIDAD	2162	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS CONTRATADOS	30	30	100.0%
		ACTIVIDAD	2409	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	55	0	0.0%
		COMPONENTES	10507	CENTROS COMUNITARIOS, REHABILITADOS, AMPLIADOS Y EQUIPADOS	50	50	100.0%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		ACTIVIDAD	2058	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS EQUIPADOS	0	30	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS		ACTIVIDAD	2411	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO ESTATAL) REALIZADOS	70	0	0.0%
		ACTIVIDAD	2412	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION DE CECOM Y PLAZAS DE LA CIUDADANIA, CONTRATADOS	100	100	100.0%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		COMPONENTES	10508	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO HABILITADOS	0	30	Avance sin metas

Evaluador:  MMMV Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	ACTIVIDAD	2139	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO CONTRATADOS	25	0	0.0%
	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	COMPONENTES	10509	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACION, REALIZADAS	50	50	100.0%
		ACTIVIDAD	2186	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACION CONTRATADAS	12	12	100.0%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	COMPONENTES	10555	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITES DE COLONOS, DESARROLLADOS	60	0	0.0%
		COMPONENTES	10556	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS CONVENIDOS Y EN COLABORACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZADOS	50	50	100.0%
		COMPONENTES	10557	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS	49.98	38.79	77.6%
		ACTIVIDAD	2060	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PLANES DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS	0	5.88	Avance sin metas
		COMPONENTES	10562	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCION ESTRATEGICA (CURSOS DE VERANO), REALIZADAS	50	0	0.0%
		COMPONENTES	10563	MEDICION DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACION, REALIZADOS.	35	4.44	12.7%
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	ACTIVIDAD	2437	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	5	30	600.0%

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	ACTIVIDAD	2447	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	10	10	100.0%
	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	COMPONENTES	10609	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS.	0	5	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	2413	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO FEDERAL) REALIZADOS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	2414	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	90	90	100.0%
		ACTIVIDAD	2513	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECURSO FEDERAL 2020) CONTRATADAS	35	0	0.0%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	COMPONENTES	10814	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIA ELABORADO	0	100	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	COMPONENTES	9335	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E IMAGEN URBANA EFECTUADO	20	20	100.0%
		COMPONENTES	9336	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADO	0	40	Avance sin metas
		COMPONENTES	9337	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA INSTITUCIONAL COPLADEM EFECTUADO	50	50	100.0%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		COMPONENTES	9338	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE C O M I T E S D E C O L O N O S PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADOS	100	100	100.0%

Evaluator: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1082	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMITES DE COLONOS CONSTITUIDOS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	1083	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMITES DE COLONOS REESTRUCTURADOS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	1084	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMITES DE COLONOS RENOVADOS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	1092	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ASAMBLEAS GENERALES EFECTUADAS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	1093	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE COMITE DE COLONOS EFECTUADAS	55	42.17	76.7%
		ACTIVIDAD	1094	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE SECTOR EFECTUADAS	100	28.57	28.6%
		ACTIVIDAD	1096	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EFECTUADAS	100	100	100.0%
		ACTIVIDAD	1097	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE FORMACION DE GRUPOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EFECTUADOS.	90	90	100.0%
		ACTIVIDAD	1098	MEDICION DE AVANCE FISICO DE VISITAS DE TRABAJO EN COMUNIDAD	50	50	100.0%
		ACTIVIDAD	1099	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS EFECTUADAS.	33	33	100.0%
		COMPONENTES	9342	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EVENTOS CIVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL EFECTUADOS	88	88	100.0%
		ACTIVIDAD	1106	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PARTICIPACION EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	25	25	100.0%
		ACTIVIDAD	1128	PORCENTAJE DE NUMERO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS CIVICOS, CULTURALES,	28	28	100.0%

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
				DEPORTIVO Y SOCIAL EN PLAZAS DE LA CIUDADANIA Y CECOMS.			
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1613	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES PREVIAS CON LIDERES EFECTUADAS	36	36	100.0%
		ACTIVIDAD	1614	PORCENTAJE DE REUNIONES DE LIDERAZGOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	8	8	100.0%
		ACTIVIDAD	1615	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LIDERES EFECTUADAS	50	43.21	86.4%
		COMPONENTES	9343	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES Y CURSOS PARA COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANIA EFECTUADOS	40	40	100.0%
		ACTIVIDAD	1109	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACION FISICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO EFECTUADOS	34	34	100.0%
		ACTIVIDAD	1110	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE COMPUTACION EFECTUADOS	26	26	100.0%
		ACTIVIDAD	1112	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE VALORES EFECTUADOS.	50	34.56	69.1%
		ACTIVIDAD	1121	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACION FISICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO REGISTRADOS	44	44	100.0%
		ACTIVIDAD	1122	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE COMPUTACION REGISTRADOS	18	18	100.0%
		ACTIVIDAD	1123	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE VERANO EFECTUADOS	35	35	100.0%
		COMPONENTES	9344	PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES DE ASESORIA PROFESIONAL PERSONALIZADA DE	16	0	0.0%

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE ABRIL-JUNIO
				LOS CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANIA EFECTUADAS			
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1124	PORCENTAJE DE NUMERO DE ATENCIONES DE ASESORIA PROFESIONAL (MEDICA, PSICOLOGIA, NUTRICION, JURIDICA) EFECTUADAS	33	33	100.0%
		ACTIVIDAD	1126	PORCENTAJE DE NUMERO DE ASESORIAS PROFESIONALES EN APOYO A CLUB DE TAREAS EFECTUADAS	5	5	100.0%
		ACTIVIDAD	1127	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN SERVICIOS PROFESIONALES (MEDICA, PSICOLOGIA, NUTRICION, JURIDICA) REGISTRADOS	60	58.5	97.5%
1815 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	COMPONENTES	9345	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN GASTO CORRIENTE EN LAS UR ASIGNADAS	30	30	100.0%
1817 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	M000001 SUBDIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	COMPONENTES	9334	PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES REALIZADOS	60	36.46	60.8%
		ACTIVIDAD	1078	PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESO POR VIAJES DE PIPAS	60	30.02	50.0%
		ACTIVIDAD	1081	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, GRUPOS INDIGENAS, PEREGRINOS, MIGRANTES (SIN COSTO)	60	63.02	105.0%

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno