

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3793/2020
Asunto: Evaluación Trimestral

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

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre julio-septiembre 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
Julio - Septiembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría del H. Ayuntamiento**



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.

Evaluador: JRTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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%:

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

Evaluador: JRTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

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.

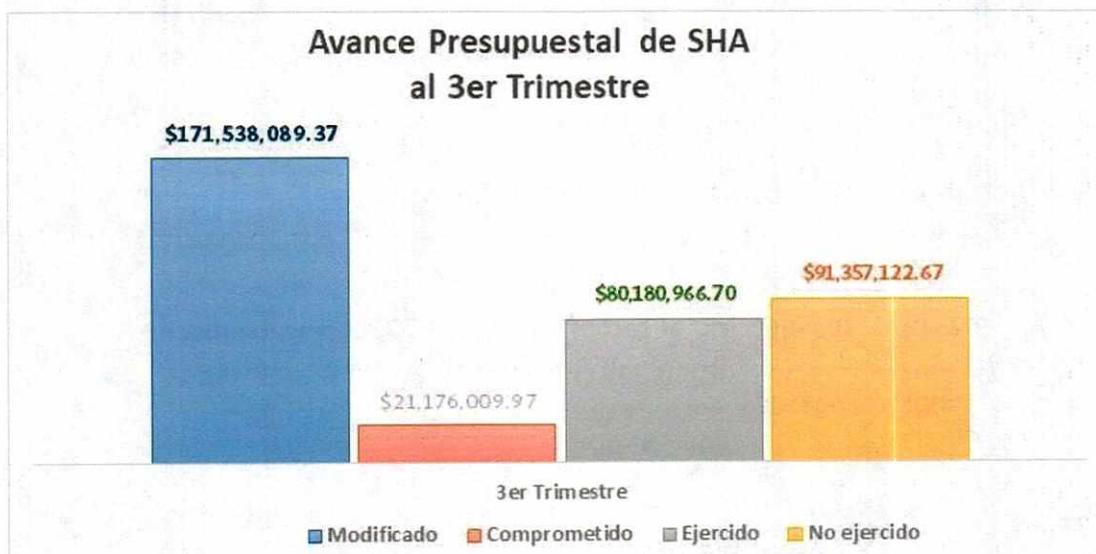
Evaluador: JFCM Coordinador: ALSH



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 Julio - Septiembre 2020.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 06 de noviembre 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 el día 16 de octubre mediante Oficio SHA/SA/0381/2020 la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

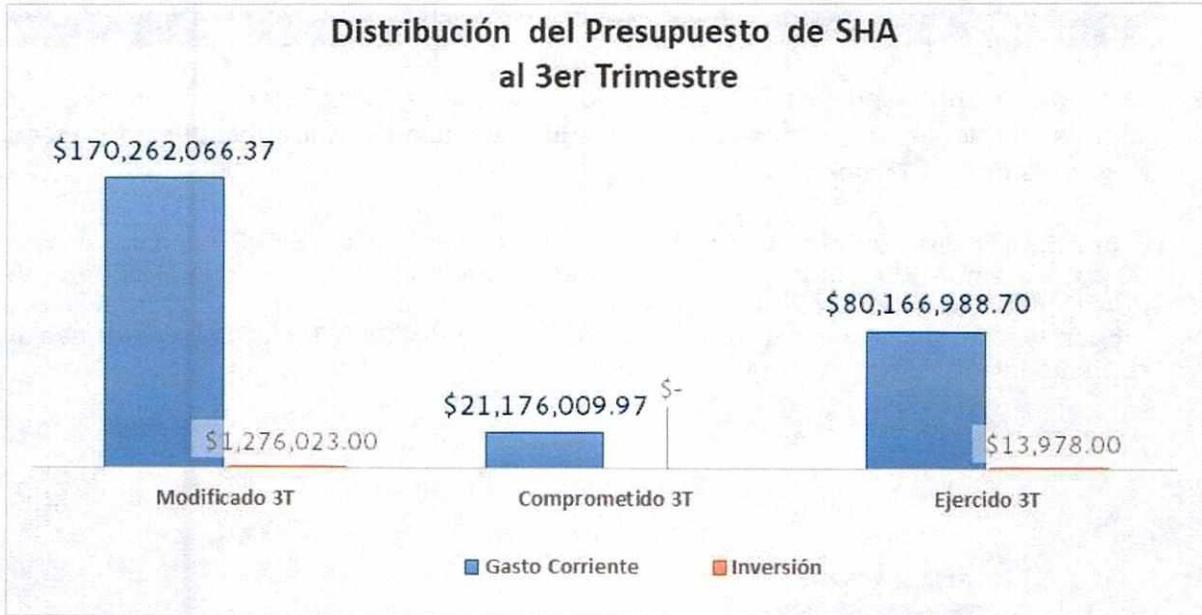


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

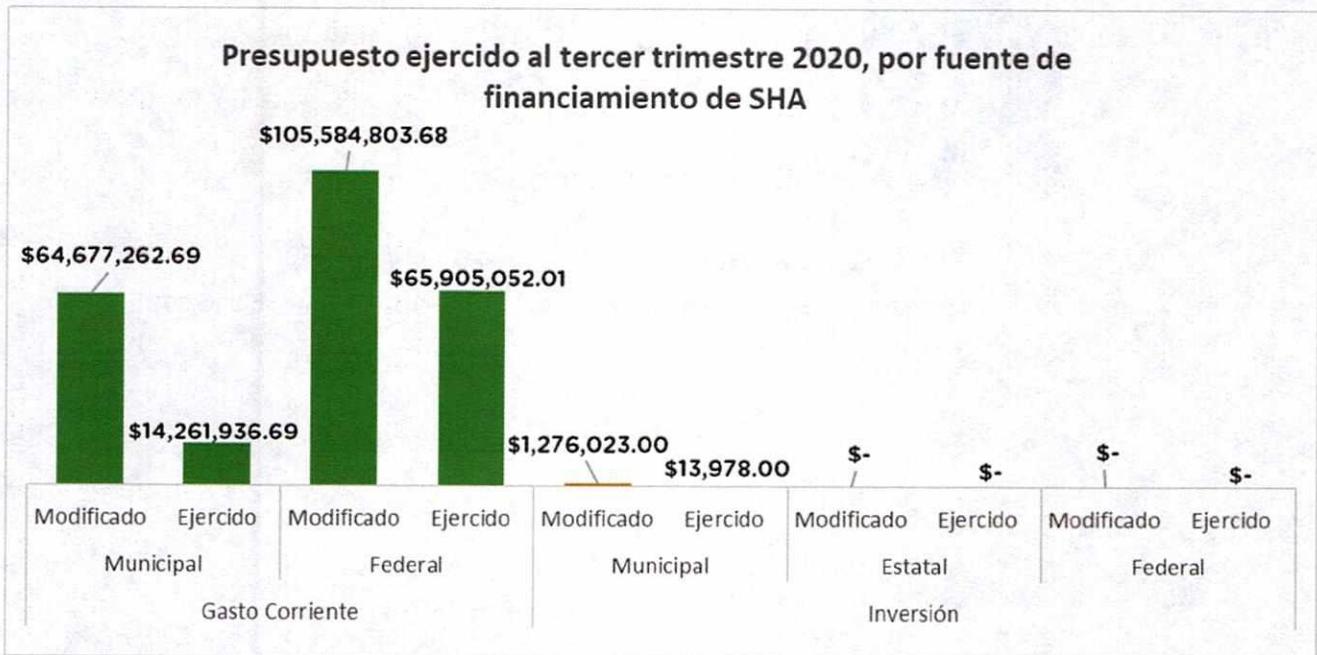
Evaluador: JTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

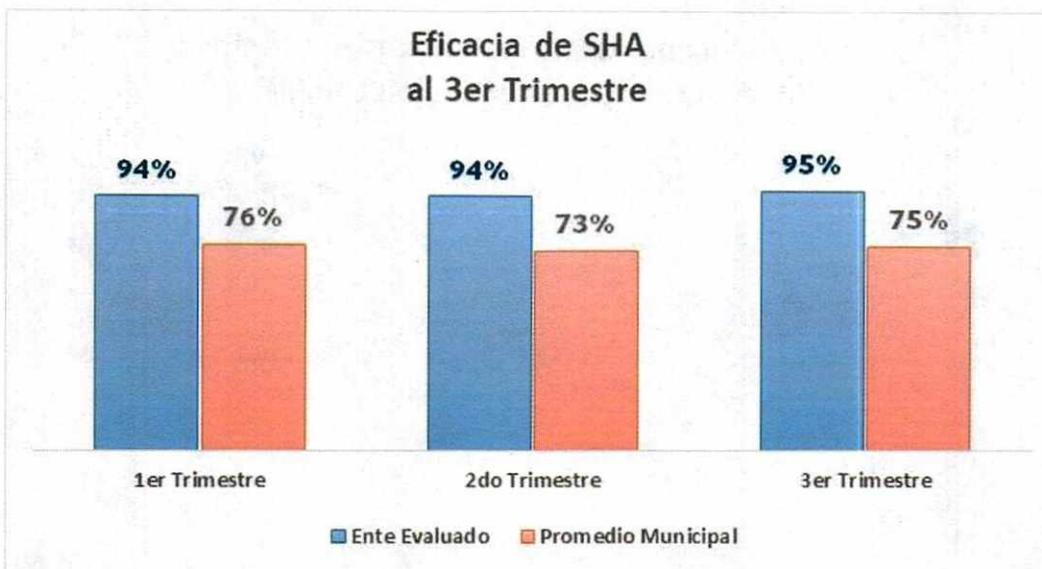


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

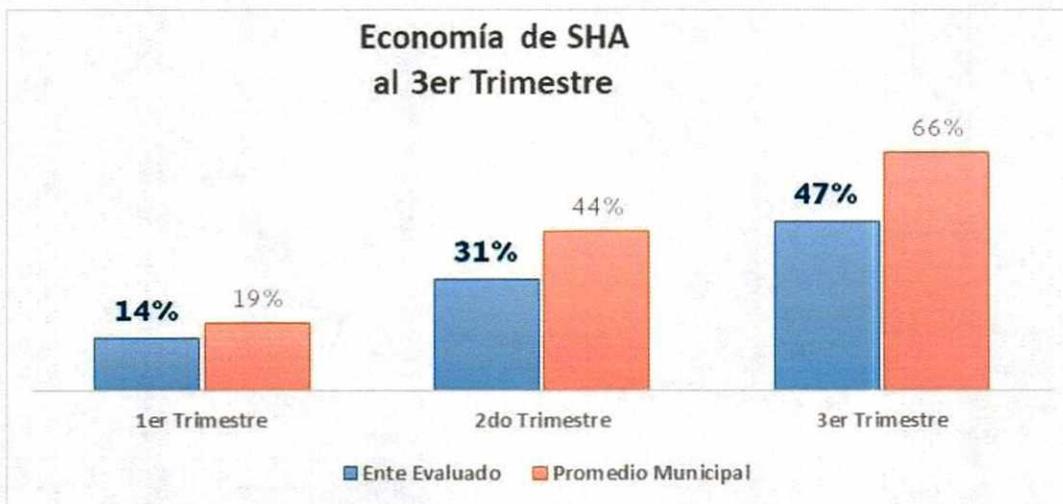
Evaluador: JRM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 06 de noviembre de 2020.

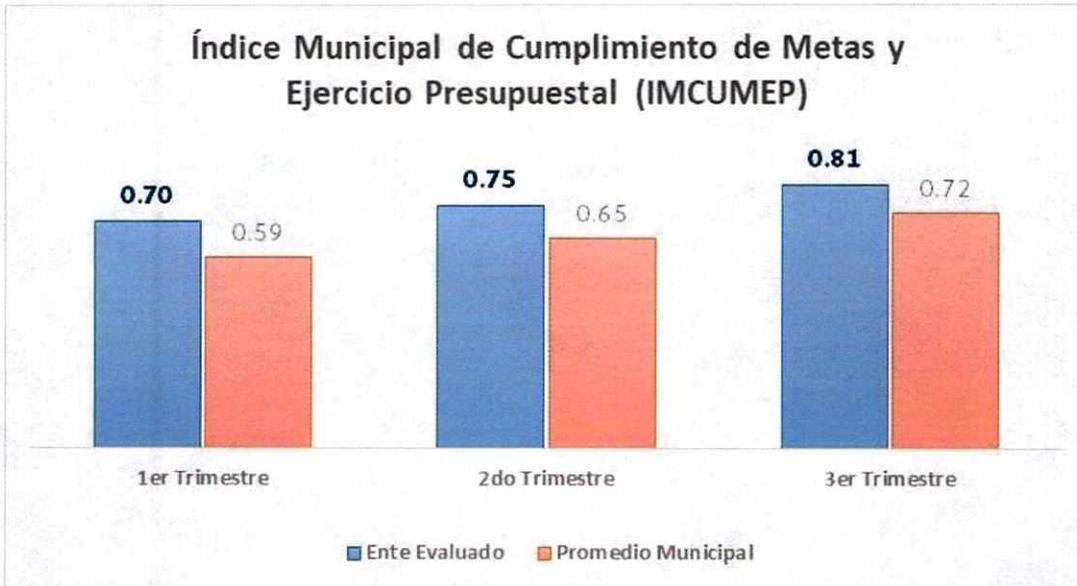


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 06 de noviembre de 2020.

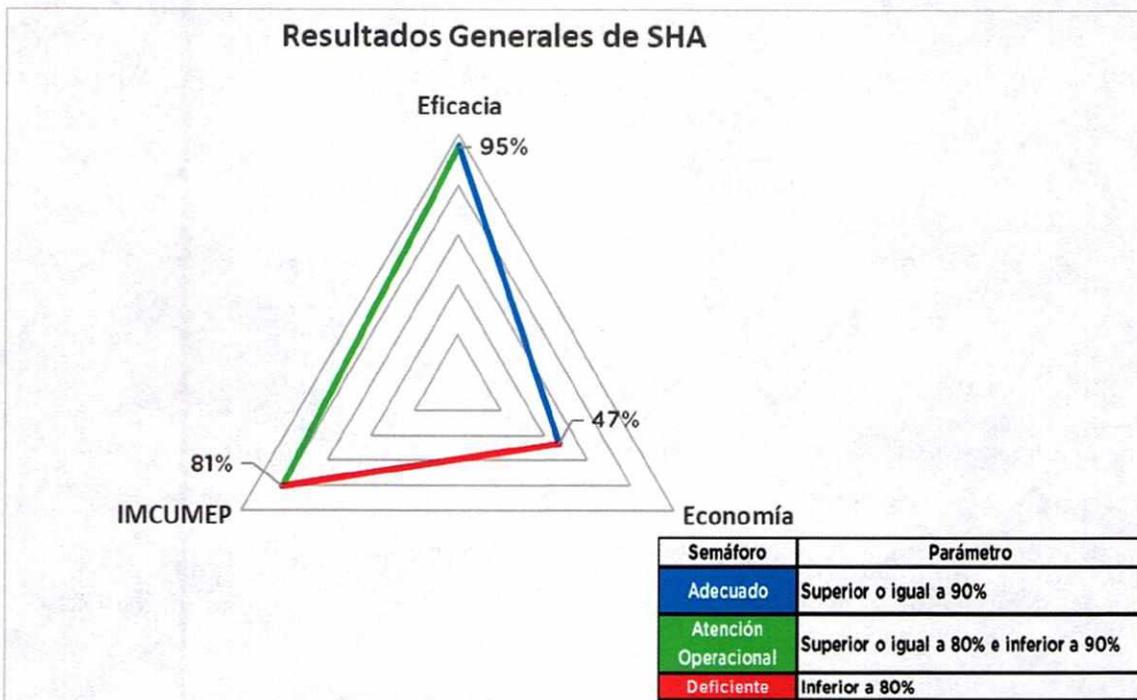
Evaluador: JRM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador:  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 6 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 2 indicadores con avance superior al 120%. (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 47% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 53% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$91,357,122.67** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO"

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.

Evaluador:  JRM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

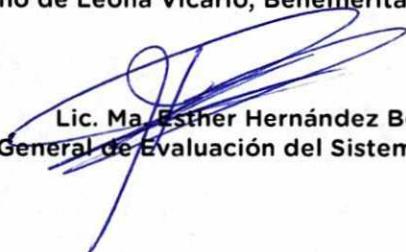
Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- 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 30 de noviembre 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

Evaluador:  Coordinador: ALSH



Dirección 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 JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
SINDICOS 1010	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 SINDICOS	\$753,633.81	\$32,887.95	\$428,758.17	\$324,875.64
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,746,869.84	\$265,906.15	\$1,893,287.29	\$853,582.55
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$147,197.74	\$107,716.21	\$73,216.77	\$73,980.97
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,647.43	\$0.00	\$3,647.43	\$0.00
REGIDORES 1011	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 REGIDORES	\$3,700,112.75	\$95,180.12	\$2,189,377.56	\$1,510,735.19
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$14,891,826.60	\$1,438,736.09	\$10,266,728.83	\$4,625,097.77
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$896,747.31	\$753,716.53	\$415,708.10	\$481,039.21
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,647.45	\$0.00	\$3,647.45	\$0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1210	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$5,539,493.25	\$1,008,831.31	\$1,564,001.73	\$3,975,491.52
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$9,273,902.16	\$1,909,837.80	\$5,206,521.57	\$4,067,380.59
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$358,250.17	\$1,561.01	\$336,553.77	\$21,696.40
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1211	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$42,821,553.70	\$303,156.30	\$4,884,733.08	\$37,936,820.62
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$13,527,551.40	\$2,028,663.23	\$8,498,724.32	\$5,028,827.08
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,384.78	\$0.00	\$35,293.85	\$90.93
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	\$285,128.43	\$10,599.06	\$222,521.30	\$62,607.13
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$7,693,282.32	\$1,114,707.25	\$4,899,943.90	\$2,793,338.42
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA	\$1,018,900.31	\$198,426.38	\$575,500.24	\$443,400.07
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,260,394.88	\$665,664.24	\$3,425,069.73	\$1,835,325.15
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$38,716.47	\$0.00	\$31,126.10	\$7,590.37
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$4,300.73	\$0.00	\$4,300.73	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$947,160.09	\$159,368.18	\$582,733.59	\$364,426.50



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA 1214	Gasto corriente	11A01	PARTICIPACIONES	000001 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA	\$22,019,726.16	\$3,571,307.87	\$13,486,609.15	\$8,533,117.01
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$44,494.03	\$0.00	\$36,903.93	\$7,590.10
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 1215	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000002 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	\$2,720,145.55	\$562,303.68	\$1,551,731.65	\$1,168,413.90
		11A01	PARTICIPACIONES		\$15,492,810.96	\$2,663,802.45	\$9,298,101.93	\$6,194,709.03
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$472,899.73	\$0.00	\$376,031.98	\$96,867.75
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Inversión	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E00001 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	\$2,318,381.52	\$508,105.57	\$502,800.78	\$1,815,580.74
		11A01	PARTICIPACIONES		\$12,734,940.96	\$2,228,813.69	\$7,651,866.43	\$5,083,074.53
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,227,010.20	\$113,602.62	\$315,083.23	\$911,926.97
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,276,023.00	\$0.00	\$13,978.00	\$1,262,045.00
SUBSECRETARIA TECNICA 1218	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 SUBSECRETARIA TECNICA	\$127,781.97	\$872.85	\$96,614.99	\$31,166.98
		11A01	PARTICIPACIONES		\$1,943,498.40	\$252,243.43	\$1,278,198.86	\$665,299.54
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,700.60	\$0.00	\$9,765.59	\$935.01

Evaluador: JBTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
SINDICOS 1010	Gasto corriente	000001 SINDICOS	\$3,651,348.82	\$406,510.31	\$2,398,909.66	\$1,252,439.16	65.7%	100.0%
REGIDORES 1011	Gasto corriente	000001 REGIDORES	\$19,492,334.11	\$2,287,632.74	\$12,875,461.94	\$6,616,872.17	66.1%	100.0%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1210	Gasto corriente	000001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$16,351,645.58	\$4,100,230.12	\$7,107,077.07	\$9,244,568.51	43.5%	100.0%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1211	Gasto corriente	000001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$56,384,489.88	\$2,331,819.53	\$13,418,751.25	\$42,965,738.63	23.8%	100.0%
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	Gasto corriente	000001 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	\$7,978,500.75	\$1,125,306.31	\$5,122,465.20	\$2,856,035.55	64.2%	100.0%
SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213	Gasto corriente	000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA	\$6,322,312.39	\$864,090.62	\$4,035,996.80	\$2,286,315.59	63.8%	98.5%
DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA 1214	Gasto corriente	000001 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA	\$23,018,675.17	\$3,730,676.05	\$14,113,541.56	\$8,905,133.61	61.3%	100.0%
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 1215	Gasto corriente	000002 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	\$18,693,151.13	\$3,226,106.13	\$11,233,160.45	\$7,459,990.68	60.1%	99.6%
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Gasto corriente	E00001 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	\$16,287,627.57	\$2,850,521.88	\$8,477,045.33	\$7,810,582.24	52.0%	95.0%
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Inversión	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,276,023.00	\$0.00	\$13,978.00	\$1,262,045.00	1.1%	Sin avance programado
SUBSECRETARIA TECNICA 1218	Gasto corriente	000001 SUBSECRETARIA TECNICA	\$2,081,980.97	\$253,116.28	\$1,384,579.44	\$697,401.53	66.5%	Sin metas

Evaluador: JRTM 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 JULIO-SEPTIEMBRE
5013 PATRONATO EXPLORA	100224 PROGRAMA CIUDAD ATRACTIVA"	COMPONENTES	10650	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RENOVACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS VISITANTES	19	19	100%
1212 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	100207 PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA"	COMPONENTES	10558	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSEJOS CIUDADANOS CAPACITADOS Y VINCULADOS, REALIZADOS	90	17.64	20%
		ACTIVIDAD	2548	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSEJOS CIUDADANOS CAPACITADOS Y VINCULADOS, REALIZADOS	90	17.64	20%
		COMPONENTES	10559	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONSEJOS CIUDADANOS	50	35.28	71%
		ACTIVIDAD	2173	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONSEJOS CIUDADANOS	75	41.16	55%
1216 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS	COMPONENTES	9572	NUMERO DE ASISTENTES A EXPOSICIONES Y DE EVENTOS.	50	50	100%
		ACTIVIDAD	1442	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES Y EVENTOS REALIZADOS.	66.64	40.31	60%
		ACTIVIDAD	1443	PORCENTAJE DE RECLASIFICACIÓN DE UNIDADES (ACERVOS DE APOYO)	400	400	100%
		ACTIVIDAD	1444	NÚMERO DE EXPEDIENTES RECLASIFICADOS	400	400	100%
		ACTIVIDAD	1447	PORCENTAJES DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	0	100	Avance sin metas

Evaluador: JSTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1216 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS	ACTIVIDAD	1445	NUMERO DE REVISIONES DE INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS DE TRÁMITE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	75	85	113%
		ACTIVIDAD	1449	NÚMERO DE ENLACES CAPACITADOS.	50	56	112%
		ACTIVIDAD	1450	PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS	400	400	100%
		ACTIVIDAD	1451	PORCENTAJE DE FICHAS ELABORADAS	300	300	100%
		ACTIVIDAD	1452	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1453	PORCENTAJE DE CONSULTAS A LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	300	300	100%
		COMPONENTES	9574	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA SU CONSERVACIÓN	400	300	75%
		ACTIVIDAD	1446	PORCENTAJE DE LOS DOCUMENTOS (CAJAS) IDENTIFICADOS	15	39.98	267%
		ACTIVIDAD	1535	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS.	50	73	146%
1214 DIRECCION DE FUNCION EDILICIA Y NORMATIVA	O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA.	COMPONENTES	9363	PORCENTAJE DE ACUERDOS NORMATIVOS EMITIDOS Y/O MODIFICADOS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1138	PORCENTAJE DE DICTÁMENES ELABORADOS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1139	PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO NORMATIVOS.	100	100	100%
		COMPONENTES	9364	PORCENTAJE DE DICTÁMENES SOPORTE ELABORADOS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1140	EMISIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A SESIÓN DE COMISIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1141	PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO NO NORMATIVOS.	900	900	100%
		COMPONENTES	9365	PORCENTAJE DE OPINIONES DICTAMINADAS.	900	900	100%

Evaluador: JRM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1214 DIRECCION DE FUNCION EDILICIA Y NORMATIVA	0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA.	ACTIVIDAD	1142	PORCENTAJE DE PROPUESTAS EMITIDAS	900	900	100%
		COMPONENTES	9367	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PROPORCIONADAS A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1144	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO DE TEMAS ANALIZADOS CON LAS DEPENDENCIAS.	900	900	100%
1213 DIRECTOR DE LA SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA	0000001 DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA	PROPOSITO	9408	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS INICIADAS	900	900	100%
		COMPONENTES	9410	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1187	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS	900	847.76	94%
		ACTIVIDAD	1188	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN REALIZADOS	900	910	101%
1211 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	COMPONENTES	9417	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA LEGAL ATENDIDOS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1211	PORCENTAJE DE ACTOS PROCESALES EJECUTADOS	900	900	100%
		COMPONENTES	9418	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS	720	758	105%
		ACTIVIDAD	1212	PORCENTAJE DE TAREAS DE ASESORÍA ATENDIDAS	720	758	105%
		COMPONENTES	9419	PORCENTAJE DE COMISIONES ENCOMENDADAS POR EL SECRETARIO ATENDIDAS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1213	PORCENTAJE DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO SUPERVISADAS	900	900	100%
1010 SINDICOS	0000001 SÍNDICOS	PROPOSITO	9494	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	900	900	100%
		COMPONENTES	9496	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	74.97	74.97	100%

Evaluador: R.M. Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1010 SINDICOS	0000001 SÍNDICOS	ACTIVIDAD	1373	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA	900	900	100%
		PROPOSITO	9522	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	900	900	100%
		COMPONENTES	9523	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1414	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA	900	900	100%
1210 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PROPOSITO	9526	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ENCOMENDADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	900	900	100%
		COMPONENTES	9528	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE ACUERDOS NOTIFICADAS A DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1415	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES PARA CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO HISTÓRICOS ATENDIDAS.	900	900	100%
		COMPONENTES	9530	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y/O INFORMACIÓN DE CIUDADANOS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1418	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EMITIDAS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1419	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA ATENDIDA.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1420	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA EMITIDAS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1421	PORCENTAJE DE FOLLETOS DE SUCESOS NOTABLES EMITIDOS.	0	100	Avance sin metas
		PROPOSITO	9532	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SOCIO-POLÍTICOS ATENDIDOS.	900	900	100%

Evaluador: JRTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1212 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	COMPONENTES	9533	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES ATENDIDAS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1422	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS	900	900	100%
		COMPONENTES	9534	PORCENTAJE DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES ATENDIDAS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1424	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1425	PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS.	900	900	100%
		COMPONENTES	9535	PORCENTAJE DE PREDIOS LIBERADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1426	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	100	100	100%
1215 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	000002 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	PROPOSITO	9453	PORCENTAJE DE CONFORMIDADES PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUTORIZADAS.	900	900	100%
		COMPONENTES	9454	PORCENTAJE DE ORDENES DE INSPECCIÓN ELABORADAS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1295	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1299	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE RECIBIRÁN FOLLETOS.	900	867	96%
		ACTIVIDAD	1302	PORCENTAJE DE SOLICITANTES PARA VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA QUE RECIBIRÁN FOLLETO.	810	900	111%
		COMPONENTES	9455	PORCENTAJE DE CIUDADANÍA INFORMADA.	810	866	107%
		ACTIVIDAD	1306	PORCENTAJE DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE PERMISOS.	900	900	100%
		COMPONENTES	9458	PORCENTAJE DE ENCUESTAS SATISFACTORIAS.	720	786	109%
		ACTIVIDAD	1311	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	810	884	109%

Evaluador: JR  Coordinador: ALSH

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno