

León, Gto., a 26 de abril del 2021

Oficio no. CM/1716/2021

Asunto: Evaluación trimestral 4to trimestre

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres
Presente

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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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”
“2021, Año de la Independencia”

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

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



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

(Eficacia y Economía)

Trimestre
Octubre - diciembre 2020

Dependencia/Entidad Evaluada:
Instituto Municipal de las Mujeres



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

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adequado	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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adequado	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%:

$$\text{IMCUMEP} = \text{Eficacia} * (0.7) + \text{Economía} * (0.3)$$

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



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

Adequado	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

- 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%.
- 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%

IV. Glosario:

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

SISPBR: Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa

Presupuesto basado en resultados: El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Responsables: La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre octubre - diciembre 2020**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 25 de enero del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Instituto Municipal de las Mujeres

**Avance Presupuestal de IMMUJERES
al 4to Trimestre**

\$11,749,435.04

\$11,749,434.92

\$-

\$0.12

4to Trimestre

■ Modificado ■ Comprometido ■ Ejercido ■ No ejercido

Fuente: Elaborado por DESC1 con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG

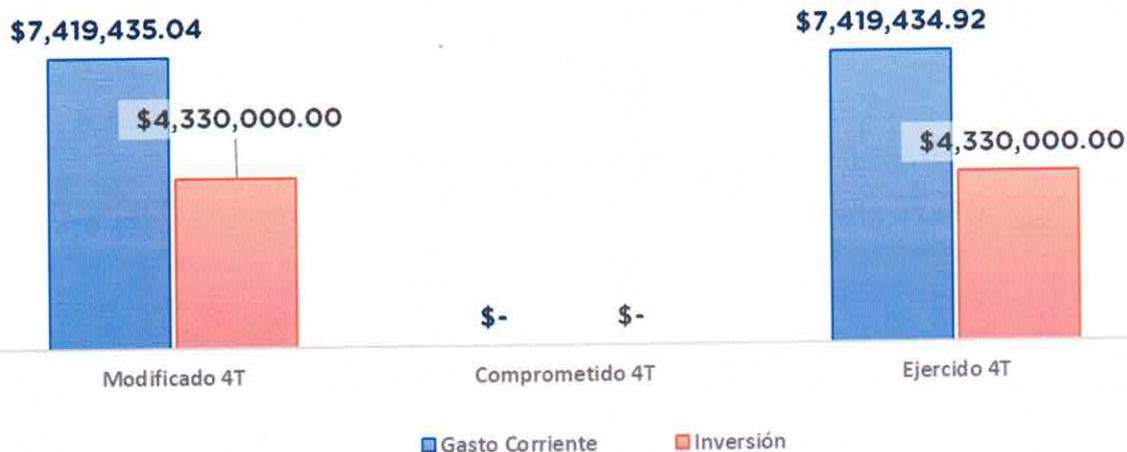


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

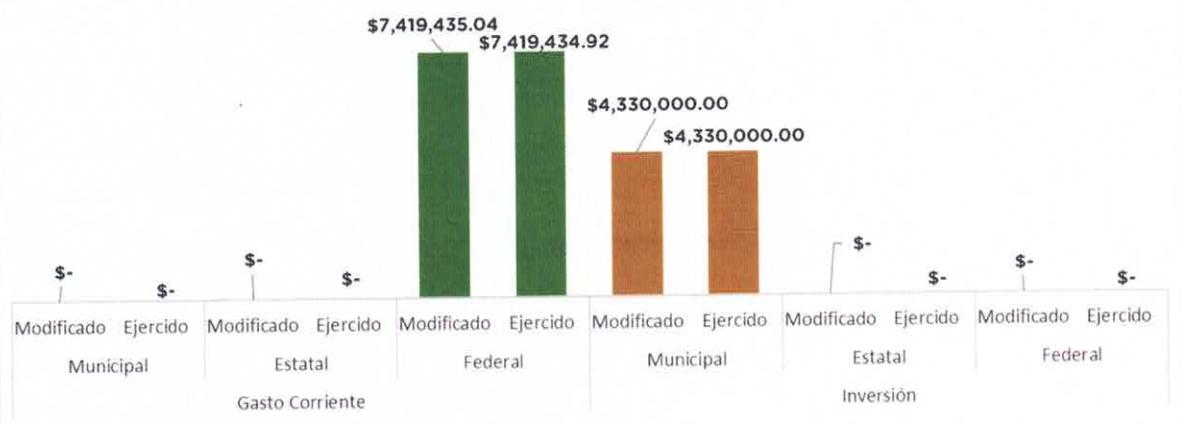
Instituto Municipal de las Mujeres

**Distribución del Presupuesto de IMMUJERES
al 4to Trimestre**



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

**Presupuesto ejercido al 4to trimestre 2020, por fuente de financiamiento de
IMMUJERES**

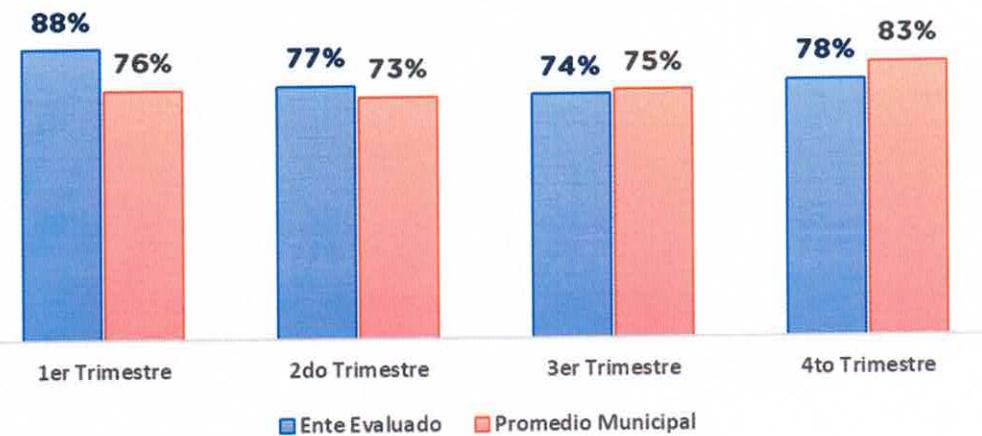


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

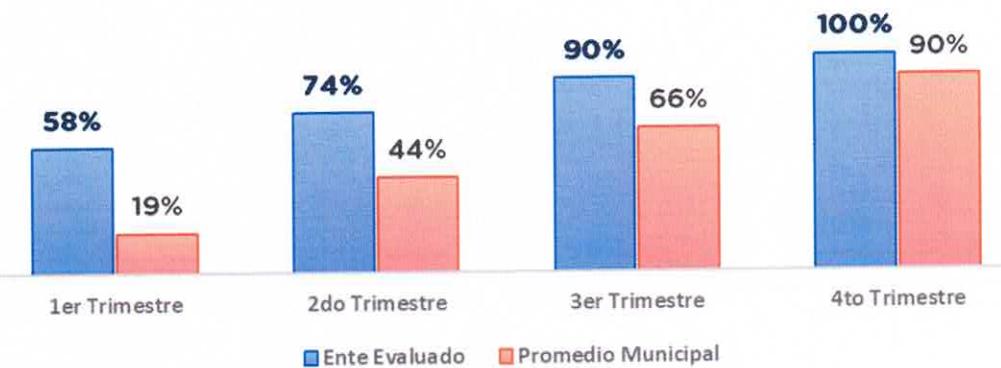
Instituto Municipal de las Mujeres

**Eficacia de IMMUJERES
al 4to Trimestre**

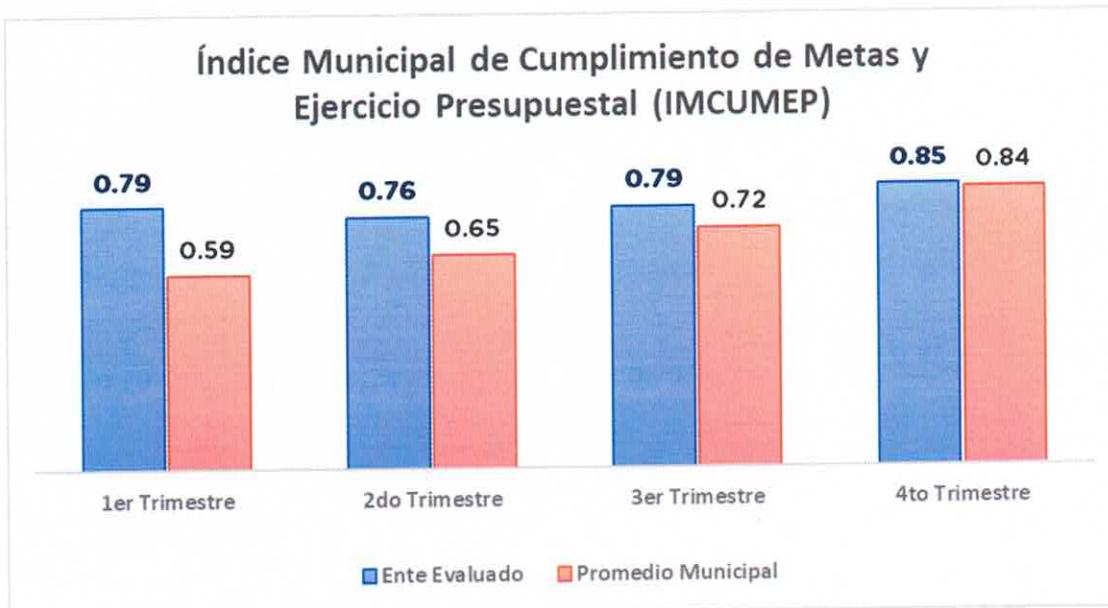


Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

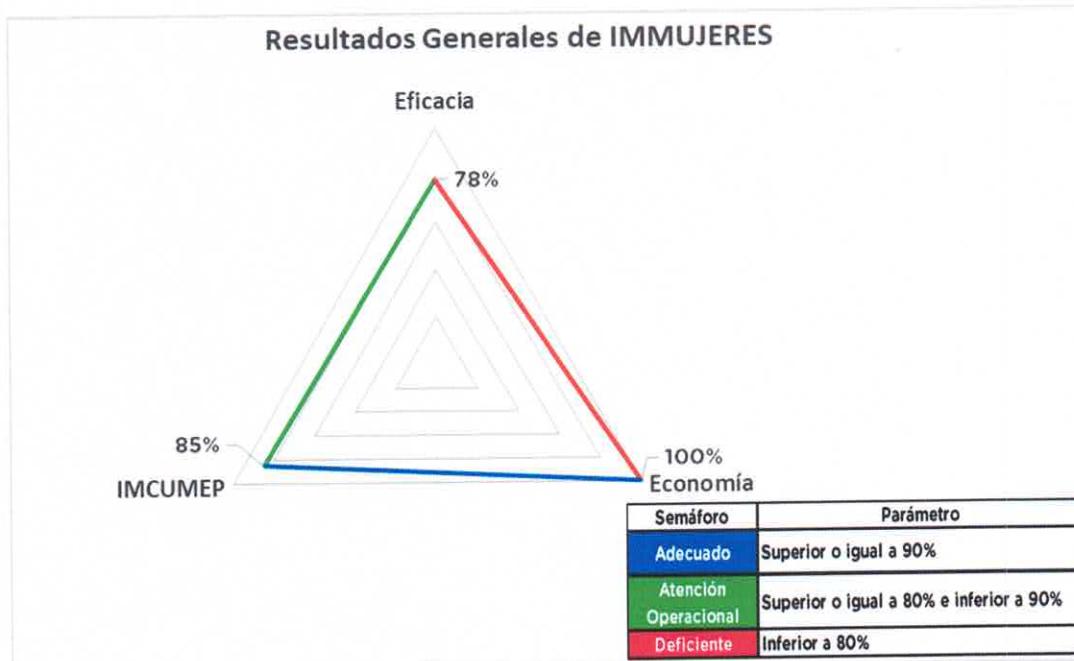
**Economía de IMMUJERES
al 4to Trimestre**



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 9 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 11 indicador 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 no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

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:

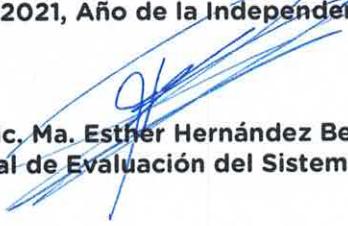
- i. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables 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 19 de abril del 2021

**El trabajo todo lo vence
“2021, Año de la Independencia”**


**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	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,784,485.10	\$30,963.25	\$3,490,053.98	\$294,431.12
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,351,904.44	\$0.00	\$6,060,085.04	\$291,819.40
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$90,040.04	\$0.00	\$89,813.90	\$226.14
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$13,821.40	\$0.00	\$13,821.40	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$264,881.66	\$0.00	\$264,881.66	\$0.00
	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,219,174.56	\$22,427.67	\$792,980.55	\$426,194.01
		11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	\$11,058,848.08	\$0.00	\$10,796,275.98	\$262,572.10
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,334.31	\$0.00	\$12,164.31	\$170.00
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$88,304.42	\$0.00	\$88,304.42	\$0.00
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,875,758.17	\$456,494.83	\$7,419,263.33	\$456,494.84
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Inversión	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,552,696.26	\$3,168,150.85	\$384,545.41	\$3,168,150.85
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	\$33,299,998.79	\$7,486,037.32	\$25,813,961.46	\$7,486,037.33
		31AG02	PCISCLB (FAEFF)		\$6,670,000.01	\$166.68	\$6,669,833.31	\$166.70
		31AG03	PCISCLB (Impuesto sobre Nómina)		\$500,000.00	\$0.00	\$185,222.04	\$314,777.96
		32AG01	PCISCLB 2019		\$4,111,726.01	\$0.00	\$4,086,223.08	\$25,502.93
		32DA04	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019		\$6,065,510.34	\$0.00	\$5,784,646.30	\$280,864.04
		21AB01	FISM	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$59,571,720.17	\$0.00	\$59,571,720.17	\$0.00



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	23AB01	Rendimientos Financieros FISM PSBGTO	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$772,944.56	\$0.00	\$0.00	\$772,944.56	\$3,329,572.91
	31AF01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100210 PROGRAMA CAMINA LEON	\$15,028,818.50	\$1,653,552.03	\$11,699,305.59	\$1,010,660.74	\$16,273,157.48
	12AA18	RECURSOS PROPIOS REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$17,283,818.22	\$16,273,157.48	\$5,391,056.32	\$9,766,707.72	\$27,286.65
	12AA01	RECURSOS PROPIOS REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	21AB01 FISM	\$15,157,764.04	\$9,766,707.72	\$27,286.45	\$9,951,170.70	\$27,286.65
	12AA18	FISM	23AB01 PIDH 2016	\$9,978,457.35	\$65,078,262.38	\$0.00	\$65,078,262.38	\$0.00
	21AB01	Rendimientos Financieros FISM	32AD02	\$271,721.90	\$0.00	\$0.00	\$271,721.90	\$271,721.90
	23AB01	Rendimientos Financieros FISM	32AD02	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76	\$0.00	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76
	32AD02	RECURSOS PROPIOS	11AA01	\$2,301,949.67	\$56,124.09	\$1,457,208.15	\$844,741.52	\$844,741.52
	11AB01	PARTICIPACIONES	11AB01 PARTICIPACIONES	\$6,158,555.52	\$0.00	\$5,921,622.08	\$236,933.44	\$236,933.44
	12AA01	RECURSOS PROPIOS REMANENTE PARTICIPACIONES	12AA01 REMANENTE PARTICIPACIONES	\$131,685.32	\$8,605.94	\$123,078.66	\$8,606.66	\$8,606.66
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	12AB01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	31DA01	\$45,292.20	\$0.00	\$45,292.20	\$0.00	\$0.00
	31DA01	RECURSOS PROPIOS	DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	\$3,022.78	\$0.00	\$3,022.78	\$0.00	\$0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Gasto corriente	11AA01	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$27,375,052.32	\$1,709,304.91	\$22,408,575.14	\$4,966,477.18

Evaluador: JRHL

Coordinador: AACG
[Firma]



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Gasto corriente	11AB01	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		\$45,870,221.78	\$0.00	\$45,494,181.89	\$376,039.89
	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	2018		\$1,050,727.67	\$102,080.09	\$943,304.01	\$107,423.66
	12AA18	DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002		\$21,884.66	\$0.00	\$21,884.66	\$0.00
	12AB01	RECURSOS PARTICIPACIONES			\$2,059,399.04	\$0.00	\$2,059,399.04	\$0.00
	31DA01	EXTRAORDINARIOS			\$6,939.59	\$0.00	\$6,939.59	\$0.00
	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	100199	PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$896,616.20	\$0.00	\$896,616.20	\$0.00
	12AA01	RECURSOS PROPIOS	2018		\$6,654,954.72	\$387,946.87	\$4,261,649.36	\$2,393,305.36
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	2018	PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	\$40,476.68	\$0.00	\$40,476.68	\$0.00
	12AA01	RECURSOS PROPIOS		PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	\$8,817,948.00	\$468,115.22	\$4,557,563.19	\$4,260,384.81
	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES			\$2,452,270.48	\$0.00	\$2,452,270.48	\$0.00
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910								
Inversión								

1.2 Eficacia y economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	Gasto corriente	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$10,505,132.64	\$30,963.25	\$9,918,655.98	\$586,476.66	94%	100%
	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	\$12,378,661.37	\$22,427.67	\$11,689,725.26	\$688,936.11	94%	100%
	Inversión	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	\$62,075,689.58	\$11,110,849.68	\$50,343,694.93	\$11,731,994.65	81%	100%
		100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$75,373,543.23	\$1,653,552.03	\$71,271,025.76	\$4,102,517.47	95%	100%
		100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$92,340,205.43	\$11,647,993.93	\$80,420,489.40	\$11,919,716.03	87%	86%
		100210 PROGRAMA CAMINA LEON	\$17,283,818.22	\$16,273,157.48	\$1,010,660.74	\$16,273,157.48	6%	83%
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	Gasto corriente	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$8,640,505.49	\$64,730.03	\$7,550,223.87	\$1,090,281.62	87%	77%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$76,384,225.06	\$1,811,385.00	\$70,934,284.33	\$5,449,940.73	93%	100%
	Inversión	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$896,616.20	\$0.00	\$896,616.20	\$0.00	100%	100%
		100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	\$6,695,431.40	\$387,946.87	\$4,302,126.04	\$2,393,305.36	64%	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	GC./INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Inversión	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	\$11,270,218.48	\$468,115.22	\$7,009,833.67	\$4,260,384.81	62% 100%

Evaluador: JRHL Coordinador: A.ACG




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 TOTAL
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	ACTIVIDAD	2515	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE ALARMAS VECINALES INSTALADAS	100	100	100%
	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	COMPONENTES	10497	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO REALIZADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2156	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	100	100.6	101%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	ACTIVIDAD	2162	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS CONTRATADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2409	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	100	100	100%
		COMPONENTES	10506	PORCENTAJE DE AVANCE DE CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	100	100	100%
		COMPONENTES	10507	CENTROS COMUNITARIOS, REHABILITADOS, AMPLIADOS Y EQUIPADOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	ACTIVIDAD	2058	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS EQUIPADOS	100	100	100%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	ACTIVIDAD	2411	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO ESTATAL) REALIZADOS	100	100	100%

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	ACTIVIDAD	2412	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION DE PLAZAS DE LA CIUDADANIA, CONTRATADOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	COMPONENTES	10508	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO HABILITADOS	100	100	100%
	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS	ACTIVIDAD	2139	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO CONTRATADOS	100	100	100%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	COMPONENTES	10509	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACION, REALIZADAS	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2186	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACION CONTRATADAS	100	100	100%	
	100202 PROGRAMA ALUMBRA LEON	PROPOSITO	10807	VARIACION PORCENTUAL DE ZONAS CON MAYOR ILUMINACION EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	100	90	90%
	COMPONENTES	10555	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITES DE COLONOS, DESARROLLADOS	100	100	100%	
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	2062	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL MEDIANTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS VERDES CON COMITES DE COLONOS (KITS DE PODA).	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	COMPONENTES	ACTIVIDAD	10556	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS CONVENIDOS Y EN COLABORACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZADOS	100	100	100%
			2061	MEDICION DE AVANCE FISICO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PROGRAMA "YO PUEDO, GTO. PUEDÉ"	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2556	MEDICION DE AVANCE FISICO DE INICIATIVAS DE CONVENIO MARCO DE COOPERACION CON GOBIERNO MUNICIPAL DE LEON Y LA ONU-UNESCO	100	100	100%
			10557	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS	100	105.22	105%
			2060	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PLANES DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS	100	100	100%
	PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	COMPONENTES	10562	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCION ESTRATEGICA (CURSOS DE VERANO), REALIZADAS	100	100	100%
			2086	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CURSOS DE VERANO	100	100	100%
		ACTIVIDAD	10563	MEDICION DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACION, REALIZADOS.	100	100	100%
			2103	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CAPACITACIONES CECOMS, ORQUESTA Y CORO; CAPACITACIONES PLAZAS CIUDADANIA PRODUCTIVOS, PREVENTIVOS Y DESARROLLO INTEGRAL)	100	100	100%
	DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100210 PROGRAMA CAMINA LEON	ACTIVIDAD	2437	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	100	66 66%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 

Evaluador: JRHL

Coordinador: AACG 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100210 PROGRAMA CAMINA LEON	ACTIVIDAD	2447	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100211 PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA	PROPOSITO	10820	PORCENTAJE DE INCREMENTO LOS ESPACIOS EXCLUSIVOS Y SEGUROS DE MOVILIDAD EN BICICLETA.	100	100	100%
		COMPONENTES	10609	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2188	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE ACCIONES (PINTURA,LAMINAS,TINACOS 2020 RECURSO MUNICIPAL) CONTRATADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2413	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO FEDERAL) REALIZADOS	100	100	100%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	ACTIVIDAD	2414	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2420	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE ACCIONES (CALENTADORES SOLARES, RECURSO MUNICIPAL) CONTRATADAS 2020	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2513	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECURSO FEDERAL 2020) CONTRATADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2553	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL REALIZADOS	100	0	0%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES	COMPONENTES	10814	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIA ELABORADO	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 

Instituto Municipal de las Mujeres

Evaluador: JRHL

Coordinador: AACG



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
CIUDADANA 1910							
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES	ACTIVIDAD	2355	MEDICION DE AVANCE FISICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIA ELABORADO	100	100	100%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	COMPONENTES	9335	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E IMAGEN URBANA EFECTUADO	100	100	100%
		COMPONENTES	9336	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADO	100	100	100%
		COMPONENTES	9337	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA INSTITUCIONAL COPLADEM EFECTUADO	100	100	100%
		COMPONENTES	9338	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMIT E S D E C O L O N I O S PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1082	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMIT E S D E C O L O N I O S CONSTITUIDOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1083	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMIT E S D E C O L O N I O S REESTRUCTURADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1084	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE COMIT E S D E C O L O N I O S RENOVADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1092	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ASAMBLEAS GENERALES EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1093	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE COMITE DE COLONOS EFECTUADAS	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1094	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE SECTOR EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1096	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1097	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE FORMACION DE GRUPOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EFECTUADOS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1098	MEDICION DE AVANCE FISICO DE VISITAS DE TRABAJO EN COMUNIDAD	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1099	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS EFECTUADAS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1616	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	100	100	100%
	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1617	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PLANES DIAGNOSTICO SOCIAL POR COLONIA ACTUALIZADOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910		COMPONENTES	9342	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EVENTOS CIVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL EFECTUADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1106	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PARTICIPACION EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1128	PORCENTAJE DE NUMERO DE EVENTOS DE VIA DIRECTA EFECTUADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1613	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES PREVIAS CON LIDERES EFECTUADAS	100	100	100%

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	
			ACTIVIDAD	1614	PORCENTAJE DE REUNIONES DE LIDERAZGOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	100	100	100%
			ACTIVIDAD	1615	SEGUIMIENTO CON LIDERES EFECTUADAS	100	100	100%
		COMPONENTES	9343	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES Y CURSOS PARA COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANIA EFECTUADOS	100	100	100%	
			ACTIVIDAD	1109	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACION FISICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO EFECTUADOS	100	100	100%
			ACTIVIDAD	1110	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE COMPUTACION EFECTUADOS	100	100	100%
			ACTIVIDAD	1112	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE VALORES EFECTUADOS.	100	100	100%
	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		ACTIVIDAD	1121	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACION FISICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO REGISTRADOS	100	100	100%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1910		ACTIVIDAD	1122	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE COMPUTACION REGISTRADOS	100	100	100%
			ACTIVIDAD	1123	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE VERANO EFECTUADOS	100	100	100%
		COMPONENTES	9344	PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES DE ASESORIA PROFESIONAL PERSONALIZADA DE LOS CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANIA EFECTUADAS	100	100	100%	
			ACTIVIDAD	1124	PORCENTAJE DE NUMERO DE ATENCIONES DE ASESORIA PROFESIONAL (MEDICA, PSICOLOGIA, NUTRICION, JURIDICA) EFECTUADAS	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Instituto Municipal de las Mujeres

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1125	PORCENTAJE DE MEDICION DE NUMERO DE ASESORIAS PROFESIONALES EN CENTRO DE COMPUTO EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1126	PORCENTAJE DE NUMERO DE ASESORIAS PROFESIONALES EN APOYO A CLUB DE TAREAS EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1127	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN SERVICIOS PROFESIONALES (MEDICA, PSICOLOGIA, NUTRICION, JURIDICA) REGISTRADOS	100	100	100%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	COMPONENTES	9345	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN GASTO CORRIENTE EN LAS UR ASIGNADAS	100	100	100%
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	M000001 SUBDIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	COMPONENTES	9334	PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES REALIZADOS	100	116.01	116%
		ACTIVIDAD	1078	PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESO POR VIAJES DE PIPAS	100	30.02	30%
		ACTIVIDAD	1081	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, GRUPOS INDIGENAS, PEREGRINOS, MIGRANTES (SIN COSTO)	100	155.91	156%