

12-72190



León, Gto., a 09 de agosto del 2022

Oficio no. CM/DESCI/4994/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 2do trimestre 2022

Arq. Pedro Mendoza Alatorre
Director General de Desarrollo Urbano
Presente



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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo abril-junio 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

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 Gubernamental; 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 83 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
"EL trabajo todo lo vence"
Somos grandes, somos fuertes, somos León
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"


Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

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

MMMV/DRPC






LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Economía, Eficacia y Eficiencia)*

Periodo Evaluado:
2º Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Urbano

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPCIÓN | 3 |
| 2. OBJETIVO | 3 |
| 3. FUNDAMENTO LEGAL..... | 3 |
| 4. METODOLOGÍA | 4 |
| 5. RESULTADOS | 7 |
| 6. CONCLUSIONES | 11 |
| 7. SEGUIMIENTO..... | 13 |
| ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 14 |
| ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR | 18 |

Evaluador: JUIM

Coordinador: DPFC

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 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega 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

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 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 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

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 \geq 90% | 90% > Economía \geq 80% | Economía < 80% |

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 \geq 90% | 90% > Eficacia \geq 80% | Eficacia < 80% |

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

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

$$Eficiencia = Eficacia * (0.8) + Economía * (0.2)$$

Evaluador: JUIM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

| | |
|-------------------|---|
| Eficiencia > 100% | Se lograron las metas con menos presupuesto |
| Eficiencia < 100% | Menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado |

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia y economía entre 80% y 100%.

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Economía \geq 90% | 90% > Economía \geq 80% | Economía < 80% |

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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 del gasto 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. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto Devengado: es el momento contable del gasto 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.

Evaluador: JUM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

IV. Glosario:

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.

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.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): 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.

Presupuesto disponible: El saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el comprometido y el devengado.

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.

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

Unidades Responsables (UR): 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.

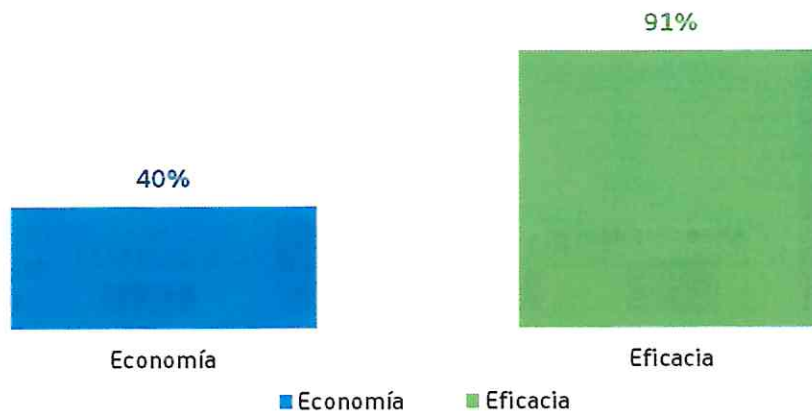
5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo abril - junio 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de junio del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo abril - junio 2022.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.

Resultados Generales al 2do trimestre de DGDU



Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Desarrollo Urbano"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: JUMM

Coordinador: DPFC

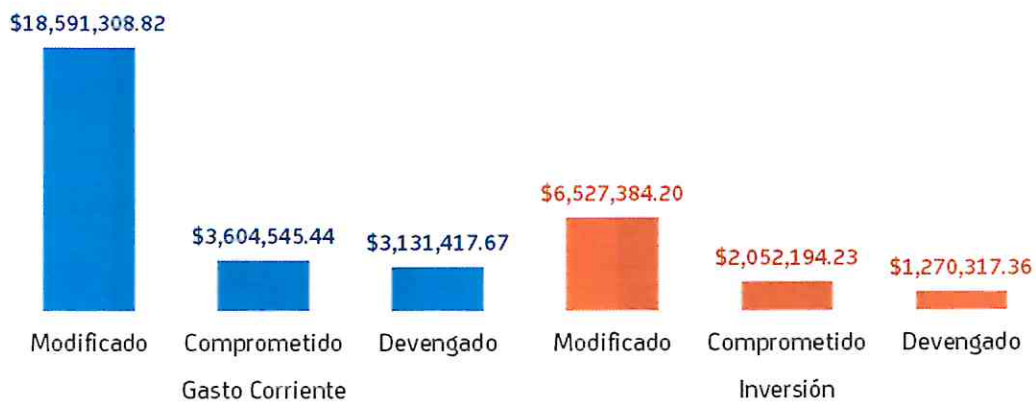
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Avance Presupuestal de DGDU al 2do trimestre



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

Distribución del Presupuesto de DGDU al 2do trimestre

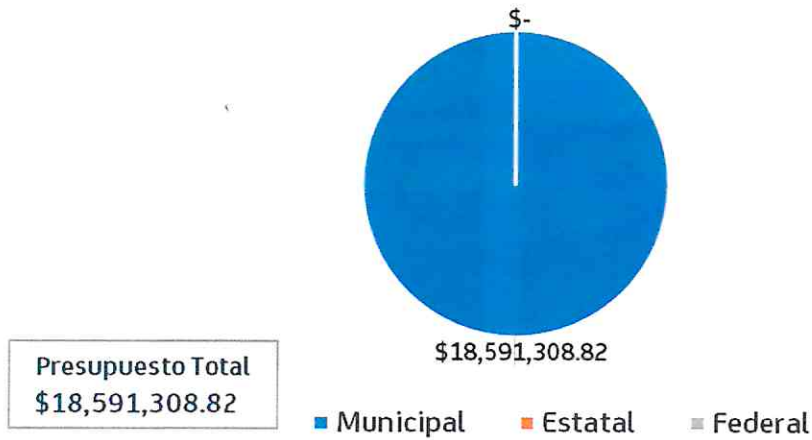


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: JUIM

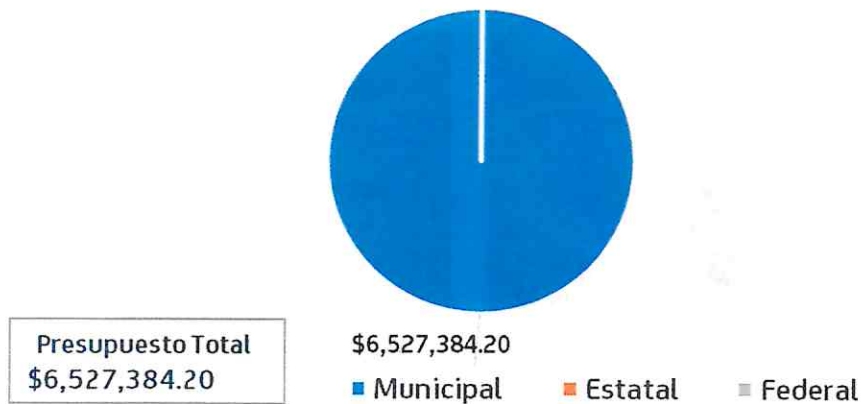
Coordinador: DPPG

Presupuesto de Gasto corriente modificado al 2do trimestre 2022, por fuente de financiamiento



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

Presupuesto de inversión modificado al 2do trimestre 2022, por fuente de financiamiento



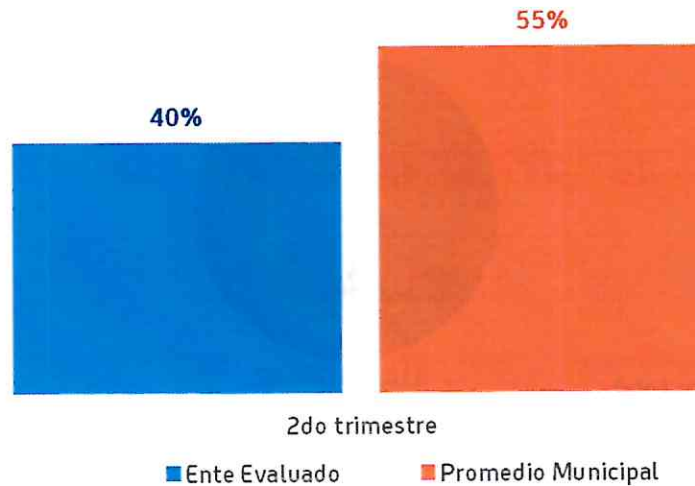
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

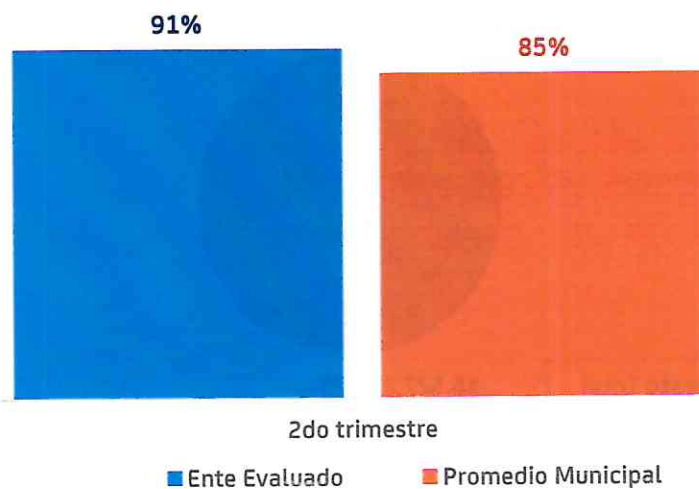
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía de DGDU al 2do trimestre



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

Eficacia de DGDU al 2do trimestre



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PBR con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: JJM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal con un 91%, lo que se considera un nivel adecuado del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$79,940,870.86, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 47.4 % en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 52.6% del recurso total, que corresponde a un importe de \$42,079,255.40, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

| Área a cargo | Presupuesto disponible | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$30,000.00 | \$2,027,384.20 | \$2,057,384.20 |
| DGDI | \$27,722,647.01 | \$0.00 | \$27,722,647.01 |
| DGRMySG | \$2,756,085.21 | \$0.00 | \$2,756,085.21 |
| DGDU | \$8,365,650.57 | \$1,177,488.41 | \$9,543,138.98 |
| Total | \$38,874,382.79 | \$3,204,872.61 | \$42,079,255.40 |

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo abril-junio 2022 corresponde al **38.9%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$9,543,138.98**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$8,365,650.57** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$1,177,488.41** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------------------|------------------------|
| 100250 Urbanismo táctico | \$177,819.04 |
| 100285 Visión metropolitana | \$999,669.37 |
| TOTAL | \$1,177,488.41 |

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado en tiempo y forma.

Observación 1: De los 23 indicadores registrados, únicamente 16 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales el ente evaluado cuenta con 4 indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Evaluador: JJIM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

7. 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 2022** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información 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.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe, la Dirección General de Desarrollo Urbano contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 08 de agosto del 2022

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos grandes, Somos fuertes, Somos León
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JUIM

Coordinador: DPPC

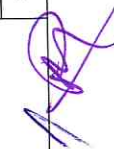
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|---|--------|--|------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | \$66,277.19 | \$40,688.10 | \$13,482.86 | \$12,106.23 |
| | | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$11,904.63 | \$0.00 | \$11,904.63 | \$0.00 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$296,464.00 | \$266,779.60 | \$1,081.38 | \$28,603.02 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$66,711.60 | \$0.00 | \$66,711.60 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,000.00 | \$6,092.32 | \$35,820.22 | \$8,087.46 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | 23102 | PRODUCTOS DE NATURALEZA VEGETAL Y FORESTAL ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,000.00 | \$0.00 | \$39,908.39 | \$5,091.61 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,300.00 | \$0.00 | \$403.05 | \$896.95 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,240.07 | \$8,759.93 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,000.00 | \$0.00 | \$13,387.41 | \$3,612.59 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$11,692.80 | \$3,307.20 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,690.00 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$834.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,000.00 | \$0.00 | \$6,267.41 | \$5,732.59 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$725,719.20 | \$0.00 | \$496,297.15 | \$229,422.05 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,817.60 | \$0.00 | \$13,084.80 | \$4,732.80 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$207,113.94 | \$0.00 | \$207,113.94 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,023.78 | \$26,423.78 | \$24,229.69 | \$11,370.31 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$11,233.09 | \$7,271.37 | \$6,495.54 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,060.12 | \$939.88 | | | |

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Desarrollo Urbano

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|-------------------------|--------|---|----------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | Gasto corriente | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | \$42,884.32 | \$13,558.08 | \$7,063.99 | \$22,262.25 |
| | | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$124,999.96 | \$16,088.23 | \$108,427.95 | \$483.78 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$398,005.92 | \$0.00 | \$198,710.64 | \$199,295.28 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$131,435.04 | \$0.00 | \$65,717.50 | \$65,717.54 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$63,678.60 | \$0.00 | \$29,701.94 | \$33,976.66 |
| | | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$107,185.07 | \$0.00 | \$47,171.81 | \$60,013.26 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$1,975.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,488.28 | \$10,249.12 | \$5,239.15 | \$0.01 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$150,000.00 | \$0.01 | \$149,999.98 | \$0.01 |
| | | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,005,097.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,005,097.76 |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600,000.00 | \$0.00 | \$68,324.00 | \$531,676.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$104,000.00 | \$64,398.10 | \$14,679.80 | \$24,922.10 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,020.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,020.80 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$359,424.00 | \$0.00 | \$328,399.33 | \$31,024.67 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$410.00 | \$0.00 | \$374.61 | \$35.39 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$39,999.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,999.96 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$9,999.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.96 | | | |
| 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$1,510,841.64 | \$0.00 | \$231,994.20 | \$1,278,847.44 | | | |

Evaluador: JJJM
 Coordinador: BPPC

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Urbano

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|--|--------|---|--------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | Gasto corriente | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | \$128,190.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,190.89 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$41,285.30 | -\$0.01 | \$41,285.31 | \$0.00 |
| | | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$179,978.76 | \$568.40 | \$71,723.46 | \$107,686.90 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$83,763.12 | \$1,300.16 | \$57,257.99 | \$25,204.97 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$19,470.26 | \$23.43 | \$10,211.83 | \$9,235.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$682,551.96 | \$155,221.20 | \$0.00 | \$527,330.76 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$152,769.91 | \$50,923.33 | \$101,846.58 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,212.54 | \$18,244.80 | \$9,122.40 | \$4,845.34 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$38,999.90 | \$38,999.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$5,656.99 | \$4,343.01 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$1,926.00 | \$2,074.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$472.00 | \$528.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$14,101.00 | \$10,899.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,900.34 | \$8,099.66 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$28,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,800.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,245,366.96 | \$0.00 | \$541,757.03 | \$703,609.93 |
| 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$750,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | | | |
| 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$26,566.80 | \$0.00 | \$2,034.30 | \$24,532.50 | | | |
| 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$2,235.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,235.30 | | | |

Evaluador: JUIVA

Coordinador: DRPC

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Desarrollo Urbano

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | Gasto corriente | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | \$27,364.40 | \$0.00 | \$27,364.40 | \$0.00 | |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 | | \$35,148.00 | \$35,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,240,780.00 | \$1,651.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,239,128.16 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,326,290.78 | \$1,278,090.73 | \$48,200.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$54,105.88 | \$51,672.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,433.68 |
| | | 56401 | ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,032,925.07 | \$924,020.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,904.31 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$635,000.00 | \$580,085.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,914.53 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,403,909.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,403,909.74 |
| | | 33602 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$2,500,000.00 | \$1,477,751.52 | \$844,429.44 | \$0.00 | \$177,819.04 |
| | | 33602 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$2,000,000.00 | \$574,442.71 | \$425,887.92 | \$0.00 | \$999,669.37 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,027,384.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,384.20 |

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | ECONOMÍA | EFICACIA |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | Gasto corriente | Dirección General de Desarrollo Urbano O000001 | \$18,591,308.82 | \$3,604,545.44 | \$3,131,417.67 | \$11,855,345.71 | 36% | 9.4% |
| | Inversión | Urbanismo táctico 100250 | \$4,527,384.20 | \$1,477,751.52 | \$844,429.44 | \$2,205,203.24 | 51% | Sin metas |
| | | Visión metropolitana 100285 | \$2,000,000.00 | \$574,442.71 | \$425,887.92 | \$999,669.37 | 50% | Sin metas |

Evaluador: JUM Coordinador DPPC

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 | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|---|-------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General de Desarrollo Urbano 2010 | 100240 Gobierno Digital | Componente | Porcentaje de tramitología simplificada en la plataforma SARE respecto del total previsto | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance del sistema | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | 100250 Urbanismo táctico | Actividad | Porcentaje de desarrollos en condominio de tipo vertical supervisados | 38.00% | 31.66% | 83.32% |
| | | Actividad | Porcentaje de edificaciones supervisadas | 50.00% | 21.29% | 42.58% |
| | 100285 Visión Metropolitana | Propósito | Porcentaje de usuarios atendidos | 50.00% | 47.29% | 94.58% |
| | | Componente | Porcentaje de licencias SARE atendidas | 50.00% | 73.00% | 146% |
| | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | Actividad | Porcentaje de licencias SARE positivas | 50.00% | 58.00% | 116% |
| | | Componente | Porcentaje de alineamientos atendidos | 50.00% | 53.41% | 106.82% |
| | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | Actividad | Porcentaje de alineamientos elaborados en tiempo | 50.00% | 49.77% | 99.54% |
| | | Componente | Porcentaje de permisos de construcción atendidos | 50.00% | 55.05% | 110.10% |
| | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | Actividad | Porcentaje de permisos de construcción de uso habitacional otorgados de forma exprés | 50.00% | 38.33% | 76.66% |
| | | Componente | Porcentaje de permisos de uso de suelo atendidos | 50.00% | 54.79% | 109.58% |
| | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | Actividad | Porcentaje de Permisos de uso de suelo elaborados en tiempo | 50.00% | 53.98% | 107.96% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la captura de obligaciones de desarrollos | 50.00% | 39.99% | 79.98% |
| | O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano | Actividad | Porcentaje de avance en la captura de obligaciones de desarrollos | 50.00% | 39.99% | 79.98% |
| | | Componente | Porcentaje de avance del diagnóstico de regularización de anuncios | 100.00% | 100.00% | 100% |

Evaluador: JY/M

Coordinador: DPRC