



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:

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	11
7. SEGUIMIENTO	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	18

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: SGSM / Coordinador: ARAL

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

Evaluador: SGSM / Coordinador: ARAL

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Gasto Modificado: se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

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

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

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que 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:

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Presupuesto disponible: El saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el comprometido y el devengado.

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

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

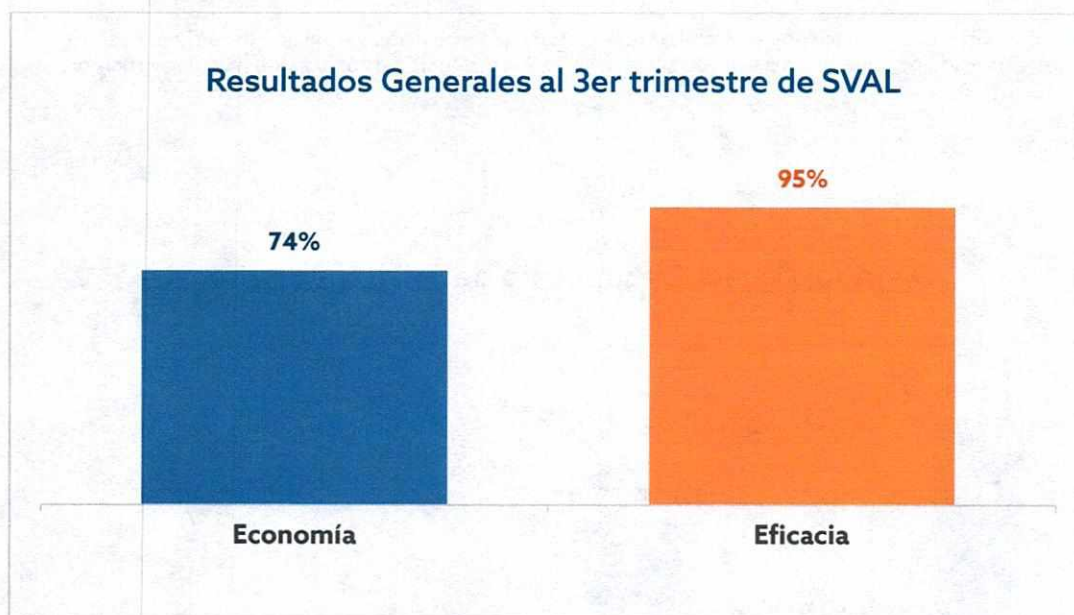
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo julio-septiembre 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.

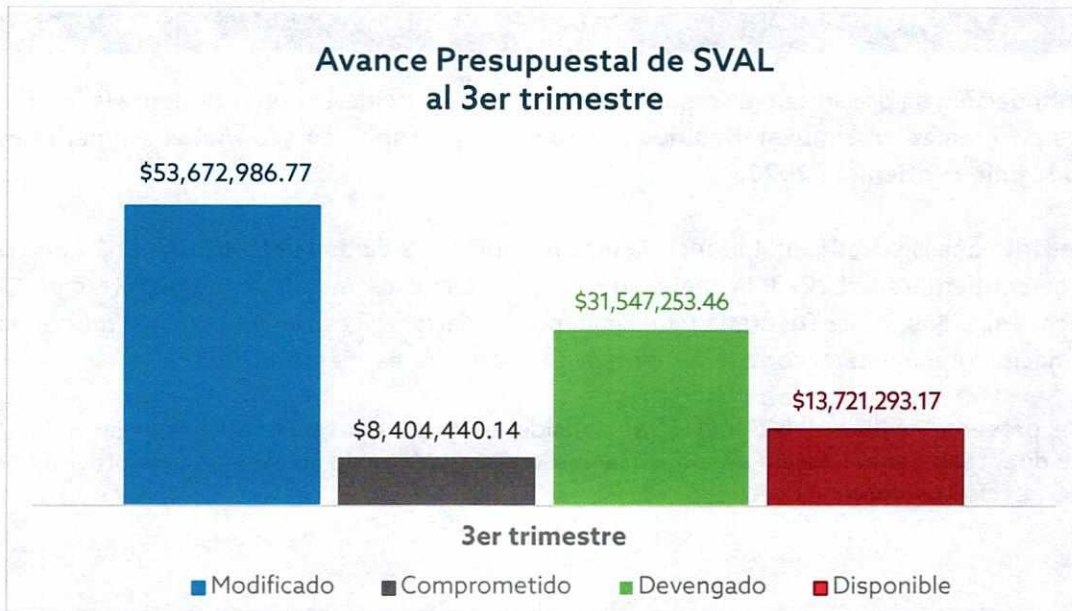


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses"

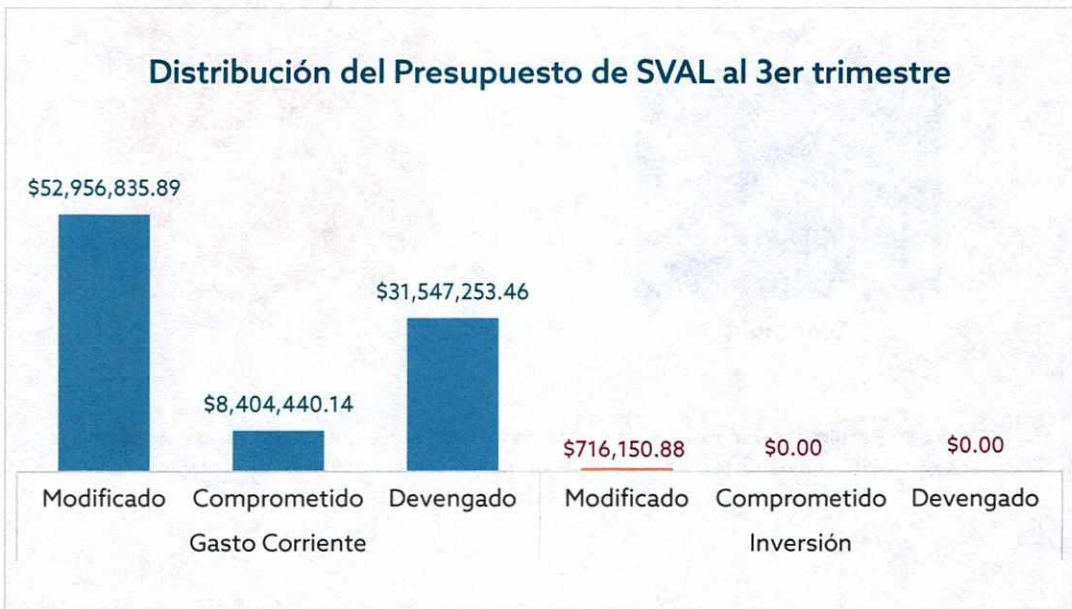
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2023

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



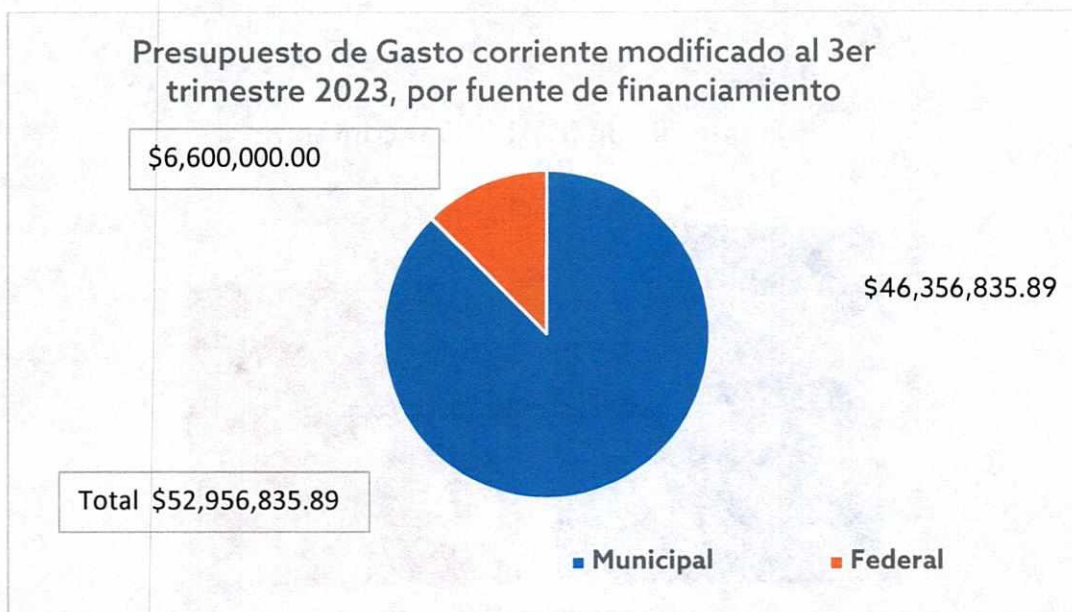
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses "
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



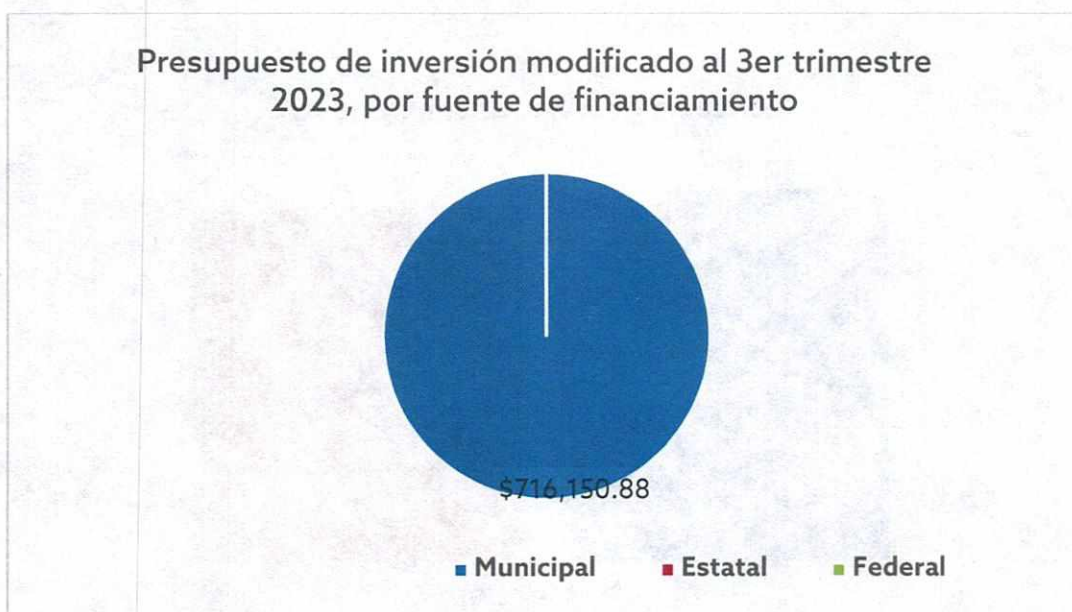
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023

Evaluador: SGSM / Coordinador: ARAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



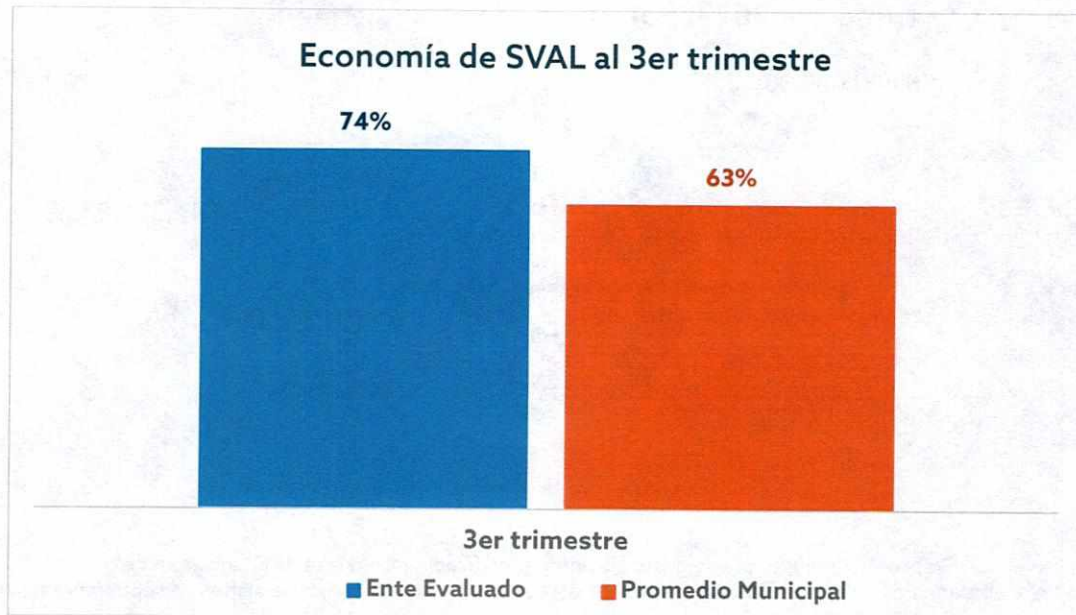
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



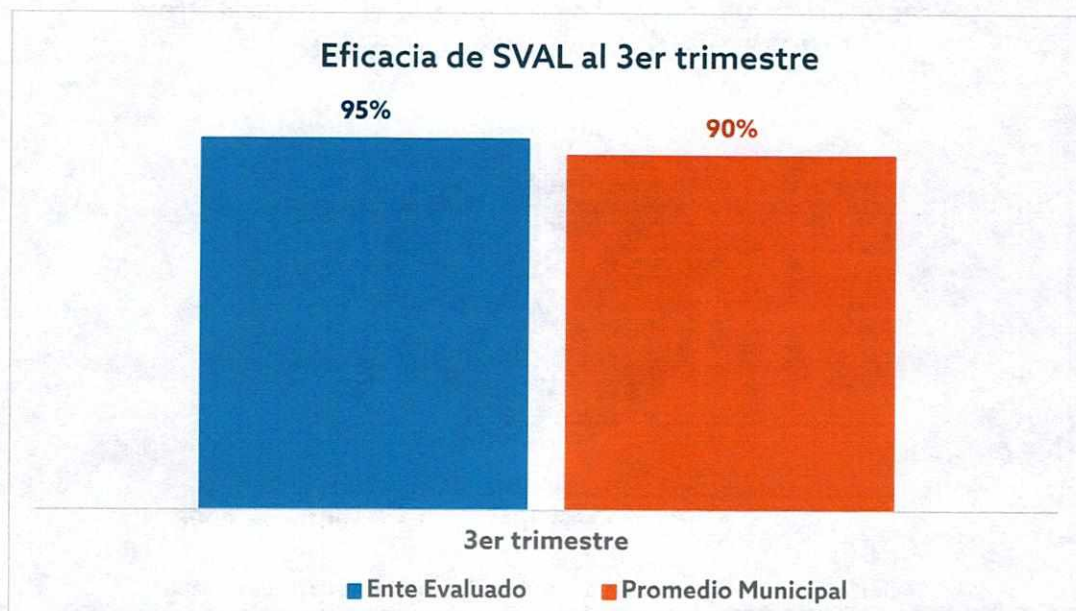
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 6. "Economía de la Secretaria de Vinculación y Atención de los Leoneses "
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaria de Vinculación y Atención de los Leoneses "
Fuente: Elaborado por DESCI 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 **ENCIMA** del promedio municipal, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal/por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal con un 95%, lo que se considera un nivel adecuado del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a **\$104,650,828.37** incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 75.1% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 24.1% del recurso total, que corresponde a un importe de **\$26,097,018.55** 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	\$4,133.02	\$0.00	\$4,133.02
DGDI	\$9,059,001.46	\$0.00	\$9,059,001.46
DGRMySG	\$3,312,590.90	\$0.00	\$3,312,590.90
Secretaria de Vinculacion y Atencion de los Leoneses	\$13,005,142.29	\$716,150.88	\$13,721,293.17
Total	\$25,380,867.67	\$716,150.88	\$26,097,018.55

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 **13.1%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de \$13,721,293.17

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$13,005,142.29** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$716,150.88** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100242 Presupuesto participativo	\$716,150.88
TOTAL	\$716,150.88

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

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

Observación 1: De los 45 indicadores registrados, únicamente 34 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **1** Indicador del desempeño que **no presenta avance** alguno, así como **1** indicador cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. 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: SGSM Coordinador: ARAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses, contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

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
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Gasto corriente	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	E000002 Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE)	\$51,551,152.00	\$0.00	\$37,296,510.00	\$14,254,642.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	100243 Nuevo modelo de atención ciudadana	\$600,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$75,000.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	100255 Marca ciudad	\$7,000,000.00	\$0.00	\$3,461,798.00	\$3,538,202.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales	\$22,200,000.00	\$0.00	\$13,550,000.00	\$8,650,000.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,374,170.00	\$625,830.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	11AA01	Recursos propios	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$7,597,407.09	\$0.00	\$5,568,013.00	\$2,029,394.09
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	12AA01	Remanente recursos propios	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos,	\$1,480,346.26	\$0.00	\$0.00	\$1,480,346.26

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
León (COMUDE) 5011						artísticos y culturales				
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	12AA01	Remanente recursos propios	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales	\$114,349.06	\$0.00	\$0.00	\$114,349.06
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	12AB01	Remanente participaciones	100255 Marca ciudad	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,959,100.00	\$540,900.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa	12AB01	Remanente participaciones	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales	\$1,905,304.68	\$0.00	\$0.00	\$1,905,304.68
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	Recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$19,353,950.62	\$0.00	\$0.00	\$19,353,950.62
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$35,143.37	\$0.00	\$35,143.37	\$0.00

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
(COMUDE) 5011										
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$8,537,599.01	\$472,404.05	\$8,065,194.96	\$0.00
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	21AB01	FISM	100242 Presupuesto participativo	\$5,974,445.87	\$0.00	\$0.00	\$5,974,445.87
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	21AB01	FISM	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$35,000,000.00	\$8,591,494.34	\$0.00	\$26,408,505.66
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) 5011	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	32AH22	Pemc 2022	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$2,950,000.00	\$1,089.65	\$2,948,910.35	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Gasto corriente	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	\$22,554,993.74	\$2,740,748.23	\$14,720,881.84	\$5,093,363.67	77%	78%
Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Inversión	100242 Presupuesto participativo	\$716,150.88	\$0.00	\$0.00	\$716,150.88	0%	100%

Evaluador: SG\$M Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Gasto corriente	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	\$19,863,185.48	\$2,654,312.14	\$12,496,874.73	\$4,711,998.61	76%	100%
Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Gasto corriente	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	\$13,367,123.29	\$661,522.05	\$6,314,809.31	\$6,390,791.93	52%	98%
Dirección de Atención Ciudadana	Gasto corriente	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	\$48,149,374.98	\$8,535,941.30	\$30,428,720.22	\$9,184,713.46	81%	98%

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

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
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Fin	Porcentaje de la población que reside en el Municipio de León, que es beneficiario del nuevo modelo de gobernanza	%	0%	Sin meta programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Proposito	Porcentaje en la implementación del ejercicio de participación para elegir obras mediante voto directo contra lo planeado	0%	0%	Sin meta programada para este periodo
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Componente	Porcentaje de avance de implementación del programa de presupuesto participativo contra lo planeado	0%	0%	Sin meta programada para este periodo
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Porcentaje de avance de los entregables de la plataforma tecnológica contra lo planeado.	0%	0%	Sin meta programada para este periodo
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Cantidad de proyectos registrados en presupuesto participativo contra la meta planteada	100%	185%	185%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Procentaje de proyectos priorizados del ámbito Ciudad Histórica por parte del Consejo de Presupuesto Participativo.	100%	100%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Porcentaje de proyectos priorizados del ámbito Educativo por parte del Consejo de Presupuesto Participativo.	100%	100%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Porcentaje de atenciones realizadas por parte de los entrenadores selectivos en zonas marginadas respecto a la programación mensual.	75%	75%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Porcentaje apoyos de eventos nacionales e internacionales CONADE .	75%	75%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100243 Nuevo Modelo de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de acuerdos confirmados del programa Diplomacia Deportiva	75%	50%	67%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	100243 Nuevo Modelo de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de acciones implementadas correspondientes al seguimiento del programa Capital Americana del Deporte.	50%	50%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	100243 Nuevo Modelo de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de eventos realizados .	75%	67%	89%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Fin	Porcentaje de la población que reside en el Municipio de León, que es beneficiario del nuevo modelo de gobernanza.	%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Proposito	Indice de confianza en el gobiernomunicipal de León.	50%	49%	99%

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia en materia de estimulación y participación ciudadana en los asuntos públicos municipales.	50%	0%	0%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Actividad	Promedio de mesas de acuerdos en Mi Barrio Habla realizadas.	80%	70%	88%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Actividad	Porcentaje de talleres participativos realizados.	80%	67%	83%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Actividad	Porcentaje de atención a trámites y servicios solicitados por los ciudadanos, ofertados dentro del catálogo de las delegaciones.	90%	111%	123%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1194	E000001 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	Actividad	Porcentaje de gestiones realizadas sobre servicios fuera del catálogo de las delegaciones en materia de salud, educativa, social y veterinaria solicitados por parte de los ciudadanos.	85%	118%	138%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Fin	Índice de confianza en el gobierno municipal de León	%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Propósito	Porcentaje de atenciones brindadas en el Despacho de la Secretaría	0%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el apoyo a la función pública y buen gobierno	75%	75%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Actividad	Porcentaje de correspondencia recibida, generada por los ciudadanos, el sector público y privado, dirigida a la presidencia municipal atendida	80%	125%	156%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Actividad	Porcentaje de asuntos ingresados, que son planteados a la presidencia municipal, por parte de la ciudadanía, sector público y privado	90%	111%	123%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Actividad	Porcentaje de solicitudes que fueron canalizadas a las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal, por parte de los ciudadanos, sector público y privado.	80%	125%	156%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1195	O000001 Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Actividad	Porcentaje de cartillas militares sin liberar emitidas	90%	111%	123%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Fin	Índice de satisfacción ciudadana con los servicios públicos brindados desde el área.	%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Propósito	Porcentaje de avance en la atención a la agenda pública y privada de la C. Presidenta Municipal	0%	0%	Sin meta programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Componente	Porcentaje de atención a eventos por parte de la C. Presidenta Municipal.	27%	87%	326%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Actividad	Porcentaje de asistencia a eventos en representación de la C. Presidenta Municipal.	45%	98%	217%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Actividad	Porcentaje de visitas como parte del Programa Presidenta en tu Casa, realizadas	76%	63%	83%

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Componente	Porcentaje de eventos públicos, ceremoniales y privados, coordinados y gestionados por la Dirección de Relaciones Públicas y Agenda, atendidos por la C. Presidenta Municipal.	40%	61%	152%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Actividad	Porcentaje de eventos solicitados por las dependencias de la administración pública municipal, autorizados por la Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	72%	112%	156%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Actividad	Porcentaje de avance en la actualización del directorio de consejos.	75%	75%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1196	O000003 Dirección de Relaciones Públicas y Agenda	Actividad	Porcentaje de fichas técnicas realizadas	90%	111%	123%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Fin	Índice de satisfacción de los servicios públicos	%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Proposito	Porcentaje de reportes ciudadanos sobre servicios públicos atendidos.	0%	0%	Sin Meta Programada
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Componente	Porcentaje de reportes ciudadanos sobre servicios públicos atendidos en tiempo	80%	106%	133%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Actividad	Promedio de calificación otorgada por la ciudadanía leonesa a las dependencias por la atención brindada en materia de servicios públicos	4%	115%	2863%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Componente	Porcentaje de avance en la implementación del Nuevo Modelo de Atención Ciudadana	74%	71%	95%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de eventos de Miércoles Ciudadano realizados	76%	76%	100%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de eventos de Mi Barrio Habla realizados	72%	63%	87%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Componente	Porcentaje de avance en la realización del programa de apoyos sociales	76%	90%	119%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de apoyos sociales otorgados a la población leonesa en condiciones de vulnerabilidad	76%	115%	115%
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses 1198	E000002 Dirección de Atención Ciudadana	Actividad	Porcentaje de apoyos sociales a las organizaciones de la sociedad civil leonesa otorgados	75%	77%	103%

Evaluador: SGSM Coordinador: ARAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno