

# León



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017  
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017  
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 presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Julio - Septiembre del 2017**, 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 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.  
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento

ERS/MMS/JLÁ

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](http://www.leon.gob.mx)

**CONTRALORÍA**  
**Municipal**



León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

# Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre:**  
**Julio - Septiembre 2017**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**  
**Instituto Municipal de Planeación**

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

## 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.

## 1. 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".*

## 2. 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: A. SH

Coordinador: J. JA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

### 3. 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.

**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,

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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.

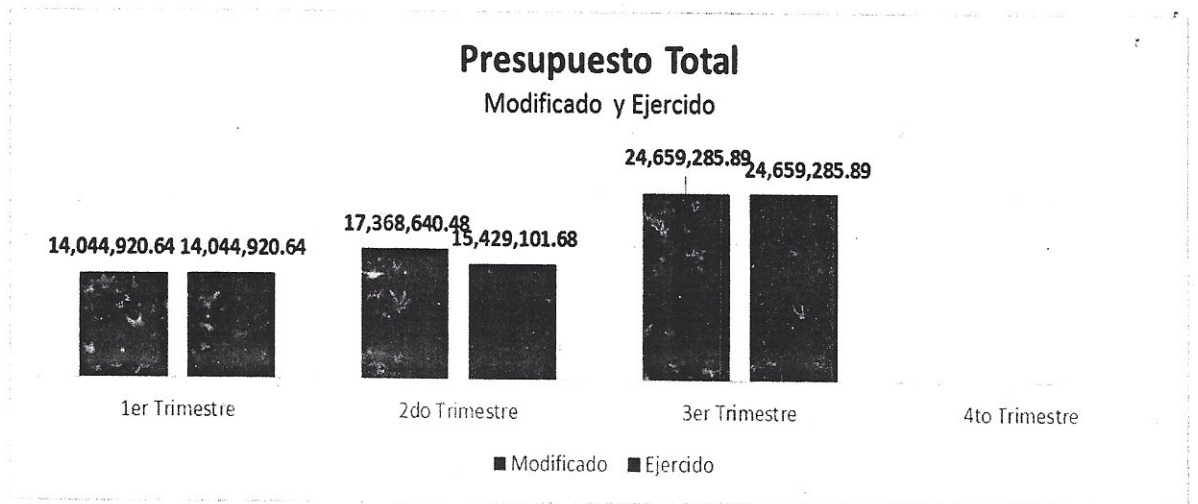
### III. Notas Metodológicas

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%.

## 4. 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 Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; el cual es coincidente con la información trimestral enviada por el ente el día 17 de octubre, mediante el oficio número IMPDG-952/17.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: A. SH

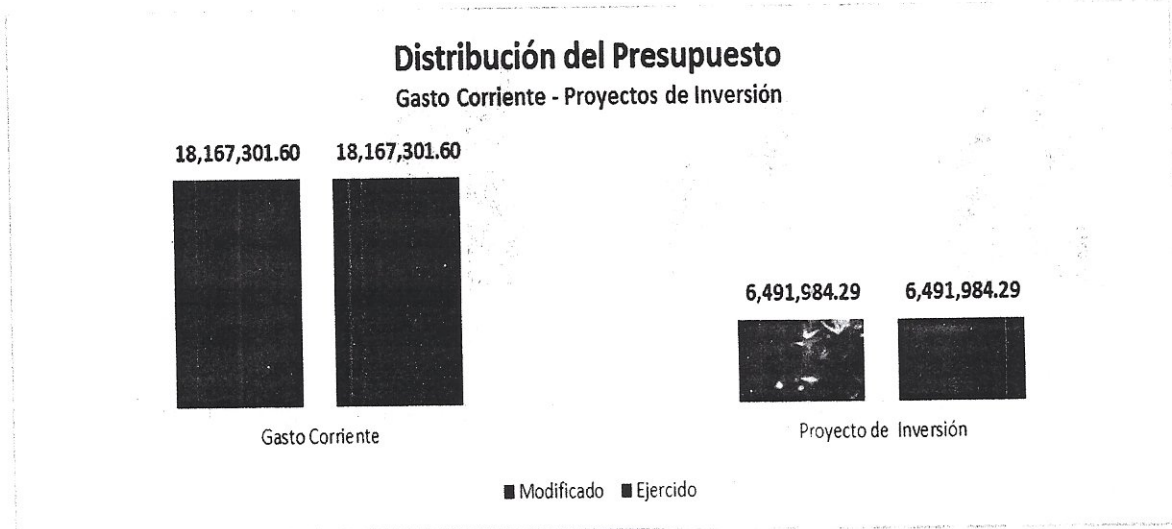
Coordinador: J. A.



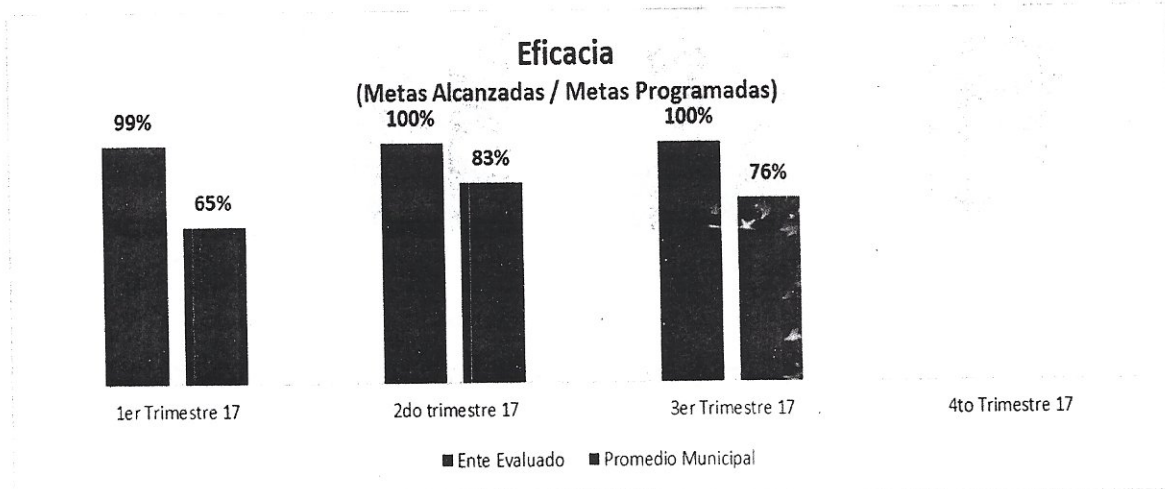
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA

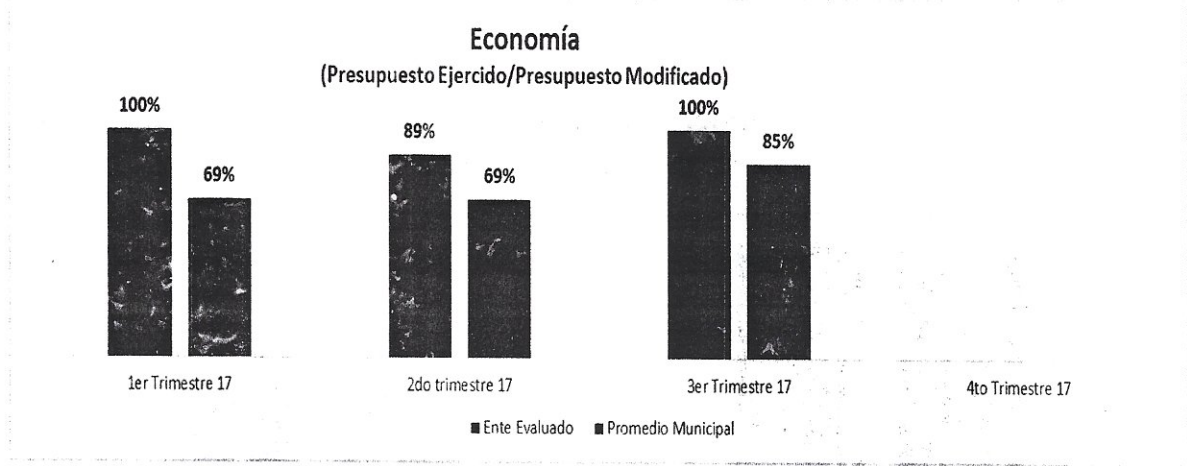
*León*



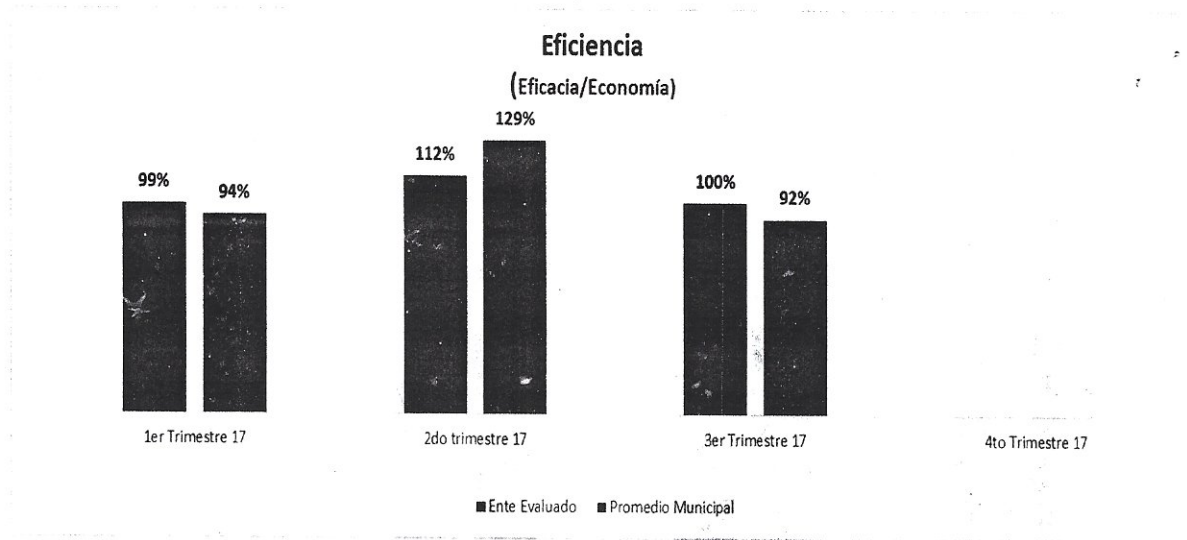
CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H. A.



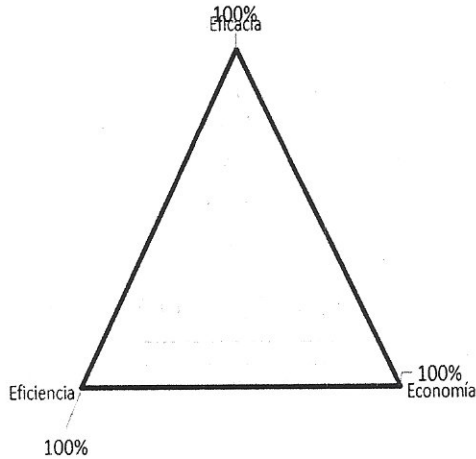
CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



### Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

De donde no se desprenden observaciones:

**Sin observaciones.**

## 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).

Evaluador: AASH

Coordinador: JEA

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

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 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:

- 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
- 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

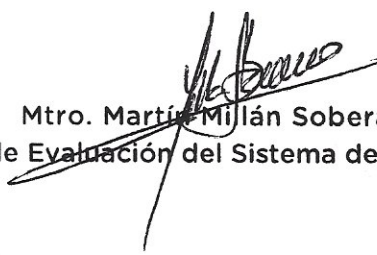
**Atentamente**

**León, Guanajuato a 14 de noviembre 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”**

  
**Mtro. Martín Miján Soberanes**

**Director de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Evaluador: AXSH

Coordinador: JHA

**León**



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

Tipo de gasto	No. Proceso	Nombre del programa	Metas	Modificado	Ejercido
Gasto corriente	217	Programa de operación anual y desarrollo	100%	18,167,301.60	18,167,301.60
Proyecto de inversión	1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	100%	1,832,823.20	1,832,823.20
Proyecto de inversión	1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	100%	899,000.00	899,000.00
Proyecto de inversión	4421	4.4.2.1 programa de monitoreo de asentamientos irregulares y en proceso de regularización	92%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	100%	261,000.00	261,000.00
Proyecto de inversión	4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	99%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	100%	250,000.00	250,000.00
Proyecto de inversión	5121	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	100%	75,000.00	75,000.00
Proyecto de inversión	5212	5.2.1.2 programa de coordinación de zona metropolitana de león (zml)	Sin avance programado	n/a	n/a
Proyecto de inversión	5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	100%	400,000.00	400,000.00
Proyecto de inversión	5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	100%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	100%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	100%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciarío	97%	992,606.60	992,606.60

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

**Anexo 2. Avance por Indicador**

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
1221	1.2.2.1 programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y ambiental	Sin corresponsable	Porcentaje de avance de diagnósticos técnicos y participativos	60	60	100%	100%
			Porcentaje de avance de anteproyectos de intervención	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en el diseño de proyectos de intervención	100	100	100%	100%
			Porcentaje de colonias con propuesta de intervención	60	60	100%	100%
			Porcentaje de talleres realizados	66	66	100%	100%
			Porcentaje de reuniones realizadas.	66	66	100%	100%
			Porcentaje de avance de diagnósticos físicos y de criminalidad	60	60	100%	100%
1315	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	Secretaria de seguridad publica	11. C1. Porcentaje de avance de los dos fenomenos actualizados para el atlas de riesgo	45	45	100%	100%
		Sin corresponsable	11.a1. Porcentaje de fenómenos estandarizados bajo los lineamientos de sedatu y cenapred.	90	90	100%	100%
			Porcentaje de actualización del documento del atlas de riesgo.	45	45	100%	100%
			11. A2. Porcentaje de avance de la identificación y registro de las zonas vulnerables en el fenómeno socio-organizativo.	90	90	100%	100%
			11.a3. Porcentaje de avance de mapas con los escenarios de peligros para los fenómenos químico y socio-organizativo.	90	90	100%	100%

Evaluador: ALZH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Instituto Municipal de Planeación

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Dirección de protección civil	I1. C2. Atlas de riesgo estandarizado en base a la reglamentación de sedatu y cenapred.	45	45	100%	100%
		Sin corresponsable	I1. A1. C2 porcentaje de avance de actualización del fenómeno químico.	90	90	100%	100%
			I1. A2. C2. Porcentaje de avance de actualización fenómeno socio-organizativo.	90	90	100%	100%
		Dirección de protección civil	I1. C3. Porcentaje de fenómenos para la difusión.	45	45	100%	100%
		Sin corresponsable	I1. A1. C3. Porcentaje de documentos revisados y validados para difusión.	90	90	100%	100%
			I1. A2. C3 porcentaje de avance de medios de difusión.	90	90	100%	100%
4454	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	Sin corresponsable	Porcentaje de avance del documento del "programa de manejo de la ciudad histórica"	30	30	100%	100%
			Porcentaje de avance de la elaboración del documento del programa de manejo de la ciudad histórica	30	30	100%	100%
			Porcentaje de cumplimiento de la reunión de coordinación transversal	100	100	100%	100%
4512	4.5.1.2 programa línea de lobos	Sin corresponsable	Porcentaje de km construidos 1er etapa sendero línea de lobos	20	20	100%	100%
		Dirección general de obra pública	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo	17.5	17.5	100%	100%
		Sin corresponsable	Porcentaje de avance del anteproyecto 1er etapa	100	95	95%	95%
		Sin corresponsable	Porcentaje de gestión de recursos para proyecto ejecutivo 1er etapa	60	60	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHX




CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
4521	4.5.2.1 programa frontera agrícola	Sin corresponsable	II. P. Porcentaje de ejecución para el estudio de frontera agrícola en la zona sur del municipio de León, Guanajuato.	55	55	100%	100%
		Dirección general de desarrollo rural	II. C1. Porcentaje de avance en el sistema de información geográfica para la zona sur.	55	55	100%	100%
		Sin corresponsable	II. A1. C1. Porcentaje de etapas ejecutadas del estudio.	90	90	100%	100%
			II. A2. C1. Porcentaje de capas desarrolladas para el sig.	80	80	100%	100%
		Dirección general de desarrollo rural	II. C2. Porcentaje de zonas prioritarias para el potencial agropecuario.	55	55	100%	100%
		Sin corresponsable	II. A1. C2 porcentaje de zonas prioritarias para potencial productivo.	90	90	100%	100%
		Dirección general de desarrollo rural	II. C3. Porcentaje de convenios con universidades para el análisis y monitoreo del suelo.	60	60	100%	100%
		Sin corresponsable	II. A1.c3 porcentaje de contratos o convenios efectuados con universidades.	90	90	100%	100%
		Dirección general de desarrollo rural	II. C4. Porcentaje de programas para apoyo a la agricultura.	60	60	100%	100%
Sin corresponsable	II. A1. C4. Porcentaje de programas identificados para el desarrollo del sector agrícola en la zona sur.	90	90	100%	100%		
5121	5.1.2.1 programa laboratorio de investigación sobre los problemas sociales de León	Sin corresponsable	Porcentaje de avance en la conformación de la agenda de propuestas de solución.	16	16	100%	100%
			Porcentaje de avance del cumplimiento de las reuniones	50	100	200%	100%

Evaluador:  CHCoordinador:  IA
**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Instituto Municipal de Planeación

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Porcentaje de avance de oficios de colaboración firmados	20	20	100%	100%
			Porcentaje de avance del listado de los temas sociales	10	50	500%	100%
			Porcentaje de avance en el diseño de la plataforma	30	60	200%	100%
		Dirección general de desarrollo humano	Porcentaje de avance del desarrollo de la plataforma virtual del laboratorio	20	20	100%	100%
5213	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	Sin corresponsable	Porcentaje de avance del documento del "programa de trabajo"	60	60	100%	100%
			Porcentaje de avance en la realización de reuniones	25	25	100%	100%
			Porcentaje de reuniones de trabajo con registro de temas prioritarios	25	25	100%	100%
			Porcentaje de avance en la recopilación de documentación.	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en la definición del programa de colaboración.	50	50	100%	100%
5314	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Sin corresponsable	Porcentaje de avance en la elaboración del sistema de indicadores del programa de gobierno	10	10	100%	100%
			Porcentaje de avance del estudio del núcleo de inteligencia municipal	95	95	100%	100%
5315	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	Sin corresponsable	C1a1i1. Porcentaje de avance de la reunión de instalación de la comisión	100	100	100%	100%
			C7i1. Porcentaje de información de dependencias participantes disponible en la plataforma de consulta	25	25	100%	100%
			C1i1. Porcentaje de avance de la comisión instalada	100	100	100%	100%

Evaluidor: *ASH*

Coordinador: *AA*

*León*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Instituto Municipal de Planeación

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			C3a1i1. Porcentaje de avance en el envío de oficios	50	100	200%	100%
			C5i1. Porcentaje de avance en la capacitación a personal operativo	30	30	100%	100%
			C5a1i1. Porcentaje de avance en el curso de capacitación para personal operativo	30	30	100%	100%
			C6i1. Porcentaje de información geográfica y estadística acordada y generada dependencias	36	36	100%	100%
			C6a1i1. Porcentaje de cumplimiento de la información recopilada	36	36	100%	100%
			C7a1i1. Porcentaje de módulos operativos funcionando en la plataforma de consulta	25	25	100%	100%
			C8i1. Porcentaje de plataforma desarrollada	21	21	100%	100%
			Porcentaje de avance en la generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores.	36	36	100%	100%
5321	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	Sin corresponsable	Porcentaje de avance en la conformación del sistema de monitoreo y de la consulta institucional	25	25	100%	100%
			Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo	30	30	100%	100%
5326	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	Sin corresponsable	Porcentaje de avance en el diseño de la estructura de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
			Porcentaje de avance en la elaboración de la iniciativa de reglamento interior de la agencia del barrio arriba	20	20	100%	100%
			Porcentaje de avance en la definición de los contenidos del reglamento interior de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos  
Instituto Municipal de Planeación

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Porcentaje de avance en la conformación de instancias de participación para la revitalización de la ciudad histórica	40	40	100%	100%
			Porcentaje de avance en la conformación del marco estructural y legal de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
5514	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinalitario	Sin corresponsable	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del catastro multifinalitario	36	36	100%	100%
			C1ii. Porcentaje de cups generados en zona consolidada de la ciudad	37.5	27.59	74%	74%
			C1a1ii. Porcentaje de reportes mensuales de cups generados	34.65	34.65	100%	100%
			C2i1. Porcentaje de cups generadas en la zona de crecimiento de la ciudad	53.81	53.81	100%	100%
			C2a1ii. Porcentaje de reportes mensuales de cups genrados	34.65	34.65	100%	100%
			C3i1. Porcentaje de cups homologadas, tanto en zona consolidada como la de crecimiento	30.6	36.53	119%	100%
			C3a1ii. Porcentaje de reportes mensuales de cups homologadas	34.65	34.65	100%	100%
		Dirección general de desarrollo institucional	C4i1. Porcentaje de cambios realizados en la herramienta tecnológica	19.8	19.8	100%	100%
		Sin corresponsable	C4a1ii. Porcentaje de reportes	33.97	33.97	100%	100%
217	Programa de operación anual y desarrollo	Sin corresponsable	Porcentaje de avance del cumplimiento de los programas, proyectos y procesos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	65	65	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Instituto Municipal de Planeación

No. Proyecto	Proyecto	UR corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Porcentaje de avance del cumplimiento de los procesos internos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	48	48	100%	100%
			Porcentaje de avance del cumplimiento de los estudios y proyectos incluidos en el programa de operación anual y de desarrollo	17	17	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JJA*

*León*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno