



León, Gto., a 30 de marzo del 2022

Oficio no. CM/DESCI/2071/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2021

Arq. Pedro Mendoza Alatorre
Director General de Desarrollo Urbano
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 periodo Octubre-diciembre 2021**, 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 Gubernamental; 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 83 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”
“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”



Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

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

MMM/DRPC



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2021

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Urbano

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES	12
7. SEGUIMIENTO.....	14
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	19


Evaluador: LPMM


Coordinador: DPPC

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 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \geq 90%	90% $>$ Economía \geq 80%	Economía $<$ 80%

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia \geq 90%	90% $>$ Eficacia \geq 80%	Eficacia $<$ 80%

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Eficacia}}{\text{Economía}} \times 100$$

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
120% > Eficacia \geq 90% 100% > Economía \geq 90%	90% > Eficacia \geq 80% 90% > Economía \geq 80%	120% < Eficacia < 80% Economía < 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%.
- 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: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

IV. Glosario:

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

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

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

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

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

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

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

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

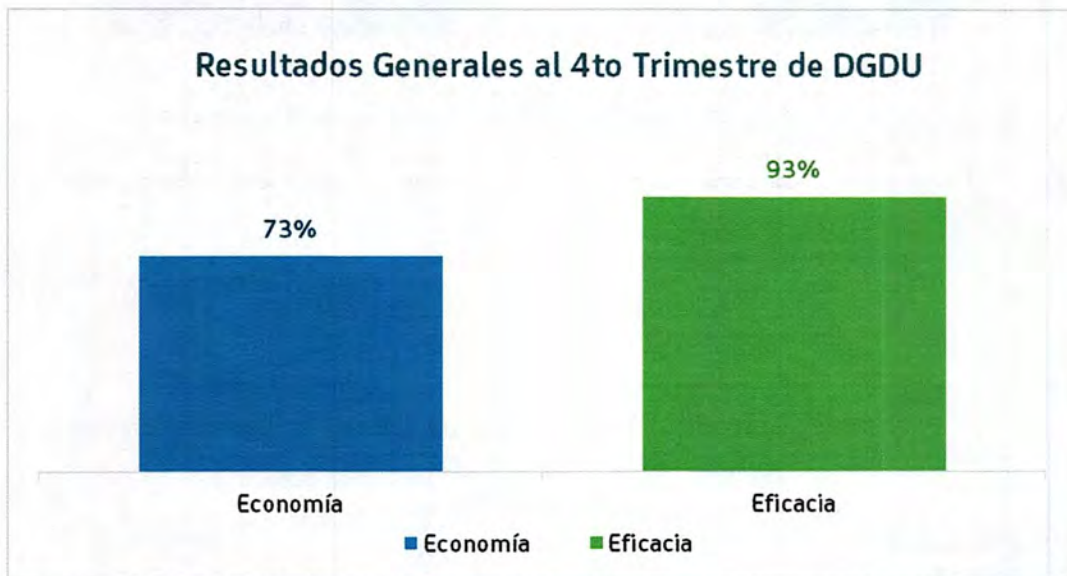
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo octubre-diciembre 2021**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo octubre-diciembre 2021.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



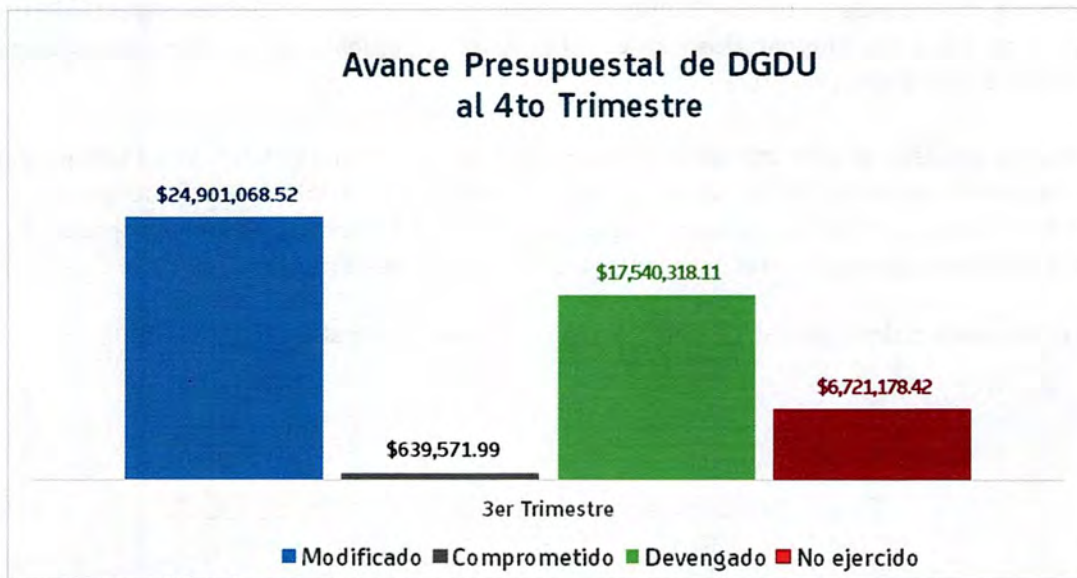
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Desarrollo Urbano"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

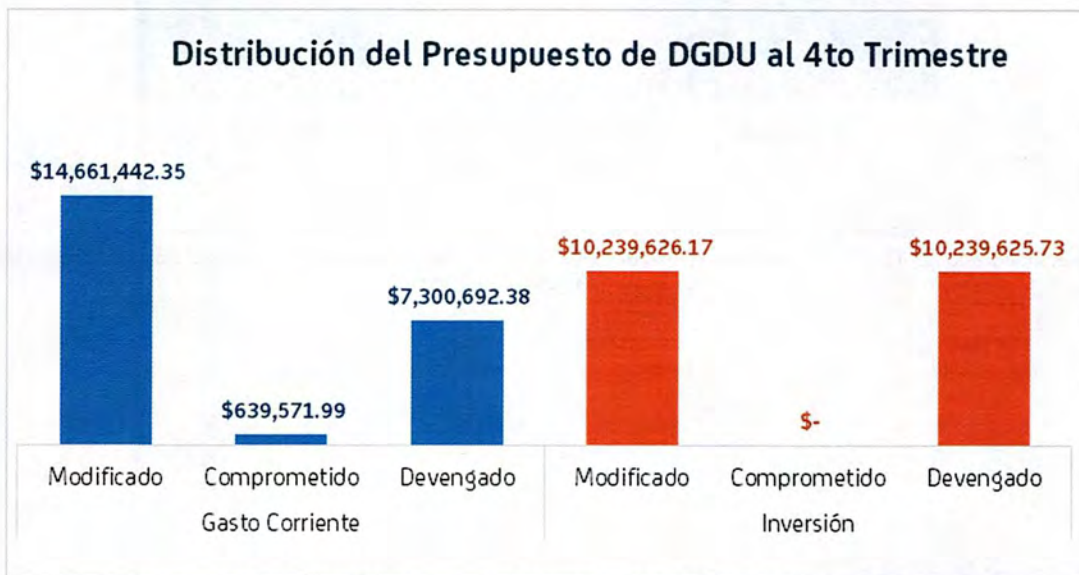
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



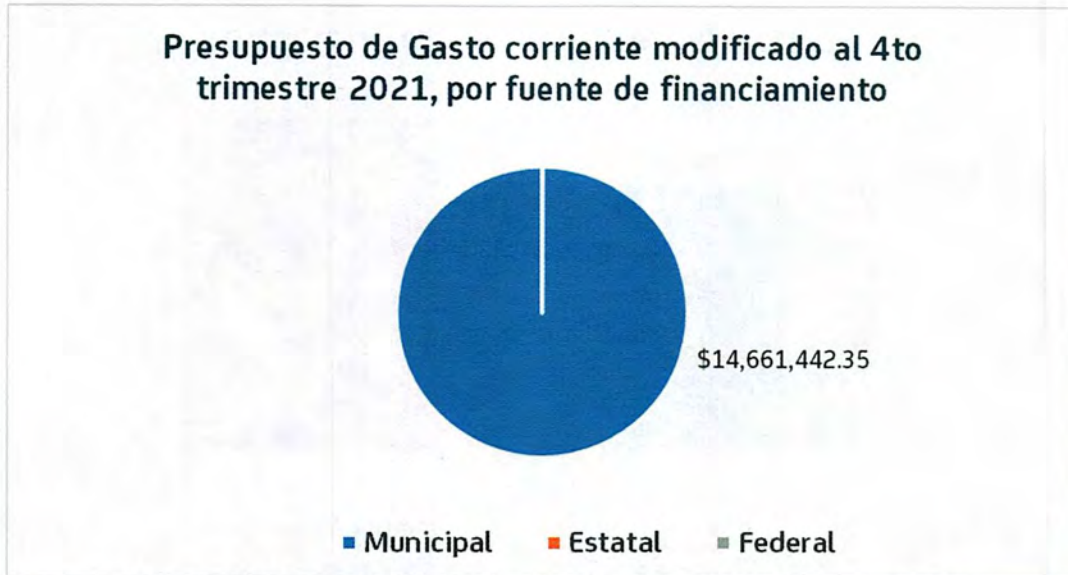
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



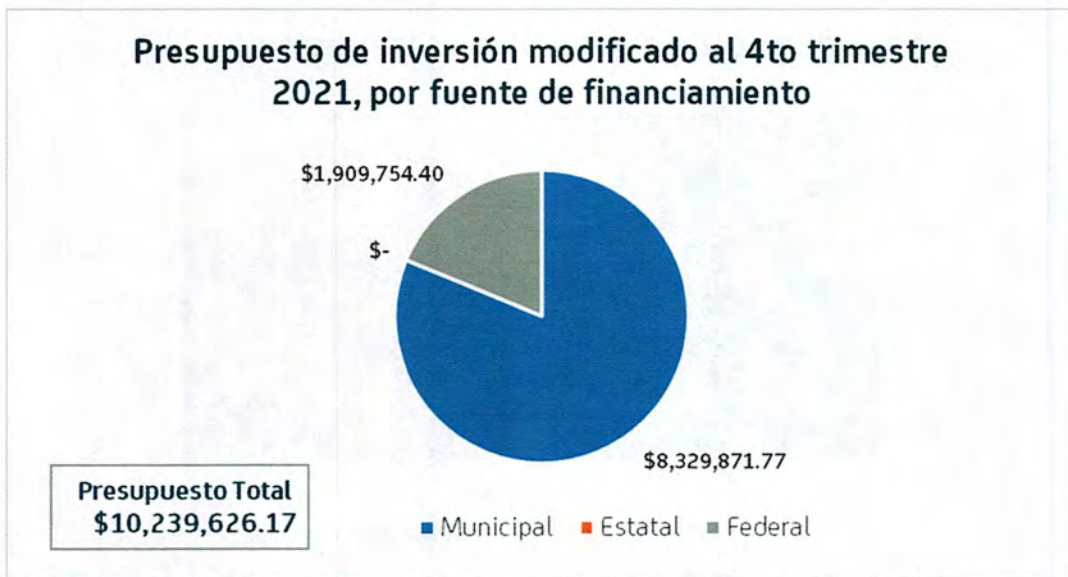
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluator: LPMM

Coordinator: DPPC



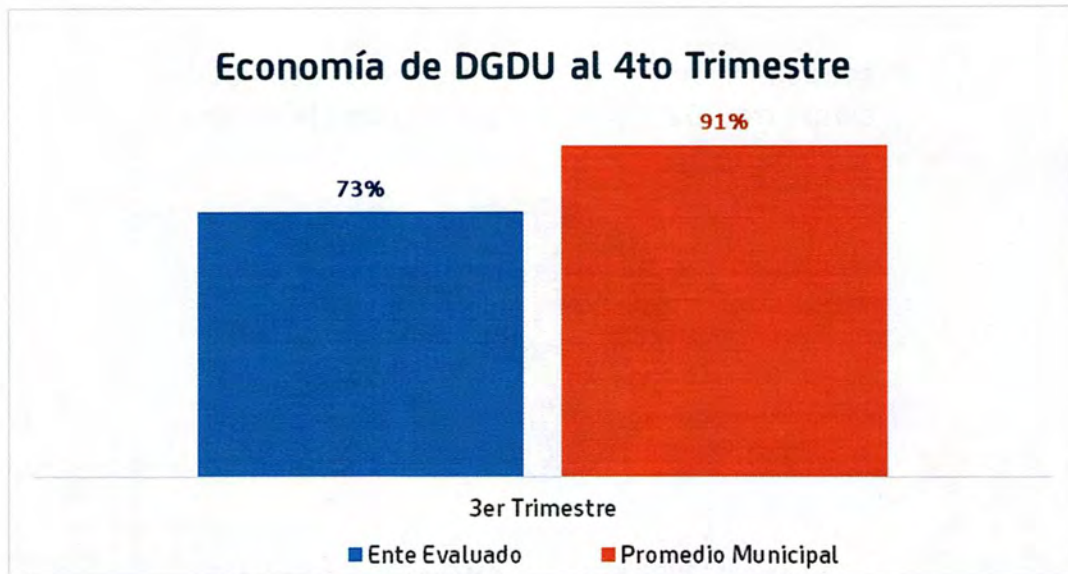
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



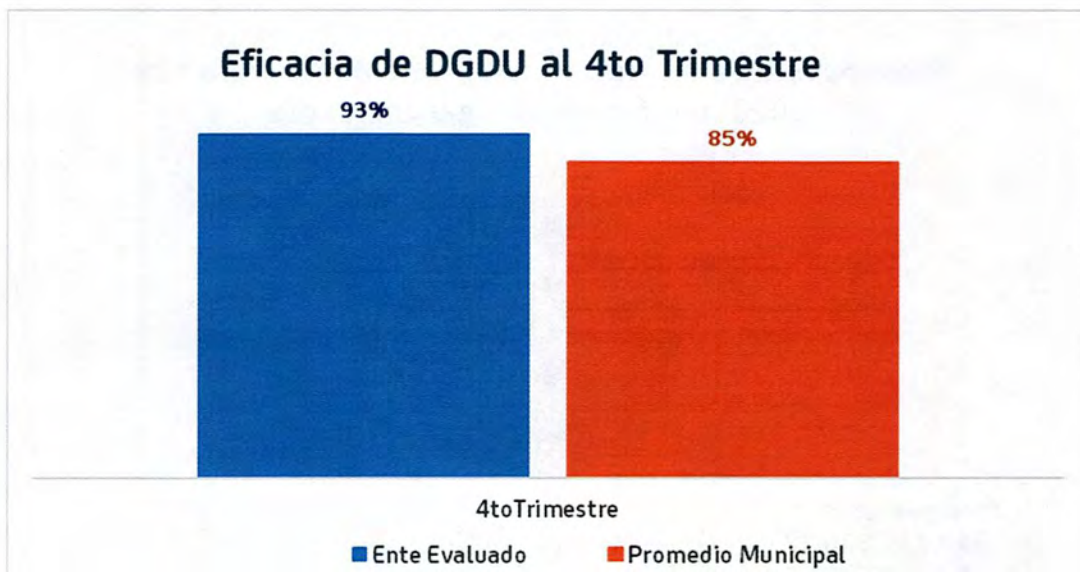
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

2
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

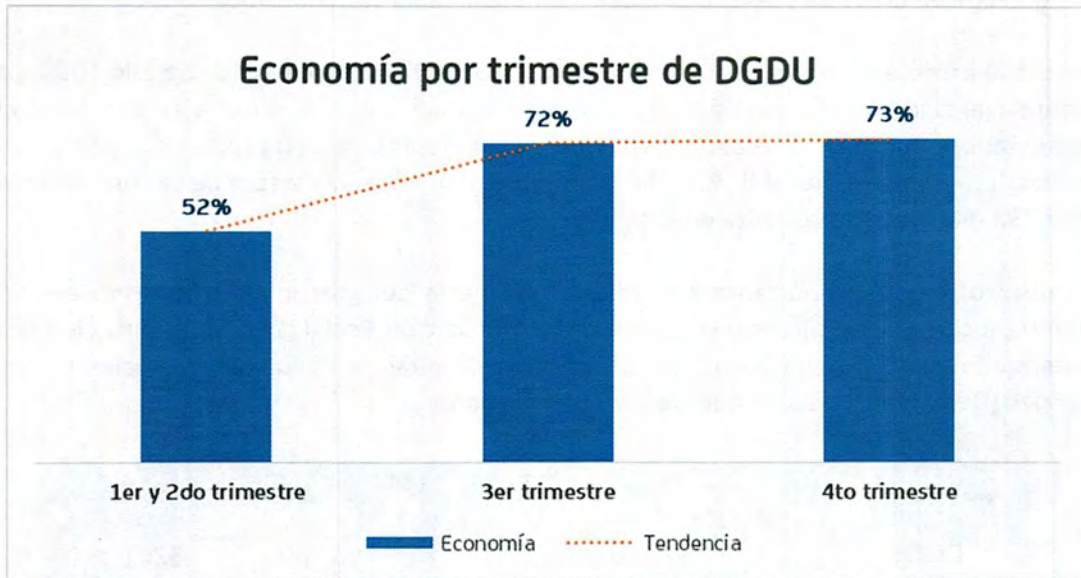


Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Desarrollo Urbano"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluidor: LPMM

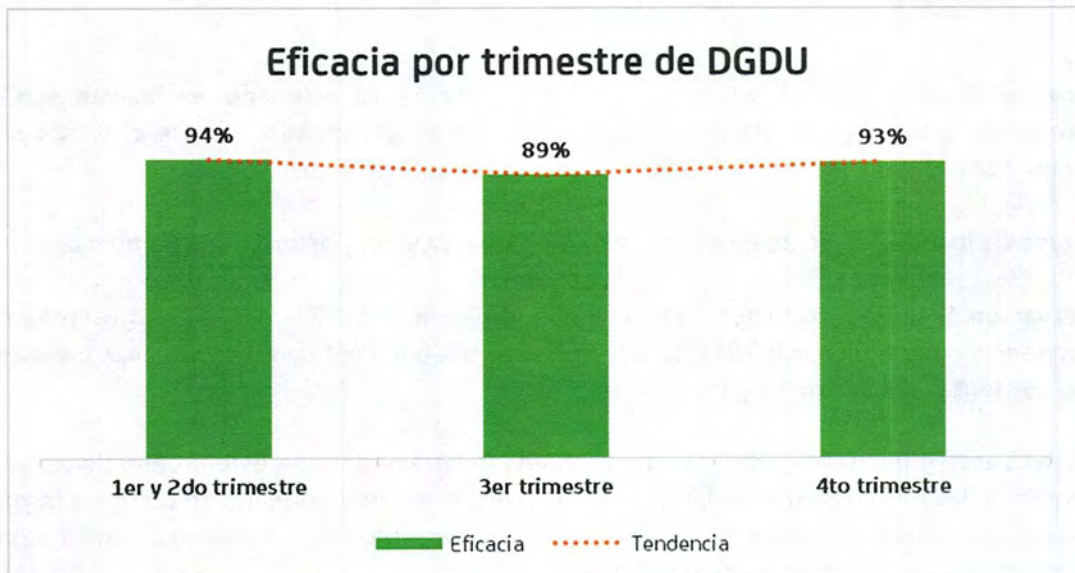
Coordinador: DPPC

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía de la Dirección General de Desarrollo Urbano"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 8. "Eficacia de la Dirección General de Desarrollo Urbano"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

2
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar el comportamiento de la eficacia presentó tanto disminuciones como incrementos, y el de economía tuvo una tendencia de incremento en cada uno de los trimestres evaluados, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$74,739,615.70, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 91% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un subejercicio del 9% del recurso total, que corresponde a un importe de \$6,759,793.84, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
DGDI	\$38,615.42	\$0.00	\$38,615.42
DGRMySG	\$1,731,124.19	\$0.00	\$1,731,124.19
DGDU	\$4,970,053.79	\$0.44	\$4,970,054.23
Total	\$6,759,793.40	\$0.44	\$6,759,793.84

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2021 corresponde al **7%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$4,970,054.23**.

Derivado de lo anterior, se desprende la siguiente observación y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un **subejercicio del 7%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2021, lo que corresponde a la cantidad total de **\$4,970,054.23**, del **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Evaluator: LPMM

Coordinador: DPPC

En lo referente al logro de metas presentamos la siguiente observación y aspecto susceptible de mejora:

Observación 2: De los 21 indicadores registrados, únicamente 18 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **1** Indicador del desempeño que **no presentan avance** alguno. Se encontraron 3 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación. Además, el ente evaluado cuenta con 1 indicador para el cual no se tiene meta programada, pero sí se cuenta con avance registrado (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexas la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, así como aquellos que presentan avance sin tener metas, 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 implementadas.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021**, 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).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado información objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 30 de marzo del 2022


Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



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


Evaluador: LPMM


Coordinador: DPPC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$81,047.51	\$11,904.63	\$56,561.39	\$12,581.49
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$229.68	\$0.00	\$229.68	\$0.00
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$412,973.29	\$66,711.60	\$130,059.77	\$216,201.92
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$60,302.34	\$0.00	\$49,928.67	\$10,373.67
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
		23102	PRODUCTOS DE NATURALEZA VEGETAL Y FORESTAL ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,150.00	\$0.00	\$1,200.00	\$16,950.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$46,252.89	\$0.00	\$41,242.30	\$5,010.59
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,623.05	\$0.00	\$1,592.09	\$30.96
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,733.37	\$0.00	\$1,931.44	\$13,801.93
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,268.46	\$0.00	\$11,261.21	\$3,007.25
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,877.27	\$0.00	\$16,640.54	\$9,236.73
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$527.00	\$0.00	\$422.05	\$104.95
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,248.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$62,798.00	\$0.00	\$986.00	\$61,812.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$680,565.03	\$0.00	\$680,565.02	\$0.01
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14.65	\$0.00	\$0.00	\$14.65
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$6.03	\$0.00	\$0.00	\$6.03
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,558.32	\$0.00	\$1,481.54	\$76.78
27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$267,554.00	\$207,113.94	\$0.00	\$60,440.06			

2



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$9,865.80	\$0.00	\$9,865.80	\$0.00
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$120,951.79	\$0.00	\$66,081.02	\$54,870.77
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$41,266.98	\$0.00	\$40,680.85	\$586.13
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,781.81	\$0.00	\$3,454.43	\$2,327.38
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$93,897.64	\$0.00	\$93,265.31	\$632.33
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$119,377.45	\$0.00	\$95,627.26	\$23,750.19
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$398,005.92	\$0.00	\$397,649.24	\$356.68
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$131,435.07	\$0.00	\$131,434.94	\$0.13
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,678.58	\$0.00	\$63,678.01	\$0.57
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$212,060.24	\$0.00	\$201,277.84	\$10,782.40
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$167,709.45	\$0.00	\$17,709.20	\$150,000.25
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$648,883.12	\$0.00	\$633,807.05	\$15,076.07
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$494,400.00	\$0.00	\$205,552.00	\$288,848.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,332.42	\$0.00	\$39,532.80	\$160,799.62
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,557.76	\$0.00	\$17,557.76	\$0.00
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,478.99	\$0.00	\$0.00	\$15,478.99
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$131,093.61	\$0.00	\$131,093.61	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$307,252.55	\$0.00	\$306,842.55	\$410.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$60,532.18	\$0.00	\$60,532.18	\$0.00

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$261,023.12	\$0.00	\$260,397.96	\$625.16
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,517,569.64	\$0.00	\$6,728.00	\$1,510,841.64
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$123,855.94	\$41,285.30	\$82,570.64	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$179,978.80	\$0.00	\$163,953.68	\$16,025.12
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$138,305.51	\$10,074.26	\$118,835.25	\$9,396.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,190.26	\$0.00	\$13,190.26	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$760,402.50	\$152,769.91	\$607,632.59	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$77,636.48	\$0.00	\$77,636.48	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$123,824.55	\$38,999.90	\$64,179.56	\$20,645.09
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,743.43	\$0.00	\$7,743.43	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,320.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.00
		36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,000.00	\$0.00	\$26,100.00	\$8,900.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,237.51	\$0.00	\$9,127.01	\$110.50
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,817.50	\$0.00	\$3,068.00	\$749.50
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,715.00	\$0.00	\$16,692.00	\$23.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$31,270.00	\$0.00	\$26,780.00	\$4,490.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,675.90	\$0.00	\$409.70	\$1,266.20	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	O00001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$24,459.00	\$0.00	\$24,458.56	\$0.44
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$919,637.30	\$0.00	\$919,637.30	\$0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,265.55	\$0.00	\$2,030.25	\$2,235.30
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,507.24	\$0.00	\$4,600.55	\$1,906.69
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$58,339.42	\$27,364.40	\$21,312.22	\$9,662.80
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,148.00	\$35,148.00	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,330,981.00	\$48,200.05	\$0.00	\$1,282,780.95
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$672,191.00	\$0.00	\$672,191.00	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,868.93	\$0.00	\$4,868.93	\$0.00
		56401	ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,154,273.25	\$0.00	\$0.00	\$1,154,273.25
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,975.03	\$0.00	\$4,425.03	\$6,550.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000,884.24	\$0.00	\$547,384.43	\$1,453,499.81
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,516.00	\$0.00	\$104,516.00	\$0.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00			
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Inversión	33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100208 Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	\$4,885,292.63	\$0.00	\$4,885,292.40	\$0.23
		33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100208 Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	\$3,444,579.14	\$0.00	\$3,444,578.93	\$0.21
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100200 Construcción de entornos seguros	\$1,909,754.40	\$0.00	\$1,909,754.40	\$0.00

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	Gasto corriente	O00001 Dirección General de Desarrollo Urbano	\$14,661,442.35	\$639,571.99	\$7,300,692.38	\$6,721,177.98	54%	91%
	Inversión	100200 Construcción de entornos seguros	\$1,909,754.40	\$0.00	\$1,909,754.40	\$0.00	100%	100%
		100208 Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	\$8,329,871.77	\$0.00	\$8,329,871.33	\$0.44	100%	100%

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	100200 Construcción de Entornos Seguros	Actividad	Porcentaje de placas de nomenclatura suministradas	100.00%	99.99%	99.99%
	100208 Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	Componente	Porcentaje de avance del programa de supervisión urbana	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de edificaciones supervisadas	100.00%	98.92%	98.92%
		Actividad	Porcentaje de desarrollos en condominio de tipo vertical supervisados	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de edificaciones supervisadas	100	102.41	102.41%
	O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	Propósito	(Número de usuarios atendidos/ Número de usuarios esperados) * 100	100	140.08	140.08%
		Componente	(Número de solicitudes de licencias SARE atendidas / Total de solicitudes de licencias SARE esperadas) * 100	100.00%	139.00%	139%
		Actividad	(Número de licencias SARE positivas reales / Número de solicitudes de licencias SARE positivas esperadas) *100	100.00%	128.00%	128%
		Componente	(Número de solicitudes de alineamiento atendidas / Número de solicitudes de alineamiento esperadas) * 100	100.00%	120.78%	120.78%
		Actividad	(Número de alineamientos elaborados en tiempo reales / Número de solicitudes de alineamiento elaborados en tiempo esperadas) *100	100.00%	117.42%	117.42%
		Componente	(Número de solicitudes de Permisos de construcción atendidas / Número de solicitudes de Permisos de construcción esperadas) * 100	100.00%	147.49%	147.49%
		Actividad	(Número de permisos de construcción de uso habitacional otorgados de forma exprés reales/ Número de solicitudes de permisos de construcción de uso habitacional otorgados de forma exprés esperadas) *100	100.00%	84.80%	84.80%
		Componente	(Número de solicitudes de permiso de uso de suelo atendidas / Número de solicitudes de permiso de uso de suelo esperadas) * 100	100.00%	124.10%	124.10%
		Actividad	(Número de Permisos de uso de suelo elaborados en tiempo reales / Número de solicitudes de Permisos de uso de suelo elaborados en tiempo esperadas) *100	100.00%	91.95%	91.95%
		Componente	(Número de obligaciones de desarrollos capturadas/ Número de obligaciones de desarrollos esperadas) *100	100.00%	126.63%	126.63%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Desarrollo Urbano 2010	O000001 Dirección General de Desarrollo Urbano	Actividad	(Número de obligaciones de desarrollos capturadas/ Número de obligaciones de desarrollos esperadas) *100	100.00%	126.63%	126.63%
		Componente	(Avance del contrato real / Avance del contrato esperado) * 100	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	(Avance del pago de la anualidad real / Avance del pago de la anualidad esperado) * 100	100.00%	0.00%	0%
		Componente	(Avance del diagnóstico real / Avance del diagnóstico esperado) * 100	0.00%	100.00%	Avance sin meta

4
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC