

RAMO 14 ECONOMÍA

CIUDAD MODELO

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios correspondiente al
primer y segundo trimestre 2023

Agosto 2023

Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 primer párrafo, 83 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13, 30 fracción XII, 31 fracción IV, 35 fracciones II, XXXVII y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 54, 63 segundo párrafo, 128 segundo párrafo, 134, 138, 140 fracciones IV y V, y 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, aplicable solo para las Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII y XIV, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo y 8 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2023 del Gobierno del Estado de Puebla y el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del primer y segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

115 CIUDAD MODELO

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Primero al Décimo Séptimo del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:

100.00%

Acceptable

Elaboró:



Miguel Angel Sanchez Melgar

Enlace de la Dirección de Evaluación

Revisó:



Paola Kanchi Willy

Directora de Evaluación

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 1er. y 2do. Trimestre
Programa Presupuestario:	1	1
Indicadores de nivel componente:	2	2
Actividades:	7	7

0.00% a 89.99% Crítico  90.00% a 94.99% En riesgo  95.00% a 115.00% Aceptable  115.01% o más Excedido  NCC= No Contribuye a la Calificación 
SPP= Sin Programación al Periodo

Programa Presupuestario (PP)

R004	DESARROLLO ECONÓMICO DEL POLÍGONO DE CIUDAD MODELO	
Componentes	Actividades	Evidencia
30.00%	50.00%	20.00%
2	7	20.00%
2	7	
2	7	
0	0	
0	0	
30.00%	50.00%	20.00%
100.00%		

Total:
Evaluados al 1ro. y 2do. trimestre:
Aceptable:
En riesgo:
Crítico:
Excedido:
Porcentaje de cumplimiento:
Porcentaje de cumplimiento del PP:



Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

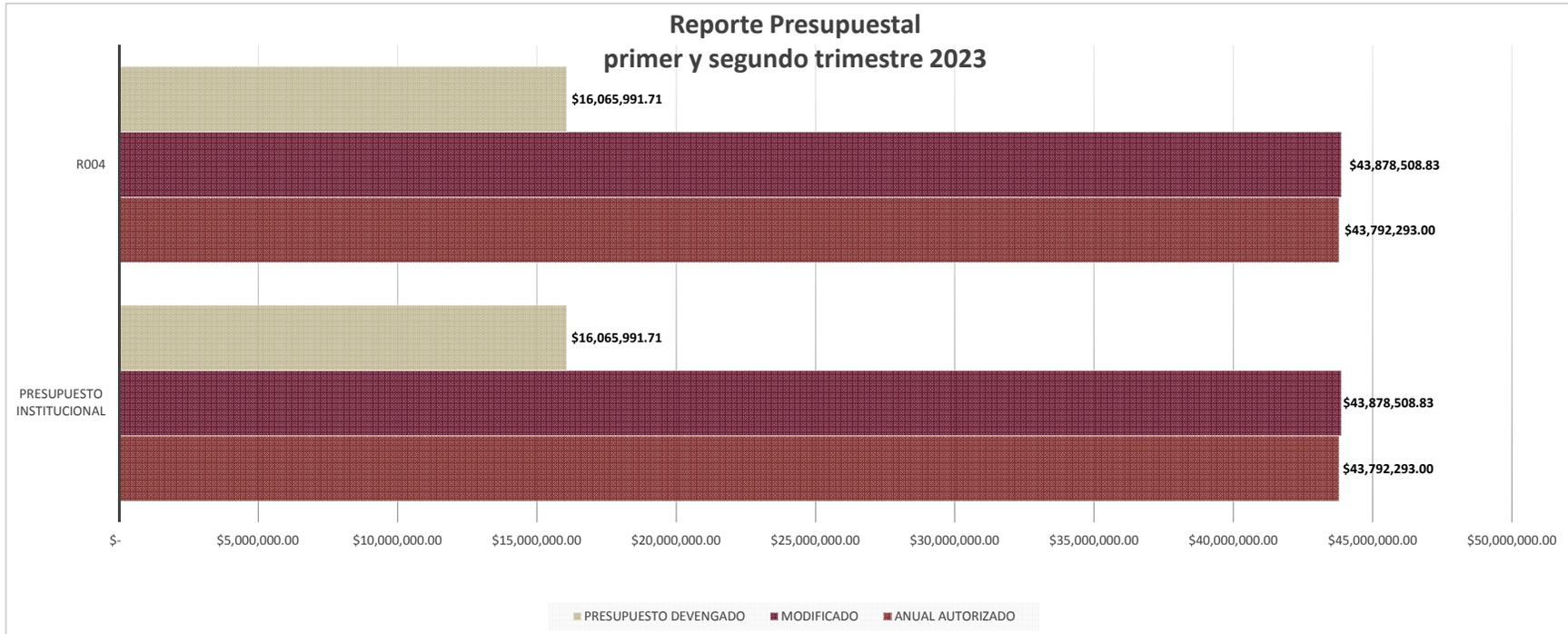
Durante el primer y segundo trimestre, se evaluaron 2 indicadores de nivel componente y 7 actividades.

Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Aceptable (95.00% a 115.00%)		1	50.00%	5	71.43%	
Regular (90.00% a 94.99%)		0	0.00%	0	0.00%	
Crítico (0% a 89.99%)		0	0.00%	0	0.00%	
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)		1	50.00%	2	28.57%	
TOTAL		2		7		



Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 43,792,293.00	\$ 86,215.83	\$ -	\$ 43,878,508.83	\$ 16,065,991.71
1	R004	\$ 43,792,293.00	\$ 86,215.83	\$ -	\$ 43,878,508.83	\$ 16,065,991.71



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

En el Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentaje reportado del primer y segundo trimestre.

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
R004 DESARROLLO ECONÓMICO DEL POLÍGONO DE CIUDAD MODELO	100.00%	36.61%



Transversalidad (Población atendida en el trimestre)

a) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por sexo



N/A



N/A

b) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por grupo etario

0 - 18
19 - 30
31 - 40
41 - 50
Más de 50
No específico ✓

c) Personas beneficiadas del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.

Sí
No ✘

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
<p>2 actividades presentan nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente periodo a evaluar.</p>
<p>1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente periodo a evaluar.</p>

Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

R004

100.00%

0.00% a 89.99% Crítico ■ 90.00% a 94.99% En riesgo ■ 95.00% a 115.00% Aceptable ■ 115.01% o más Excedido ■ SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO FORMALIZADOS.	PORCENTAJE DE PERMISOS FORMALIZADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD MODELO.	PORCENTAJE	REGULAR	1	NÚMERO DE PERMISOS FORMALIZADOS EN EL SEMESTRE	0	2	0	2	4			0	3	0	0	3						
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO FORMALIZADOS.	PORCENTAJE DE PERMISOS FORMALIZADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD MODELO.	PORCENTAJE	REGULAR	2	NÚMERO TOTAL DE PERMISOS PROGRAMADOS A FORMALIZAR	0	4	0	4	4	50.00		0	4	0	0	4	75.00	150.00	100.00			
DA3C	CIUDAD MODELO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO.	PORCENTAJE	REGULAR	1	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL SEMESTRE	0	1	0	1	2			0	1	0	0	1						
DA3C	CIUDAD MODELO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO.	PORCENTAJE	REGULAR	2	NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS A REALIZAR	0	2	0	2	2	50		0	2	0	0	2	50.00	100.00	100.00			

Nivel de cumplimiento de las actividades

R004 100.00%

0.00% a 89.99% Crítico

90.00% a 94.99% En riesgo

95.00% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APROVECHAMIENTO DE LA PROMOCIÓN DEL POLÍGONO DE CIUDAD INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS MODELO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PLATAFORMAS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO FORMALIZADOS.	FORMALIZADOS.	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	0	0	50.00	100.00	100.00
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y GESTIÓN DE ACUERDOS DE APROVECHAMIENTO DE LA COLABORACIÓN (CONVENIOS) CON INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS AUTORIDADES LOCALES Y DEMÁS FORMALIZADOS.	INSTANCIAS INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE CIUDAD MODELO	PORCENTAJE	0	50.00	0	50.00	100.00	0	50.00	0	0	50.00	100.00	100.00
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS MODELO FORMALIZADOS.	MODELO	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	50.00	0	0	75.00	150.00	100.00
DA3C	CIUDAD MODELO	PERMISOS PARA EL USO Y LA VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL APROVECHAMIENTO DE CIUDAD INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS MODELO FORMALIZADOS.	MODELO	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	50.00	0	0	75.00	150.00	100.00



Nivel de cumplimiento de las actividades

R004 100.00%

0.00% a 89.99% Crítico

90.00% a 94.99% En riesgo

95.00% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
DA3C	CIUDAD MODELO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO REALIZADOS.	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	0	0	50.00	100.00	100.00
DA3C	CIUDAD MODELO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO REALIZADOS.	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	0	0	50.00	100.00	100.00
DA3C	CIUDAD MODELO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS INMOBILIARIOS DE CIUDAD MODELO REALIZADOS.	GESTIÓN DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN (CONVENIOS) CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CIUDAD MODELO, PRIORIZANDO AQUELLA QUE PERMITA EL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	PORCENTAJE	0	50.00	0	50.00	100.00	0	50.00	0	0	50.00	100.00	100.00

Justificación de Indicadores a Cumplimiento Mayor al 115%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	R004	PORCENTAJE DE PERMISOS FORMALIZADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD MODELO.	DA3C	Resultado excedido-LA PROGRAMACIÓN DE LA META DEL INDICADOR SE REALIZÓ DE MANERA CONSERVADORA, TODA VEZ QUE, EN 2022, POR PRIMERA VEZ SE AUTORIZÓ OTORGAR PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CARGO DEL ORGANISMO. SIN EMBARGO, SE OBSERVÓ UNA DEMANDA SUPERIOR, LO QUE SIGNIFICÓ OTORGAR TRES PERMISOS (UNO MÁS AL PROGRAMADO) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023. POR LA NATURALEZA DEL INDICADOR, NO ES POSIBLE ESTABLECER EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Mayor al 115%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	R004	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD MODELO	DA3C	Resultado excedido LA PROGRAMACIÓN DE LA META DEL INDICADOR SE REALIZÓ DE MANERA CONSERVADORA, TODA VEZ QUE, EN 2022, POR PRIMERA VEZ SE AUTORIZÓ OTORGAR PERMISOS PARA EL USO DE BIENES INMUEBLES A CARGO DEL ORGANISMO. SIN EMBARGO, SE OBSERVÓ UNA DEMANDA SUPERIOR LO QUE SIGNIFICÓ RECIBIR UNA SOLICITUD MÁS A LA PROGRAMADA EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2023, REPRESENTANDO LA 3RA SOLICITUD RECIBIDA EN LO QUE VA DEL AÑO. POR LA NATURALEZA DEL INDICADOR, NO ES POSIBLE ESTABLECER EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
2	R004	VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CIUDAD MODELO	DA3C	Resultado excedido LA PROGRAMACIÓN DE LA META DEL INDICADOR SE REALIZÓ DE MANERA CONSERVADORA, TODA VEZ QUE, EN 2022, POR PRIMERA VEZ SE AUTORIZÓ OTORGAR PERMISOS PARA EL USO DE BIENES INMUEBLES A CARGO DEL ORGANISMO. SIN EMBARGO, SE OBSERVÓ UNA DEMANDA SUPERIOR LO QUE SIGNIFICÓ VALIDAR UNA SOLICITUD MÁS A LA PROGRAMADA EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2023, REPRESENTANDO LA 3RA SOLICITUD VALIDADA EN LO QUE VA DEL AÑO. POR LA NATURALEZA DEL INDICADOR, NO ES POSIBLE ESTABLECER EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS.