



León, Gto., a 15 de diciembre del 2022

Oficio no. CM/DESCI/7553/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er 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 julio-septiembre 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

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

MMMV





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er. 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	111
7. SEGUIMIENTO.....	133
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	18

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMM

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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:

$$\text{Eficiencia} = \text{Eficacia} * (0.8) + \text{Economía} * (0.2)$$

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.

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: ARAL

Coordinador: MMMV

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.

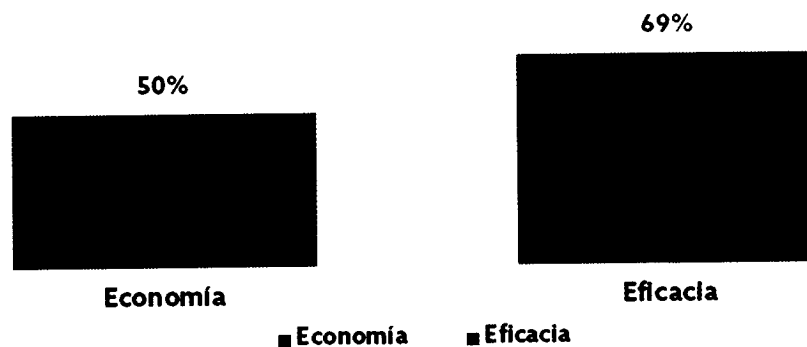
5. Resultados

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 julio-septiembre 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre 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 julio-septiembre 2022.

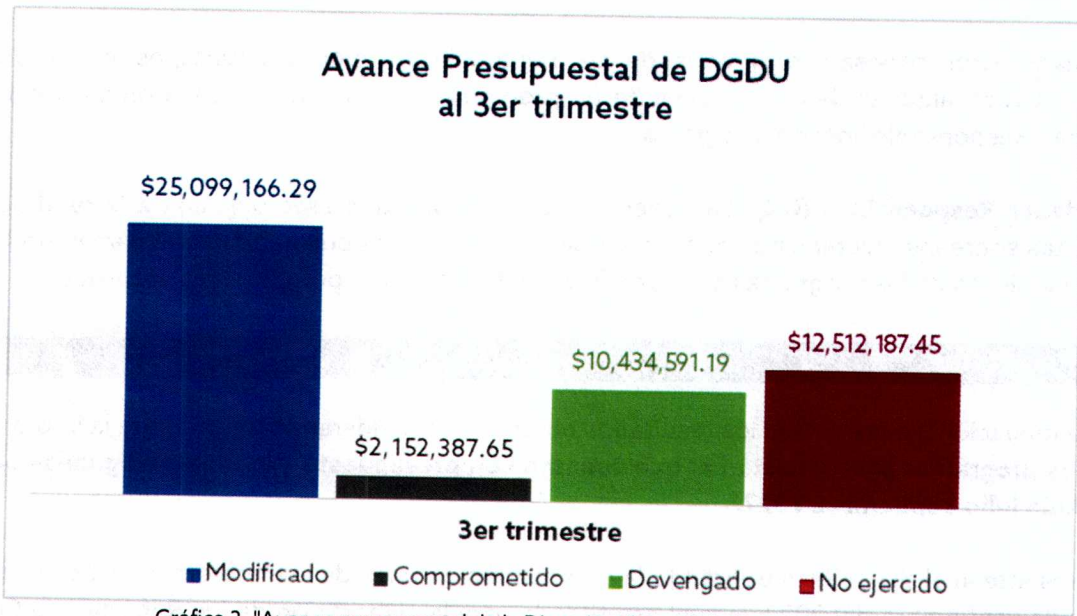
Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.

Resultados Generales al 3er trimestre de DGDU

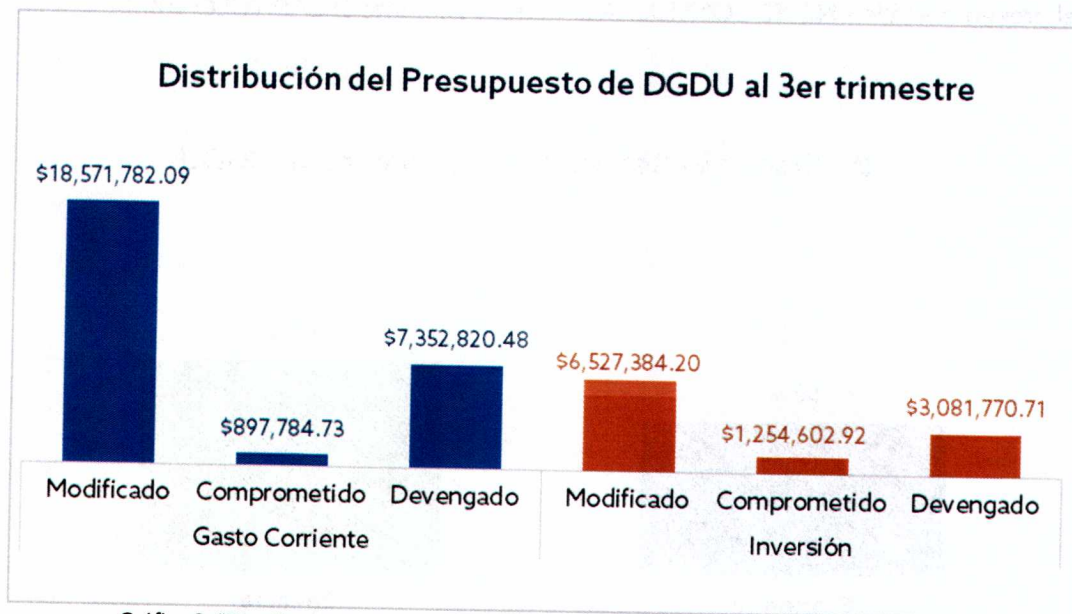


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Desarrollo Urbano"

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

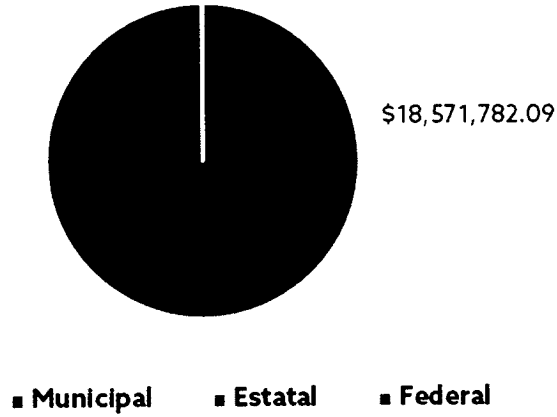


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



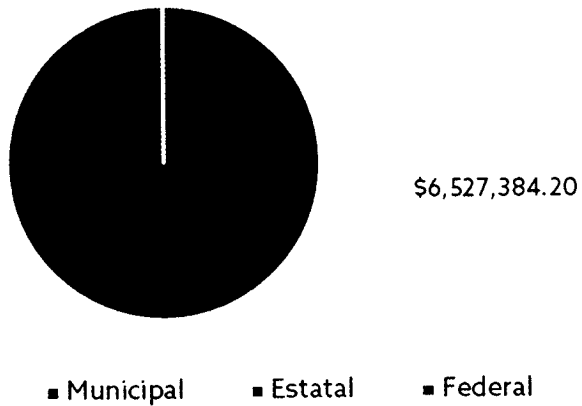
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022

Presupuesto de Gasto corriente modificado al 3er trimestre 2022, por fuente de financiamiento

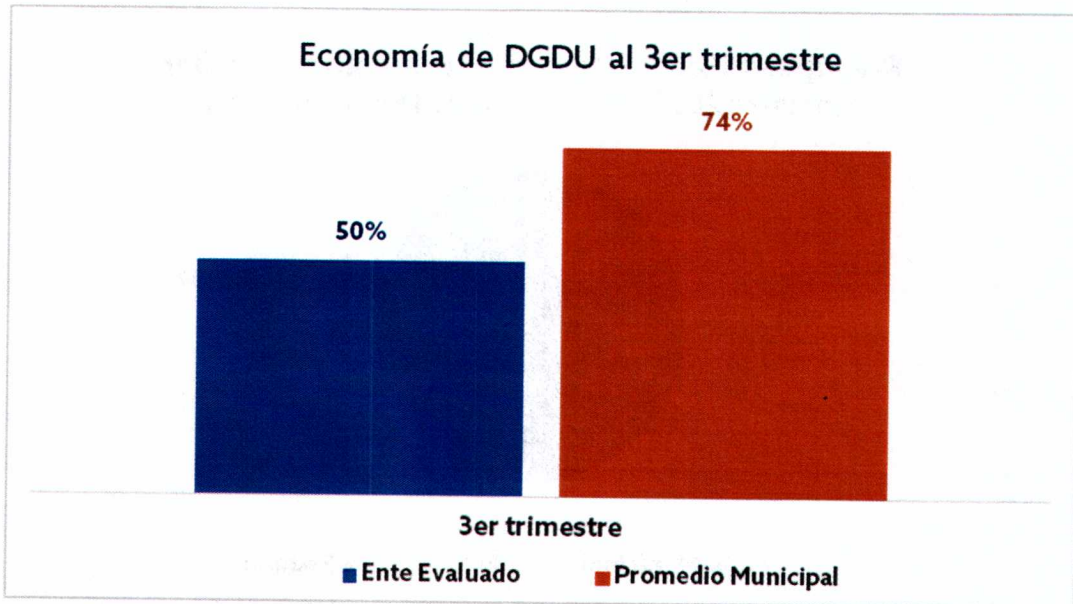


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022

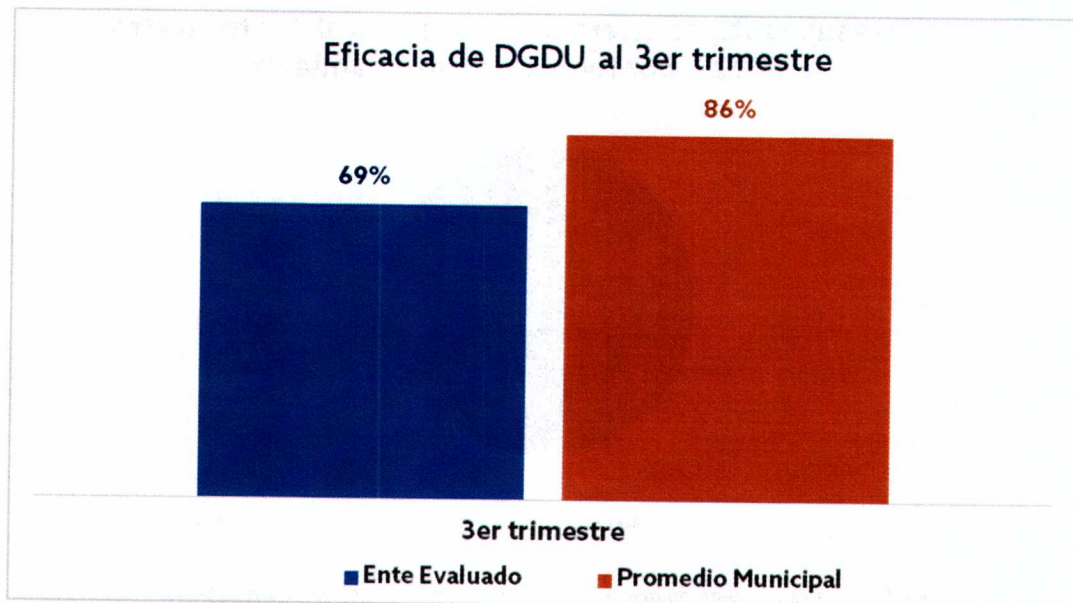
Presupuesto de inversión modificado al 3er trimestre 2022, por fuente de financiamiento



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 septiembre de 2022



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 septiembre de 2022



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 septiembre de 2022

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 **DEBAJO** del promedio municipal con un 69%, lo que se considera un nivel deficiente del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$76,726,032.30, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 67.7% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 32.3% del recurso total, que corresponde a un importe de \$24,797,713.77, 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 General de Desarrollo Institucional (DGDI), la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG) y la Dirección de Comunicación Social (DGCS); lo anterior, desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Gasto corriente	Inversión	Total
DGDI	\$12,728,124.74	\$0.00	\$12,728,124.74
DGRMySG	\$1,685,383.23	\$0.00	\$1,685,383.23
DGCS	\$30,000.00	\$1,013,522.16	\$1,043,522.16
DU	\$8,163,195.23	\$1,177,488.41	\$9,340,683.64

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 julio-septiembre 2022 corresponde al **12.2%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$9,340,683.64**

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$8,163,195.23** 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 como se muestra en la tabla 2.

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100250 Urbanismo táctico	\$177,819.04
100285 Visión metropolitana	\$999,669.37

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 20 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 **5** 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 licencias SARE atendidas	129.00%
--	---------

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 15 de diciembre del año 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

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	0000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$66,277.19	\$25,972.23	\$37,532.92	\$2,772.04
		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		\$288,464.00	\$176,216.08	\$91,644.90	\$20,603.02
		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		\$58,000.00	\$0.00	\$53,108.98	\$4,891.02
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$563.01	\$1,936.99
		23102	PRODUCTOS DE NATURALEZA VEGETAL Y FORESTAL ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,008.25	\$991.75
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,000.00	\$0.00	\$53,897.06	\$1,102.94
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,300.00	\$0.00	\$629.16	\$670.84
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$2,228.42	\$7,771.58
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$0.00	\$14,965.95	\$2,034.05
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$14,621.80	\$378.20
		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
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$10,262.46	\$1,737.54	
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$725,719.20	\$0.00	\$725,686.94	\$32.26	
		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	\$30,230.09	\$5,369.91	
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$25,000.00	\$6,272.73	\$16,803.44	\$1,923.83	
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$2,512.13	\$487.87	

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	000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$32,884.32	\$0.00	\$20,622.07	\$12,262.25
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$166,281.79	\$12,496.42	\$132,082.67	\$21,702.70
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$398,005.92	\$0.00	\$298,207.68	\$99,798.24
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$131,435.04	\$0.00	\$98,576.28	\$32,858.76
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,678.60	\$0.00	\$45,878.48	\$17,800.12
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$107,185.07	\$0.00	\$94,884.11	\$12,300.96
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$71.50	\$1,928.50
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,488.28	\$3,665.38	\$11,822.89	\$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		\$390,000.00	\$0.00	\$136,764.00	\$253,236.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$96,100.00	\$29,899.12	\$51,173.98	\$15,026.90
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,020.80	\$9,244.55	\$75.40	\$13,700.85
		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	\$17,284.00	\$22,715.96
		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: ARAL Coordinador: MMMM

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 O000001	\$128,190.89	\$33,137.88	\$33,137.88	\$61,915.13
		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	\$0.00	\$120,402.58	\$59,576.18
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$83,763.12	\$16,890.56	\$57,257.99	\$9,614.57
		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		\$648,511.20	\$493,289.99	\$155,221.21	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$152,769.91	\$0.00	\$152,769.91	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,212.54	\$14,929.34	\$15,757.22	\$1,525.98
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$38,999.90	\$0.00	\$38,999.90	\$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		\$15,000.00	\$0.00	\$11,394.99	\$3,605.01
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,900.00	\$0.00	\$5,797.98	\$1,102.02
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$472.00	\$528.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,000.00	\$0.00	\$24,401.00	\$10,599.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$3,674.24	\$6,325.76
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$28,800.00	\$0.00	\$12,736.96	\$16,063.04
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,245,366.96	\$0.00	\$802,768.54	\$442,598.42
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,034.30	\$0.00	\$2,034.30	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$27,364.40	\$0.00	\$27,364.40	\$0.00

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$35,148.00	\$35,148.00	\$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	\$3,239,128.16
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,326,290.78	\$0.00	\$1,326,290.78	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$54,105.88	\$12,523.40	\$32,157.57	\$9,424.91
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,032,925.07	\$0.00	\$924,020.76	\$108,904.31
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$635,000.00	\$0.00	\$580,085.47	\$54,914.53
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,403,909.74	\$0.00	\$0.00	\$1,403,909.74
	inversión	33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$2,500,000.00	\$747,671.90	\$1,574,509.06	\$177,819.04
		33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100285 Visión metropolitana	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,330.63	\$999,669.37
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$2,027,384.20	\$506,931.02	\$506,931.02	\$1,013,522.16

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	O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$18,571,782.09	\$897,784.73	\$7,352,820.48	\$10,321,176.88	44%	85%
	inversión	100250 Urbanismo táctico	\$4,527,384.20	\$1,254,602.92	\$2,081,440.08	\$1,191,341.20	74%	24%
		100285 Visión metropolitana	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,330.63	\$999,669.37	50%	43%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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	000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	Propósito	Porcentaje de usuarios atendidos	76.00%	55.43%	72.93%
		Componente	Porcentaje de licencias SARE atendidas	76.00%	129.00%	169.74%
		Actividad	Porcentaje de licencias SARE positivas	76.00%	81.00%	106.58%
		Componente	Porcentaje de alineamientos atendidos	76.00%	76.97%	101.28%
		Actividad	Porcentaje de alineamientos elaborados en tiempo	76.00%	75.63%	99.51%
		Componente	Porcentaje de permisos de construcción atendidos	76.00%	81.95%	107.83%
		Actividad	Porcentaje de permisos de construcción de uso habitacional otorgados de forma exprés	76.00%	63.41%	83.43%
		Componente	Porcentaje de permisos de uso de suelo atendidos	76.00%	85.38%	112.34%
		Actividad	Porcentaje de Permisos de uso de suelo elaborados en tiempo	76.00%	82.47%	108.51%
		Componente	Porcentaje de avance en la captura de obligaciones de desarrollos	76.00%	59.97%	78.91%
		Actividad	Porcentaje de avance en la captura de obligaciones de desarrollos	76.00%	53.31%	70.14%
		Componente	Porcentaje de avance del diagnóstico de regularización de anuncios	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de retiro de anuncios de la ciudad	50.00%	0.00%	0%
		100240 Gobierno Digital	Componente	Porcentaje de tramitología simplificada en la plataforma SARE respecto del total previsto	100.00%	90.00%
Actividad	Porcentaje de avance del sistema		100.00%	90.00%	90%	
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	100240 Gobierno Digital	Componente	Tasa de variación de empresas que realizan el trámite a través del SARE	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance del programa de promoción y seguimiento	50.00%	0.00%	0%
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de placas de nomenclatura suministradas	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de desarrollos en condominio de tipo vertical supervisados	65.00%	31.66%	48.71%
	100285 Visión Metropolitana	Actividad	Porcentaje de edificaciones supervisadas	50.00%	21.29%	42.58%

Evaluador:  Coordinador: 