

León, Gto., a 27 de marzo del 2023

Oficio no. CM/DESCI/880/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

Lic. Erika Quiroz Rocha

Director General del Fideicomiso de Obras por Cooperación

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

Entidad Evaluada:

Fideicomiso de Obras por Cooperación

Contenido	
1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	8
6. CONCLUSIONES	13
7. SEGUIMIENTO	14
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	17

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.

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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%.

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

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%.

2
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.

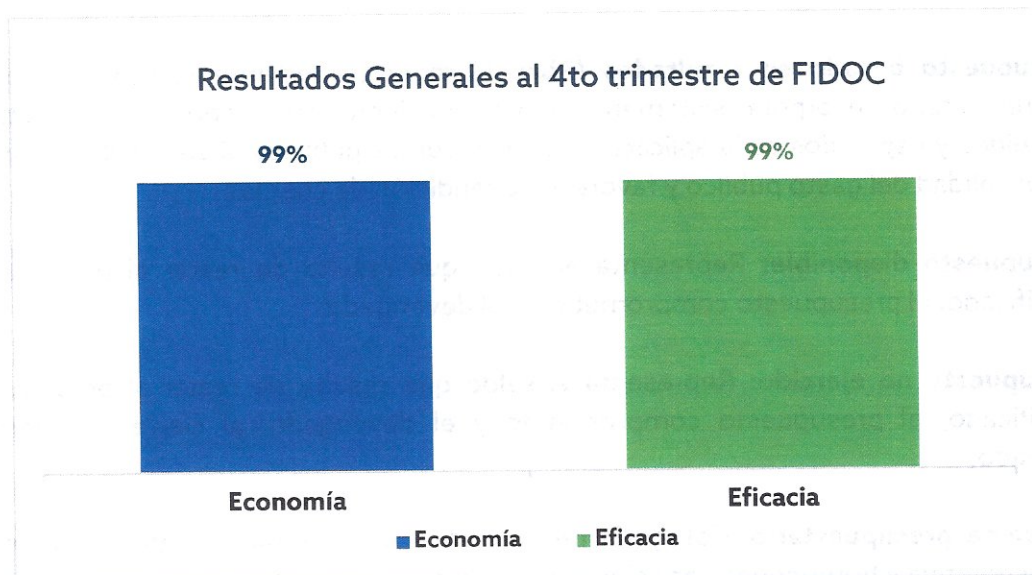
Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

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 CAPITULO 1000.



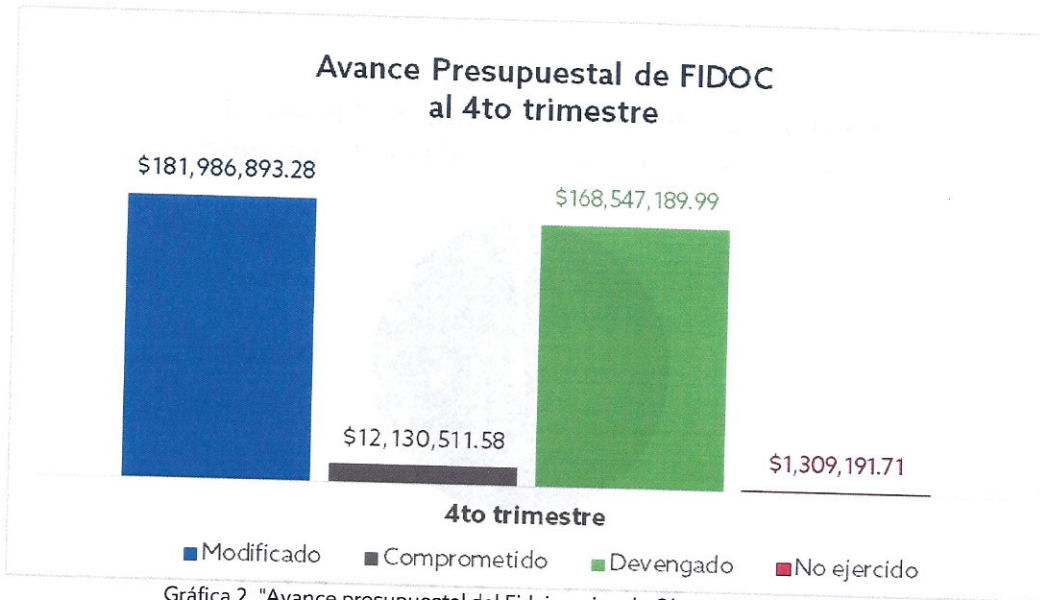
Gráfica 1. "Resultados Generales del Fideicomiso de Obras por Cooperación"

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

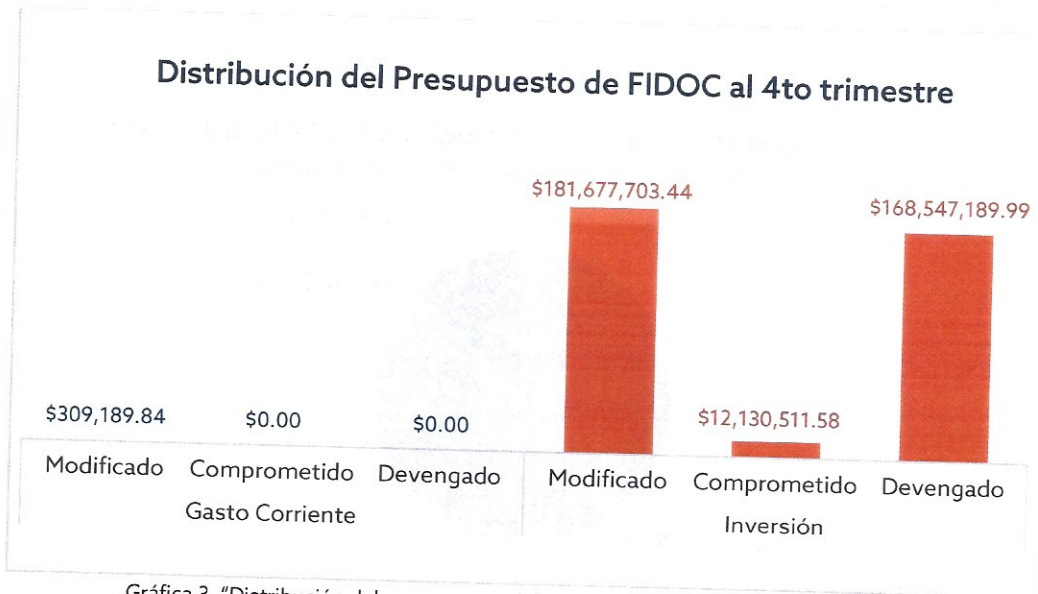
2
Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

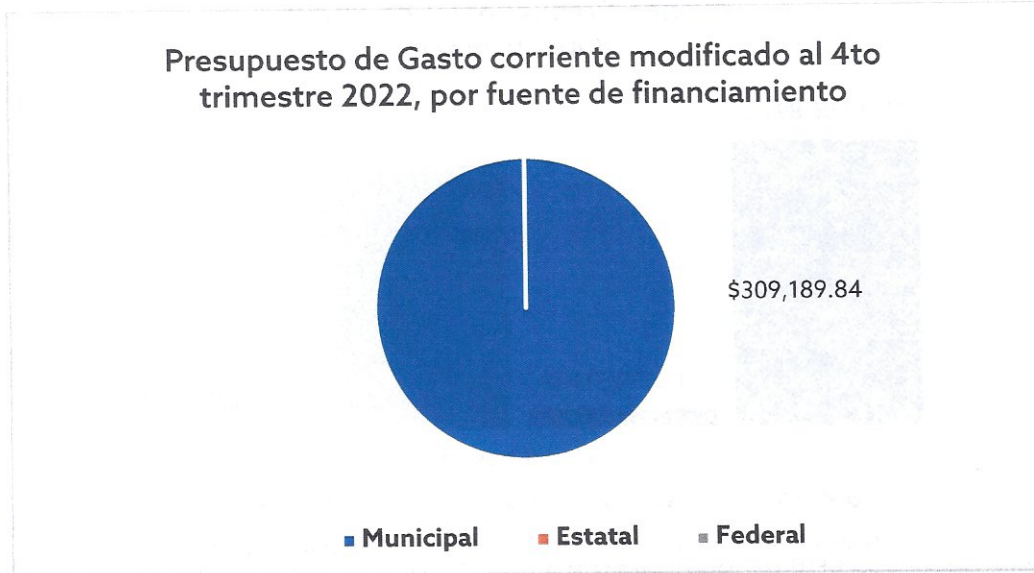


Gráfica 2. "Avance presupuestal del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

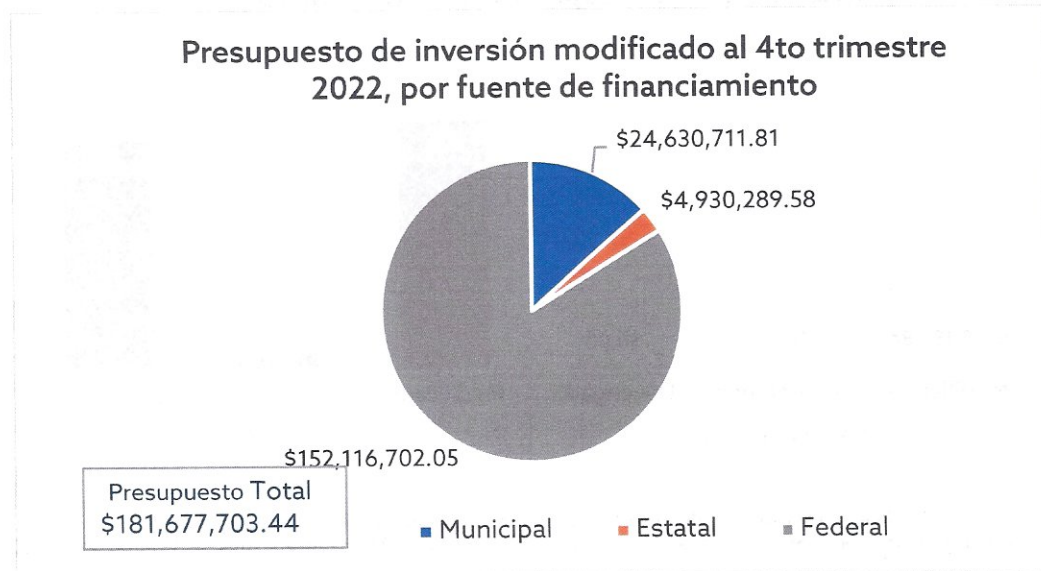


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV *MM*

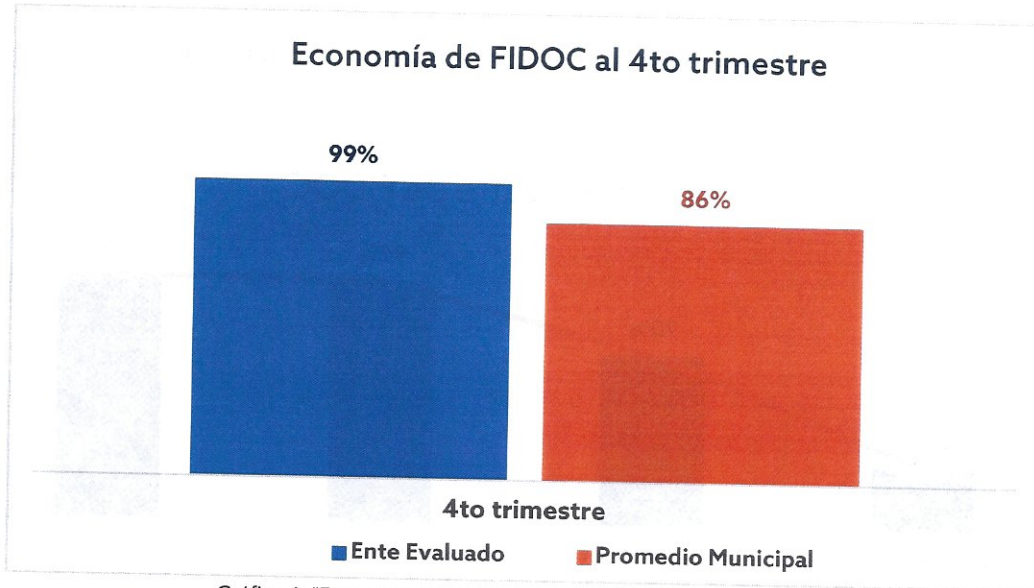


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

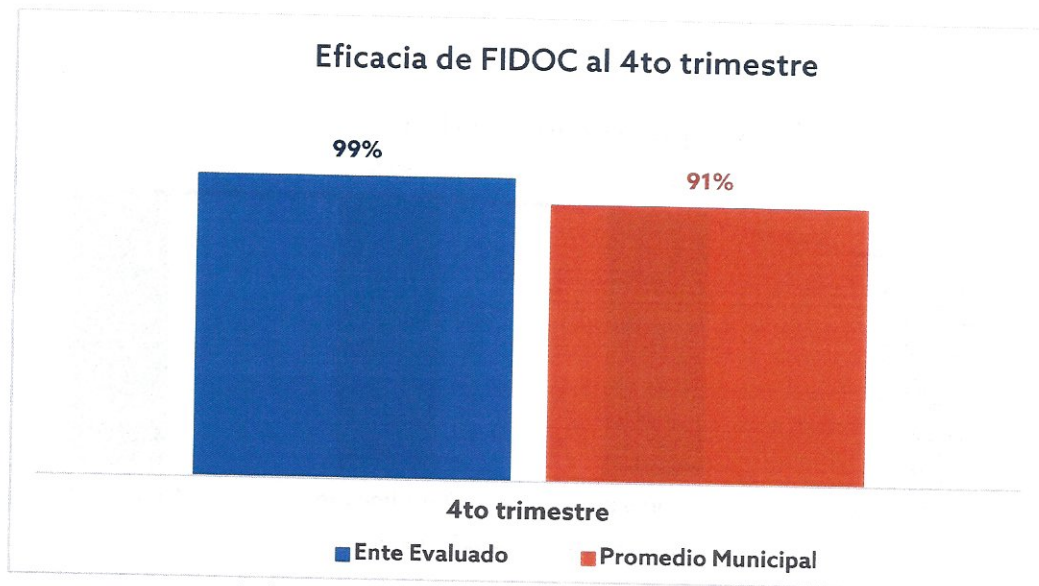


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluidor: LPMM Coordinador: MMMV



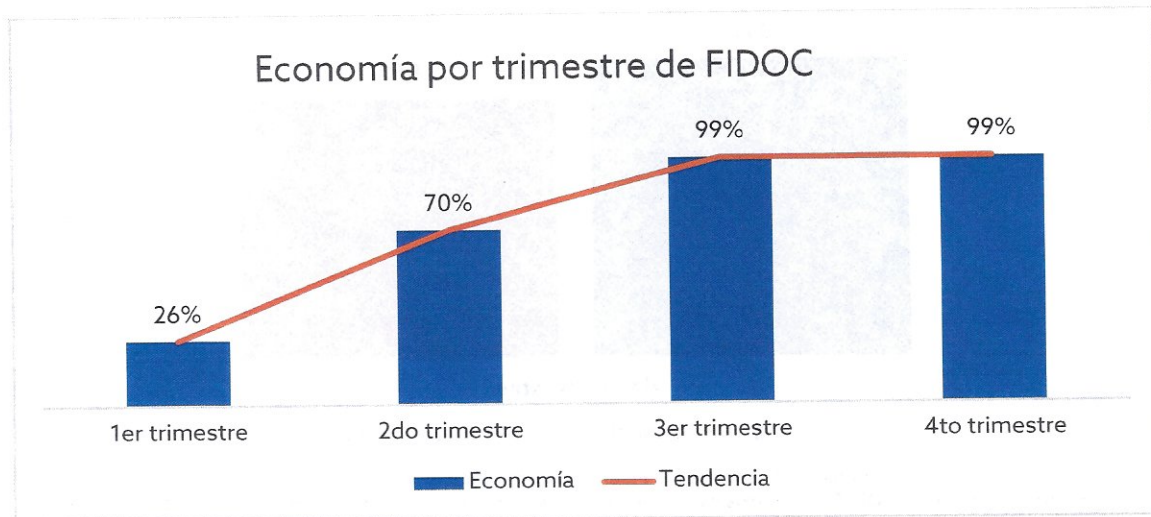
Gráfica 6. "Economía del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



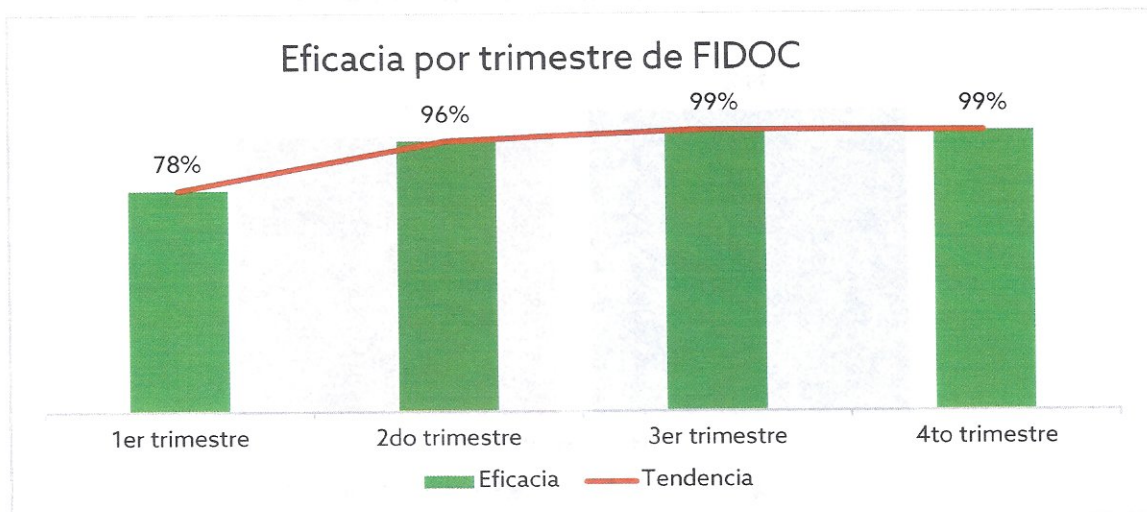
Gráfica 7. "Eficacia del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

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



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
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 del Fideicomiso de Obras por Cooperación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

2
Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo una tendencia de incremento en los tres primeros trimestres evaluados, manteniendo el porcentaje para el cuarto trimestre, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que se mantuvo en porcentaje alto en el último trimestre del año, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$184,972,575.45, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 97.8%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 2.2%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$4,151,376.17**, 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) desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGDI	\$3,151,374.30	\$0.00	\$3,151,374.30
FIDOC	\$0.00	\$1,000,001.87	\$1,000,001.87
Total	\$3,151,374.30	\$1,000,001.87	\$4,151,376.17

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 **0.5%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$1,000,001.87**.

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

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 0.5%** del recurso asignado a su entidad para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$1,000,001.87**, lo cual perteneciente a su presupuesto **de inversión para el programa 100250 Urbanismo táctico**.

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.

En lo referente al **logro de metas** informamos que de los 7 indicadores registrados, únicamente 6 cuentan con meta programada para el periodo, los cuales presentan avances adecuados del 93% al 100%, por lo que **no emitimos ninguna observación a este respecto**.

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 entidad 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 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

Evaluidor: LPMM

Coordinador: MMMM

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	DESCRIPCION DE COG	ORIGEN	DESCRIPCION DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) 5051	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanentemente	11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	\$1,290,468.76	\$0.00	\$0.00	\$1,290,468.76
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$42,056.41	\$0.00	\$0.00	\$42,056.41
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$861,072.19	\$0.00	\$0.00	\$861,072.19
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$174,822.31	\$0.00	\$51,977.26	\$122,845.05
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$26,157.50	\$0.00	\$26,157.50	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$79,610.18	\$0.00	\$41,605.74	\$38,004.44
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$23,757.21	\$0.00	\$23,757.21	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$66,044.28	\$0.00	\$0.00	\$66,044.28
		15405	Ayuda para despesa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$57,161.91	\$0.00	\$0.00	\$57,161.91
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$131,868.49	\$0.00	\$0.00	\$131,868.49
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$131,868.49	\$0.00	\$0.00	\$131,868.49
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$62,318.48	\$0.00	\$0.00	\$62,318.48
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES	\$38,475.96	\$0.00	\$0.00	\$38,475.96			
39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS			\$309,189.84	\$0.00	\$0.00	\$309,189.84	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS			\$58,260.50	\$0.00	\$0.00	\$58,260.50	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES			\$599,440.59	\$0.00	\$513,892.64	\$85,547.95	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS			\$24,293,447.83	\$970,499.49	\$23,170,968.61	\$151,979.73	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018			\$188,832.40	\$0.00	\$0.00	\$188,832.40	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019			\$24,830.31	\$0.00	\$0.00	\$24,830.31	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020			\$65,340.77	\$0.00	\$0.00	\$65,340.77	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES			\$368,797.30	\$0.00	\$0.00	\$368,797.30	
Inversión						100250 Urbanismo táctico				

Y ML

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Fideicomiso de Obras por Cooperación

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) 5051	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2020	100250 Urbanismo táctico	\$56,412.87	\$0.00	\$0.00	\$56,412.87
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AA01	FORTAMUN		\$91,920.59	\$0.00	\$91,920.59	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM		\$148,425,943.94	\$6,226,947.78	\$142,198,996.12	\$0.04
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN		\$2,574,186.76	\$2,774.73	\$2,571,412.03	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	23AB01	Rendimientos Financieros FISM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	31AF02	PSBGTO (FISE)		\$2,878,412.70	\$2,878,412.70	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	32AA02	TEJIDO SOCIAL 2017		\$2,051,876.88	\$2,051,876.88	\$0.00	\$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
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) 5051	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$29,198,514.95	\$3,025,151.10	\$25,742,380.64	\$430,983.21	99%	100.0%
			\$152,479,188.49	\$9,105,360.48	\$142,804,809.35	\$569,018.66	100%	100.0%

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMYM

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
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) 5051	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de avance en la realización de contratos de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo	100%	100%	100%
		Propósito	Porcentaje de pavimentación de tramos de calles gestionadas mediante la participación ciudadana en colonias regulares de alta vulnerabilidad	100.00%	100.0%	100%
	E000002 Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	Componente	Porcentaje de difusión de los programas FIDOC en las delegaciones de la ciudad de León, Gto.	423	393	93%
		Actividad	Porcentaje de ingreso mensual de las aportaciones de los cooperadores en programas de FIDOC	100.00%	100.1%	100%
		Actividad	Porcentaje de acuerdos de coordinación entre dependencias para la gestión de obras de pavimentación	10	10	100%
		Actividad	Porcentaje de asambleas realizadas para generar la participación social en la pavimentación de calles.	802	803	100%

2
Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMM

