



León, Gto., a 25 de agosto del 2022

Oficio no. CM/DESCI/4996/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 2do trimestre 2022

ACUSE

Lic. Martha del Rocío Acevedo Sánchez
Directora General de Gestión Gubernamental
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.

ATENTAMENTE
"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.

MMM/DPCC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
2do. Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Gestión Gubernamental

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.....	17

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

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: LPMM

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: LPMM

Coordinador: DPPC

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: LPMM

Coordinador: DPFC

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.

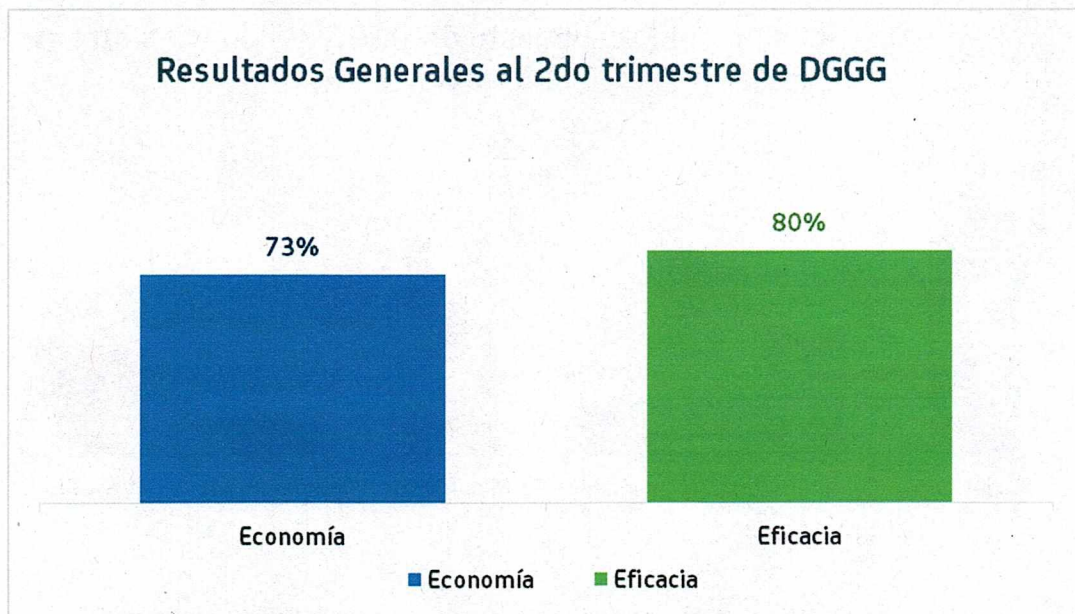
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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.



Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Gestión Gubernamental."

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: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

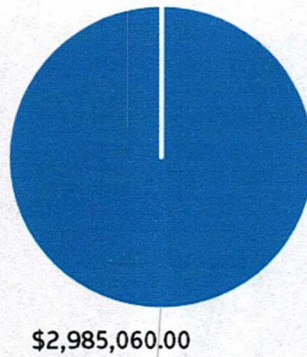


■ Municipal ■ Estatal ■ Federal

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



■ Municipal ■ Estatal ■ Federal

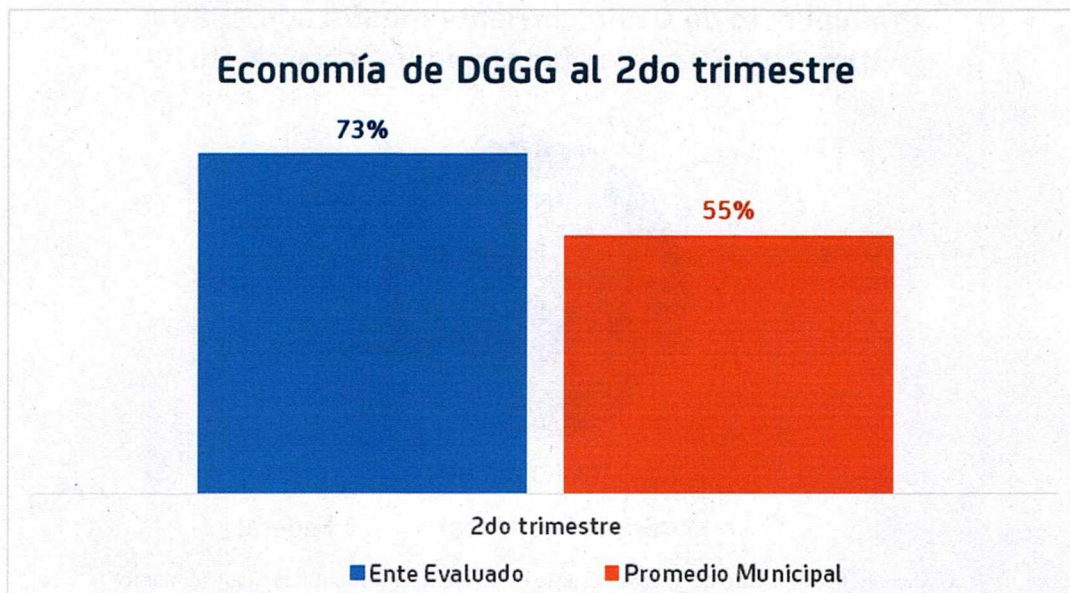
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"

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

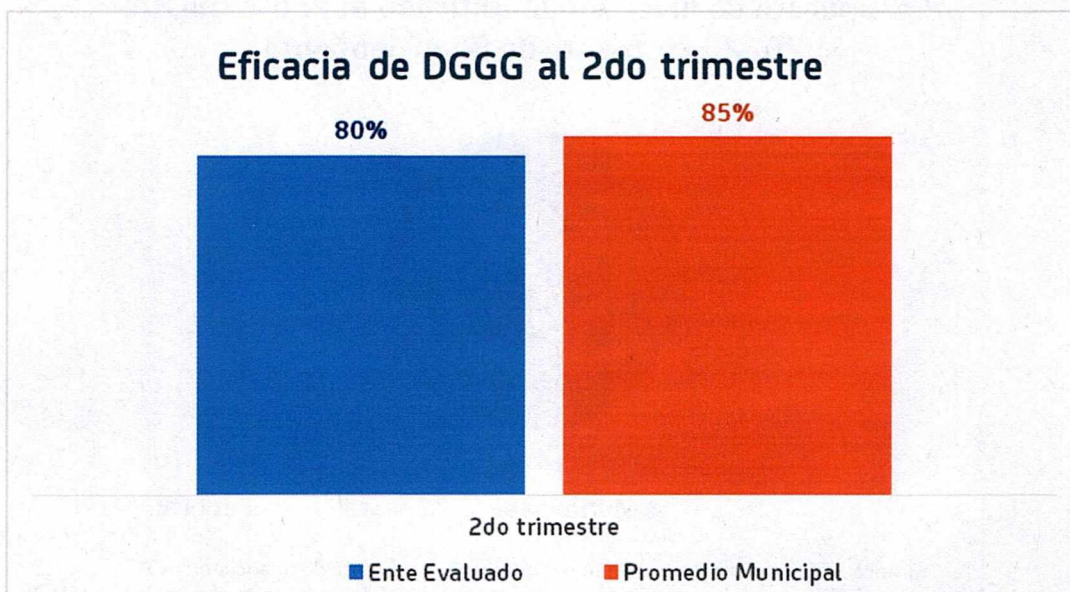
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Gestión Gubernamental."
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2022

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal con un 80%, lo que se considera un nivel deficiente que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$16,394,934.11, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 59.3% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 40.7% del recurso total, que corresponde a un importe de \$6,669,845.35, 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	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
DGDI	\$5,002,020.63	\$0.00	\$5,002,020.63
DGRMySG	\$196,528.67	\$0.00	\$196,528.67
DGGG	\$640,591.01	\$795,705.00	\$1,436,296.01
TOTAL	\$5,874,140.35	\$795,705.00	\$6,669,845.35

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 **8.8%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$1,436,296.01**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$640,591.01** 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 **\$795,705.00** lo cual se desglosa en el siguiente programa (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$795,705.00

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 45 indicadores registrados, únicamente 37 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **4** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **7** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontró 1 indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo este:

Porcentaje de avance en la ejecución del Diagnóstico y Evaluación de Competencias 160%

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.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación el ente evaluado deberá realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

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 Gestión Gubernamental. 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 programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. a 24 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: LPMM

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 Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$10,000.04	\$0.00	\$2,397.14	\$7,602.90
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,999.96	\$0.00	\$1,050.00	\$18,949.96
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$155.97	\$2,844.03
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,999.96	\$0.00	\$814.51	\$24,185.45
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$90.00	\$2,910.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,288.92	\$0.00	\$52,281.68	\$7.24
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$477.05	\$0.00	\$0.00	\$477.05
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,186.72	\$19,446.24	\$0.00	\$1,740.48
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,822.24	\$1,913.53	\$5,440.40	\$5,468.31
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,591.40	\$0.00	\$0.00	\$47,591.40
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,893,843.84	\$1,563,843.82	\$329,999.98	\$0.04
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$29,000.00	\$0.00	\$3,451.00	\$25,549.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00			

2

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$54,912.00	\$0.00	\$50,172.12	\$4,739.88	
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,453.40	\$46.60	
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300,000.00	\$0.00	\$182,905.90	\$117,094.10	
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,728.96	\$0.00	\$0.00	\$1,728.96	
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$26,232.00	\$0.00	\$348.00	\$25,884.00	
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				\$15,600.00	\$1,229.23	\$1,403.60	\$12,967.17	
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$2,636.34	\$6.12	\$2,630.22	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				RECURSOS PROPIOS	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION					\$1,000.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES					\$35,000.04	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET					\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
		36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET					\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES					\$17,868.00	\$0.00	\$0.00	\$17,868.00
		37102	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$14,511.00	\$0.00			\$0.00	\$14,511.00		
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	\$2,499.96	\$0.00			\$0.00	\$2,499.96		
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,014.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.00	
		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO				\$39,779.00	\$0.00	\$0.00	\$39,779.00	
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS				\$56,850.04	\$0.00	\$55,819.20	\$1,030.84	
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION				\$12,000.04	\$0.00	\$3,753.20	\$8,246.84	
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION				\$8,999.96	\$0.00	\$5,430.32	\$3,569.64	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	\$0.00			\$1,897.00	\$1,103.00				

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$230,802.60	\$0.00	\$95,786.76	\$135,015.84
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE				\$1,223.64	\$0.00	\$217.96	\$1,005.68
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE				\$88.64	\$0.00	\$0.00	\$88.64
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$214,490.00	\$172,503.32	\$0.00	\$41,986.68
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				\$17,726.88	\$16,780.07	\$0.00	\$946.81
		56401	ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				\$35,004.00	\$15,882.72	\$0.00	\$19,121.28
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES				\$47,050.00	\$3,199.02	\$0.00	\$43,850.98
	Inversión	49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	RECURSOS PROPIOS	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$2,985,060.00	\$656,806.50	\$1,532,548.50	\$795,705.00	

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 Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	Dirección General de Gestión Gubernamental 000001	\$3,601,187.99	\$1,794,804.07	\$799,248.36	\$1,007,135.56	72%	82%
	Inversión	Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social 100271	\$2,985,060.00	\$656,806.50	\$1,532,548.50	\$795,705.00	73%	Sin metas

Evaluador: LPMM

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 Gestión Gubernamental 3510	100244 Servidores públicos al 100	Componente	Porcentaje de servidores públicos, titulares de las Unidades Responsables capacitados.	150	155	103.33%	
		Actividad	Porcentaje de talleres realizados respecto de los programados.	6	6	100%	
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución del Diagnóstico y Evaluación de Competencias.	50.00%	80.00%	160%	
		Actividad	Porcentaje de tutorías realizadas respecto de los programadas.	3	4	133.33%	
	100245 Sistema de Inteligencia Municipal (SIM)	Propósito	Porcentaje de uso de los Reportes de Inteligencia entregados.	300	0	0%	
		Componente	Porcentaje de implementación del sistema de inteligencia municipal respecto de lo programado.	75.00%	75.00%	100%	
		Actividad	Porcentaje de avance en la construcción del tablero de indicadores de impacto respecto de lo planeado.	85.00%	100.00%	117.65%	
		Actividad	Porcentaje de los Reportes de Inteligencia entregados respecto de lo planeado.	3	3	100%	
		Actividad	Porcentaje de dependencias o entidades que se capacitan respecto de lo planeado.	13	8	61.54%	
		Actividad	Porcentaje de indicadores elaborados respecto de lo planeado.	250	266	106.40%	
		Actividad	Porcentaje de avance en la búsqueda y selección de información a incluir en los indicadores.	100.00%	100.00%	100%	
		Actividad	Porcentaje de indicadores con información actualizada respecto del total de indicadores incorporados en el tablero	400	202	50.50%	
		Actividad	Porcentaje de avance en la implementación de la guía consultiva	50.00%	50.00%	100%	
		Actividad	Porcentaje de las dependencias que han completado su Diagnóstico	20	20	100%	
		Actividad	Porcentaje de solicitudes de análisis y cruces de capas de información que son atendidas respecto de las recibidas un mes antes.	400	400	100%	
		Actividad	Porcentaje de capas de información integradas al sistema respecto del total de capas recibidas por parte de las dependencias el mes anterior.	400	400	100%	
		Actividad	Porcentaje de acciones del Programa de Gobierno a las que se les realiza seguimiento y monitoreo de avances respecto de lo programado.	143	143	100%	
		100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Componente	Porcentaje de ejecución del convenio de colaboración con la UNESCO.	25.00%	15.00%	60%
			Actividad	Porcentaje de avance respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	25.00%	20.00%	80%
	Actividad		Porcentaje de avance respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	25.00%	20.00%	80%	
	Componente		Porcentaje de convenios de colaboración con organismos, asociaciones o gobiernos nacionales o internacionales firmados.	4	4	100%	

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Actividad	Porcentaje del total de organismos, asociaciones o gobiernos nacionales o internacionales, que son contactados respecto del total de organismos, asociaciones o gobiernos nacionales o internacionales programados a contactar.	6	4	66.67%
		Componente	Porcentaje de avance en el desarrollo de los talleres respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	10.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de las notas conceptuales de los talleres elaboradas respecto de las programadas	1	0	0%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Propósito	Porcentaje de uso de los Reportes de Inteligencia entregados.	300.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de implementación del sistema de inteligencia municipal respecto de lo programado.	75.00%	75.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de dependencias o entidades que se capacitan respecto de lo planeado.	13	8	61.54%
		Actividad	Porcentaje de capas de información integradas al sistema respecto del total de capas recibidas por parte de las dependencias el mes anterior.	400	400	100%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes de análisis y cruces de capas de información que son atendidas respecto de las recibidas un mes antes.	400	300	75%
		Actividad	Porcentaje de los Reportes de Inteligencia entregados respecto de lo planeado.	3	2	66.67%
		Componente	Porcentaje de avance en la construcción del tablero de indicadores de impacto respecto de lo planeado.	85.00%	100.00%	117.65%
		Actividad	Porcentaje de acciones del Programa de Gobierno a las que se les realiza seguimiento y monitoreo de avances respecto de lo programado	143	143	100%
		Actividad	Porcentaje de indicadores con información actualizada respecto del total de indicadores incorporados en el tablero	400.00%	328.00%	82%
		Actividad	Porcentaje de avance en la búsqueda y selección de información a incluir en los indicadores.	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de indicadores elaborados respecto de lo planeado.	250	266	106.40%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la guía consultiva	50.00%	40.00%	80%
Actividad	Porcentaje de las dependencias que han completado su Diagnóstico	20	20	100%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC