



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er. Trimestre 2023

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Gestión Gubernamental

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	11
7. SEGUIMIENTO	12
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	13
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	20

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 2023** 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 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 2023, 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.
- Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023.

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

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 $\geq 90\%$	$90\% > \text{Economía} \geq 80\%$	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 $\geq 90\%$	$90\% > \text{Eficacia} \geq 80\%$	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%.

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).

Evaluador: PMSG Coordinador: ARAL

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 no se cuenta con información del presupuesto calendarizado para el presente ejercicio, únicamente se emite una recomendación sobre el monitoreo continuo, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio del recurso al cierre del ejercicio.
- d) Para la realización del siguiente informe, se consideran únicamente las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

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.

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

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.

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: PMCG



Coordinador: ARXL



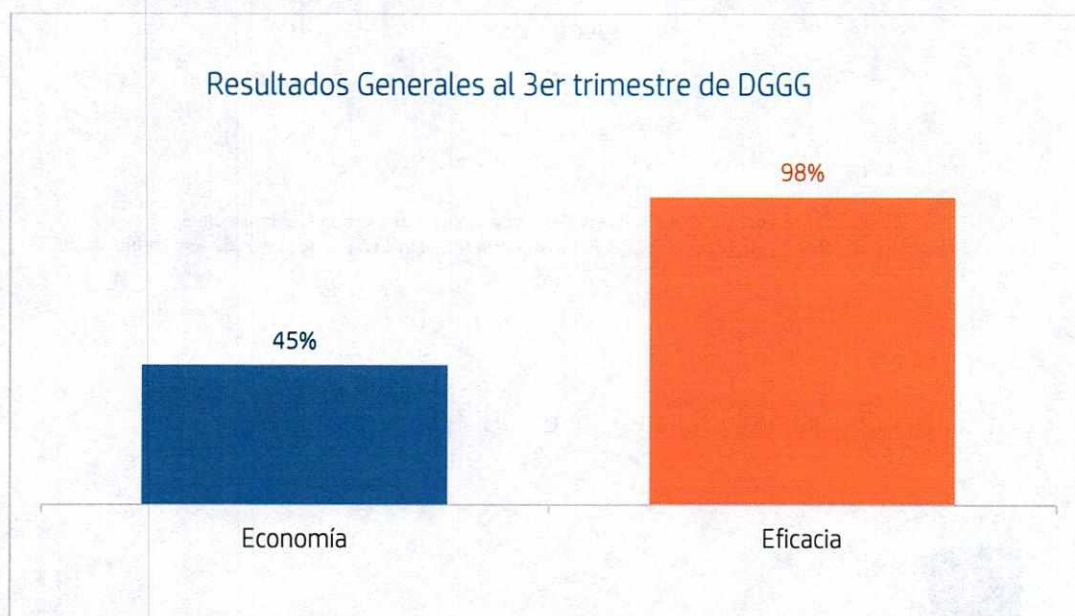
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 2023**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2023, 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 2023.

Para el presente análisis **UNICAMENTE** se consideran las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

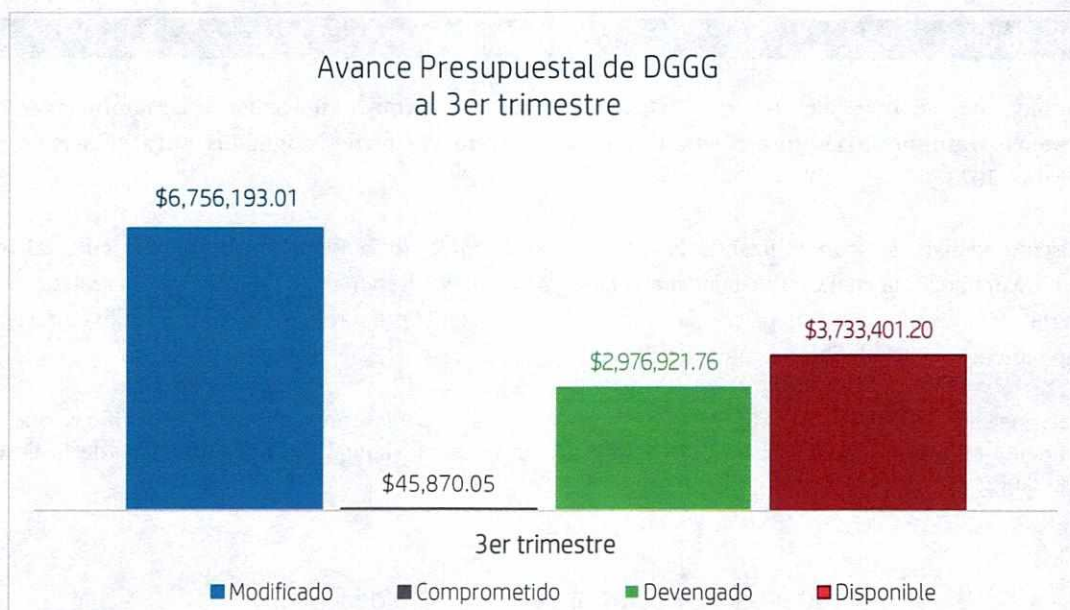


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Gestión Gubernamental"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2023

Evaluator: PMCG

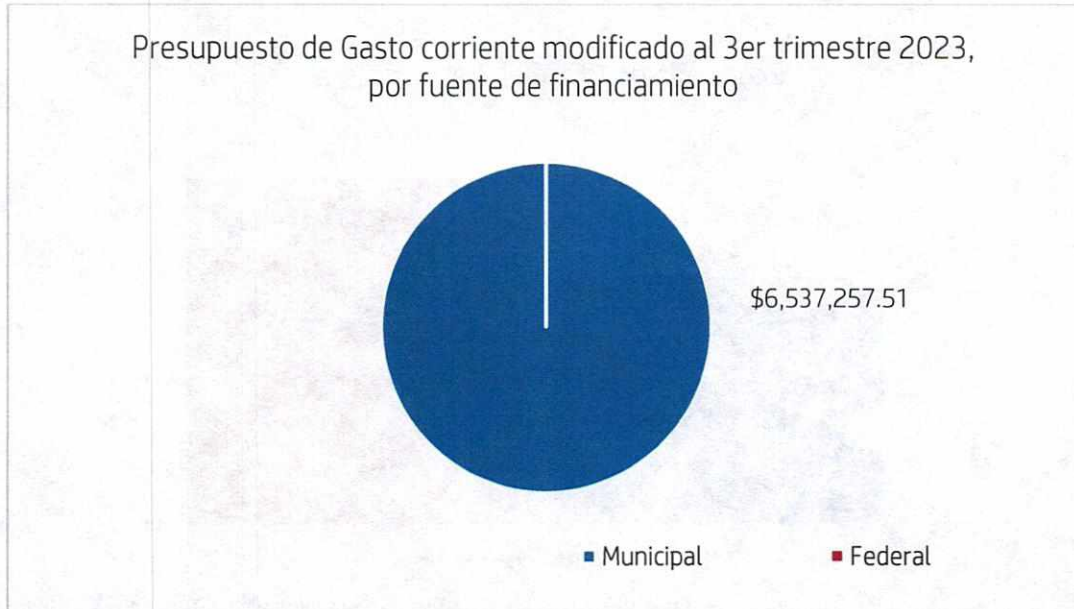
Coordinador: ARAL



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 septiembre de 2023



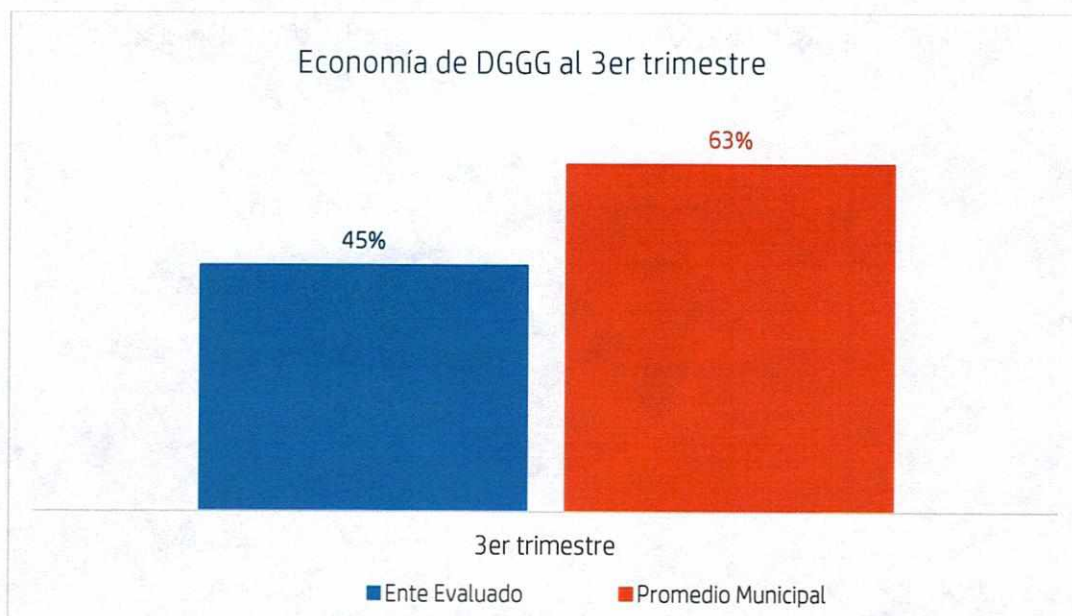
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



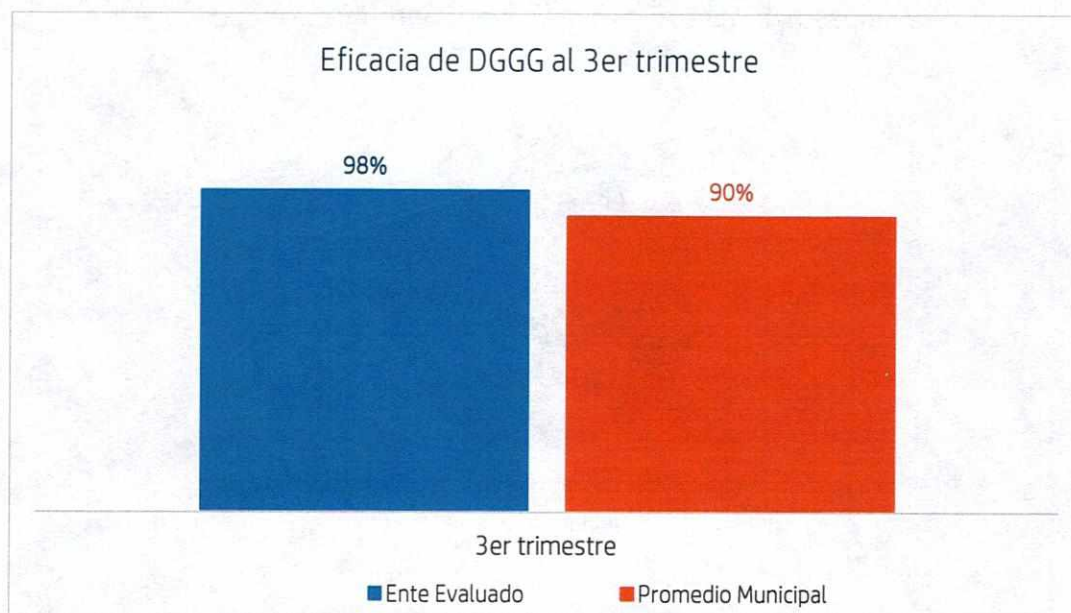
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESC1 con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESC1 con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Gestión Gubernamental"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2023

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 **EFICACIA** del promedio municipal con un 98%, lo que se considera un nivel adecuado del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$17,669,615.52, incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 64.5% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 35.5% del recurso total, que corresponde a un importe de \$6,281,486.44, 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 disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$94.60	\$0.00	\$94.60
DGDI	\$2,149,537.51	\$0.00	\$2,149,537.51
DGRMySG	\$398,453.13	\$0.00	\$398,453.13
DGGG	\$3,733,401.20	\$0.00	\$3,733,401.20
TOTAL	\$6,281,486.44	\$0.00	\$6,281,486.44

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 2023 corresponde al **21.1%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$3,733,401.20**

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$3,733,401.20** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

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

En lo referente al **logro de metas**, informamos que de los 12 indicadores registrados, presentan avances adecuados uno del 88%, uno del 89% y los restantes del 100%, por lo que **no emitimos ninguna observación a este respecto**

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 2023** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias, entidades y órganos autónomos 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.

En la presente Evaluación no se detectaron observaciones en el logro de las metas correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2023.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 11 de diciembre del 2023

Atentamente,
“El trabajo todo lo vence”
Somos grandes, Somos fuertes, Somos León
“2023 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 Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	12AA01	Remanente recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$34,072.23	\$0.00	\$34,066.89	\$5.34
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$2,000.00	\$0.00	\$559.50	\$1,440.50
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	32901	Otros arrendamientos	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$11,000.00	\$0.00	\$10,927.20	\$72.80
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$1,786,400.00	\$0.00	\$1,786,400.00	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	Remanente recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$99.91	\$0.00	\$99.91	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$2,200.00	\$0.00	\$2,105.40	\$94.60
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$52,000.00	\$0.00	\$23,747.99	\$28,252.01
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$4,500.00	\$0.00	\$1,157.01	\$3,342.99
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	38201	Gastos de orden social y cultural	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
Dirección General de Gestión	Inversión	49201	Transferencias para organismos internacionales	12AA01	Remanente recursos propios	100271 Proyecto integral para	\$218,935.50	\$0.00	\$218,935.50	\$0.00

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510						el desarrollo humano y la inclusión social				
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$171.26	\$0.00	\$0.00	\$171.26
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$611.76	\$0.00	\$0.00	\$611.76
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35102	Instalaciones	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$5,500.00	\$0.00	\$320.00	\$5,180.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$3,000.00	\$0.00	\$219.49	\$2,780.51
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Dirección General de Gestión	Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

1.7



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510										
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$33,392.30	\$0.00	\$32,911.02	\$481.28
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$9,626.00	\$0.00	\$6,589.38	\$3,036.62
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$8,000.00	\$0.00	\$1,161.00	\$6,839.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$14,000.00	\$0.00	\$8,407.62	\$5,592.38
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$14,400.00	\$0.00	\$568.61	\$13,831.39
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$19,839.16	\$0.00	\$11,139.16	\$8,700.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$22,058.40	\$0.00	\$0.00	\$22,058.40
Dirección General de Gestión	Gasto corriente	37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$45,214.00	\$0.00	\$36,250.92	\$8,963.08

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510										
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	37102	Pasajes aéreos internacionales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	37601	Viáticos en el extranjero	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$43,725.14	\$0.00	\$43,725.19	-\$0.05
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$54,421.24	\$0.00	\$54,421.24	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$112,000.00	\$0.00	\$103,902.04	\$8,097.96
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$136,288.92	\$0.00	\$87,389.35	\$48,899.57
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$144,800.00	\$0.00	\$0.00	\$144,800.00
Dirección General de Gestión	Gasto corriente	39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$230,059.21	\$0.00	\$143,298.96	\$86,760.25

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

1.7



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510										
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$3,414,576.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414,576.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	Remanente recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$719,775.51	\$0.01	\$719,775.50	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$43,110.05	\$0.01	\$43,110.04	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$128.54	\$103.03	\$0.00	\$25.51
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$2,629.72	\$2,629.72	\$0.00	\$0.00
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15405	Ayuda para despensa	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$99,290.88	\$11,307.30	\$67,297.98	\$20,685.60
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$19,166.00	\$16,184.49	\$0.00	\$2,981.51
Dirección General de Gestión	Gasto corriente	15904	Ayuda para alimentación	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$256,133.65	\$24,660.28	\$178,112.19	\$53,361.18

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510										
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	13201	Prima de vacaciones	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$177,870.59	\$28,478.83	\$112,335.39	\$37,056.37
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$54,000.00	\$29,685.55	\$0.00	\$24,314.45
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$266,500.00	\$31,227.00	\$179,752.14	\$55,520.86
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$189,253.05	\$31,326.09	\$118,499.25	\$39,427.71
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15902	Premio por puntualidad	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$371,874.63	\$42,249.24	\$252,151.49	\$77,473.90
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15903	Premio por asistencia	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$371,874.63	\$42,249.24	\$252,151.49	\$77,473.90
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$350,655.53	\$50,345.32	\$227,256.94	\$73,053.27
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	Recursos propios	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$213,759.00	\$82,215.01	\$131,543.98	\$0.01
Dirección General de Gestión	Gasto corriente	14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$1,141,469.18	\$163,956.44	\$739,706.65	\$237,806.09

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Gubernamental 3510										
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$240,983.72	\$190,778.79	\$0.00	\$50,204.93
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	13203	Gratificación de fin de año	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$729,269.44	\$516,698.58	\$30,253.47	\$182,317.39
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	Participaciones	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$5,564,180.37	\$523,256.84	\$3,882,527.42	\$1,158,396.11

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Dirección General de Gestión Gubernamental	Gasto corriente	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	\$17,450,680.02	\$1,787,351.77	\$9,381,841.81	\$6,281,486.44	64%	98%
Dirección General de Gestión Gubernamental	Inversión	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$218,935.50	\$0.00	\$218,935.50	\$0.00	100%	100%

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL

1.7



ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Actividad	Porcentaje de avance respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto.	100%	100%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Componente	Porcentaje de actualización y complementación del sistema de inteligencia municipal respecto de lo programado.	75%	75%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de proyectos estratégicos realizados respecto de los programados	67%	67%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de solicitudes de análisis y cruces de capas de información que son atendidas respecto de las recibidas un mes antes.	100%	100%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de capas de información integradas al SIM del total de capas recibidas por parte de las dependencias el mes anterior.	100%	88%	88%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de talleres realizados respecto de lo planeado.	75%	75%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de integración de nuevos módulos de indicadores al tablero de indicadores respecto de los módulos de indicadores recibidos de las áreas correspondientes.	100%	133%	133%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de actualización de cifras respecto del total de la información actualizada recibida por mecanismos de actualización (Manual o automática)	81%	72%	89%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de avance en la actualización de la guía consultiva	100%	100%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de indicadores para los que las dependencias han completado sus evidencias de aquellos que se requieran integrar según la Guía	100%	100%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados respecto de los programados.	75%	75%	100%
Dirección General de Gestión Gubernamental 3510	O000001 Dirección General de Gestión Gubernamental	Actividad	Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados respecto de los programados.	75%	75%	100%

Evaluador: PMCG

Coordinador: ARAL