

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3846/2029
Asunto: Evaluación Trimestral



Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
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 trimestre julio-septiembre 2020**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 81 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
“El trabajo todo lo vence”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



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

Contraloría
Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL

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

**Trimestre
Julio - Septiembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Desarrollo Social y Humano**



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 2020** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan 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

“Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia y Economía en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 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 de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 75 y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH



4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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:

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

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 > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

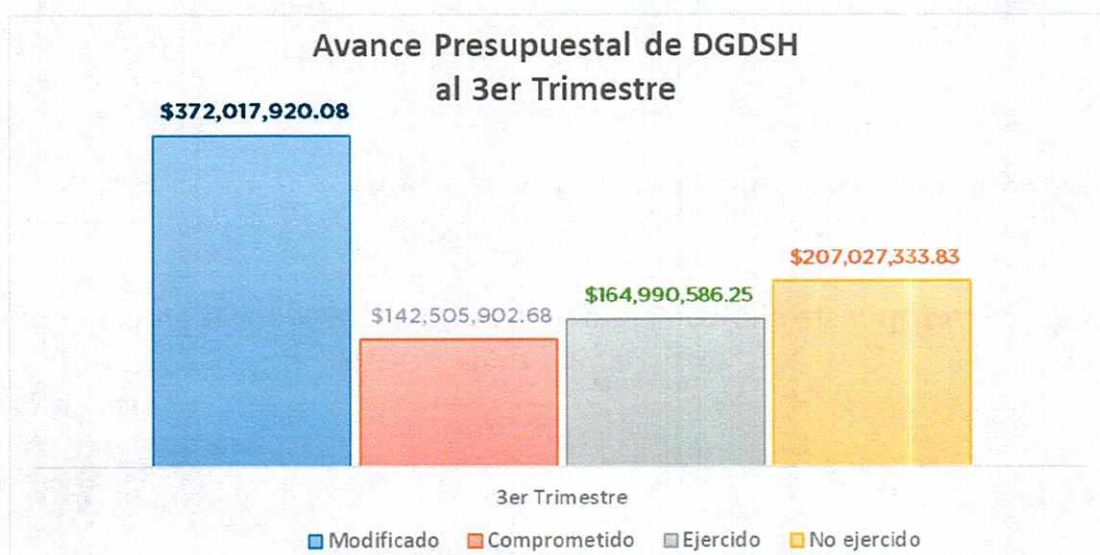
Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Julio - Septiembre 2020.**

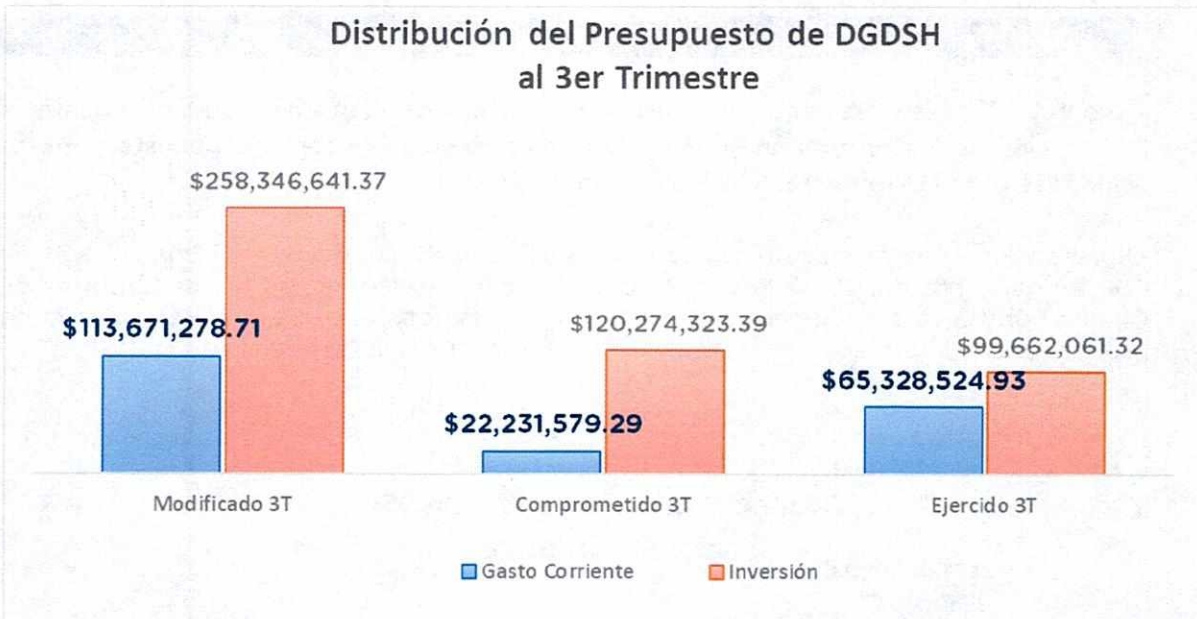
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 06 de noviembre del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH






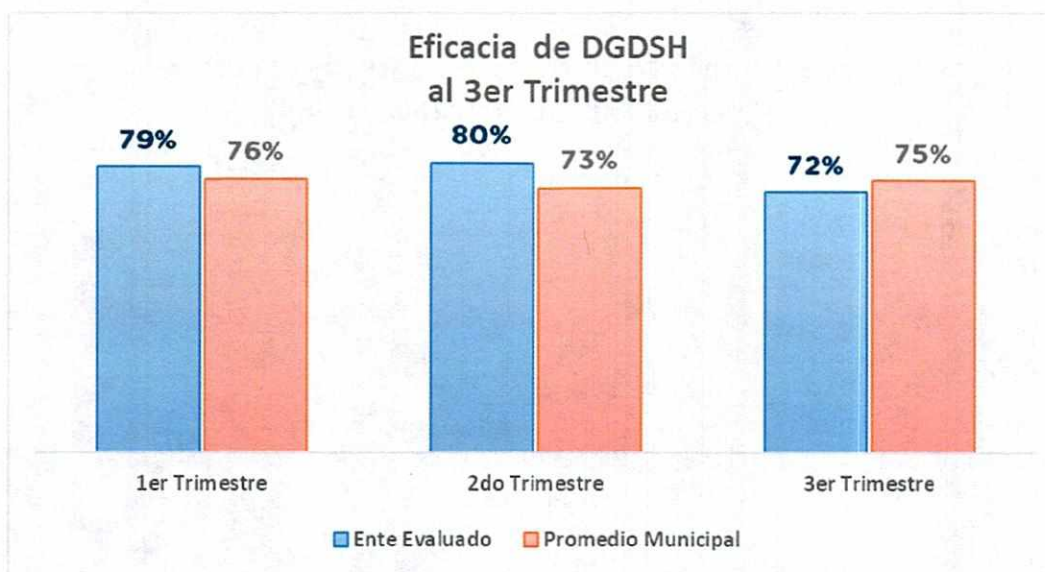
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 06 de noviembre de 2020.



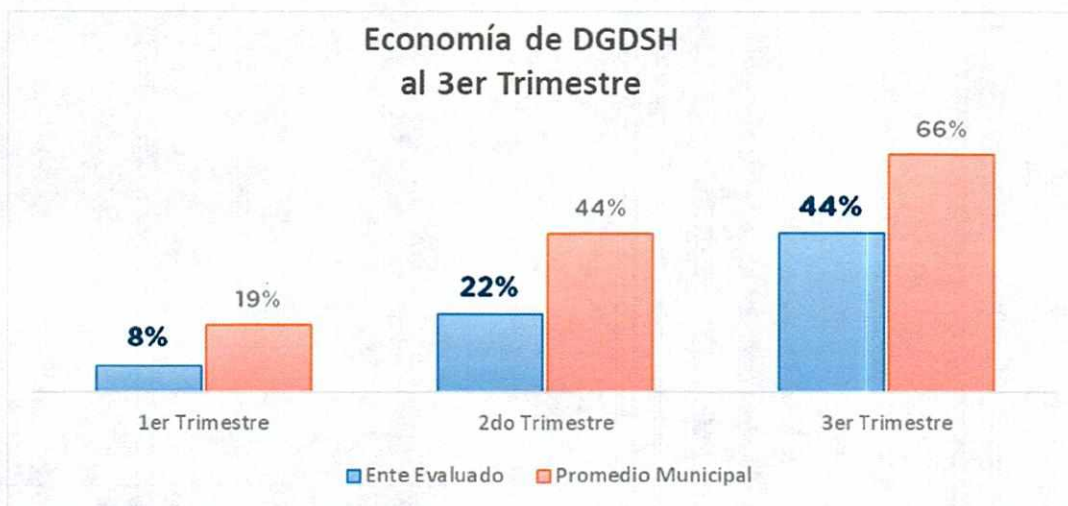
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: MMY  Coordinador: ALSH





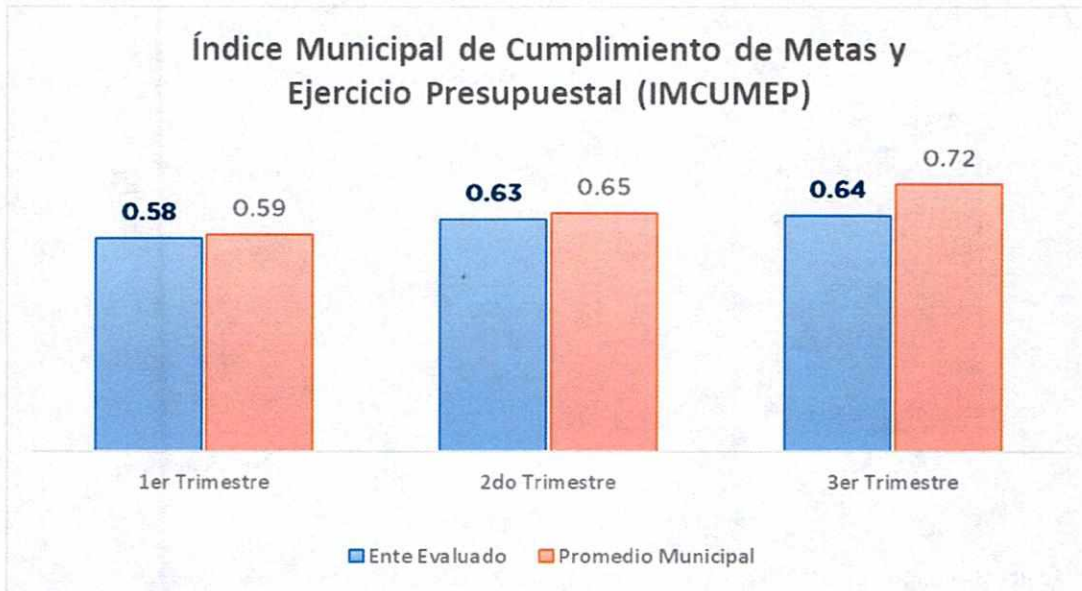
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



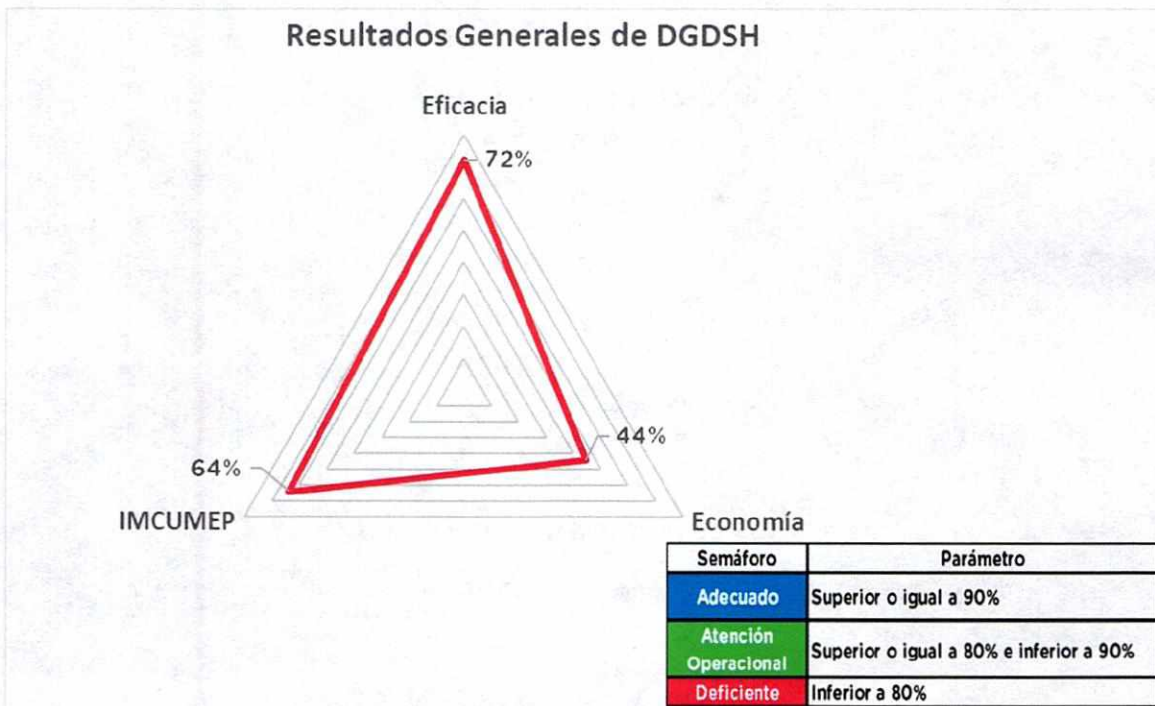
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: MMM Coordinador: ALSH



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 25 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 2 indicadores con avance superior al 120%. Además de 9 indicadores que presentan avance, sin tener meta programada. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **44%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 56% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$207,027,333.83** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS""
- "100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL""
- "100210 PROGRAMA CAMINA LEON""
- "100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS""
- "100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA""

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.2.

Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



6. 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 2020**, 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).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- i. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y 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.

Atentamente

León, Guanajuato a 30 de noviembre de 2020

El trabajo todo lo vence

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra

Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH



ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$4,109,366.76	\$126,868.93	\$2,719,266.14	\$1,390,100.62
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,351,904.44	\$902,472.13	\$4,082,910.07	\$2,268,994.37
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$103,861.44	\$0.00	\$41,551.40	\$62,310.04
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Inversión	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$8,335,509.68	\$4,332,222.20	\$3,845,523.44	\$4,489,986.24
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,552,696.46	\$3,168,150.85	\$384,545.41	\$3,168,151.05
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$33,299,999.64	\$20,429,930.30	\$12,870,069.34	\$20,429,930.30
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		32AG01	PCISCLB 2019		\$4,111,726.01	\$14,876.53	\$4,071,346.54	\$40,379.47
		32DA04	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019		\$6,065,510.32	\$1,311,023.20	\$4,754,487.12	\$1,311,023.20
		21AB01	FISM	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	\$64,232,363.74	\$37,475,015.11	\$23,415,173.19	\$40,817,190.55
		31AF01	PSBGTO		\$10,397,766.05	\$0.00	\$0.00	\$10,397,766.05
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$17,283,818.22	\$16,273,157.48	\$1,010,660.74	\$16,273,157.48
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$15,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$9,999,999.67	\$1,386,331.93	\$8,611,779.33	\$1,388,220.34
		21AB01	FISM		\$65,350,000.00	\$29,837,561.49	\$30,010,828.86	\$35,339,171.14



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Inversión	32AD02	PIDH 2016	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76	\$0.00	\$1,853,999.76
	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	\$1,219,174.56	\$274,647.38	\$356,193.44	\$862,981.12
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$12,158,848.08	\$2,165,911.30	\$7,217,296.02	\$4,941,552.06
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100,638.73	\$0.00	\$99,625.33	\$1,013.40
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$2,306,569.18	\$258,039.66	\$1,125,760.23	\$1,180,808.95
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,158,555.52	\$815,886.57	\$4,032,461.83	\$2,126,093.69
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$176,977.52	\$0.00	\$152,136.80	\$24,840.72
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Inversión	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"	\$897,601.94	\$0.00	\$896,616.20	\$985.74
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$6,654,954.72	\$3,411,457.99	\$1,173,050.90	\$5,481,903.82
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$40,476.68	\$0.00	\$40,476.68	\$0.00
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	\$8,817,948.00	\$780,596.55	\$1,125,233.09	\$7,692,714.91
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$2,452,270.48	\$0.00	\$2,452,270.48	\$0.00
	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$27,620,006.83	\$8,982,638.67	\$12,736,799.25	\$14,883,207.58
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$50,233,364.28	\$8,603,034.56	\$29,741,151.71	\$20,492,212.57
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,110,126.71	\$102,080.09	\$3,001,488.05	\$108,638.66

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Gasto corriente	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$21,884.66	\$0.00	\$21,884.66	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	Gasto corriente	E000002 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$10,565,132.64	\$1,029,341.06	\$6,843,727.61	\$3,721,405.03	64.8%	90.0%
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Inversión	100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$55,365,442.11	\$29,256,203.08	\$25,925,971.85	\$29,439,470.26	46.8%	100.0%
		100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	\$74,630,129.79	\$37,475,015.11	\$23,415,173.19	\$51,214,956.60	31.4%	100.0%
		100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$17,283,818.22	\$16,273,157.48	\$1,010,660.74	\$16,273,157.48	5.8%	49.2%
		100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	\$92,203,999.43	\$33,077,893.18	\$43,622,608.19	\$48,581,391.24	47.3%	98.8%

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1816	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	\$13,478,661.37	\$2,440,558.68	\$7,673,114.79	\$5,805,546.58	56.9%	93.3%
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	Gasto corriente	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$8,642,102.22	\$1,073,926.23	\$5,310,358.86	\$3,331,743.36	61.4%	73.4%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1910	Inversión	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"	\$897,601.94	\$0.00	\$896,616.20	\$985.74	99.9%	0.0%
		100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS"	\$6,695,431.40	\$3,411,457.99	\$1,213,527.58	\$5,481,903.82	18.1%	100.0%
		100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA"	\$11,270,218.48	\$780,596.55	\$3,577,503.57	\$7,692,714.91	31.7%	58.7%
	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$80,985,382.48	\$17,687,753.32	\$45,501,323.67	\$35,484,058.81	56.2%	64.1%

Evaluador: MMMM  Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL"	ACTIVIDAD	2515	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE ALARMAS VECINALES INSTALADAS	50	0	0%
		COMPONENTES	10497	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO REALIZADAS	50	50	100%
		ACTIVIDAD	2156	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	76.8	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS"	ACTIVIDAD	2162	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS CONTRATADOS	60	65	108%
		ACTIVIDAD	2409	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	73	73	100%
		COMPONENTES	10506	PORCENTAJE DE AVANCE DE CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	0	50	Avance sin metas
		COMPONENTES	10507	CENTROS COMUNITARIOS, REHABILITADOS, AMPLIADOS Y EQUIPADOS	50	50	100%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		ACTIVIDAD	2058	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS EQUIPADOS	0	30	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS		ACTIVIDAD	2411	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO ESTATAL) REALIZADOS	85	85	100%


Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH




UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS"	ACTIVIDAD	2412	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION DE PLAZAS DE LA CIUDADANÍA, CONTRATADOS	100	100	100%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA		COMPONENTES	10508	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO HABILITADOS	0	30	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	2139	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO CONTRATADOS	100	100	100%
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	COMPONENTES	10509	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACION, REALIZADAS	50	50	100%
		ACTIVIDAD	2186	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACION CONTRATADAS	50	80	160%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100207 PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA"	COMPONENTES	10555	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITES DE COLONOS, DESARROLLADOS	90	90	100%
		COMPONENTES	10556	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS CONVENIDOS Y EN COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZADOS	50	50	100%
		COMPONENTES	10557	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS	74.97	65.3	87%
		ACTIVIDAD	2060	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PLANES DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS	0	8.82	Avance sin metas
		COMPONENTES	10562	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCION ESTRATEGICA (CURSOS DE VERANO), REALIZADAS	50	0	0%

Evaluador: MMYM  Coordinador: ALSH

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100207 PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA"	COMPONENTES	10563	MEDICION DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS.	70	4.44	6%
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN"	ACTIVIDAD	2437	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	45	33	73%
		ACTIVIDAD	2447	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	40	10	25%
	100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	COMPONENTES	10609	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS.	0	50	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	2188	PORCENTAJE MEDICIÓN DE AVANCE FISICO DE ACCIONES (PINTURA.LAMINAS.TINACOS 2020_RECURSO MUNICIPAL) CONTRATADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2413	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO FEDERAL) REALIZADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2414	PORCENTAJE DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	100	95	95%
		ACTIVIDAD	2420	PORCENTAJE DE MEDICIÓN DE AVANCE FÍSICO DE ACCIONES (CALENTADORES SOLARES_RECURSO MUNICIPAL) CONTRATADAS 2020	0	10	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	2513	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECURSO FEDERAL 2020) CONTRATADAS	75	75	100%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	COMPONENTES	10814	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIA ELABORADO	0	100	Avance sin metas

Evaluador: MMYM  Coordinador: ALSH

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	ACTIVIDAD	2355	MEDICIÓN DE AVANCE FÍSICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIA ELABORADO	0	100	Avance sin metas
1816 DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	COMPONENTES	9335	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E IMAGEN URBANA EFECTUADO	50	45	90%
		COMPONENTES	9336	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADO	50	45	90%
		COMPONENTES	9337	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA INSTITUCIONAL COPLADEM EFECTUADO	75	75	100%
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	COMPONENTES	9338	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉ S DE COLONOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1082	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉ S DE COLONOS CONSTITUIDOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1083	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉ S DE COLONOS REESTRUCTURADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1084	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉ S DE COLONOS RENOVADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1092	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE ASAMBLEAS GENERALES EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1093	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE COMITE DE COLONOS EFECTUADAS	85	42.17	50%
		ACTIVIDAD	1094	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES DE SECTOR EFECTUADAS	100	28.57	29%

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1096	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EFECTUADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1097	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE FORMACIÓN DE GRUPOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EFECTUADOS.	97	98	101%
		ACTIVIDAD	1098	MEDICION DE AVANCE FISICO DE VISITAS DE TRABAJO EN COMUNIDAD	75	56	75%
		ACTIVIDAD	1099	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS EFECTUADAS.	65	33	51%
		ACTIVIDAD	1616	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	20	0	0%
		ACTIVIDAD	1617	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DIAGNOSTICO SOCIAL POR COLONIA ACTUALIZADOS	20	0	0%
		COMPONENTES	9342	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL EFECTUADOS	88	88	100%
		ACTIVIDAD	1106	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	35	35	100%
		ACTIVIDAD	1128	PORCENTAJE DE NÚMERO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL EN PLAZAS DE LA CIUDADANÍA Y CECOMS.	38	39	103%
		ACTIVIDAD	1613	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES PREVIAS CON LÍDERES EFECTUADAS	66	47	71%
		ACTIVIDAD	1614	PORCENTAJE DE REUNIONES DE LIDERAZGOS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	50	10	20%
		ACTIVIDAD	1615	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LÍDERES EFECTUADAS	75	43.21	58%

Evaluador: MMMM Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	COMPONENTES	9343	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES Y CURSOS PARA COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA EFECTUADOS	70	40	57%
		ACTIVIDAD	1109	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACION FÍSICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO EFECTUADOS	64	34	53%
		ACTIVIDAD	1110	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE COMPUTACIÓN EFECTUADOS	51	26	51%
		ACTIVIDAD	1112	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE VALORES EFECTUADOS.	75	56.56	75%
		ACTIVIDAD	1121	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS Y TALLERES CULTURALES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, PRODUCTIVOS Y EDUCATIVO REGISTRADOS	70	58	83%
		ACTIVIDAD	1122	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE COMPUTACIÓN REGISTRADOS	58	18	31%
		ACTIVIDAD	1123	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN CURSOS DE VERANO EFECTUADOS	70	35	50%
		COMPONENTES	9344	PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES DE ASESORÍA PROFESIONAL PERSONALIZADA DE LOS CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA EFECTUADAS	51	20	39%
		ACTIVIDAD	1124	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ATENCIONES DE ASESORÍA PROFESIONAL (MÉDICA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, JURÍDICA) EFECTUADAS	63	39	62%
		ACTIVIDAD	1125	PORCENTAJE DE MEDICIÓN DE NÚMERO DE ASESORÍAS PROFESIONALES EN CENTRO DE COMPUTO EFECTUADAS	35	7	20%

Evaluador: MMYM



Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
1910 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD	1126	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ASESORÍAS PROFESIONALES EN APOYO A CLUB DE TAREAS EFECTUADAS	35	5	14%
		ACTIVIDAD	1127	PORCENTAJE DE AVANCE DE USUARIOS EN SERVICIOS PROFESIONALES (MEDICA, PSICOLOGIA, NUTRICION, JURÍDICA) REGISTRADOS	80	80	100%
1815 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	COMPONENTES	9345	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN GASTO CORRIENTE EN LAS UR ASIGNADAS	50	45	90%
1817 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	M000001 SUBDIRECCIÓN DE PIPAS MUNICIPALES	COMPONENTES	9334	PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES REALIZADOS	75	60.07	80%
		ACTIVIDAD	1078	PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESO POR VIAJES DE PIPAS	75	30.02	40%
		ACTIVIDAD	1081	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, GRUPOS INDÍGENAS, PEREGRINOS, MIGRANTES (SIN COSTO)	70	106.74	152%

Evaluador: MMMV  Coordinador: ALSH

