



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 25 de agosto del 2022

Oficio no. CM/DESCI/5004/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 2do trimestre 2022

ACUSE

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres
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 abril-junio 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

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"

Somos grandes, somos fuertes, somos León

"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. María Valeria Ramírez Pacheco. Titular del Órgano Interno de Control de IMMujeres. Para seguimiento

MMM/DFPC



Contraloría Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext.1418

T. 477 788 0000 | leon.gob.mx

Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
2do. Trimestre 2022

Entidad Evaluada:

Instituto Municipal de las Mujeres

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS.....	7
6. CONCLUSIONES	11
7. SEGUIMIENTO.....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	16

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 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 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 2022, 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 2022.
- 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: DPFC

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \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:

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

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 \geq 90%	90% > Eficacia \geq 80%	Eficacia < 80%

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

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:

$$Eficiencia = Eficacia * (0.8) + Economía * (0.2)$$

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Eficiencia > 100%	Se lograron las metas con menos presupuesto
Eficiencia < 100%	Menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado

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 y economía entre 80% y 100%.

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

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

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

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

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

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

III. Notas Metodológicas

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

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.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

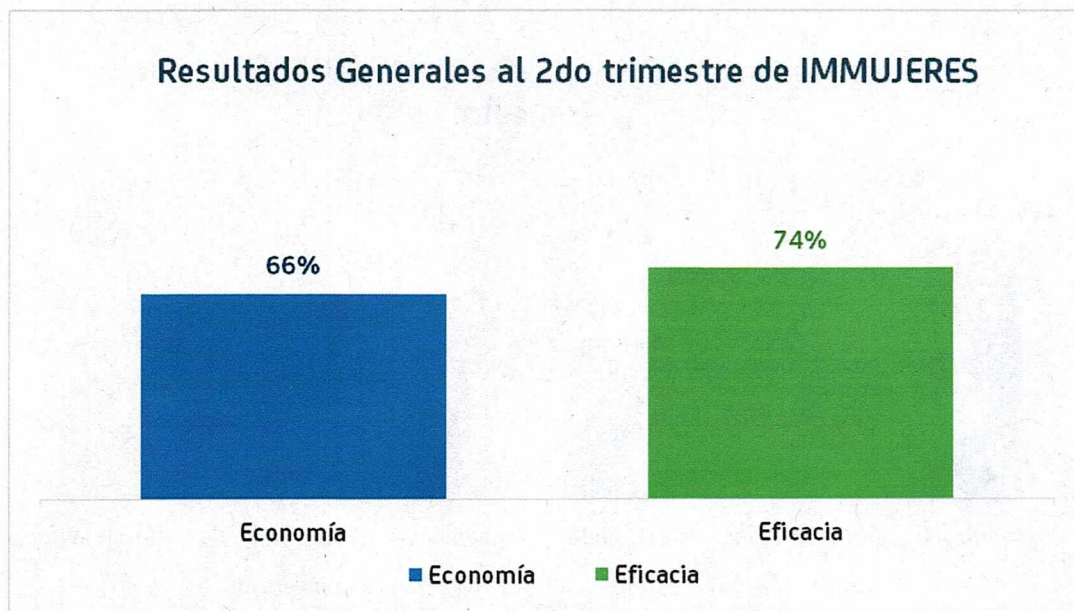
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo abril-junio 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de junio del 2022, 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 abril-junio 2022.

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



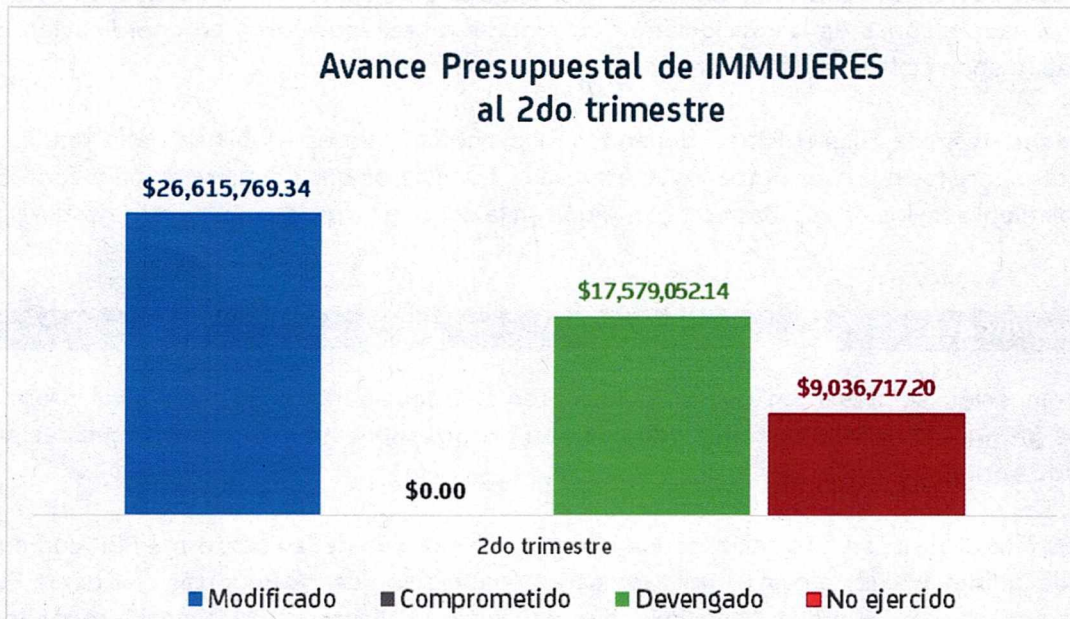
Gráfica 1. "Resultados Generales del Instituto Municipal de las Mujeres"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de junio de 2022

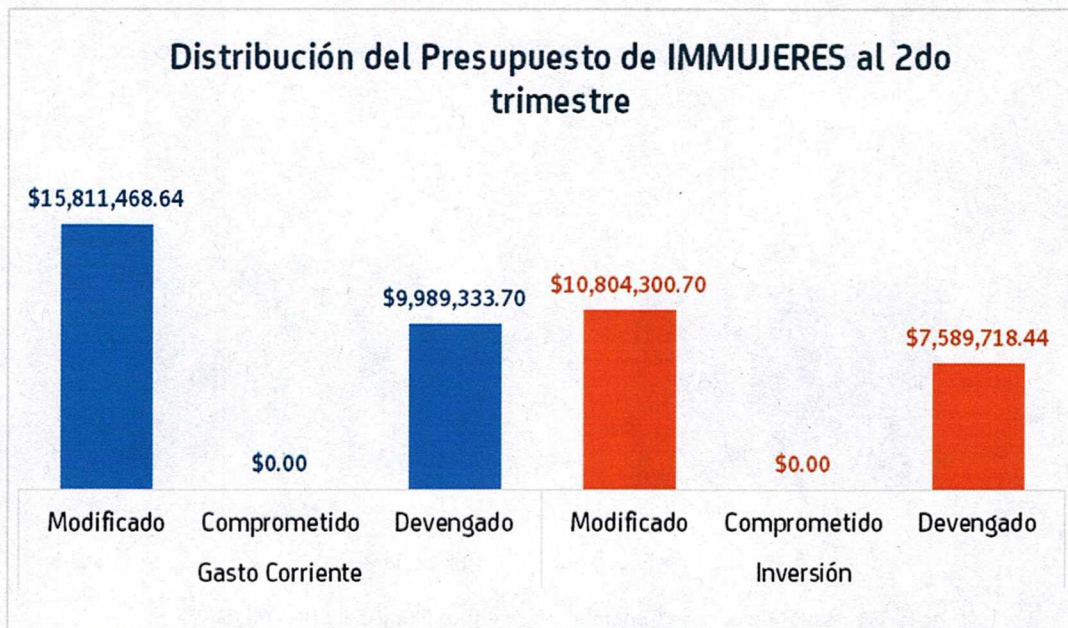
Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



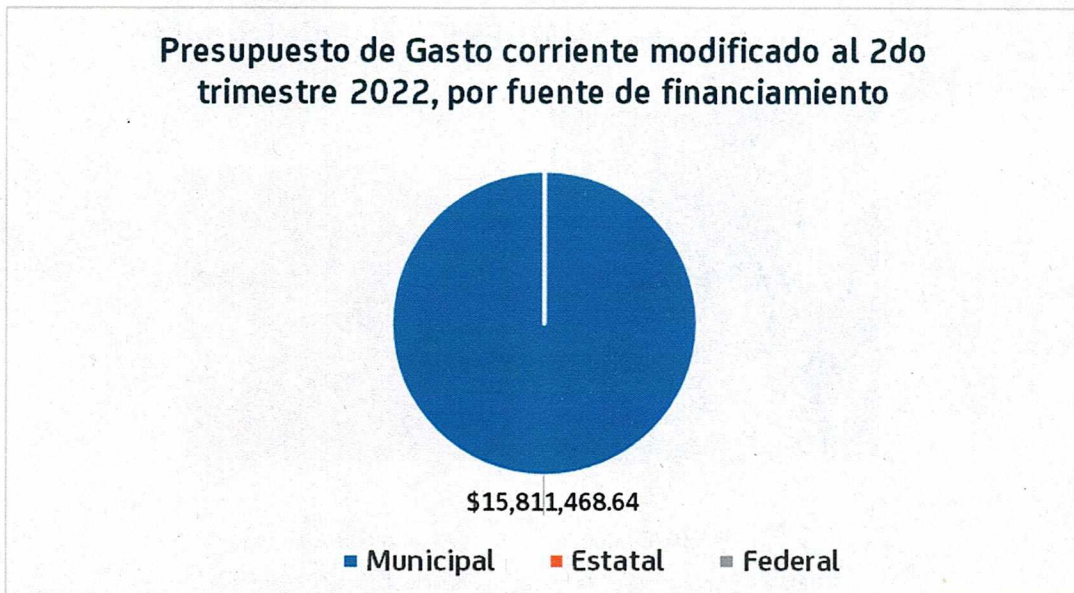
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Instituto Municipal de las Mujeres"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022



Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Instituto Municipal de las Mujeres"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

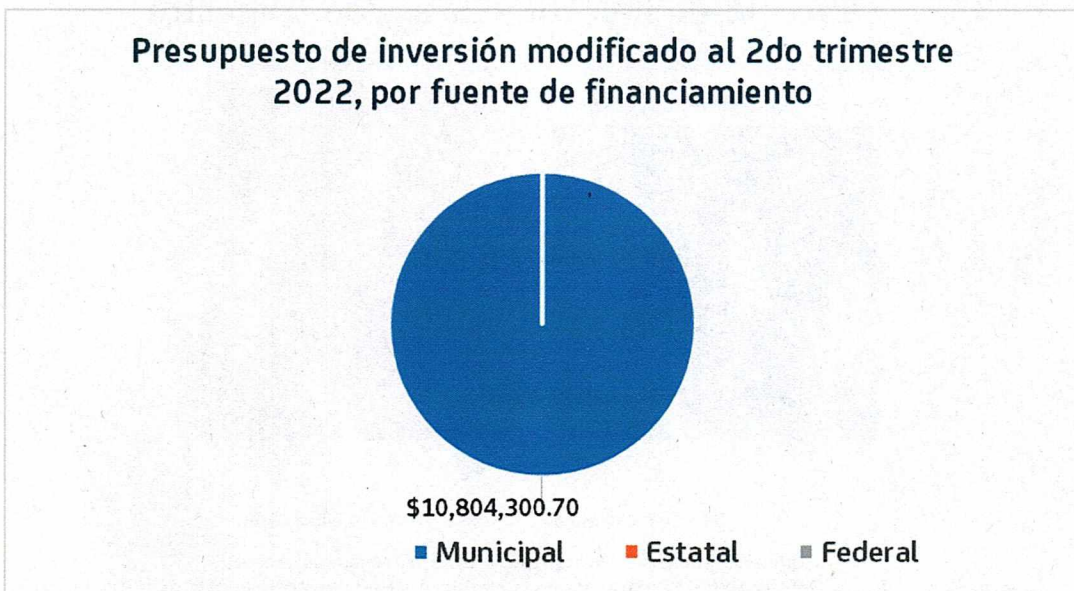
Evaluador: LPMM Coordinador: DPFC
 Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto de Gasto corriente modificado al 2do trimestre 2022, por fuente de financiamiento



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 junio de 2022

Presupuesto de inversión modificado al 2do trimestre 2022, por fuente de financiamiento

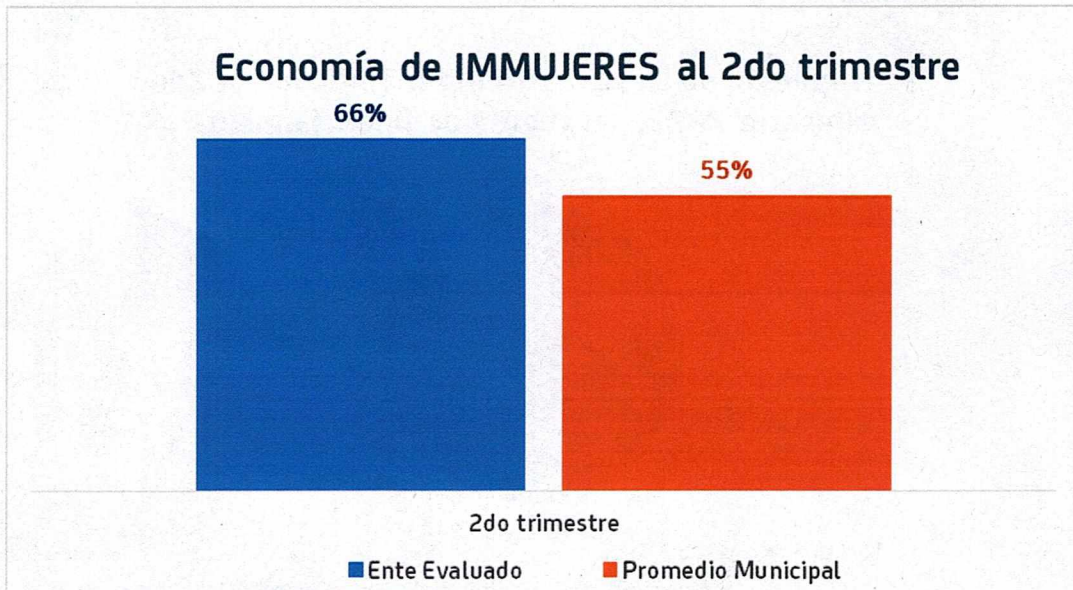


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

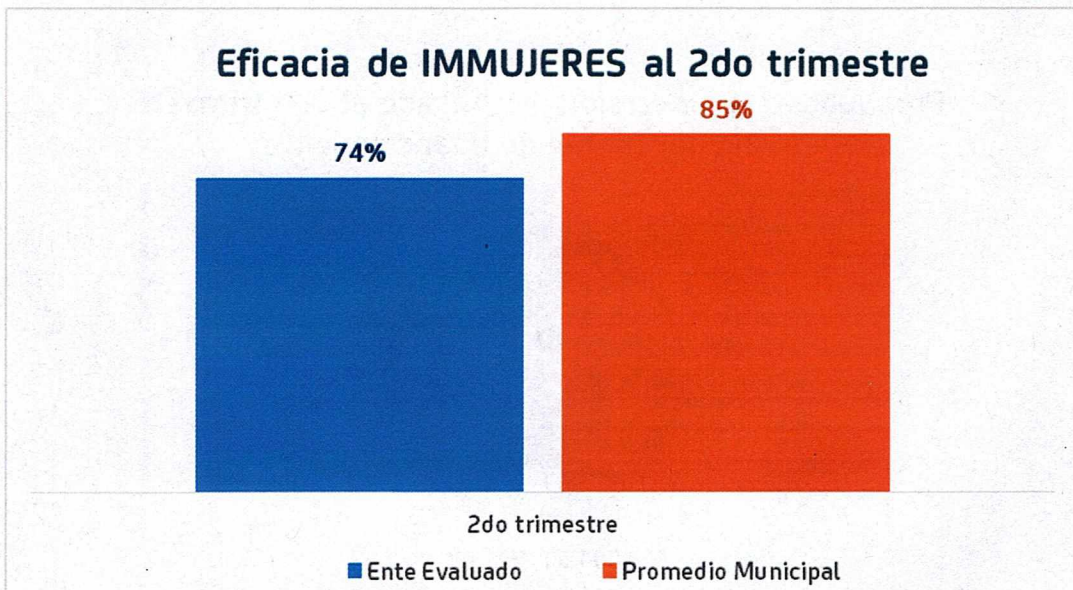
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 6. "Economía de la Instituto Municipal de las Mujeres"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Instituto Municipal de las Mujeres"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPCC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal con un 74%, lo que se considera un nivel deficiente que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$26,615,769.34, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 66% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 34% del recurso total, que corresponde a un importe de \$9,036,717.20, como se visualiza en la tabla 1.

Resulta importante aclarar que la totalidad del presupuesto no ejercido se encuentra a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres, desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
IMMUJERES	\$5,822,134.94	\$3,214,582.26	\$9,036,717.20

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la entidad a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo abril-junio 2022 corresponde al **34.0%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$9,036,717.20**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$5,822,134.94** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$3,214,582.26** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100269 Red de espacios seguros para mujeres en situación de riesgo	\$11,000.00
100270 Modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia	\$1,064,692.76
100272 Red de estancias seguras y programa de becas	\$2,138,889.50
TOTAL	\$3,214,582.26

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

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

Observación 1: De los 64 indicadores registrados, únicamente 43 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **8** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **7** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontró 1 indicador que presenta avance sin tener meta planteada y 12 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

Porcentaje de avance en la instalación y operación de la unidad fija y móvil	266.67%
Porcentaje de vinculaciones de espacios en la sociedad civil organizada, para mujeres en situación de violencia	257.14%
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género	282.86%
Porcentaje de cobertura de necesidades para la habilitación de las casas de transición	333.33%
Porcentaje de habilitación de casas de transición	400%
Porcentaje de avance del programa	264%
Porcentaje de avance en la creación del programa de estímulos	285.71%
Porcentaje de espacios mediáticos gestionados para la difusión y promoción de programas y acciones del IMMujeres	253.75%
Porcentaje de atenciones brindadas	197.95%
Porcentaje de seguimientos brindados	267.08%
Porcentaje de canalizaciones realizados	224%
Porcentaje de visitas domiciliarias	265%

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

Para los indicadores que presentan avance sin tener metas y aquellos que presentan un avance muy superior a su programación el ente evaluado deberá realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

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 2022** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

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

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. a 24 de agosto del 2022

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



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

2
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	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Instituto Municipal de las Mujeres 5019	Gasto corriente	42402	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Instituto Municipal de las Mujeres	\$15,811,468.64	\$0.00	\$9,989,333.70	\$5,822,134.94
	Inversión	42402	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	11AA01		100269 Red de espacios seguros para mujeres en situación de riesgo	\$31,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,000.00
		42402	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	11AA01		100270 Modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia	\$1,708,634.00	\$0.00	\$1,013,441.24	\$695,192.76
		42402	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	11AA01		100272 Red de estancias seguras y programa de becas	\$2,333,334.00	\$0.00	\$194,444.50	\$2,138,889.50
		42402	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	12AA01	100270 Modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia	\$1,259,500.00	\$0.00	\$890,000.00	\$369,500.00	
		42405	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	12AA01	100269 Red de espacios seguros para mujeres en situación de riesgo	\$2,181,333.33	\$0.00	\$2,181,333.33	\$0.00	
		42405	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	12AA01	100270 Modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia	\$690,499.37	\$0.00	\$690,499.37	\$0.00	
	42405	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	12AA01	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00		
	42405	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	12AA01	100280 En marcha	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00		

4

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Instituto Municipal de las Mujeres 5019	Gasto corriente	Instituto Municipal de las Mujeres E000002	\$15,811,468.64	\$0.00	\$9,989,333.70	\$5,822,134.94	63%	70%
	Inversión	Red de espacios seguros para mujeres en situación de riesgo 100269	\$2,212,333.33	\$0.00	\$2,201,333.33	\$11,000.00	100%	88%
		Modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia 100270	\$3,658,633.37	\$0.00	\$2,593,940.61	\$1,064,692.76	71%	67%
		Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social 100271	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100%	Sin metas
		Red de estancias seguras y programa de becas 100272	\$2,333,334.00	\$0.00	\$194,444.50	\$2,138,889.50	8%	67%
		En marcha 100280	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100%	Sin metas

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

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
Instituto Municipal de las Mujeres 5019	100269 Red de Espacios Seguros para Mujeres en Situación de Riesgo	Componente	Porcentaje de avance en la instalación y operación de la unidad fija y móvil.	30.00%	80.00%	266.67%
		Actividad	Porcentaje de seguimientos a mujeres atendidas.	30.00%	21.46%	71.53%
		Actividad	Porcentaje de atenciones del área de trabajo social a mujeres en situación de violencia.	40.00%	55.25%	138.12%
		Actividad	Porcentaje de canalizaciones a instituciones que puedan contribuir a su proceso.	40.00%	55.15%	137.88%
		Actividad	Porcentaje de mujeres alojadas de manera temporal.	35.00%	56.38%	161.09%
		Componente	Porcentaje de vinculaciones de espacios en la sociedad civil organizada, para mujeres en situación de violencia.	35.00%	90.00%	257.14%
		Actividad	Porcentaje de seguimientos canalizados por la red de espacios seguros.	35.00%	37.50%	107.14%
		Actividad	Porcentaje de actores identificados de la sociedad civil con interés en ser parte de la red de espacios seguros.	30.00%	20.00%	66.67%
		Actividad	Porcentaje de convenios celebrados para ser parte de la red de espacios seguros.	35.00%	16.00%	45.71%
	Actividad	Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género.	35.00%	99.00%	282.86%	
	100270 Modelo de Casas de Transición para Mujeres Víctimas de la Violencia	Componente	Porcentaje de cobertura de necesidades para la habilitación de las casas de transición.	30.00%	100.00%	333.33%
		Actividad	Porcentaje de habilitación de casas de transición.	25.00%	100.00%	400%
		Componente	Porcentaje de operación del modelo de atención integral a mujeres en situación de violencia	35.00%	0.00%	0%
	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Componente	Porcentaje de talleres impartidos.	0.00%	13.20%	Avance sin metas
		Actividad	Porcentaje de instituciones en donde se realizó la gestión y vinculación	70.00%	53.20%	76%
	100272 Red de Estancias Seguras y Programa de Becas	Componente	Porcentaje de avance del programa.	25.00%	66.00%	264%
		Actividad	Porcentaje de avance en la creación del programa de estímulos.	35.00%	100.00%	285.71%
		Actividad	Porcentaje de mujeres jefas de familia que obtuvieron estímulos de manera integral	30.00%	0.00%	0%
	E000002 Instituto Municipal de las Mujeres	Componente	Porcentaje de difusión de las acciones del IMMujeres	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de eventos organizados.	50.00%	60.00%	120%
		Actividad	Porcentaje de boletines de prensa realizados	40.00%	54.10%	135.25%
		Actividad	Porcentaje de espacios mediáticos gestionados para la difusión y promoción de programas y acciones del IMMujeres.	40.00%	101.50%	253.75%
		Actividad	Porcentaje de realización de análisis informativos.	40.00%	50.00%	125%

Evaluador: LPMM Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de las Mujeres 5019	E000002 Instituto Municipal de las Mujeres	Componente	Porcentaje de procesos legales revisados.	50.00%	80.00%	160%
		Actividad	Porcentaje de contratos de prestación de servicios realizados.	80.00%	80.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de contratos de prestación de servicios	50.00%	80.00%	160%
		Componente	Porcentaje de mujeres atendidas.	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de atenciones brindadas.	40.00%	79.18%	197.95%
		Actividad	Porcentaje de seguimientos brindados.	40.00%	106.83%	267.08%
		Actividad	Porcentaje de acompañamientos realizados	40.00%	53.00%	132.50%
		Actividad	Porcentaje de canalizaciones realizados	40.00%	89.60%	224%
		Actividad	Porcentaje de visitas domiciliarias	40.00%	106.00%	265%
		Componente	Porcentaje de acciones realizadas en relación con la transversalización de la perspectiva de género.	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizadas en instituciones no gubernamentales y ciudadanía en general	40.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de capacitaciones en instituciones gubernamentales	40.00%	43.38%	108.45%
		Actividad	Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizadas en empresas, instituciones, instituciones educativas y ciudadanía en general.	40.00%	30.80%	77%
		Actividad	Porcentaje de programas y acciones supervisadas	25.00%	36.00%	144%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de cada área operativa	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales	40.00%	37.00%	92.50%
		Actividad	Porcentaje de participación en reuniones internas mensuales	40.00%	10.00%	25%
		Actividad	Porcentaje de supervisión de cumplimiento de actividades conforme al objetivo del IMMujeres	40.00%	40.00%	100%
		Componente	Porcentaje de productos con estadística, investigaciones y diagnósticos realizados	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de reportes e informes estadísticos realizados	50.00%	50.00%	100%
Actividad	Porcentaje de capacitaciones realizadas	50.00%	16.00%	32%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC