

León



León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández
Directora General del IMPLAN
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 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 **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

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 8º 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; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

El trabajo todo lo vence

"2017, Año de la Constitución de Guanajuato"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento
ERS/MMS/Jha

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal



23 AGO. 2017

RECIBIDO

J. B. B. B.

1945
1946
1947

and Secretary of the Board
Director of the Board

The Board of Directors of the
Company is pleased to announce
that the following officers
have been elected for the year
ending December 31, 1947:

President: [Name]
Vice President: [Name]
Secretary: [Name]
Treasurer: [Name]

The Board of Directors also
announces that the following
officers have been elected for
the year ending December 31,
1948:

President: [Name]
Vice President: [Name]
Secretary: [Name]
Treasurer: [Name]

Very truly yours,
[Name]

By the Board of Directors,
[Name]

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Instituto Municipal de Planeación

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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 2017 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, Economía y Eficiencia 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
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 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.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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:

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

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:

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

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:

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

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.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2019

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 ajustaran automáticamente al 100%.

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 Abril - junio del 2017**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBPR con corte al día **2 de agosto**, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este Órgano de Control el día **17 de julio de 2017** mediante oficio **IMPDA-619/17**.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA

León

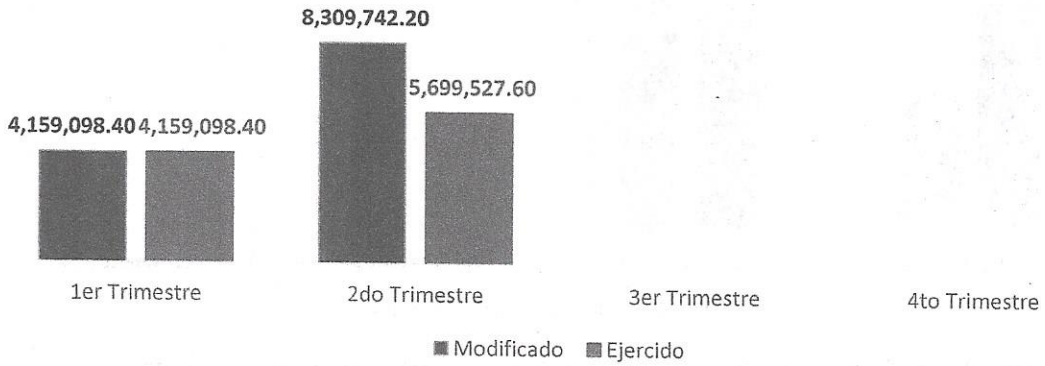


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

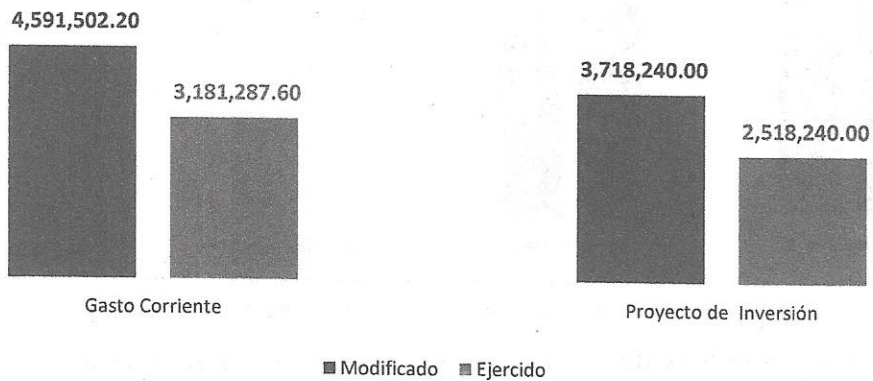
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

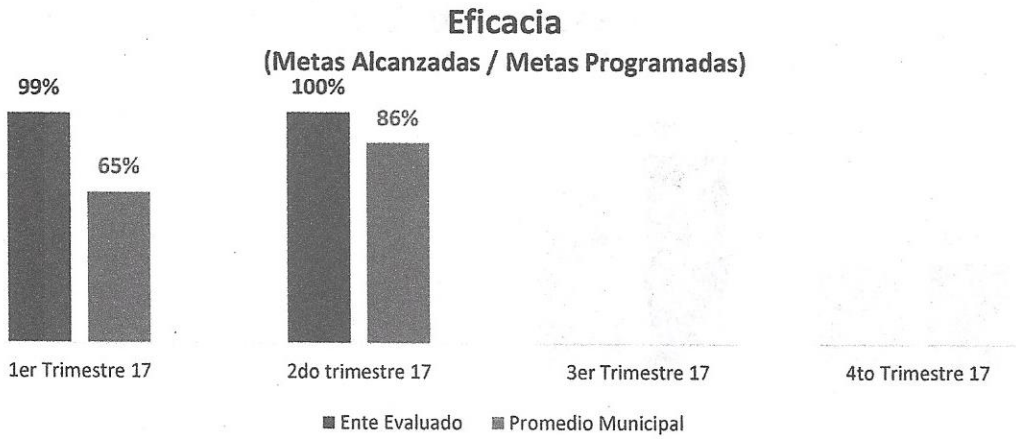
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

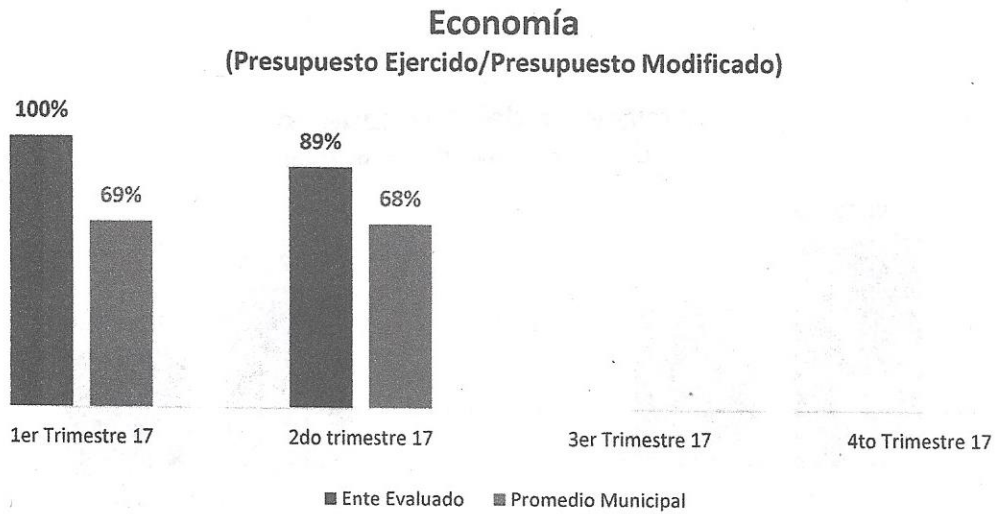


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de agosto de 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

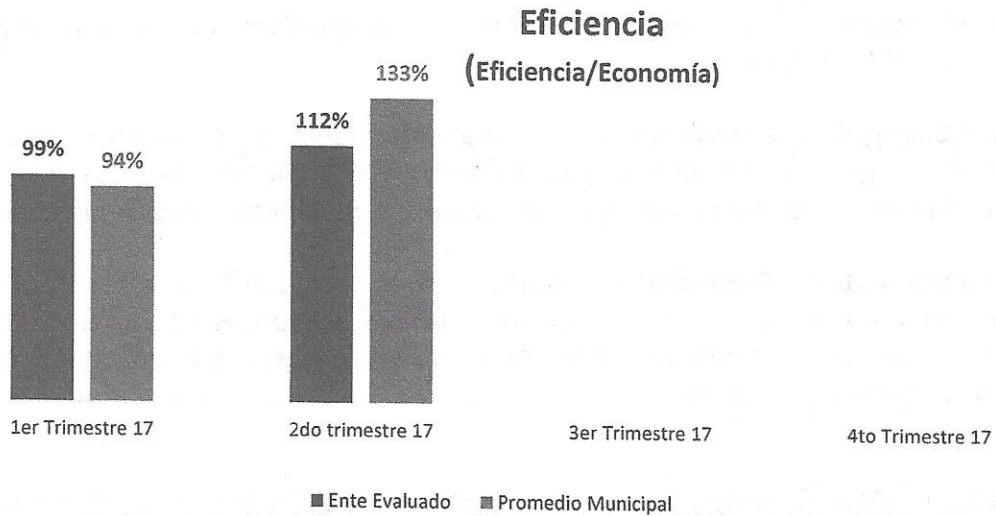
León



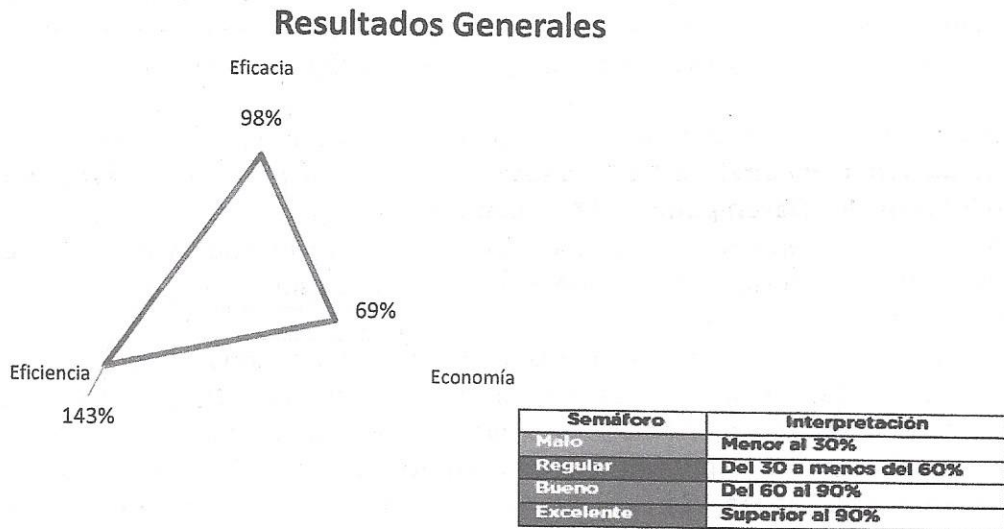
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y recomendaciones:

Observación 1. Respecto a la Eficacia, se observa un avance del 68% en el indicador "PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES" correspondiente al programa 5315. (Ver anexo 2)

Evaluador: JHA

Coordinador: JMA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 2. Respecto a la Economía, se observa un subejercicio en los programas 217 y 5514 respecto a los recursos programados para ser ejercidos durante el periodo enero - junio del 2017. (Ver anexo 1)

Aspecto Susceptible de Mejora 1. Se solicita al ente evaluado informe las razones por las que no se cumplieron las metas programadas en los indicadores señalados; y en su caso, solicitar a la Tesorería Municipal la recalendarización de la misma, previa justificación.

Aspecto Susceptible de Mejora 2. Se solicita al ente evaluado llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de que se eviten los subejercicios presupuestales o en caso de ser economías, se hagan las gestiones pertinentes para que el mismo pueda ser ejercido con oportunidad en otro programa.

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y 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 2017**, 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.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o 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
- o 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.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de agosto de 2017

"El trabajo todo lo vence"

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato"



C.P. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	AVANCE EN METAS	PPTO MODIFICADO	PPTO EJERCIDO
217	PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DESARROLLO	100%	12,717,111.12	10,900,380.96
1221	1.2.2.1 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE EL DISEÑO URBANO Y AMBIENTAL	N/A	2,100,000.00	2,100,000.00
1315	1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL	100%	900,000.00	900,000.00
4421	4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	99%	N/A	N/A
4454	4.4.5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA	100%	261,000.00	261,000.00
4512	4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS	100%	N/A	N/A
4521	4.5.2.1 PROGRAMA FRONTERA AGRÍCOLA	100%	250,000.00	250,000.00
5121	5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN	100%	75,000.00	75,000.00
5212	5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)	100%	N/A	N/A
5213	5.2.1.3 PROGRAMA DE COORDINACIÓN REGIONAL INTERESTATAL	100%	400,000.00	400,000.00
5314	5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	100%	N/A	N/A
5315	5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	98%	N/A	N/A
5321	5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	100%	N/A	N/A
5514	5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO	100%	665,529.36	542,720.72

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

NA: No aplica (No tiene metas o presupuesto programadas en el periodo analizado)

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

NO. PROCESO	PROCESO	INDICADOR	MODIFICADO	ALCANZADO	AVANCE	AVANCE NORMALIZADO
217	PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DE DESARROLLO	35.00	35.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DE DESARROLLO	27.00	27.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DE DESARROLLO	8.00	8.00	100%	100%
1315	1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL	II. C1. PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS DOS FENÓMENOS ACTUALIZADOS PARA EL ATLAS DE RIESGO	15.00	15.00	100%	100%
		II. A1. PORCENTAJE DE FENÓMENOS ESTANDARIZADOS BAJO LOS LINEAMIENTOS DE SEDATU Y CENAPRED.	30.00	30.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DEL ATLAS DE RIESGO.	15.00	15.00	100%	100%
		II. A2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS ZONAS VULNERABLES EN EL FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A3. PORCENTAJE DE AVANCE DE MAPAS CON LOS ESCENARIOS DE PELIGROS PARA LOS FENÓMENOS QUÍMICO Y SOCIO-ORGANIZATIVO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. C2. ATLAS DE RIESGO ESTANDARIZADO EN BASE A LA REGLAMENTACIÓN DE SEDATU Y CENAPRED.	15.00	15.00	100%	100%
		II. A1. C2 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO QUÍMICO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A2. C2. PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. C3. PORCENTAJE DE FENÓMENOS PARA LA DIFUSIÓN.	15.00	15.00	100%	100%
		II. A1. C3. PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA DIFUSIÓN.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A2. C3 PORCENTAJE DE AVANCE DE MEDIOS DE DIFUSIÓN.	30.00	30.00	100%	100%
		4454	4.4.5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DOCUMENTO DEL "PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA"	40.00	40.00

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

IMPLAN

		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA	40.00	40.00	100%	100%
4512	4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS	PORCENTAJE DE KM CONSTRUIDOS 1ER ETAPA SENDERO LÍNEA DE LOBOS	10.00	10.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO	12.50	12.50	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL ANTEPROYECTO 1ER ETAPA	10.00	10.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTO EJECUTIVO 1ER ETAPA	70.00	70.00	100%	100%
4521	4.5.2.1 PROGRAMA FRONTERA AGRÍCOLA	II. P. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA EL ESTUDIO DE FRONTERA AGRÍCOLA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO.	25.00	25.00	100%	100%
		II. C1. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ZONA SUR.	25.00	25.00	100%	100%
		II. A1. C1. PORCENTAJE DE ETAPAS EJECUTADAS DEL ESTUDIO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A2. C1. PORCENTAJE DE CAPAS DESARROLLADAS PARA EL SIG.	40.00	40.00	100%	100%
		II. C2. PORCENTAJE DE ZONAS PRIORITARIAS PARA EL POTENCIAL AGROPECUARIO.	20.00	20.00	100%	100%
		II. A1. C2 PORCENTAJE DE ZONAS PRIORITARIAS PARA POTENCIAL PRODUCTIVO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. C3. PORCENTAJE DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL SUELO.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A1.C3 PORCENTAJE DE CONTRATOS O CONVENIOS EFECTUADOS CON UNIVERSIDADES.	40.00	40.00	100%	100%
		II. C4. PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA APOYO A LA AGRICULTURA.	30.00	30.00	100%	100%
		II. A1. C4. PORCENTAJE DE PROGRAMAS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA EN LA ZONA SUR.	40.00	40.00	100%	100%
5121	5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE LA AGENDA DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.	32.00	32.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DE OFICIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	30.00	30.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL LISTADO DE LOS TEMAS SOCIALES	50.00	50.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL COLABORATORIO	80.00	80.00	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

IMPLAN

5212	5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROGRAMA METROPOLITANO.	10.00	10.00	100%	100%
5213	5.2.1.3 PROGRAMA DE COORDINACIÓN REGIONAL INTERESTATAL	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DOCUMENTO DEL "PROGRAMA DE TRABAJO"	70.00	70.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS	80.00	80.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES	25.00	25.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON REGISTRO DE TEMAS PRIORITARIOS	25.00	25.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE DE PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS	100.00	100.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN.	55.00	55.00	100%	100%
5314	5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INFORME ANUAL DEL PMDUOET	33.00	33.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	33.00	33.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	30.00	30.00	100%	100%
5315	5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	C1AIII. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN	100.00	100.00	100%	100%
		C7II. PORCENTAJE DE INFORMACIÓN DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DE CONSULTA	25.00	25.00	100%	100%
		C1II. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA COMISIÓN INSTALADA	100.00	100.00	100%	100%
		C3II. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DIRECTORIO DE ENLACES TÉCNICOS	100.00	100.00	100%	100%
		C3AIII. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ENVÍO DE OFICIOS	100.00	100.00	100%	100%
		C5II. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO	35.00	35.00	100%	100%
		C5AIII. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO	35.00	35.00	100%	100%
		C6II. PORCENTAJE DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA ACORDADA Y GENERADA DEPENDENCIAS	21.00	21.00	100%	100%
		C6AIII. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA	21.00	21.00	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

IMPLAN

		C7A111. PORCENTAJE DE MÓDULOS OPERATIVOS FUNCIONANDO EN LA PLATAFORMA DE CONSULTA	25.00	25.00	100%	100%
		C811. PORCENTAJE DE PLATAFORMA DESARROLLADA	21.00	21.00	100%	100%
		C8A111. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DOCUMENTO DE LA ARQUITECTURA DEL SITIO	33.00	33.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES.	18.00	12.20	68%	68%
5321	5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CONSOLIDACIÓN.	25.00	25.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DE LA CONSULTA INSTITUCIONAL	15.00	15.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	20.00	20.00	100%	100%
5326	5.3.2.6 PROGRAMA DE DESARROLLO E IMPULSO DE "GRUPOS CIUDADANOS INTEGRADORES DE PROYECTOS"	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA	20.00	20.00	100%	100%
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DEL MARCO ESTRUCTURAL Y LEGAL DE LA AGENCIA DEL BARRIO ARRIBA	20.00	20.00	100%	100%
5514	5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO	24.00	25.57	107%	100%
		C111. PORCENTAJE DE CUPS GENERADOS EN ZONA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD	26.01	26.01	100%	100%
		C1A111. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS GENERADOS	23.10	23.10	100%	100%
		C211. PORCENTAJE DE CUPS GENERADAS EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD	24.68	24.68	100%	100%
		C2A111. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS GENERADOS	23.10	23.10	100%	100%
		C311. PORCENTAJE DE CUPS HOMOLOGADAS, TANTO EN ZONA CONSOLIDADA COMO LA DE CRECIMIENTO	20.91	20.91	100%	100%
		C3A111. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS HOMOLOGADAS	23.10	23.10	100%	100%
		C411. PORCENTAJE DE CAMBIOS REALIZADOS EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	13.20	13.20	100%	100%
		C4A111. PORCENTAJE DE REPORTES	18.57	18.57	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de agosto de 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno