

León, Gto., a 26 de abril del 2021
Oficio no. CM/1732/2021
Asunto: Evaluación trimestral 4to trimestre

C.P. Enrique Sosa Campos
Tesorero Municipal
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:
Tesorería Municipal**



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: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: JRHL Coordinador: AEG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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%.
- 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%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG-



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

5. Resultados

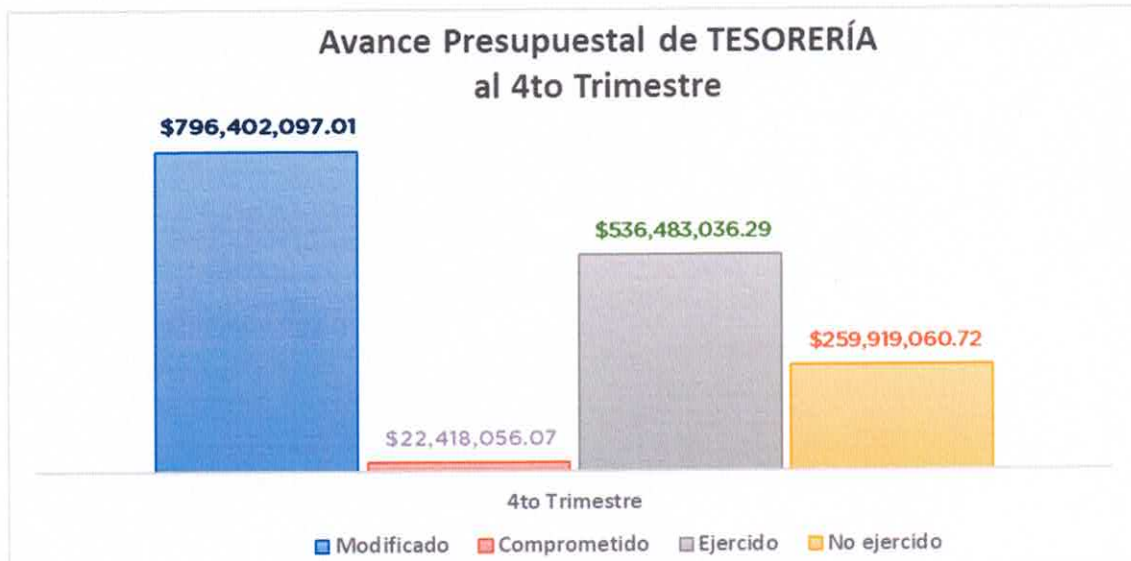
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre octubre - diciembre 2020.**

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 en oficio TML/0035/2021 del día 19 de enero del presente año correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

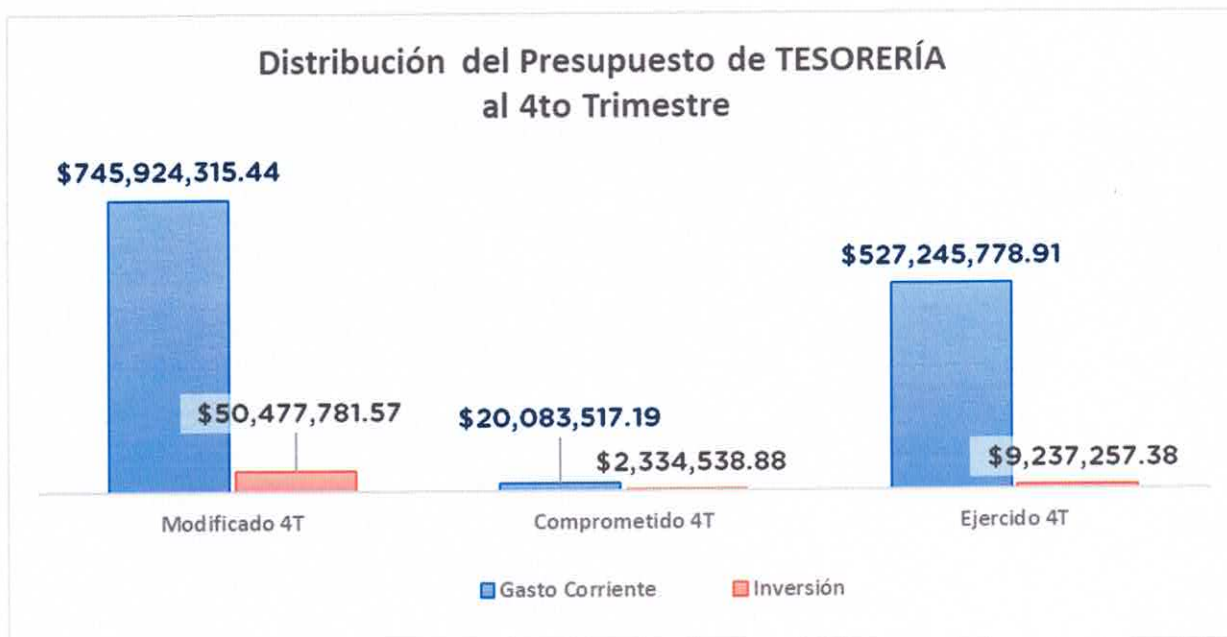


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBIR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

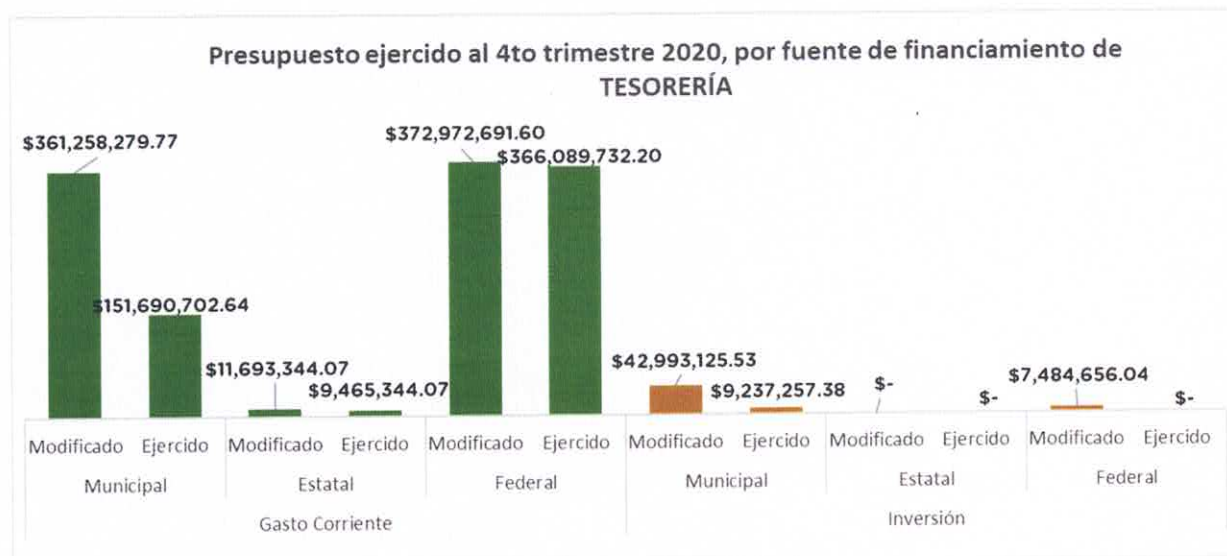
Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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.

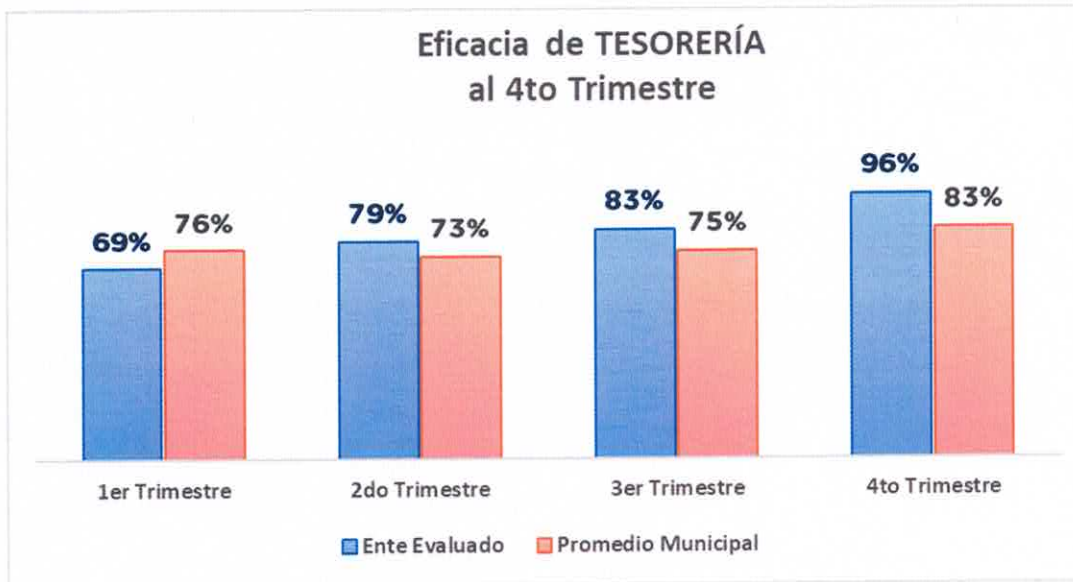


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

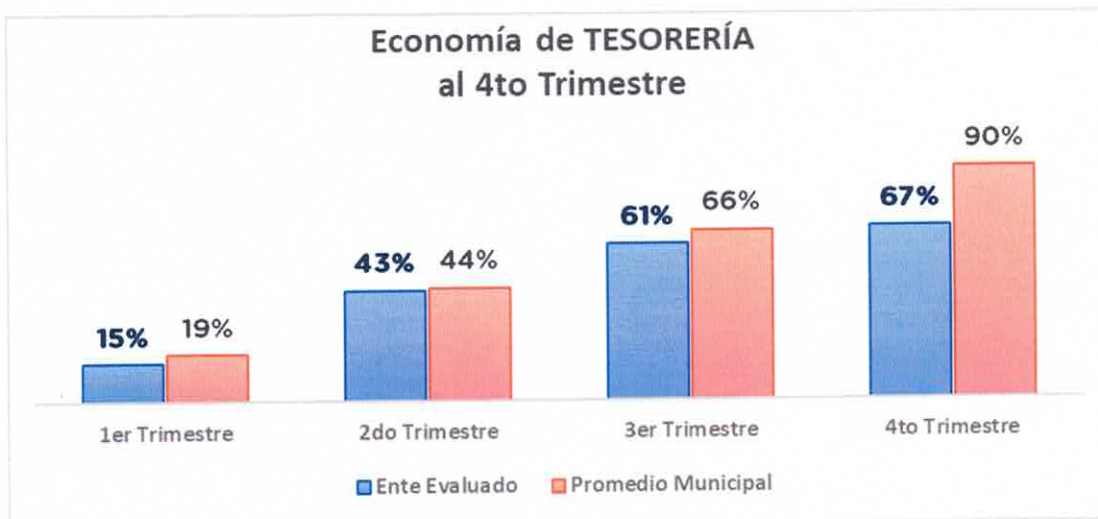
Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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.

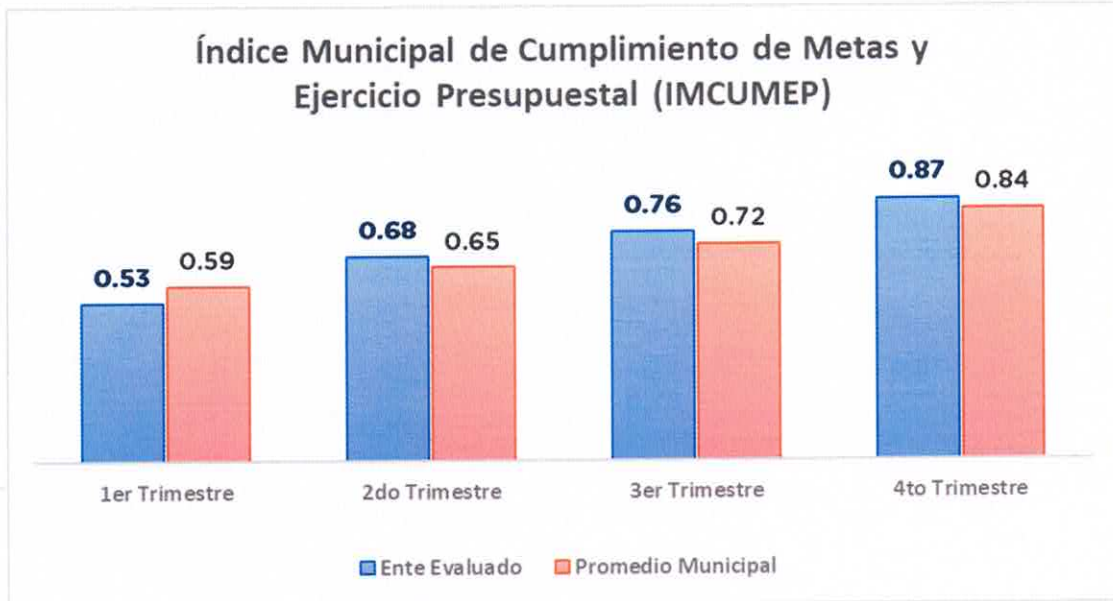


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

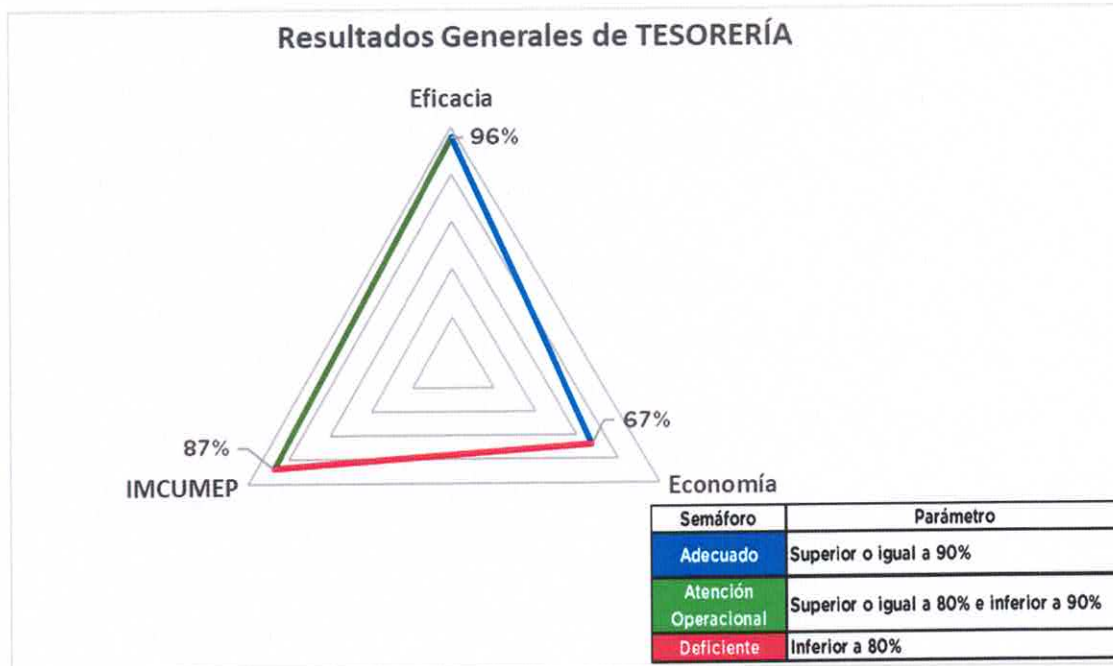
Evaluador: JRHL Coordinador: AACC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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



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

Evaluador: JRHL. Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 6 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 4 indicadores 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 **67%** respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del 33% de sus recursos asignados, correspondiente a la cantidad total de **\$259,919,060.72**; no omitiendo mencionar que, de esta cantidad, **\$22,418,056.07** 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	\$647,287.62	\$647,287.62	NA
DGDI	\$4,577,696.54	\$4,577,696.54	NA
TESORERIA	\$254,694,076.56	\$213,453,552.37	\$41,240,524.19
TOTAL	\$259,919,060.72	\$218,678,536.53	\$41,240,524.19

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 \$213,453,552.37 y las acciones que emprenderá para evitar esta situación durante el ejercicio en curso.

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 3. Respecto al presupuesto de inversión, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ejerció la cantidad de **\$2,337,619.99** lo cual se desglosa en los siguientes programas:

Programa	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$2,216,119.01
100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$118,419.88
100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$3,081.10

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.

Observación 4: Se observan recursos federales no ejercidos por un monto de **\$64,061,265.92** pesos asignados para el presupuesto de inversión, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2020.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2020, asimismo, deberá informar si dicho recurso ha sido reintegrado a la federación.

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: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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
TESORERIA MUNICIPAL 1310	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 TESORERIA MUNICIPAL	\$1,748,253.01	\$6,629.38	\$1,606,263.87	\$141,989.14
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$7,990,411.68	\$0.00	\$7,354,098.72	\$636,312.96
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$276,857.35	\$0.00	\$72,296.72	\$204,560.63
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$32,290.34	\$0.00	\$32,290.34	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$11,547.37	\$0.00	\$11,547.37	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE EGRESOS 1311	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	\$6,304,594.22	\$379,915.18	\$5,000,663.42	\$1,303,930.80
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$16,409,235.48	\$0.00	\$15,557,974.07	\$851,261.41
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$372,841.09	\$0.00	\$334,749.08	\$38,092.01
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$388,360.30	\$0.00	\$388,360.28	\$0.02
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$68,213,676.89	\$4,620,490.77	\$54,705,008.28	\$13,508,668.61
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	Gasto corriente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	\$72,833,729.70	\$0.00	\$72,599,902.47	\$233,827.23
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,856,747.41	\$1,698,828.02	\$1,783,662.50	\$2,073,084.91
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$152,430.64	\$86,776.55	\$65,654.05	\$86,776.59
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$1,277,293.40	\$0.00	\$1,277,293.40	\$0.00

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	Gasto corriente	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	\$435,087.09	\$0.00	\$435,087.09	\$0.00	
	Inversión	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100193 OBRA INSTITUCIONAL	\$1,841,362.47	\$0.00	\$1,841,362.46	\$0.01	
	Inversión	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$9,612,013.93	\$2,216,119.00	\$7,395,894.92	\$2,216,119.01	
			11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,852,343.22	\$1,201,395.59	\$10,604,625.66	\$3,247,717.56
			11AB01	PARTICIPACIONES		\$44,203,052.81	\$0.00	\$44,186,307.73	\$16,745.08
			12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$699,349.32	\$0.00	\$479,393.15	\$219,956.17
DIRECCION GENERAL DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	Gasto corriente	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$33,480.29	\$0.00	\$33,480.29	\$0.00	
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$161,236.89	\$0.00	\$161,236.89	\$0.00	
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$118,419.88	\$118,419.88	\$0.00	\$118,419.88	
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$3,081.10	\$0.00	\$0.00	\$3,081.10	
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA 1316	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	\$1,046,637.22	\$30,394.79	\$661,012.76	\$385,624.46	

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
 Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA 1316	Gasto corriente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	\$8,858,068.08	\$0.00	\$8,273,723.82	\$584,344.26
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$179,635.41	\$14,779.77	\$164,855.03	\$14,780.38
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$7,294.89	\$0.00	\$7,294.89	\$0.00
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$6,262.84	\$0.00	\$6,262.84	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$572.39	\$0.00	\$572.39	\$0.00

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1.2 Eficacia y economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	Inversión	100193 OBRA INSTITUCIONAL	\$1,841,362.47	\$0.00	\$1,841,362.46	\$0.01	100%	100%
	Inversión	100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$9,612,013.93	\$2,216,119.00	\$7,395,894.92	\$2,216,119.01	77%	50%
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	Inversión	100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$118,419.88	\$118,419.88	\$0.00	\$118,419.88	0%	Sin Metas
		100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$3,081.10	\$0.00	\$0.00	\$3,081.10	0%	Sin avance programado

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 INVERSION PUBLICA 1316	100186 PROVISIONES ECONOMICAS	PROPOSITO	10797	PORCENTAJE DE UNA PROYECCION DEL CIERRE ANUAL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	10798	PORCENTAJE DE PROVISIONES ECONOMICAS	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2512	PORCENTAJE DE PROVISIONES ECONOMICAS APLICADAS	0	0	Sin avance programado
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	100193 OBRA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	2441	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 1RA ETAPA DEL PROYECTO DE RESTAURACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS, EN CALLE 5 DE MAYO ZONA CENTRO, LEON GTO.	100	100	100%
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO	COMPONENTES	10543	PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL PADRON INMOBILIARIO QUE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN SU INFORMACION	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2527	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE PADRON INMOBILIARIO	0	0	Sin avance programado
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO	COMPONENTES	10865	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION CATASTRAL DEL PADRON INMOBILIARIO	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2459	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACION CATASTRAL DEL PADRON INMOBILIARIO	30	0	0%
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	100209 PROGRAMA	COMPONENTES	10574	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LA PLAZA FUNDADORES	100	0	0%

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	MANTENIMIENTO INTEGRAL						
	PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL	ACTIVIDAD	2166	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE LA 2DA ETAPA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LA PAZA FUNDADORES	100	99	99%
		FIN	9585	GESTION DE RESULTADOS	0	0	Sin avance programado
		PROPOSITO	9586	PORCENTAJE DE CONTROLES RESPECTO A CADA DIRECCION DE AREA	100	100	100%
		COMPONENTES	9577	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1469	NUMERO DE UNIDADES VEHICULARES ATENDIDAS.	100	17317	17317%
		ACTIVIDAD	1470	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTEGRACION DE LA INFORMACION	99.6	100	100%
		ACTIVIDAD	1471	PORCENTAJES DE COMPRAS REALIZADAS	99.6	100	100%
		ACTIVIDAD	1472	PORCENTAJE DE PAGOS APLICADOS	99.6	101.9	102%
		COMPONENTES	9578	PORCENTAJE DE AHORRO EN LA OPERACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PARA LA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE LEON.	100	100	100%
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315		ACTIVIDAD	1475	PORCENTAJE DE REFERENCIAS ADJUDICADAS SEGUN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	9579	VINCULACION Y ATENCION A DEPENDENCIAS	80	80	100%
		ACTIVIDAD	1474	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES DE MERCADO REVISADAS Y REPORTADAS SEGUN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	100	100	100%
		COMPONENTES	9580	PADRON DE PROVEEDORES DIGITAL	80	100	125%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	1473	PORCENTAJE DE PROVEEDORES REFERENDADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS PROVEEDORES VIGENTES EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	70	100	143%
		COMPONENTES	9581	PORCENTAJE DEL INVENTARIO ELABORADO Y ACTUALIZADO	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1476	PORCENTAJE DE PLANEACION SUSTANTIVA	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1477	PORCENTAJE DEL VALOR FISCAL DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	16.75	17%
		ACTIVIDAD	1478	PORCENTAJE DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1479	PORCENTAJE DE CONTRATACIONES	100	100	100%
		COMPONENTES	9582	PORCENTAJE DE ATENCION DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1480	PORCENTAJE DE REUNIONES GENERADAS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	4	75	1875%
		COMPONENTES	9583	PORCENTAJE DE ATENCION DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, REALIZADOS	100	75	75%
		ACTIVIDAD	1481	PROMEDIO DE EFECTIVIDAD REGISTRADA EN LA ATENCION DE FOLIOS DE SEGUIMIENTO ATENDIDOS POR JEFATURA Y/O AREA RESPONSABLE	4	4	100%
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMPONENTES	9584	PORCENTAJE DE REPORTES ENTREGADOS POR JEFATURA Y/O AREA RESPONSABLE	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1482	NUMERO DE LEVANTAMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A LAS OFICINAS MUNICIPALES	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
SERVICIOS GENERALES 1315	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	1483	NUMERO DE REGISTROS VERIFICADOS DE LAS TOMAS DE SAPAL Y CFE EN EDIFICIOS MUNICIPALES	100	100	100%
		PROPOSITO	9640	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9440	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROMOVIDAS POR LA CIUDADANIA	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1398	PORCENTAJE DE ANALISIS SOBRE LA NATURALEZA DE LAS SOLICITUDES	1200	1200	100%
		COMPONENTES	9514	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS VALIDADOS	400	400	100%
		ACTIVIDAD	1411	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DE LAS DEPENDENCIAS	400	400	100%
		COMPONENTES	9517	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ASIGNADAS	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1405	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS	1200	1200	100%
		PROPOSITO	9512	PORCENTAJE DE UNA PROYECCION DEL CIERRE ANUAL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100%
		COMPONENTES	9507	PORCENTAJE DE ADMINISTRACION DEL GASTO PUBLICO OPERATIVO MUNICIPAL.	70	47	67%
		ACTIVIDAD	1401	PORCENTAJE DEL TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1402	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVES DE SOLICITUDES DE PAGO.	70	46	66%
TESORERIA MUNICIPAL 1310	P000002 TESORERIA MUNICIPAL						
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA 1316	P000002 DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA						

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
 Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA 1316	P000002 DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	ACTIVIDAD	1403	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROCESOS Y MANUALES DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	100	100	100%
		COMPONENTES	9516	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PROYECTOS GESTIONADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA	20	20	100%
		ACTIVIDAD	1404	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE RECURSOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1406	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 4 REPORTES DE RECURSOS FEDERALES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1407	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE 1 REPORTE DE RECURSOS ESTATALES	100	100	100%
		COMPONENTES	9518	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	70	79	113%
		ACTIVIDAD	1408	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSION.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1409	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL.	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1410	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISION DE 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA MIML Y PBR EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
TESORERIA MUNICIPAL 1310	P000002 TESORERIA MUNICIPAL	COMPONENTES	9520	PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1412	PORCENTAJE DE SALAS APARTADAS	99.96	100	100%
		ACTIVIDAD	1413	PORCENTAJE DE HORAS MONITOREADAS EN LINEA	100	100	100%
		PROPOSITO	9587	%PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	100	100	100%
		FIN	9608	INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL MUNICIPAL	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	9588	PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	1300	1500	115%
		ACTIVIDAD	1484	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS	1200	1200	100%
		ACTIVIDAD	1485	PORCENTAJE DE CONTRATOS VALIDADOS	1200	1200	100%
	P000002 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	ACTIVIDAD	1486	PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES DE PETICIONES DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	1200	1200	100%
	P000002	COMPONENTES	9589	PORCENTAJE DE AVANCE DE INTEGRACION DE INFORMACION CON REGISTRO CONTABLE	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1487	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE RETENCION DE IMPUESTOS	99.96	99.96	100%
		ACTIVIDAD	1488	PORCENTAJE DE PUBLICACION DE LA INFORMACION FINANCIERA MUNICIPAL INTEGRADA TRIMESTRALMENTE	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1489	PORCENTAJE DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES	100	100	100%
		COMPONENTES	9590	PORCENTAJE DE 12 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1490	PORCENTAJE DE REPORTES EMITIDOS DE VENCIMIENTOS DE INVERSION.	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE EGRESOS 1311	P000002 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	ACTIVIDAD	1491	PORCENTAJE DE APLICACION CORRECTA DEL REGISTRO DE MINISTRACIONES A TRAVES DE RECIBOS EMITIDOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1492	PORCENTAJE DE DEPURACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	100	100	100%
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	FIN	9654	PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LEON, GUANAJUATO 2018-2021	0	0	Sin avance programado
		PROPOSITO	9655	PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LEON, GUANAJUATO 2018-2021	100	100	100%
		COMPONENTES	9656	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ELABORACION E INTEGRACION DEL PROYECTO DE INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100%
				PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ESTUDIO Y ANALISIS PARA EL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100%
ACTIVIDAD	1549	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y DISPOSICIONES QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100%		
ACTIVIDAD	1550	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y DISPOSICIONES QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100	100%	

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	COMPONENTES	9657	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1551	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	100	100%
		COMPONENTES	9658	PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACION Y GESTION DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTIA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRANSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANIA	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1552	PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACION Y GESTION DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTIA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRANSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANIA	100	100	100%
		COMPONENTES	9660	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES QUE NO HUBIEREN SIDO CUBIERTOS O GARANTIZADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1553	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN PADRON DE CUENTAS VIGENTES CON CORTE AL 02 DE ENERO DEL 2020.	100	100.99	101%
		ACTIVIDAD	1554	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION DE CREDITOS DERIVADOS DE	100	100.67	101%

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
 Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS			PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MAYORES A 5 MIL PESOS.			
		ACTIVIDAD	1555	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION DE CREDITOS PAGADOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION MAYORES A 10 MIL PESOS.	100	100.64	101%
		ACTIVIDAD	1556	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CREDITOS CONCLUIDOS HASTA LA ULTIMA ETAPA PROCESAL FACTIBLE DE LOS CREDITOS PROPUESTOS.	100	100.08	100%
		COMPONENTES	9661	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA DETERMINACION DEL CALCULO DEL IMPUESTO EN MATERIA INMOBILIARIA, INSTITUIDOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1557	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE DETERMINACION DE LA FACTURACION GLOBAL DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1558	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE BIENES INMUEBLES	100	111.93	112%
		ACTIVIDAD	1559	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA ACTUALIZACION AL PADRON INMOBILIARIO DEL VALOR FISCAL DE LOS AVALUOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CATASTRO	100	94.29	94%
		ACTIVIDAD	1560	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	100	115.97	116%

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 1314	P000003 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	COMPONENTES	9662	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN BASE A LINEAMIENTOS MARCADOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1561	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACION DE AVALUOS DE ACTUALIZACION DEL VALOR FISCAL DEL PADRON INMOBILIARIO	100	116.6	117%
		ACTIVIDAD	1562	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE REVISION DE LAS LICENCIAS POR TERMINACION DE OBRA EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LAS CUALES EL CONTRIBUYENTE NO MANIFESTO LA ACTUALIZACION DEL VALOR FISCAL	100	99.76	100%
		ACTIVIDAD	1563	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE DIGITALIZACION A LA BASE DE DATOS Y SU INCORPORACION A LA CARTOGRAFIA DIGITAL DE NUESTRO SISTEMA	100	108	108%
		ACTIVIDAD	1564	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECEPCION DE AVALUOS FISCALES PARA SU AUTORIZACION TRAMITADOS POR PERITOS EXTERNOS	100	102.82	103%
		COMPONENTES	9659	PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS MULTIFUNCIONALES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1565	PORCENTAJE DE USUARIOS DE LAS OFICINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA REALIZACION DE UN TRAMITE O SERVICIO ATENDIDOS	100	100	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno