

León, Gto., a 26 de abril del 2021
Oficio no. CM/1728/2021
Asunto: Evaluación trimestral 4to trimestre

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento
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 octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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"
"2021, Año de la Independencia"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

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

Contraloría
Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

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

**Trimestre
Octubre - diciembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría del H. Ayuntamiento**



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:  RTM Coordinador:  AACG



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%

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



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%:

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

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

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

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



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%

IV. Glosario:

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.

SISPBR: Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

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

Presupuesto basado en resultados: 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.

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 Responsables: 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.

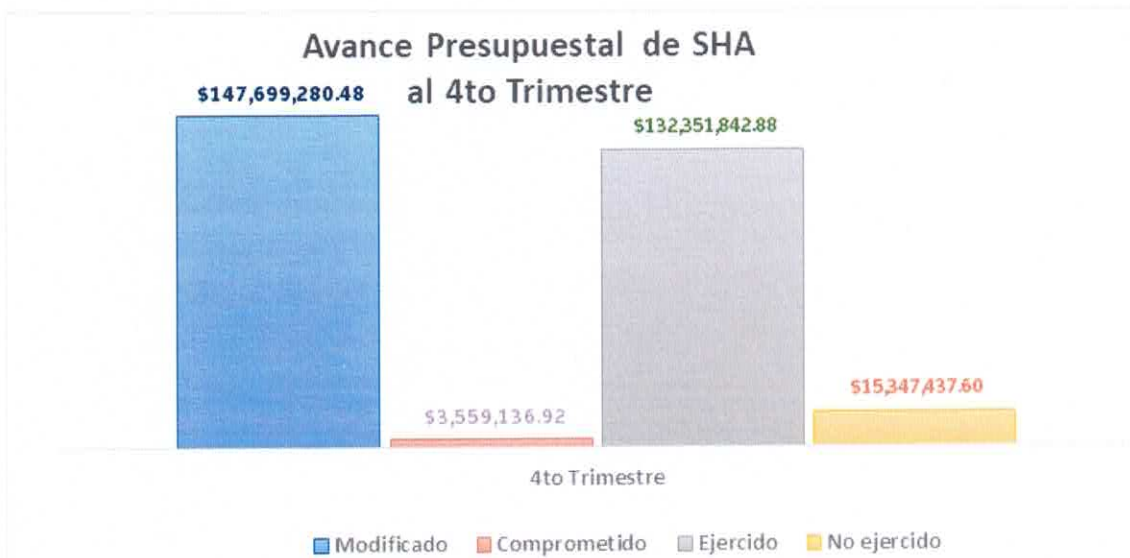
Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



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 octubre - diciembre 2020.**

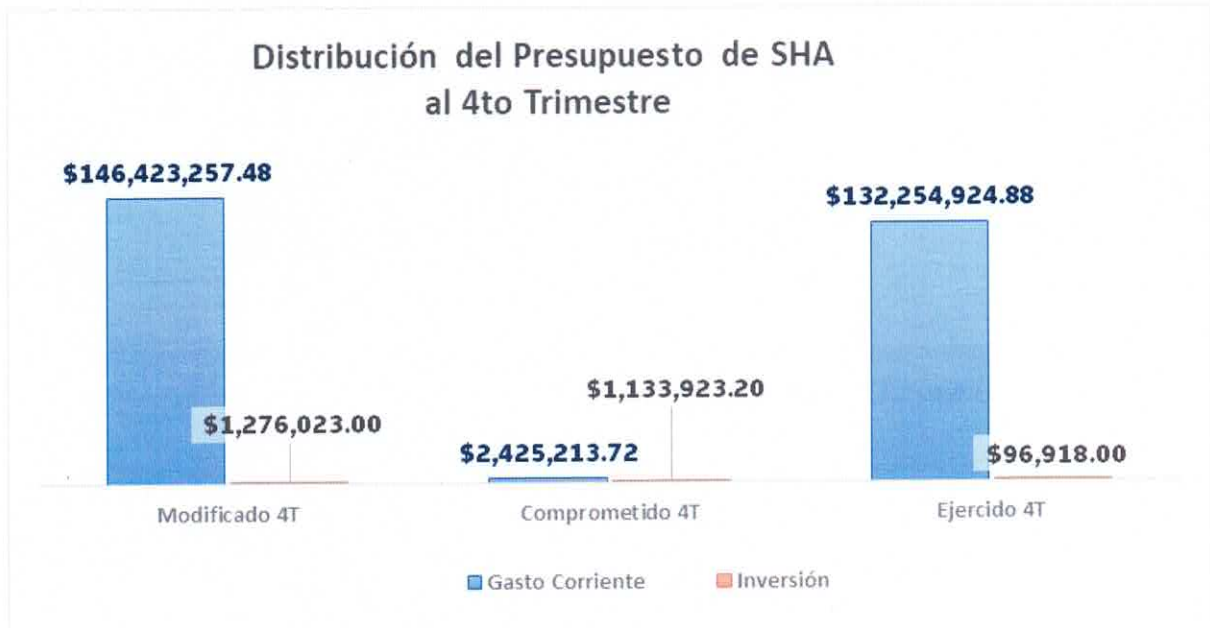
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 25 de enero del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información correspondiente mediante oficio SHA/0008/2021 el día 15 enero 2021 al trimestre octubre-diciembre.



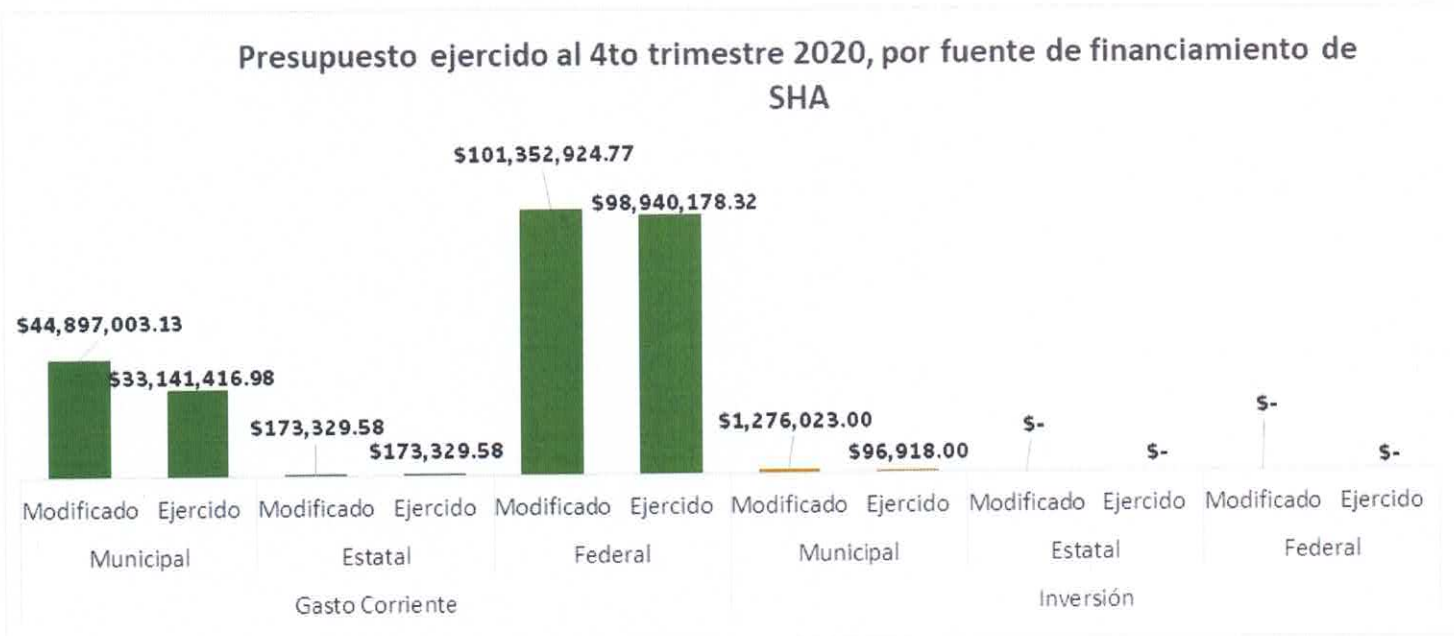
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador:  NRTM Coordinador:  AACG





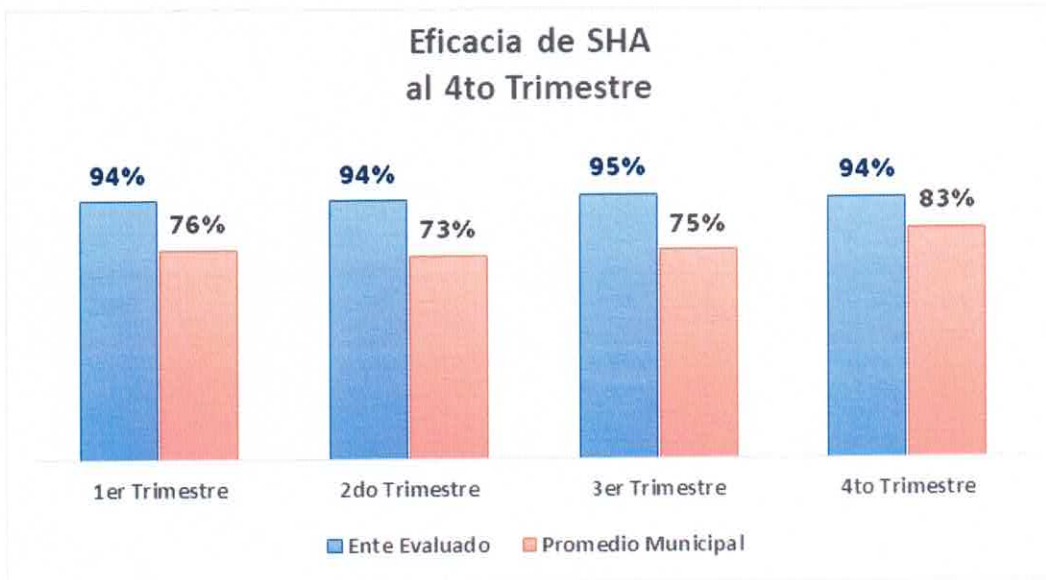
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



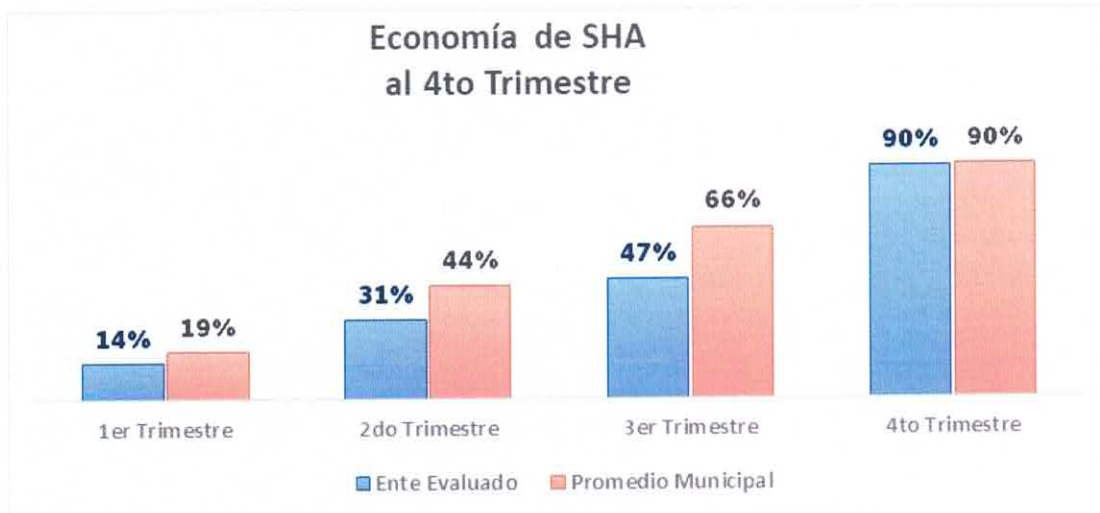
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: Coordinador:





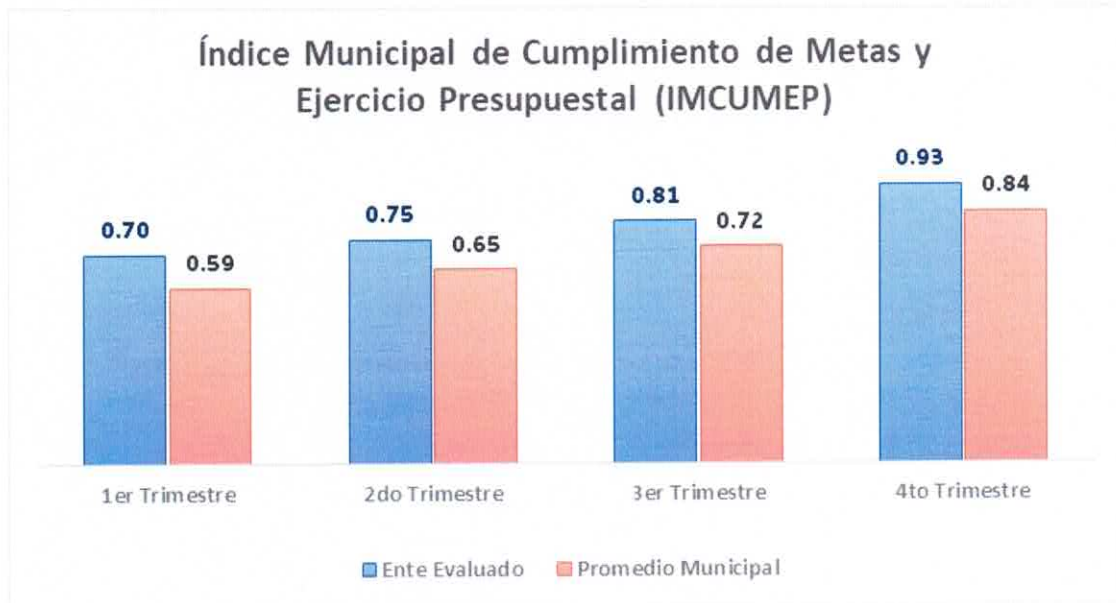
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



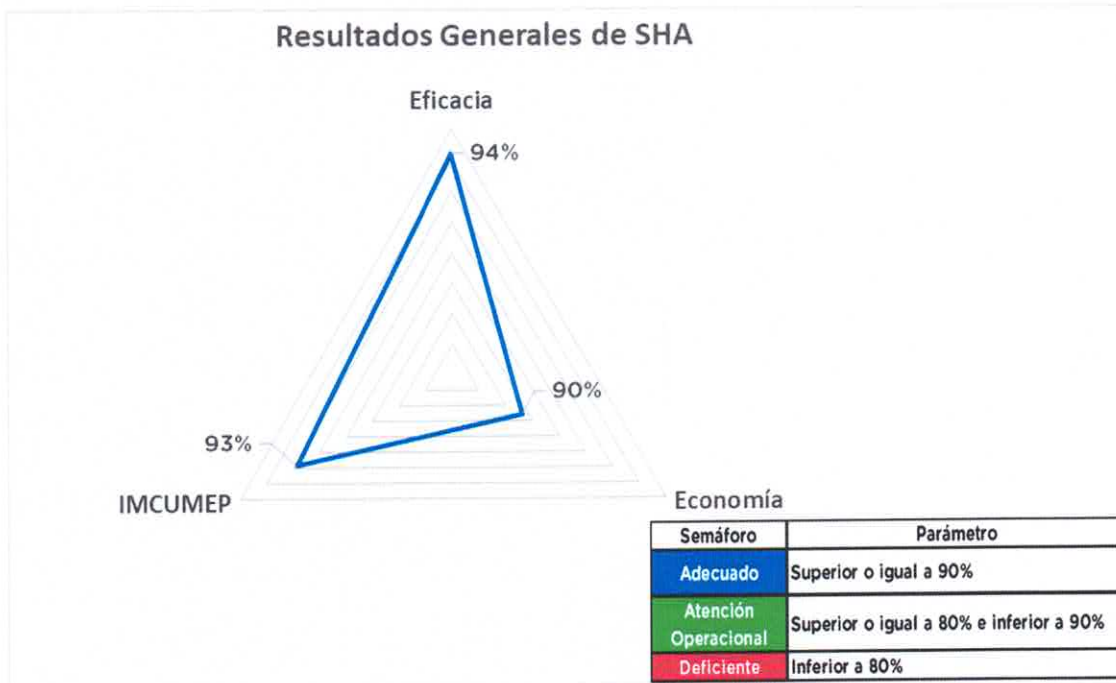
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: Coordinador:



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 4 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicador con avance superior al 120%. (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 **90%** respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del 10% de sus recursos asignados, correspondiente a la cantidad total de \$15,347,437.60; no omitiendo mencionar que, de esta cantidad, \$3,559,136.92 se encuentran como recurso ya comprometido para ejercer durante el ejercicio 2021.

Es importante resaltar que una parte del presupuesto total no ejercido por su dependencia se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional, la Dirección de Comunicación Social, o la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Total	Gasto corriente	Inversión
DGCS	\$ 450,383.95	\$ 450,383.95	NA
DGDI	\$ 2,414,189.30	\$2,414,189.30	NA
DGRMySG	\$ 1,687,728.84	\$1,687,728.84	NA
SHAyuntamiento	\$ 10,795,135.51	\$9,616,030.51	\$1,179,105.00
Total	\$ 15,347,437.60	\$14,168,332.60	\$1,179,105.00

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no ejerció el presupuesto de gasto corriente asignado a su cargo, mismo que asciende a \$9,616,030.51. y las acciones que emprenderá para evitar esta situación durante el ejercicio en curso.

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



Observación 3. Respecto al presupuesto de inversión, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$1,179,105.00 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Inversión	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,179,105.00

Aspecto susceptible de mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado para inversión en tiempo y forma, así como informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en el ejercicio en curso.

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



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 19 de abril del 2021

El trabajo todo lo vence

“2021, Año de la Independencia”

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JR TM Coordinador: AACG



ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
SINDICOS 1010	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 SINDICOS	\$749,072.72	\$9,031.84	\$725,569.52	\$23,503.20
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,891,770.69	\$0.00	\$2,845,639.61	\$46,131.08
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,296.89	\$0.00	\$2,296.89	\$0.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,647.43	\$0.00	\$3,647.43	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$4,561.09	\$0.00	\$4,561.09	\$0.00
REGIDORES 1011	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 REGIDORES	\$3,695,551.66	\$5,151.48	\$3,601,848.98	\$93,702.68
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$15,238,263.70	\$0.00	\$15,079,389.02	\$158,874.68
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$560,310.21	\$0.00	\$550,310.05	\$0.16
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$3,647.45	\$0.00	\$3,647.45	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$4,561.09	\$0.00	\$4,561.09	\$0.00
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$5,607,403.04	\$155,715.66	\$3,320,076.74	\$2,287,326.30
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$8,173,902.16	\$0.00	\$8,001,345.91	\$172,556.25
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$167,453.37	\$6,914.62	\$160,361.55	\$7,091.82
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$190,796.80	\$0.00	\$190,796.80	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1211	Gasto corriente	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	O000001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$51,892.45	\$0.00	\$51,892.45	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,857,647.76	\$84,058.00	\$18,486,545.72	\$5,371,102.04
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$13,527,551.40	\$0.00	\$12,720,168.50	\$807,382.90
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,125.56	\$0.00	\$20,034.63	\$90.93
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$15,259.22	\$0.00	\$15,259.22	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	Gasto corriente	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	O000001 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	\$742.70	\$0.00	\$742.70	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$321,011.01	\$2,449.31	\$289,984.24	\$31,026.77
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$7,693,282.32	\$0.00	\$7,357,703.98	\$335,578.34
SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y	Gasto corriente	12AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$970,260.52	\$39,239.22	\$860,455.53	\$109,804.99
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,260,394.88	\$0.00	\$5,096,946.54	\$163,448.34



C

A

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

JUSTICIA 1213	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$38,716.47	\$2,629.58	\$36,086.48	\$2,629.99
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$4,300.73	\$0.00	\$4,300.73	\$0.00
	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$2,928.90	\$0.00	\$2,928.90	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA 1214	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,012,263.73	\$25,515.19	\$872,165.29	\$140,088.44
	11AB01	PARTICIPACIONES		\$20,184,925.24	\$0.00	\$19,987,726.43	\$197,198.81
	12AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA	\$30,208.63	\$2,629.60	\$27,578.93	\$2,629.70
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$14,285.40	\$0.00	\$14,285.40	\$0.00
	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$477.86	\$0.00	\$477.86	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 1215	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,633,802.97	\$193,825.53	\$2,073,503.51	\$560,299.46
	11AB01	PARTICIPACIONES		\$14,172,810.96	\$0.00	\$13,913,810.72	\$259,000.24
	12AA01	RECURSOS PROPIOS	O000002 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	\$301,941.60	\$0.00	\$219,648.85	\$82,292.75
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$170,958.15	\$0.00	\$170,958.13	\$0.02
	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$107,376.50	\$0.00	\$107,376.50	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,630,158.42	\$74,621.33	\$1,535,918.85	\$1,094,239.57
	11AB01	PARTICIPACIONES		\$11,604,940.96	\$0.00	\$11,372,077.26	\$232,863.70
	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000001 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	\$956,725.72	\$642,551.44	\$208,879.85	\$747,845.87
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$270,284.49	\$0.00	\$270,284.48	\$0.01
	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$788.99	\$0.00	\$788.99	\$0.00
SUBSECRETARIA TECNICA 1218	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,276,023.00	\$1,133,923.20	\$96,918.00	\$1,179,105.00
	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$127,781.97	\$880.92	\$106,062.10	\$21,719.87
	11AB01	PARTICIPACIONES	O000001 SUBSECRETARIA TECNICA	\$1,943,498.40	\$0.00	\$1,903,786.32	\$39,712.08
	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,700.60	\$0.00	\$10,608.99	\$91.61

Evaluador: JTM Coordinador: AACG X



1.2 Eficacia y economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO O NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
SINDICOS 1010	Gasto corriente	O00001 SINDICOS	\$3,651,348.82	\$9,031.84	\$3,581,714.54	\$69,634.28	98%	100%
REGIDORES 1011	Gasto corriente	O00001 REGIDORES	\$19,492,334.11	\$5,151.48	\$19,239,756.59	\$252,577.52	99%	100%
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210	Gasto corriente	O00001 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$15,371,447.82	\$1,342,630.28	\$11,724,473.45	\$3,646,974.37	76%	100%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1211	Gasto corriente	O00001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$37,421,326.64	\$84,058.00	\$31,242,750.77	\$6,178,575.87	83%	80%
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	Gasto corriente	O00001 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	\$8,014,383.33	\$2,449.31	\$7,647,688.22	\$366,695.11	95%	100%
SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213	Gasto corriente	O00001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA	\$6,276,601.50	\$41,868.80	\$6,000,718.18	\$275,883.32	96%	100%
DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA 1214	Gasto corriente	O00001 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA	\$21,249,455.75	\$28,144.79	\$20,909,528.80	\$339,926.95	98%	100%
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 1215	Gasto corriente	O00002 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	\$17,394,185.07	\$193,825.53	\$16,492,592.60	\$901,592.47	95%	100%
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Gasto corriente	E000001 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	\$15,470,193.47	\$717,172.77	\$13,395,244.32	\$2,074,949.15	87%	99%
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	Inversión	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$1,276,023.00	\$1,133,923.20	\$96,918.00	\$1,179,105.00	8%	0%
SUBSECRETARIA TECNICA 1218	Gasto corriente	O000001 SUBSECRETARIA TECNICA	\$2,081,980.97	\$880.92	\$2,020,457.41	\$61,523.56	97%	Sin Metas

Evaluador: JRM Coordinador: ACG



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 TOTAL
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO	ACTIVIDAD	2578	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL VIDEO	100	0	0%
			2579	PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DIAGNOSTICADOS, RESTAURADOS Y ESTABILIZADOS	66	0	0%
			2580	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VISUALIZACION Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	100	0	0%
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	COMPONENTES	10558	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSEJOS CIUDADANOS CAPACITADOS Y VINCULADOS, REALIZADOS	100	100	100%
			2548	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSEJOS CIUDADANOS CAPACITADOS Y VINCULADOS, REALIZADOS	100	100	100%
	100207 PROGRAMA PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA	COMPONENTES	10559	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONSEJOS CIUDADANOS	100	100	100%
			2173	PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONSEJOS CIUDADANOS	100	100	100%
			9572	NUMERO DE ASISTENTES A EXPOSICIONES Y DE EVENTOS.	100	99.01	99%
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS 1216	E000001 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS	ACTIVIDAD	1442	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES Y EVENTOS REALIZADOS.	100	102.67	103%
			1443	PORCENTAJE DE RECLASIFICACION DE UNIDADES (ACERVOS DE APOYO)	600	600	100%
		COMPONENTES	1444	NUMERO DE EXPEDIENTES RECLASIFICADOS	600	600	100%
			1447	PORCENTAJES DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	100	100	100%
			9573	PORCENTAJE DE ARCHIVOS DE TRAMITE REVISADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1445	NUMERO DE REVISIONES DE INTEGRACION DE ARCHIVOS DE TRAMITE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	100	113	113%
			1449	NUMERO DE ENLACES CAPACITADOS.	100	106	106%
			1450	PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS	600	600	100%
			1451	PORCENTAJE DE FICHAS ELABORADAS	400	400	100%
			1452	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	100	100	100%

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

			1453	PORCENTAJE DE CONSULTAS A LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	400	400	100%
		COMPONENTES	9574	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA SU CONSERVACION	600	500	83%
		ACTIVIDAD	1446	PORCENTAJE DE LOS DOCUMENTOS (CAJAS) IDENTIFICADOS	20	70.49	352%
		ACTIVIDAD	1535	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS ELABORADOS.	100	100	100%
		PROPOSITO	9362	PORCENTAJE DE DICTAMENES PRESENTADOS QUE SON APROBADOS POR EL PLENO.	100	100	100%
		COMPONENTES	9363	PORCENTAJE DE ACUERDOS NORMATIVOS EMITIDOS Y/O MODIFICADOS.	200	200	100%
		ACTIVIDAD	1138	PORCENTAJE DE DICTAMENES ELABORADOS.	1200	1200	100%
		COMPONENTES	1139	PUBLICACION DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO NORMATIVOS.	200	200	100%
		COMPONENTES	9364	PORCENTAJE DE DICTAMENES SOPORTE ELABORADOS.	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1140	EMISION DE LAS CONVOCATORIAS A SESION DE COMISIONES EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1200	1200	100%
		COMPONENTES	1141	PUBLICACION DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO NO NORMATIVOS.	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9365	PORCENTAJE DE OPINIONES DICTAMINADAS.	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1142	PORCENTAJE DE PROPUESTAS EMITIDAS	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9366	PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1143	PORCENTAJE DE INICIATIVAS ENVIADAS AL CONGRESO	100	100	100%
		COMPONENTES	9367	PORCENTAJE DE ASESORIAS PROPORCIONADAS A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1144	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO DE TEMAS ANALIZADOS CON LAS DEPENDENCIAS.	1200	1200	100%
		PROPOSITO	9408	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS INICIADAS	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9410	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1187	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS	1200	1227.07	102%
		ACTIVIDAD	1188	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SUPERVISION REALIZADOS	1200	1210	101%
		COMPONENTES	9411	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES AL TALLER DE MEJORAMIENTO DE TECNICAS JURIDICAS IV	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1190	PORCENTAJE DE PERSONAL NOTIFICADO	100	100	100%
		PROPOSITO	9416	PORCENTAJE DE AREAS DE OPORTUNIDAD JURIDICA NOTIFICADAS	100	0	0%
		COMPONENTES	9417	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA LEGAL ATENDIDOS	1200	1100	92%
DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA 1214	O000001 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCION EDILICIA.						
SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213	O000001 DIRECCION DE LA SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA						
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS	O000001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS						

Evaluador:  Coordinador: 



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

JURIDICOS 1211	ASUNTOS JURIDICOS	ACTIVIDAD	1211	PORCENTAJE DE ACTOS PROCESALES EJECUTADOS	1200	1100	92%
		COMPONENTES	9418	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORIA JURIDICA ATENDIDAS	960	921	96%
		ACTIVIDAD	1212	PORCENTAJE DE TAREAS DE ASESORIA ATENDIDAS	960	921	96%
		COMPONENTES	9419	PORCENTAJE DE COMISIONES ENCOMENDADAS POR EL SECRETARIO ATENDIDAS	1200	1100	92%
		ACTIVIDAD	1213	PORCENTAJE DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO SUPERVISADAS	1200	1100	92%
		PROPOSITO	9494	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	1200	1200	100%
SINDICOS 1010	0000001 SINDICOS	COMPONENTES	9496	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	99.96	99.96	100%
		ACTIVIDAD	1373	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA	1200	1200	100%
		PROPOSITO	9522	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO APROBADOS	1200	1200	100%
REGIDORES 1011	0000001 REGIDORES	COMPONENTES	9523	PORCENTAJE DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO APROBADAS	99.96	99.96	100%
		ACTIVIDAD	1414	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO REGISTRADOS EN SISTEMA	1200	1200	100%
		PROPOSITO	9526	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ENCOMENDADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9528	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE ACUERDOS NOTIFICADAS A DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1415	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES PARA CERTIFICACION DE ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO HISTORICOS ATENDIDAS.	1200	1200	100%
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMEN TO 1210	0000001 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPONENTES	9530	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y/O INFORMACION DE CIUDADANOS.	1200	1200	100%
			1418	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EMITIDAS	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1419	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA ATENDIDA.	1200	1200	100%
			1420	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA EMITIDAS.	1200	1200	100%
			1421	PORCENTAJE DE FOLLETOS DE SUCESOS NOTABLES EMITIDOS.	100	100	100%
		PROPOSITO	9532	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SOCIO-POLITICOS ATENDIDOS.	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9533	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES ATENDIDAS.	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1422	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS	1200	1200	100%
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1212	0000001 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	COMPONENTES	9534	PORCENTAJE DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES ATENDIDAS	1200	1200	100%
			1423	PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION CIUDADANA INSTALADOS.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1424	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	1200	1200	100%

Evaluador: JEM Coordinador: ACG



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría del H. Ayuntamiento

			1425		1200	1200	100%
		COMPONENTES	9535		200	200	100%
		ACTIVIDAD	1426		200	200	100%
		PROPOSITO	9453		1200	1200	100%
		COMPONENTES	9454		1200	1200	100%
			1295		1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1299		1200	1167	97%
			1302		1080	1200	111%
		COMPONENTES	9455		1080	1166	108%
		ACTIVIDAD	1306		1200	1200	100%
		COMPONENTES	9458		960	1047	109%
		ACTIVIDAD	1311		1080	1167	108%
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 1215	O000002 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL						

Evaluador:  Coordinador: 

