



León, Gto., a 16 de noviembre del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación 3er Trimestral**

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández
Directora General del Instituto Municipal de Planeación
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 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones I, II, III y V 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”
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”


Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para conocimiento.
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto - Contralor Municipal. Para conocimiento.

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

MMS/JHA/ALSH

Leon

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Julio - Septiembre 2018**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Instituto Municipal de Planeación

Leon
cada vez mejor

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 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 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 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 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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:

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

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 > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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 > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Evaluador: AASH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

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

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

Evaluator: AASH

Coordinador: JJA



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 ajustaran 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 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA

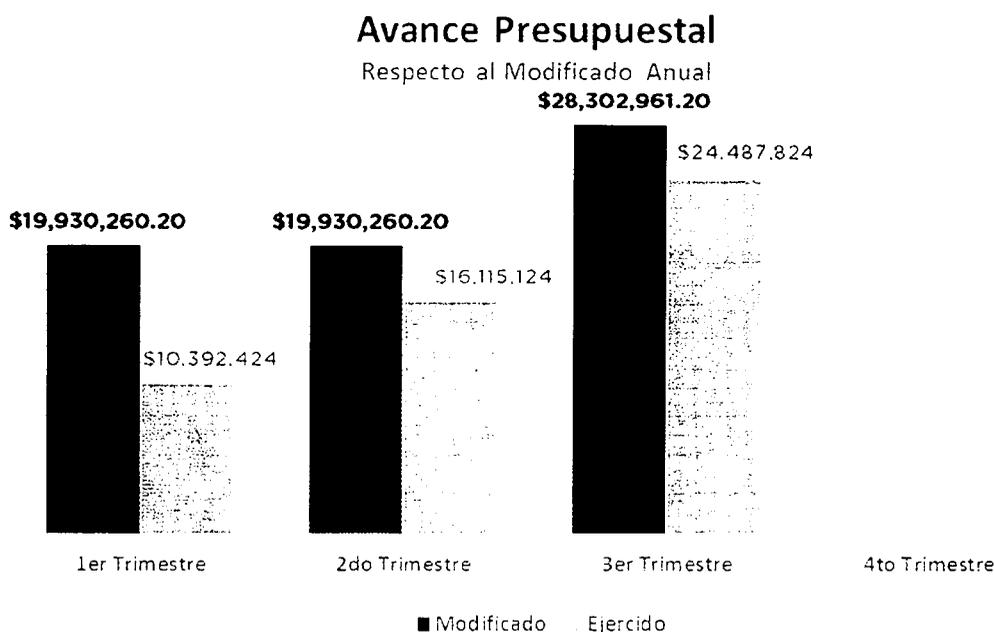
Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Julio - Septiembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 22 de octubre de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; así como la información trimestral proporcionada por el **ente evaluado** del avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre, mediante el oficio número IMPDG-997/18 recibido el 11 de octubre del presente.



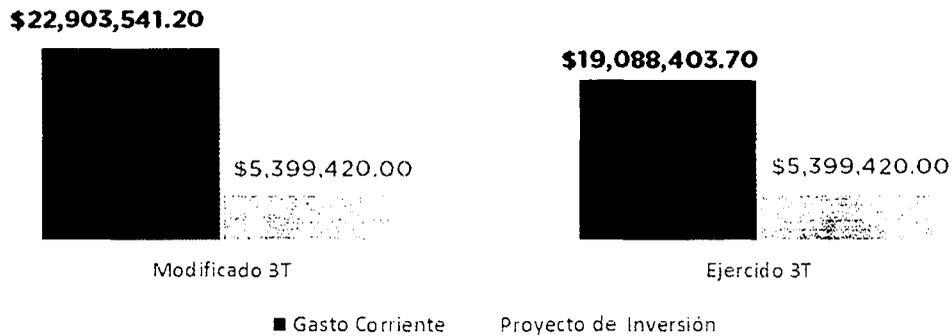
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

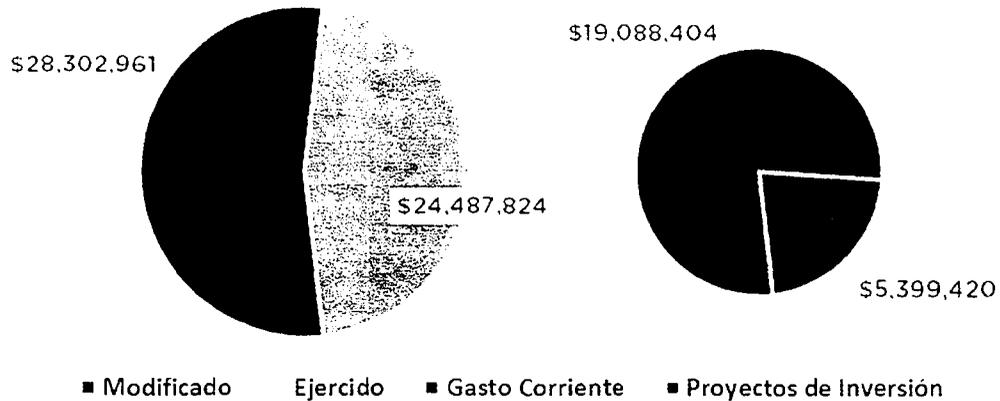
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

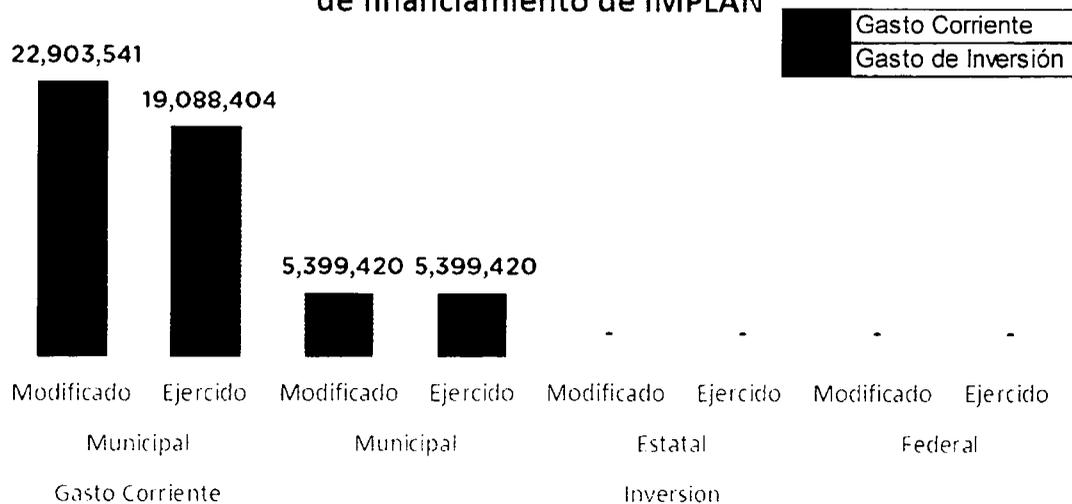
Evaluador: AUSH

Coordinador: JHA



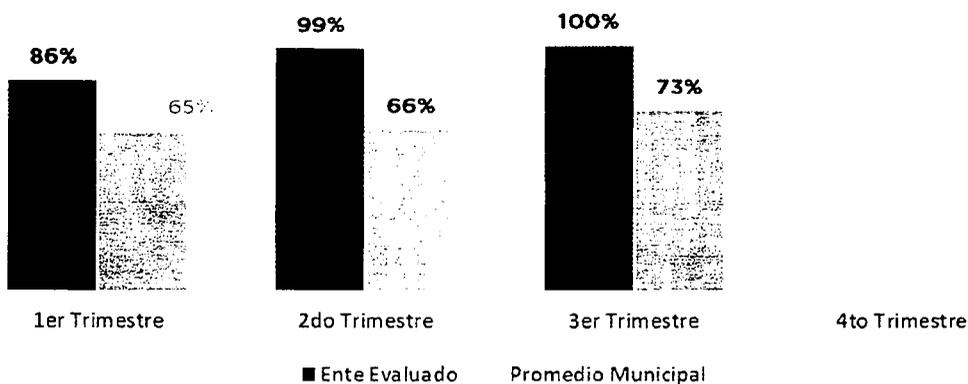
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2018, por fuente de financiamiento de IMPLAN



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Eficacia



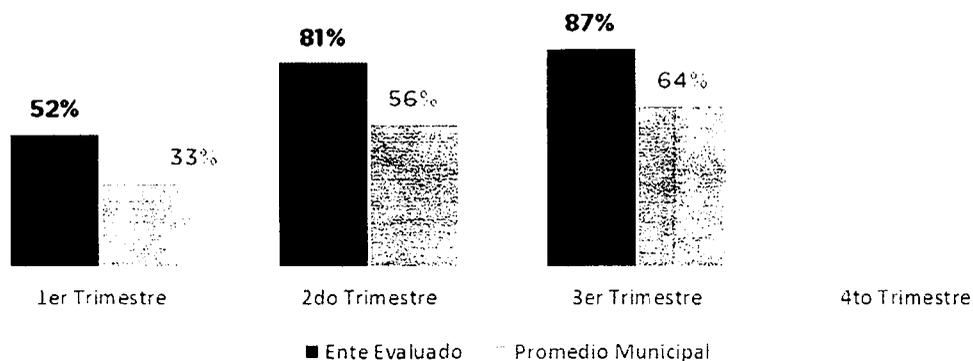
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: AEGH

Coordinador: JHA

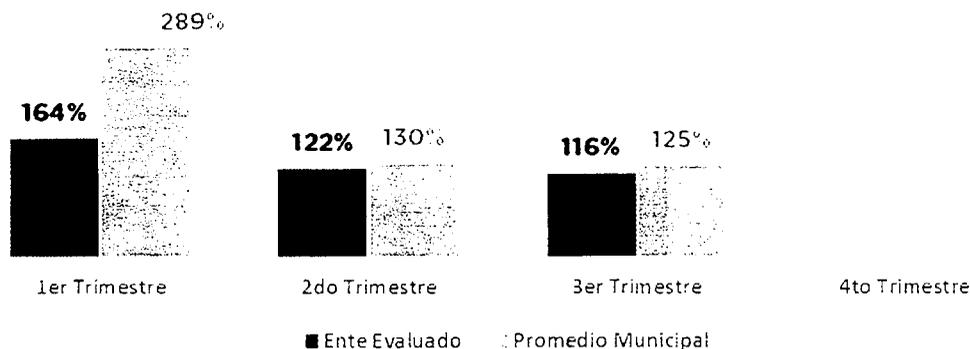


Economía



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

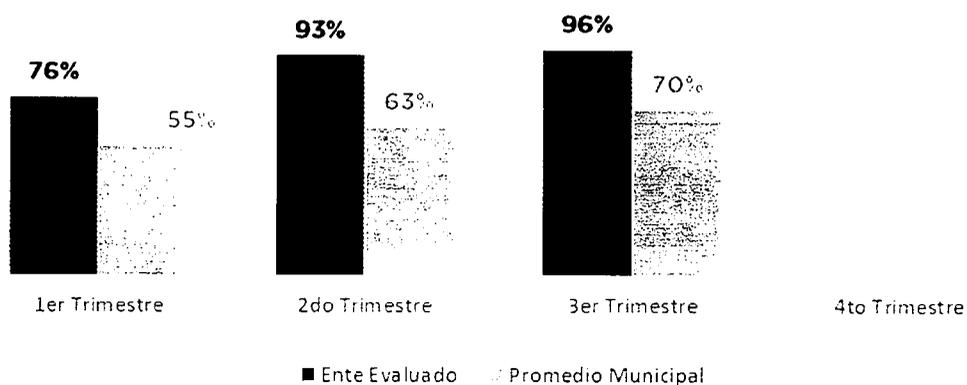
Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



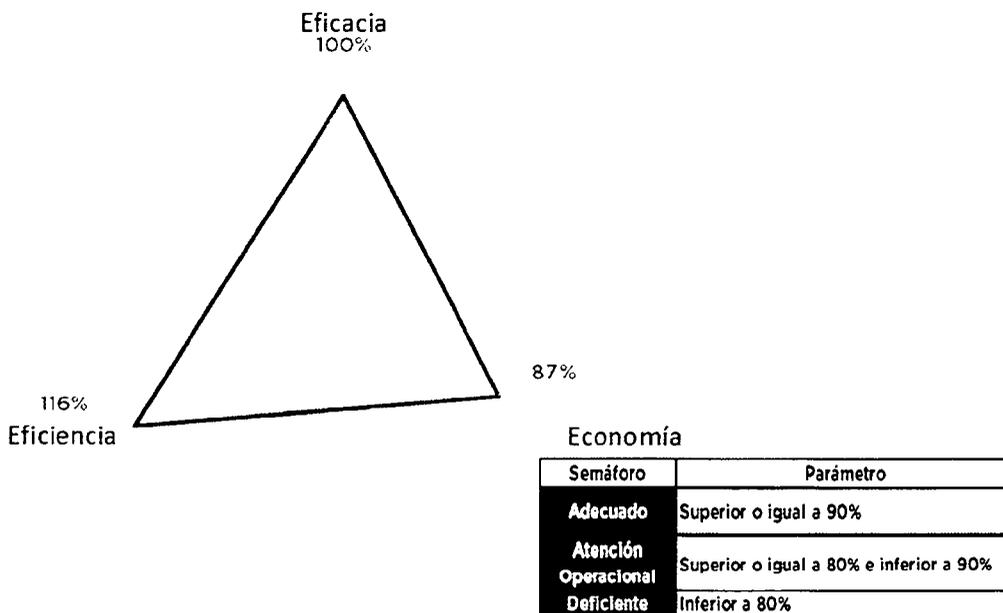
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018

Resultados Generales



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



De donde **no se desprenden** observaciones.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

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 2018**, 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

Evaluador: ALBH

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

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:

- 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y 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.

Atentamente

León, Guanajuato a 06 de noviembre de 2018

El trabajo todo lo vence

“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”


Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

1.1 Eficacia por programa

Tipo de gasto	PP	Nombre del Programa	Eficacia 3er Trimestre
Inversión	100051	2.3.3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS PYMES	100%
Inversión	100095	4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES	97%
Inversión	100105	4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO	100%
Inversión	100117	4.4.3.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD	100%
Inversión	100147	5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN	100%
Inversión	100151	5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)	100%
Inversión	100152	5.2.1.3 PROGRAMA DE COORDINACIÓN REGIONAL INTERESTATAL	100%
Inversión	100156	5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	100%
Inversión	100157	5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	100%
Inversión	100159	CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	100%
Inversión	100164	5.3.2.6 PROGRAMA DE DESARROLLO E IMPULSO DE "GRUPOS CIUDADANOS INTEGRADORES DE PROYECTOS"	100%
Inversión	100171	5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO	100%
Gasto Corriente	P000006	PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y DESARROLLO	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 3er trimestre	Ppto. ejercido 3er trimestre	Economía
E100105	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	550,000.00	550,000.00	100%
P000006	Programa de operación anual y desarrollo	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	22,903,541.20	19,088,403.70	83%
P100021	1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,200,000.00	1,200,000.00	100%
P100156	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	927,420.00	927,420.00	100%
P100157	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	72,000.00	72,000.00	100%
E100051	Desarrollo de parques y zonas pymes	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	600,000.00	600,000.00	100%
E100104	Mejoramiento de imagen urbana en blvd. Adolfo Lopez mateos	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	800,000.00	800,000.00	100%
K100090	Ampliación de rutas del peaton	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	200,000.00	200,000.00	100%
K100128	Frontera agrícola	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	250,000.00	250,000.00	100%
P100117	Consolidación y densificación de la ciudad	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	800,000.00	800,000.00	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Anexo 2. Avance por Indicador

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
100051	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	1019	Porcentaje de avance de los estudios de mecánica de suelos para la red de espacios industriales en el polígono de las joyas	10	10	100%	100%
100090	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	999	Porcentaje de avance del anteproyecto ruta del peatón: puente baron - barrio de santiago	15	15	100%	100%
100095	4.1.2.6 programa de parques lineales	9220	Porcentaje de avance físico en la construcción de 4 parques lineales	50	63.13	126%	97%
100105	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	558	Avance físico del levantamiento topográfico del blvd. Aeropuerto	100	100	100%	100%
100124	4.4.5.4 programa de manejo de la ciudad histórica	9406	Porcentaje de avance de la elaboración del documento del programa de manejo de la ciudad histórica	100	100	100%	100%
		1029	Porcentaje de avance en la realización de un taller de construcción de escenarios	100	100	100%	100%
		9407	Porcentaje de avance del documento del "programa de manejo de la ciudad histórica"	100	100	100%	100%
100128	4.5.2.1 programa frontera agrícola	9416	(Porcentaje del estudio de frontera agrícola para la zona sur del municipio de león, guanajuato./total del estudio para la zona sur del municipio de león, gto.) * 100	10	10	100%	100%
		1001	Porcentaje de etapas ejecutadas del estudio.	10	10	100%	100%
		1003	Porcentaje de capas desarrolladas para el sig.	10	10	100%	100%
		9417	II. C1. Porcentaje de avance en el sistema de información geográfica para la zona sur.	10	10	100%	100%
		1005	Porcentaje de zonas con potencial productivo.	10	10	100%	100%
		9418	II. C2. Porcentaje de zonas agropecuarias en la zona sur del municipio.	10	10	100%	100%
		1006	Porcentaje del contrato efectuado con la universidad.	15	15	100%	100%
		9419	II. C3. Porcentaje del contrato con la universidad para el análisis y monitoreo del suelo.	10	10	100%	100%

Evaluador: AUCM Coordinador: JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Municipal de Planeación

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
		1008	A1.c4. Porcentaje de programas identificados para el sector agrícola.	10	10	100%	100%
		9420	II. C4. Porcentaje de avance en la identificación de apoyo al sector agrícola.	10	10	100%	100%
100147	5.1.2.1 programa colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de león	9459	Porcentaje de avance en la conformación de la agenda de propuestas de solución.	100	100	100%	100%
		9460	Porcentaje de avance de oficios de colaboración firmados	100	100	100%	100%
		9463	Porcentaje de avance del desarrollo de la plataforma virtual del colaboratorio	100	100	100%	100%
100151	5.2.1.2 programa de coordinación de zona metropolitana de león (zml)	9474	Porcentaje de avance en el proceso de revisión del documento del programa metropolitano.	100	100	100%	100%
100152	5.2.1.3 programa de coordinación regional interestatal	9479	Porcentaje de avance en la conformación de propuestas para la gestión de recursos	100	100	100%	100%
100156	5.3.1.4 programa de instrumentación del sistema municipal de planeación	9498	Porcentaje de avance en la integración de los monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación municipal	100	100	100%	100%
		9500	Porcentaje de avance del informe anual del pmduoet	100	100	100%	100%
		9501	Porcentaje de avance en la elaboración del sistema de indicadores del programa de gobierno	100	100	100%	100%
		94	Porcentaje de avance en la documentación y transferencia de metodologías de inteligencia municipal	100	100	100%	100%
		95	Porcentaje de reuniones realizadas sobre el seguimiento y revisión del núcleo de inteligencia municipal	100	100	100%	100%
		96	Porcentaje de reuniones de capacitación de personal sobre el protocolo de gestión de la seguridad de la información.	100	100	100%	100%
		97	Porcentaje de avance en la conformación de un directorio de sistemas de inteligencia	100	100	100%	100%
		9778	Porcentaje de avance en la transferencia de metodologías para la implementación del núcleo de inteligencia	100	100	100%	100%
100157	5.3.1.5 programa de generación de información para la planeación y	9503	Porcentaje de avance en la generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores.	100	100	100%	100%

Evaluador: ACSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Instituto Municipal de Planeación

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
	seguimiento de indicadores	540	C5a1i1. Porcentaje de avance en el curso de capacitación para personal operativo	100	100	100%	100%
		9508	C51i1. Porcentaje de avance en la capacitación a personal operativo sobre la generación y alimentación de la matriz de indicadores básicos	100	100	100%	100%
		541	C6a1i1. Porcentaje de cumplimiento de la información recopilada	100	100	100%	100%
		9509	C61i1. Porcentaje de avance en la entrega de capas de información geográfica de dependencias participantes.	100	100	100%	100%
		542	C7a1i1. Porcentaje de módulos operativos funcionando en la plataforma de consulta	100	100	100%	100%
		9510	C71i1. Porcentaje de avance en la puesta en línea de información de dependencias participantes a través de la plataforma de consulta.	100	100	100%	100%
		543	C8a1i1. Porcentaje de avance en el documento de la arquitectura del sitio	100	100	100%	100%
		9511	C81i1. Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma web para consulta de la ciudadanía	100	100	100%	100%
100159	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	500	Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo	100	100	100%	100%
100164	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	9545	Porcentaje de avance en la elaboración de la iniciativa de reglamento interior de la agencia del barrio arriba	100	100	100%	100%
		9546	Porcentaje de avance en la conformación de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	100%
		9547	Porcentaje de avance en la elaboración de la iniciativa de reglamento interior de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	100%
100171	5.5.1.4 programa de fortalecimiento del catastro multifinanciado	9595	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del catastro multifinanciado	100	100	100%	100%
		546	C3a1i1. Porcentaje de reportes mensuales de cups homologadas	100	100	100%	100%
		9598	C31i1. Porcentaje de claves únicas de predio (cup) homologadas, tanto en la zona consolidada como en la zona de crecimiento de la ciudad	100	100	100%	100%
		547	C4a1i1. Porcentaje de reportes	100	100	100%	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Instituto Municipal de Planeación

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
100117	4.4.3.1 programa de consolidación y densificación de la ciudad	1021	Porcentaje de avance en las cédulas de convivencia sobre la determinación de los lineamientos para la consolidación urbana y la regulación del suelo, con impulso en la vivienda vertical y usos mixtos	5	5	100%	100%
		9372	Porcentaje de avance del estudio que determine los lineamientos para lograr la consolidación urbana y la regulación del suelo, con impulso a la vivienda vertical y de usos mixtos	5	5	100%	100%
P000006	Programa de operación anual y desarrollo	359	Porcentaje de avance en la elaboración y coordinación interna de los procesos institucionales incluidos en el pod	52	52	100%	100%
		363	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos s institucionales incluidos en el pod	13	13	100%	100%
		8625	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos del sistema municipal de planeación	65	65	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable.

* Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno