

León, Gto., a 27 de marzo del 2023

Oficio no. CM/DESCI/876/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

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 octubre-diciembre 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.

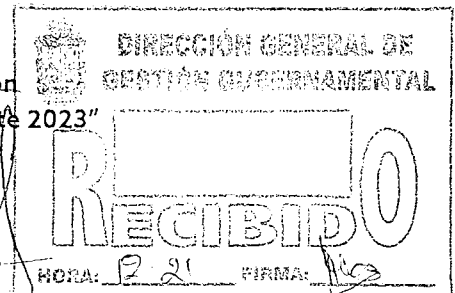
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 54 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73 y 102 septies 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 II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y la Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"EL trabajo todo lo vence"

Somos grandes, somos fuertes, somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

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:
4to 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	8
6. CONCLUSIONES	13
7. SEGUIMIENTO	15
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	18

2
Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV 

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 2022", 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 sexies, 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 II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- 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.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.

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:

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

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados.

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 que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.



Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.

b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
- Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.


Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV 

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: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado.

Presupuesto no ejercido: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado, al cierre del ejercicio evaluado.

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

Unidades 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.

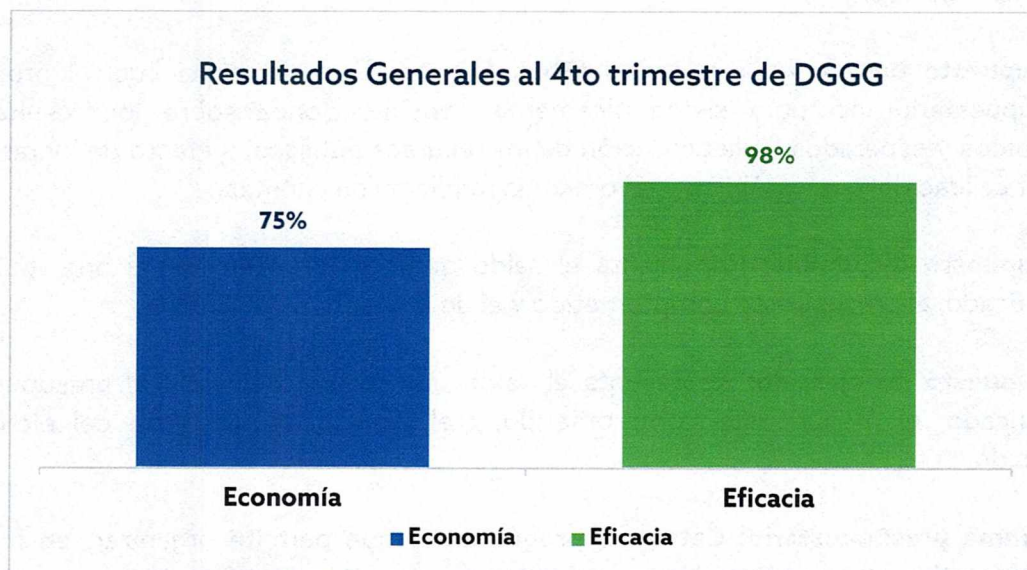
Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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 octubre-diciembre 2022.**

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

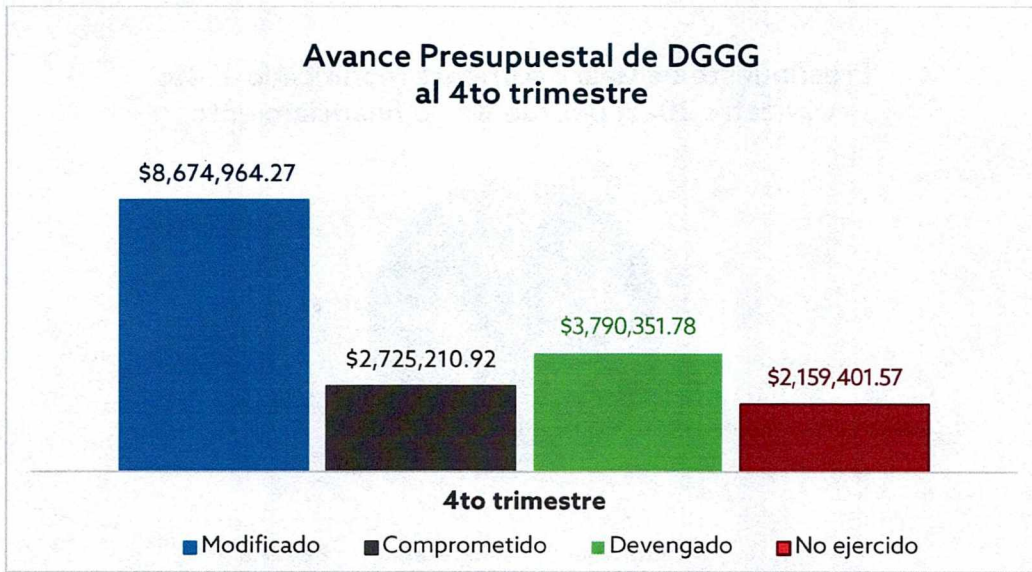
Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



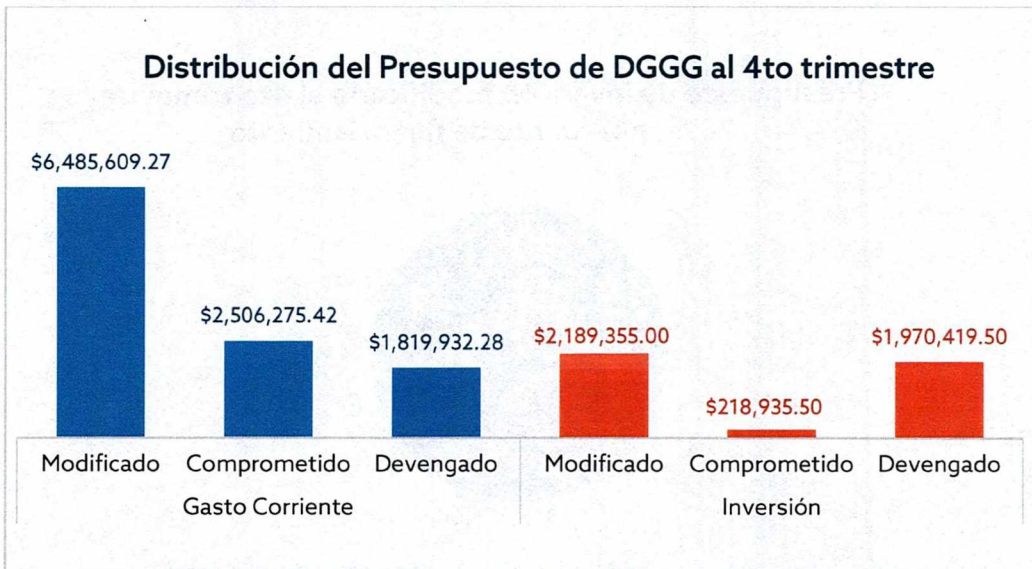
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Gestión Gubernamental"

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

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

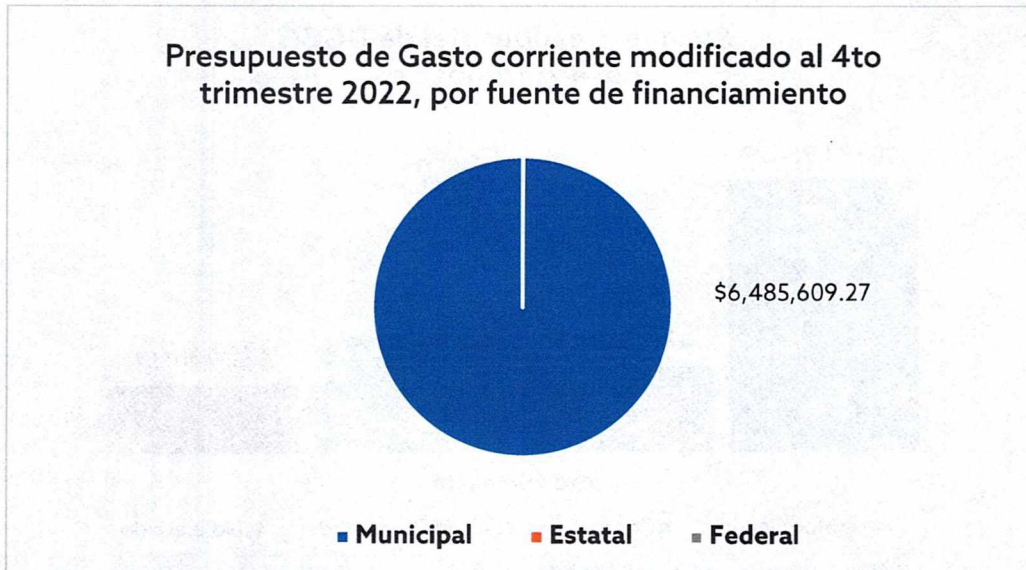


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

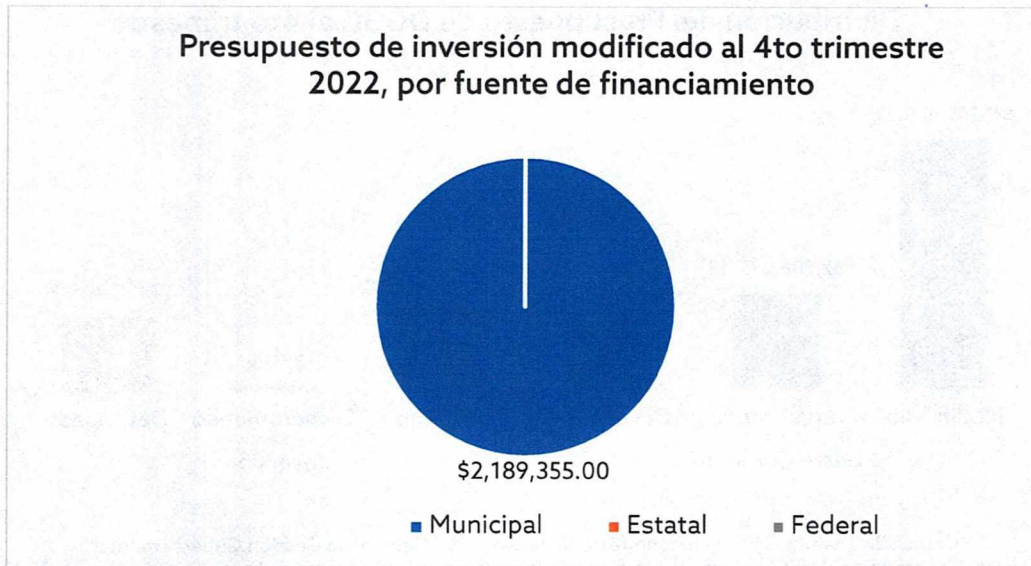


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

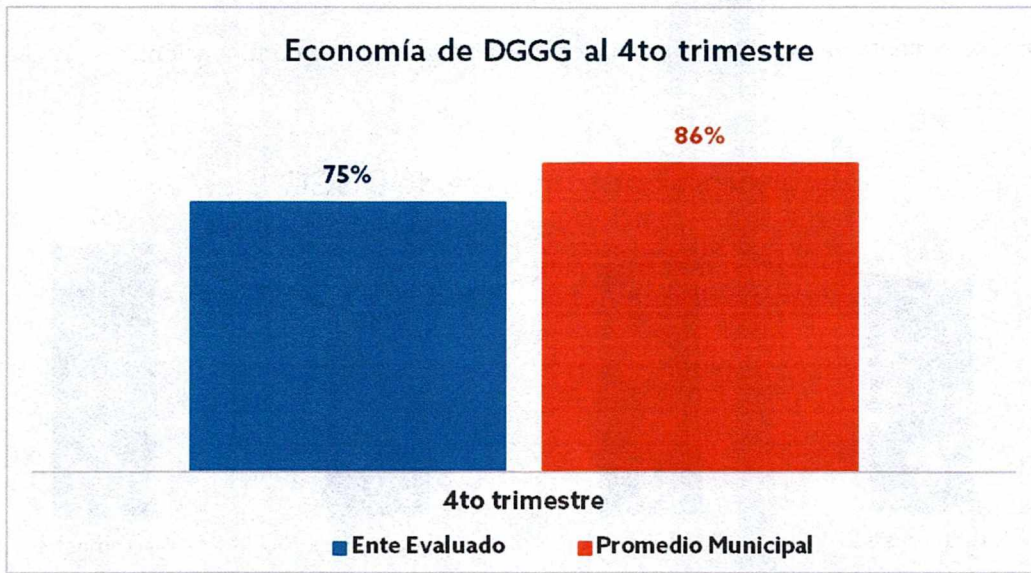


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

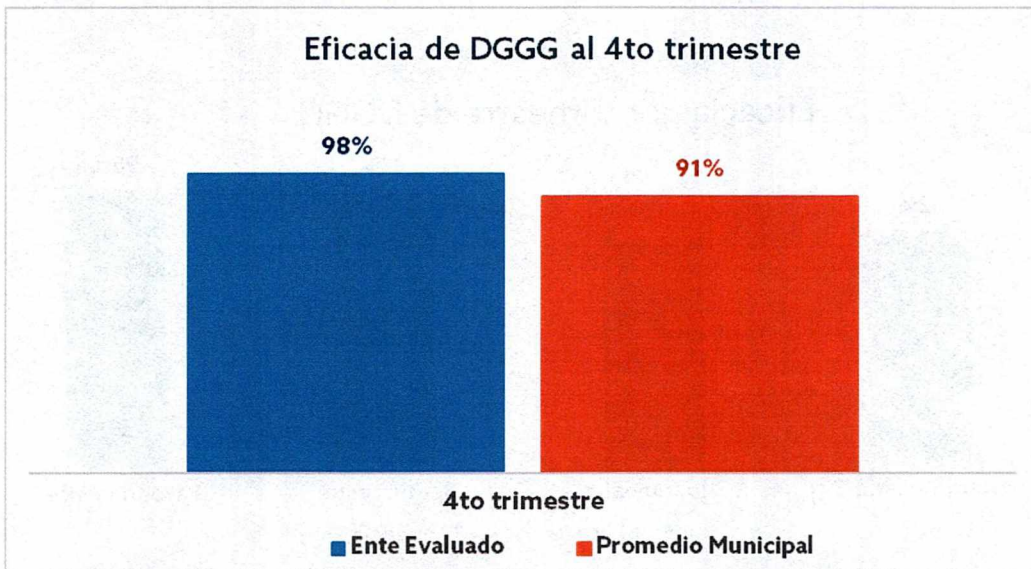


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV



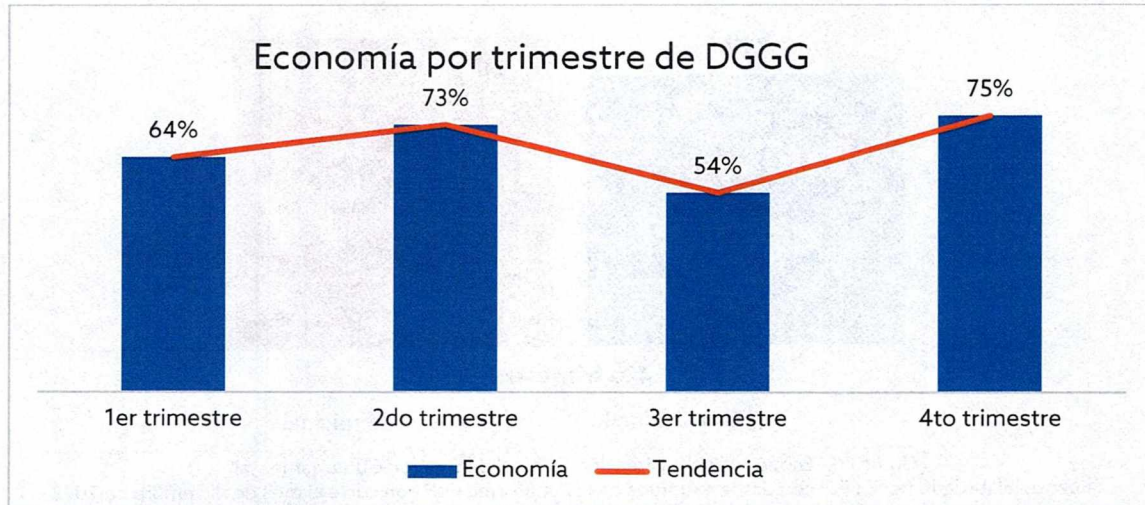
Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



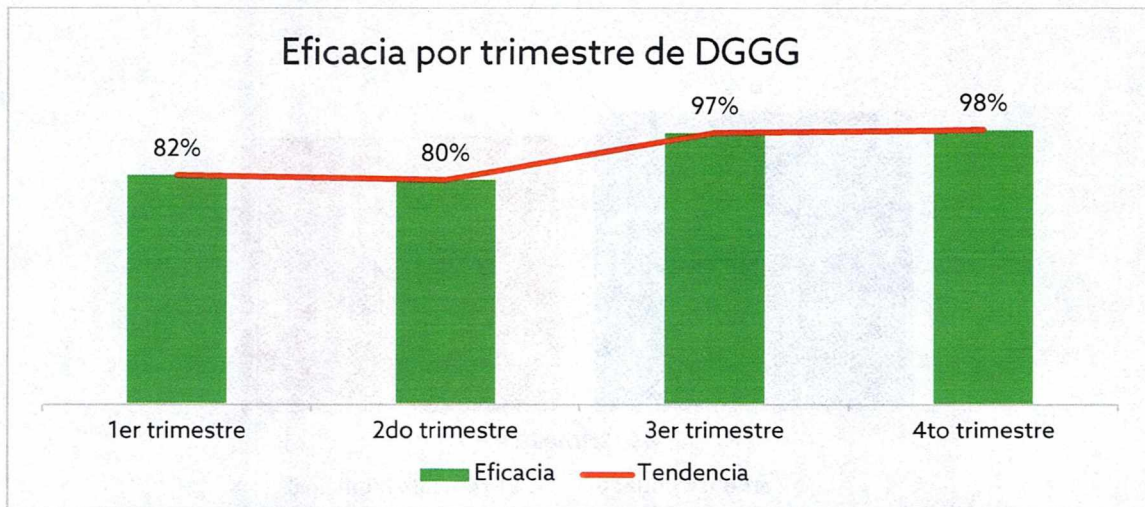
Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV



El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo una tendencia oscilante en cada uno de los trimestres evaluados, incrementando el porcentaje para el último trimestre. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que hubo un incremento en el último trimestre del año, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$17,790,187.64, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 86.1%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 13.9%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$2,469,196.71**, 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 Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$33,538.44	\$0.00	\$33,538.44
DGDI	\$325,558.53	\$0.00	\$325,558.53
DGRMySG	\$330,999.71	\$0.00	\$330,999.71
DGGG	\$1,779,100.03	\$0.00	\$1,779,100.03
Total	\$2,469,196.71	\$0.00	\$2,469,196.71

Tabla 1. "Presupuesto total no ejercido, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2022 corresponde al **10.0%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$1,779,100.03**.

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 10.0%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$1,779,100.03**, perteneciente a su **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como informar el estatus actual del recurso y proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Observación 2: De los 45 indicadores registrados, únicamente 42 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **1** indicador cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del ejercicio (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron 2 indicadores que presentan avance sin tener meta programada.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño 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 avance sin tener metas, el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como 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.

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

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 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.

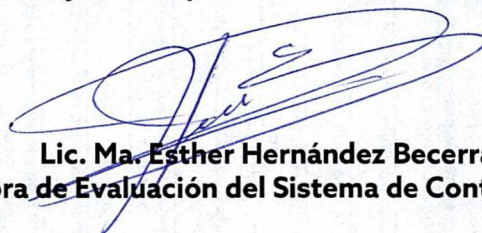
Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la dependencia evaluada 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 al ejercicio del recurso y metas programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 27 de marzo de 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"



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 NO EJERCIDO
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$10,000.04	\$0.00	\$7,949.30	\$2,050.74
		21401	Mat útiles de tecno de la info y comunic	11AA01			\$19,999.96	\$0.00	\$1,831.67	\$18,168.29
		21601	Material de limpieza	11AA01			\$3,000.00	\$0.00	\$155.97	\$2,844.03
		22101	Productos alimenticios para personas	11AA01			\$21,999.96	\$0.00	\$1,194.51	\$20,805.45
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01			\$3,000.00	\$0.00	\$954.59	\$2,045.41
		24801	Materiales complementarios	11AA01			\$3,000.00	\$0.00	\$1,134.96	\$1,865.04
		25101	Productos químicos básicos	11AA01			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		27101	Vestuario y uniformes dest. act adminvas	11AA01			\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72
		27102	Vestuario y uniformes dest. act operativ	11AA01			\$21,186.72	\$0.00	\$19,446.24	\$1,740.48
		29401	Refac y acc menores de equipo de computo	11AA01			\$2,000.00	\$0.00	\$475.99	\$1,524.01
		31701	Serv acceso internet redes procesa info	11AA01			\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01			\$861,600.12	\$719,775.51	\$14,291.20	\$127,533.41
		32901	Otros arrendamientos	11AA01			\$743.00	\$0.00	\$742.40	\$0.60
		33301	Servicios de consultoria administrativa	11AA01			\$3,692,199.17	\$1,786,400.00	\$659,999.96	\$1,245,799.21
		33601	Impresiones oficiales	11AA01			\$19,000.00	\$0.00	\$3,451.00	\$15,549.00
		33901	Serv profesionales científicos y tec int	11AA01			\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00
		35201	Instalación repa y mantenimiento de mob	11AA01			\$1,728.96	\$0.00	\$0.00	\$1,728.96
		36301	Serv creati preprod y prod excepto inter	11AA01			\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
		36601	Serv creación dif contenido exclu intern	11AA01			\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01			\$17,868.00	\$0.00	\$0.00	\$17,868.00
		37102	Pasajes aéreos internacionales	11AA01			\$14,511.00	\$0.00	\$0.00	\$14,511.00
		37202	Pasajes terrestres foráneos	11AA01			\$2,499.96	\$0.00	\$1,281.00	\$1,218.96
37501	Viáticos en el país	11AA01	\$9,766.00	\$0.00	\$3,573.99	\$6,192.01				
37601	Viáticos en el extranjero	11AA01	\$779.00	\$0.00	\$0.00	\$779.00				

2011

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	38301	Congresos convenciones y eventos especia	11AA01	RECURSOS PROPIOS	0000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$56,850.04	\$0.00	\$56,346.21	\$503.83
		38501	Gastos de representación				\$62,923.04	\$0.00	\$62,892.51	\$30.53
		38502	Gastos de oficina y organización				\$17,999.96	\$0.00	\$12,813.09	\$5,186.87
		39201	Otros impuestos y derechos				\$3,505.00	\$0.00	\$3,252.00	\$253.00
		51501	Equipo de cómputo tecnologías de la info				\$188,424.60	\$0.00	\$188,424.60	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios equipos de admon				\$16,848.54	\$0.00	\$10,907.10	\$5,941.44
		56401	Sistemas de aire acondicionado calefacci				\$14,484.61	\$0.00	\$14,484.61	\$0.00
		59701	Licencias informáticas e intelectuales				\$2,557.80	\$0.00	\$2,557.80	\$0.00
	Inversión	49201	Transferencias para organismos internacionales			100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$2,189,355.00	\$218,935.50	\$1,970,419.50	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	0000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$5,354,513.24	\$2,506,175.51	\$1,069,237.70	\$1,779,100.03	67%	97.9%
	Inversión	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$2,189,355.00	\$218,935.50	\$1,970,419.50	\$0.00	100%	95.6%

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR


En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el ejercicio 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.	180	185	103%	
		Actividad	Porcentaje de talleres realizados respecto de los programados.	7	7	100%	
		Actividad	Porcentaje de tutorías realizadas respecto de los programadas.	3	4	133%	
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución del Diagnóstico y Evaluación de Competencias.	100%	130%	130%	
	100245 Sistema de Inteligencia Municipal (SIM)	Propósito	Porcentaje de uso de los Reportes de Inteligencia entregados.	100%	100%	100%	
		Componente	Porcentaje de implementación del sistema de inteligencia municipal respecto de lo programado.	100%	100%	100%	
		Actividad		Porcentaje de las capas de información que son analizadas o a las que se les realiza cruces de información con otras capas respecto del total de capas que son integradas al sistema en el mes anterior	Sin meta programada	100%	Se registró avance sin tener meta programada
				Porcentaje de capas de información integradas al sistema respecto del total de capas recibidas por parte de las dependencias el mes anterior.	100%	90%	90%
				Porcentaje de dependencias o entidades que se capacitan respecto de lo planeado.	22	22	100%
				Porcentaje de avance en la construcción del tablero de indicadores de impacto respecto de lo planeado.	100%	100%	100%
				Porcentaje de indicadores elaborados respecto de lo planeado.	250	266	106%
				Porcentaje de avance en la búsqueda y selección de información a incluir en los indicadores.	100%	100%	100%
				Porcentaje de indicadores con información actualizada respecto del total de indicadores incorporados en el tablero	100%	100%	100%
				Porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública municipal que reportan sus acciones mensualmente respecto del total de dependencias y entidades.	Sin meta programada	33	Se registró avance sin tener meta programada
				Porcentaje de avance en la implementación de la guía consultiva	100%	100%	100%
				Porcentaje de las dependencias que han completado su Diagnóstico	20	20	100%
				Porcentaje de indicadores para los que las dependencias han completado sus evidencias.	115	115	100%
				Porcentaje de los Reportes de Inteligencia entregados respecto de lo planeado.	12	12	100%
				Porcentaje de solicitudes de análisis y cruces de capas de información que son atendidas respecto de las recibidas un mes antes.	100%	90%	90%

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	100245 Sistema de Inteligencia Municipal (SIM)	Actividad	Porcentaje de acciones del Programa de Gobierno a las que se les realiza seguimiento y monitoreo de avances respecto de lo programado.	400	400	100%
	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Componente	Porcentaje de ejecución del convenio de colaboración con la UNESCO.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de convenios de colaboración con organismos, asociaciones o gobiernos nacionales o internacionales firmados.	4	4	100%
		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	6	100%
		Componente	Porcentaje de avance en el desarrollo de los talleres respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	100%	90%	90%
		Actividad	Porcentaje de las notas conceptuales de los talleres elaboradas respecto de las programadas	4	3	75%
		Actividad	Porcentaje de talleres realizados respecto de los programados.	4	4	100%
	000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Proposito	Porcentaje de uso de los Reportes de Inteligencia entregados.	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de implementación del sistema de inteligencia municipal respecto de lo programado.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de dependencias o entidades que se capacitan respecto de lo planeado.	22	22	100%
		Actividad	Porcentaje de capas de información integradas al sistema respecto del total de capas recibidas por parte de las dependencias el mes anterior.	100.00%	90.0%	90%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes de análisis y cruces de capas de información que son atendidas respecto de las recibidas un mes antes.	100.00%	90.0%	90%
		Actividad	Porcentaje de los Reportes de Inteligencia entregados respecto de lo planeado.	12	12	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la construcción del tablero de indicadores de impacto respecto de lo planeado.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de indicadores con información actualizada respecto del total de indicadores incorporados en el tablero	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la búsqueda y selección de información a incluir en los indicadores.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de indicadores elaborados respecto de lo planeado.	250	266	106%

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de acciones del Programa de Gobierno a las que se les realiza seguimiento y monitoreo de avances respecto de lo programado	400	400	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la guía consultiva	100.00%	90.0%	90%
		Actividad	Porcentaje de las dependencias que han completado su Diagnóstico	20	20	100%
		Actividad	Porcentaje de indicadores para los que las dependencias han completado sus evidencias.	115	115	100%


 Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV
