

# León



León, Gto., a 18 de febrero de 2019  
Oficio no. **CM/DESCI/113/2019**  
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 **octubre-diciembre 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

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo 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; 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**  
**“El trabajo todo lo vence”**  
**“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”**

  
**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
Contralor Municipal

94/055

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.  
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.  
Arq. Laura Soria Luna. Enlace SED. Para seguimiento.

Plaza Principal sin  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 788 0000  
Ext. 1420, 1421 Y 1138  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

**CONTRALORÍA**  
Municipal

MMS/JHA/ALSH

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre:  
Octubre - Diciembre 2018**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

Instituto Municipal de Planeación

León  
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: JHA    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: JHA    Coordinador: JHA



Calificación	Parámetro	Requisitos
<b>Adecuado</b>	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
<b>Atención Operacional</b>	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
<b>Deficiente</b>	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.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



### 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: JHA

Coordinador: JHA

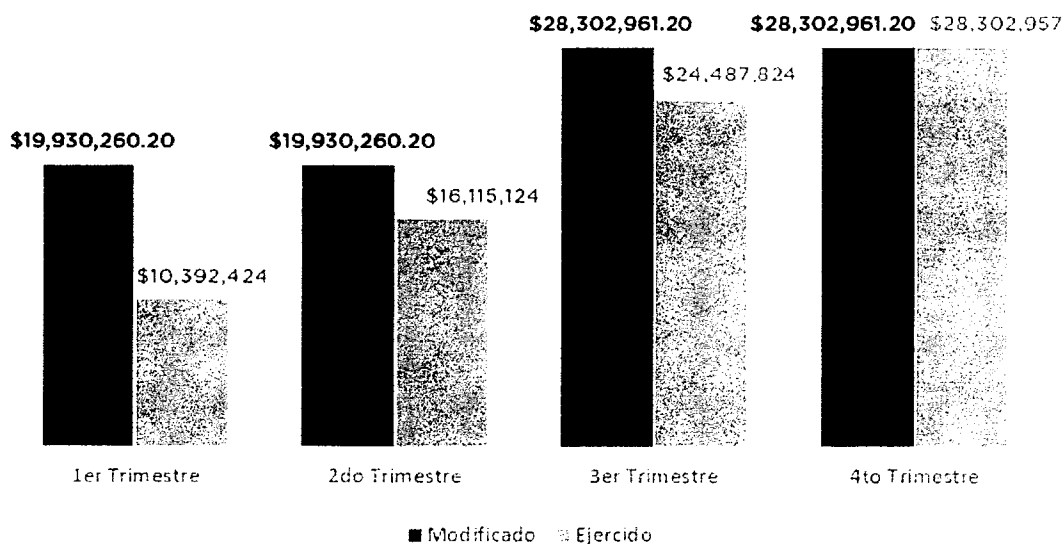


## 5. Resultados

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 Octubre - Diciembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 24 de enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; misma que fue corroborada con la información proporcionada por el ente mediante oficio IMPDG-024/19 recibido el día 17 de enero del 2019.

### Avance Presupuestal de IMPLAN



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

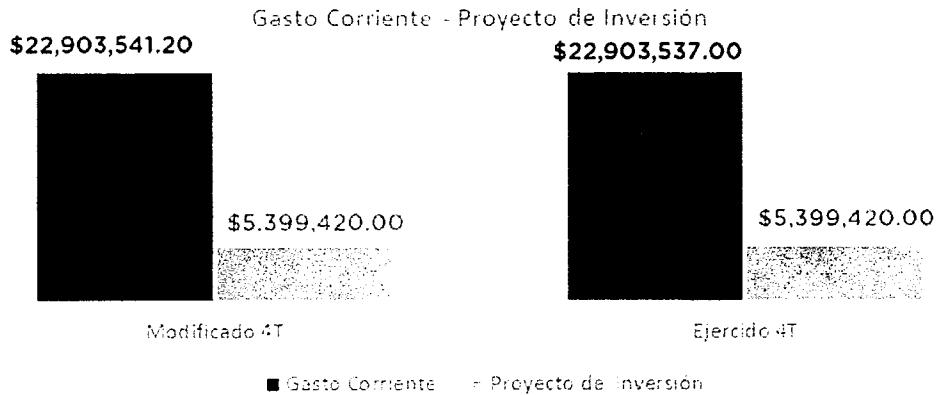
Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



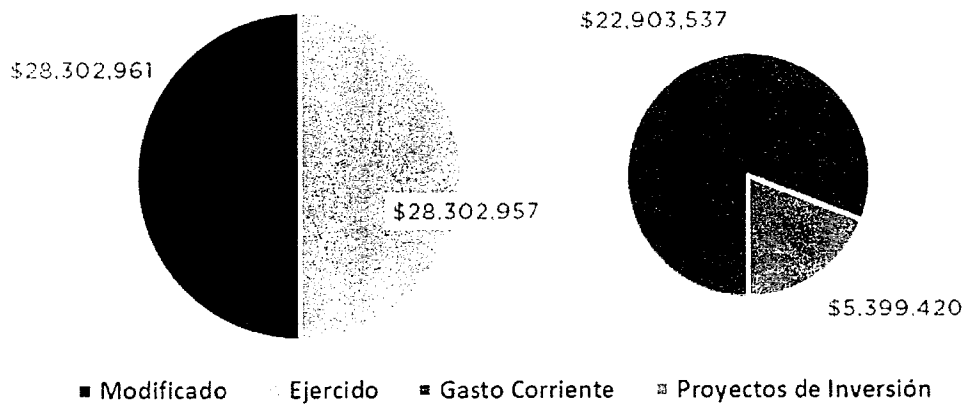
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Distribución del Presupuesto



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

## Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

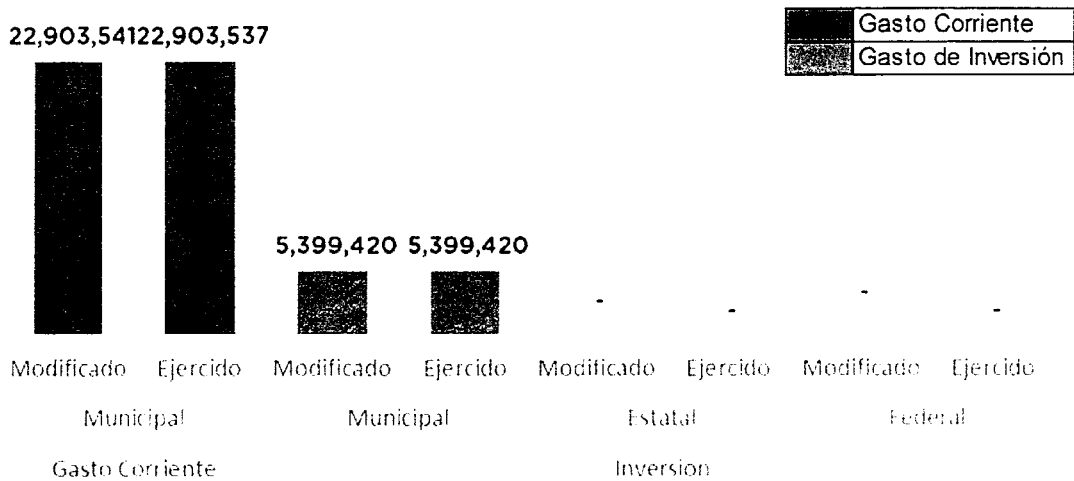
Evaluador: JHA   Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

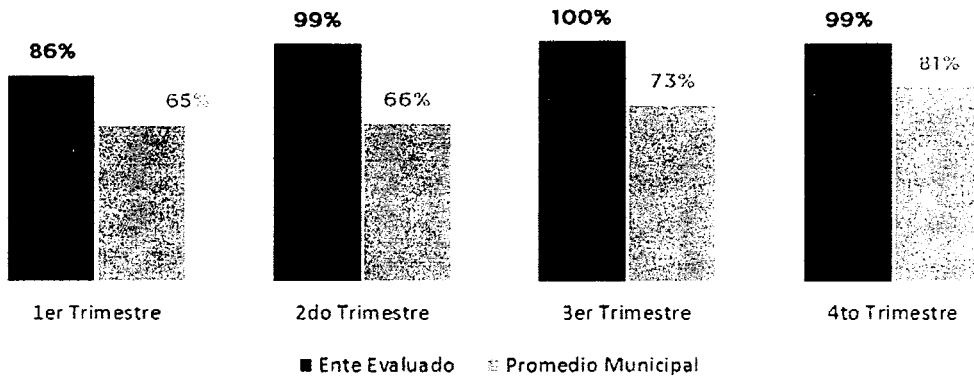


**Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de IMPLAN**



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBŘ con corte al 24 de enero de 2019.

**Eficacia**



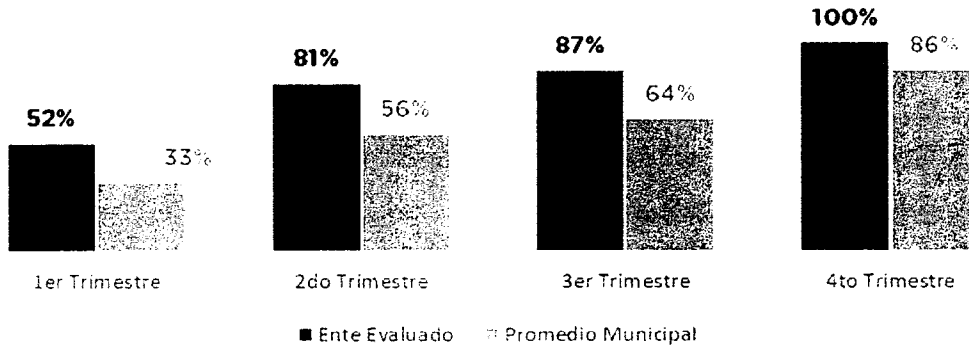
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBŘ con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

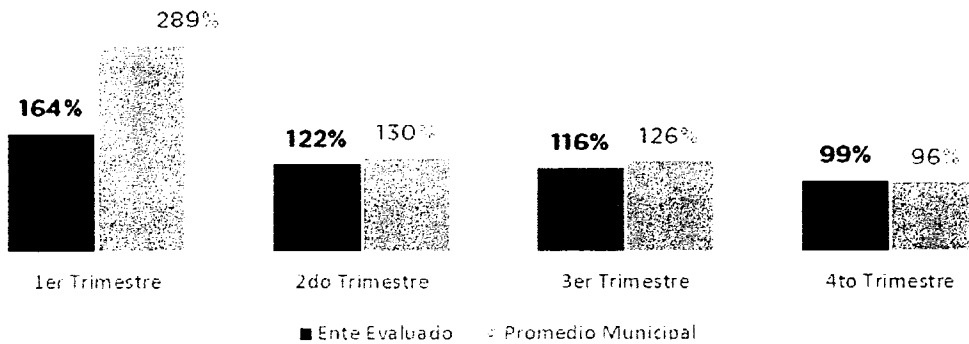


### Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

### Eficiencia (Eficacia/Economía)

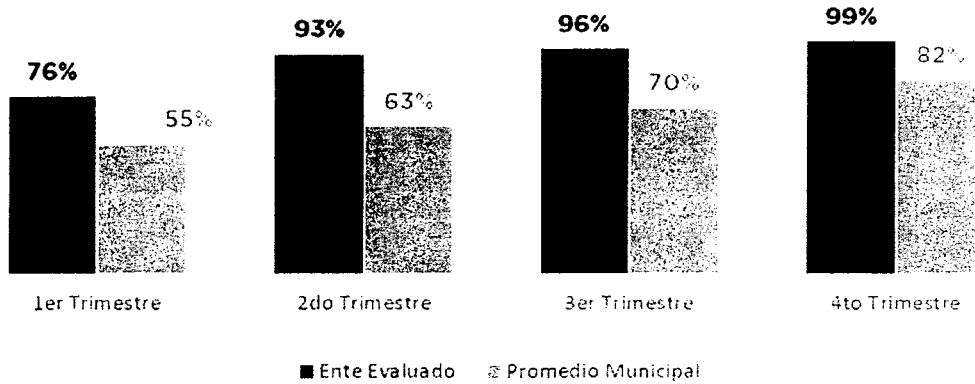


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA

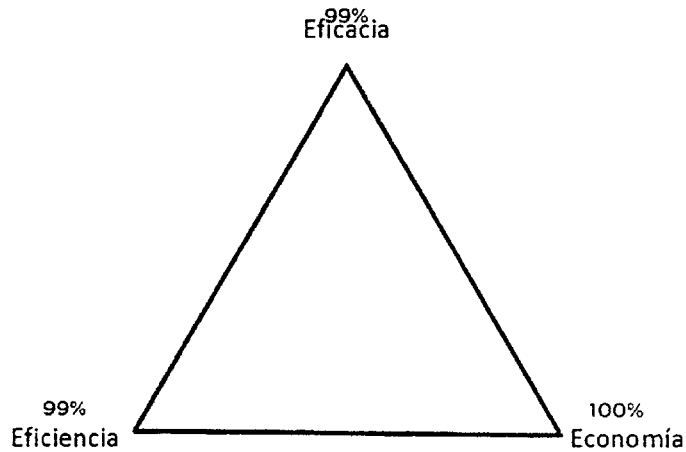


## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

## Resultados Generales



Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

De donde **no se desprende ninguna observación**, ni aspecto susceptible de mejora.

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: JHA    Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	1	Informe actividades
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRESO
		1ER TRIMESTRE	15
		2DO TRIMESTRE	35
		3ER TRIMESTRE	65
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES INCLUIDOS EN EL POD	4	Informe Actividades
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRESO
		1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	28
		3ER TRIMESTRE	52
		4TO TRIMESTRE	80

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES INCLUIDOS EN EL POD	4	Informe Actividades
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRESO
		1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	7
		3ER TRIMESTRE	13
		4TO TRIMESTRE	20

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**FIGHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS PYMES</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100051
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
<b>Línea Estratégica</b>	2.3 Desarrollo de oportunidades
<b>Objetivo</b>	2.3.3 OPORTUNIDADES DE EMPLEO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTUDIO ESTUDIO "RED DE ESPACIOS INDUSTRIALES EN EL POLÍGONO DE LAS JOYAS"		0	ESTUDIO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100051	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	8973	3ER TRIMESTRE	10	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA RED DE ESPACIOS INDUSTRIALES EN EL POLÍGONO DE LAS JOYAS		1	Estudio
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100051	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	1019	3ER TRIMESTRE	10	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



**EFICIA MONITORIO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>AMPLIACION DE RUTAS DEL PEATON</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100090
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.1 Movilidad
<b>Objetivo</b>	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>3er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>4to Trimestre</b>	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ANTEPROYECTO RUTA DEL PEATÓN: PUENTE BARON - BARRIO DE SANTIAGO	100	PORCENTAJE
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	15	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA





**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100095
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.1 Movilidad
<b>Objetivo</b>	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE 4 PARQUES LINEALES	13	PORCENTAJE
	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
	100095	9220	1ER TRIMESTRE
			2DO TRIMESTRE
			3ER TRIMESTRE
			4TO TRIMESTRE
			Sin meta programada
			76%
			97%
			80%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



**FECHA MONITORIO: 10 TRIMESTRE 2016**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100104
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.3 Espacios públicos y equipamiento
<b>Objetivo</b>	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$800,000.00	\$800,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$800,000.00	\$800,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>3er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>4to Trimestre</b>	100%	100%	100%

<b>NIVEL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
ACTIVIDAD	AVANCE EN EL DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DEL BLVD. LOPEZ MATEOS	100	PORCENTUAL
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100104	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	50	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2015**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100105
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.3 Espacios públicos y equipamiento
<b>Objetivo</b>	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	0.00%	0.00%	30.00%
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

<b>NIVEL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
ACTIVIDAD	AVANCE FISICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL BLVD. AEROPUERTO	1	LEVANTAMIENTO
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100105	2DO TRIMESTRE	85	100%
558	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



**RESUMEN DE DATOS DEL PROGRAMA POR TRIMESTRE Y EJERCICIO**  
 Ejercicio: 2015

<b>Nombre del Programa</b>	<b>CONSOLIDACION Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100117
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.3 CONSOLIDACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LA ZONA URBANA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTAL**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$800,000.00	\$800,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$800,000.00	\$800,000.00	100.00%

**AVANCE DE EFICIENCIA Y EFICACIA**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	75.00%	75.00%	82.50%

Evaluador: JHA    Coordinador: JBA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	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		0	PORCENTAJE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100117	9372	3ER TRIMESTRE	5	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	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		100	PORCENTAJE DE AVANCE
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100117	1021	3ER TRIMESTRE	5	100%
		4TO TRIMESTRE	100	50%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA





**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>FRONTERA AGRICOLA</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100128
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.5 Desarrollo Sustentable
<b>Objetivo</b>	4.5.2 REGIÓN SUR: ZONA CON POTENCIAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>3er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>4to Trimestre</b>	100%	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA







## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Instituto Municipal de Planeación

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL CONTRATO EFECTUADO CON LA UNIVERSIDAD.		1	Contrato
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100128	1006	3ER TRIMESTRE	15	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	II. C4. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN DE APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA.		1	Programas
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100128	9420	3ER TRIMESTRE	10	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	A1.C4. PORCENTAJE DE PROGRAMAS IDENTIFICADOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.		1	Programas
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100128	1008	3ER TRIMESTRE	10	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FIGURA 10. MONITORIO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.2.1.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ZONA METROPOLITANA DE LEÓN (ZML)</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100151
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.2 Coordinación regional metropolitana
<b>Objetivo</b>	5.2.1 PROYECCIÓN DE LEÓN MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS: DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROGRAMA METROPOLITANO.		0	documento
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100151	9474	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA





**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.1.1 PROGRAMA LEÓN, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100153
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO		1	CRONOGRAMA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100153	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	9485	4TO TRIMESTRE	100	Sin meta programada

Evaluador: JHA      Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.1.4 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100156
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$927,420.00	\$927,420.00	100.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$927,420.00	\$927,420.00	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$927,420.00	\$927,420.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$927,420.00	\$927,420.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA MUNICIPAL		1	Documento
			MESES PROGRAMADOS	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0
	100156	94	2DO TRIMESTRE	100
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS SOBRE EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL NÚCLEO DE INTELIGENCIA MUNICIPAL		2	Reuniones
			MESES PROGRAMADOS	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0
	100156	95	2DO TRIMESTRE	50
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE EL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.		1	Reunión
			MESES PROGRAMADOS	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0
	100156	96	2DO TRIMESTRE	0
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE UN DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA		1	Directorio
			MESES PROGRAMADOS	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0
	100156	97	2DO TRIMESTRE	0
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.1.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100157
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$72,000.00	\$72,000.00	100.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$72,000.00	\$72,000.00	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$72,000.00	\$72,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$72,000.00	\$72,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C5III. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO SOBRE LA GENERACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES BÁSICOS		1	cursos
	100157	9508	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	0 30 100 100 Sin meta programada 100% 100% 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C5AIII. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO		1	lista de asistencia
	100157	540	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	0 0 100 100 Sin meta programada Sin meta programada 100% 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C6III. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES.		2	dependencias
	100157	9509	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	25 75 100 100 100% 100% 100% 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C6AIII. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA		3	capas geográficas
	100157	541	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	0 75 100 100 Sin meta programada 100% 100% 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C7III. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUESTA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA.		2	capas geográficas
	100157	9510	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	0 0 100 100 Sin meta programada Sin meta programada 100% 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C7AIII. PORCENTAJE DE MÓDULOS OPERATIVOS FUNCIONANDO EN LA PLATAFORMA DE CONSULTA		1	módulo desarrollado
	100157	542	1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE	0 0 100 100 Sin meta programada Sin meta programada 100% 100%

Evaluador: JHA      Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Instituto Municipal de Planeación

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C8111. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB PARA CONSULTA DE LA CIUDADANÍA		0	plataforma web
		1ER TRIMESTRE	29	100%
		2DO TRIMESTRE	71	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C8A111. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DOCUMENTO DE LA ARQUITECTURA DEL SITIO		1	documento digital
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100159
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.2 PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LA SOCIEDAD EN EL DISEÑO, EJEC. Y SEGUIM. DE LA POLÍT. PÚBLICA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	1	DOCUMENTO
			Eficacia
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	50	100%
100159	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evalúador: JHA

Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.3.2.6 PROGRAMA DE DESARROLLO E IMPULSO DE "GRUPOS CIUDADANOS INTEGRADORES DE PROYECTOS"</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100164
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.3 Gobierno abierto
<b>Objetivo</b>	5.3.2 PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LA SOCIEDAD EN EL DISEÑO, EJEC. Y SEGUIM. DE LA POLÍT. PÚBLICA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA AGENCIA DEL BARRIO ARRIBA		1	DOCUMENTO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100164	9545	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA CIUDAD HISTÓRICA		1	DOCUMENTO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100%
100164	9546	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUTORIDAD DE LA CIUDAD HISTÓRICA		1	DOCUMENTO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100%
100164	9547	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



## FIGHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100171
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.5 Gobierno digital
<b>Objetivo</b>	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C311. PORCENTAJE DE CLAVES ÚNICAS DE PREDIO (CUP) HOMOLOGADAS, TANTO EN LA ZONA CONSOLIDADA COMO EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD	4934	CUPS HOMOLOGADAS
			EFICACIA
	100171 9598		
	1ER TRIMESTRE	100	100%
	2DO TRIMESTRE	100	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C3A111. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS HOMOLOGADAS	30	reportes
			EFICACIA
	100171 546		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	67	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C4A111. PORCENTAJE DE REPORTES	30	reportes
			EFICACIA
	100171 547		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	67	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>AMPLIACION DE RUTAS DEL PEATON</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100090
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.1 Movilidad
<b>Objetivo</b>	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>2do Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>2do Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>3er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
<b>4to Trimestre</b>	100%	100%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ANTEPROYECTO RUTA DEL PEATÓN: PUENTE BARON - BARRIO DE SANTIAGO		100	PORCENTAJE	
		TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100090	999	3ER TRIMESTRE	15	15	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: JHA    Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO ANUAL TRIMESTRAL 2016**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

<b>Nombre del Programa</b>	1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100021
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
<b>Línea Estratégica</b>	1.3 Prevención de riesgos físicos y naturales
<b>Objetivo</b>	1.3.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

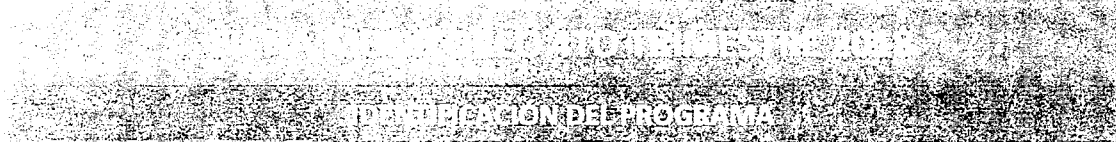
**AVANCE PRESUPUESTAL**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100.00%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA





<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.1.2.1 PROGRAMA COLABORATORIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LEÓN</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100147
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.1 Innovación y emprendimiento
<b>Objetivo</b>	5.1.2 VINCULACIÓN ACADEMIA-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD
<b>Unidad Responsable</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE OFICIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS		3	OFICIOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100147	9460	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL COLABORATORIO		1	PLATAFORMA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100147	9463	3ER TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



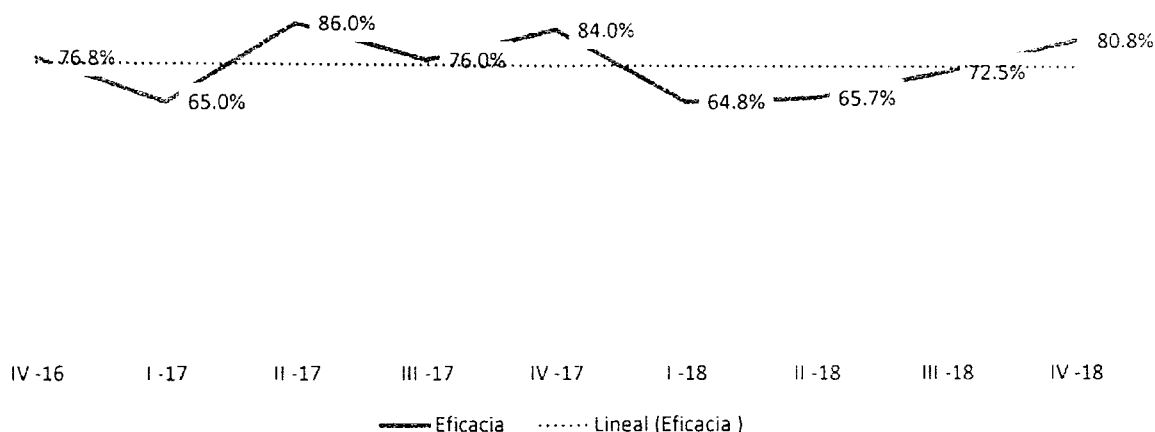


## Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

### 1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

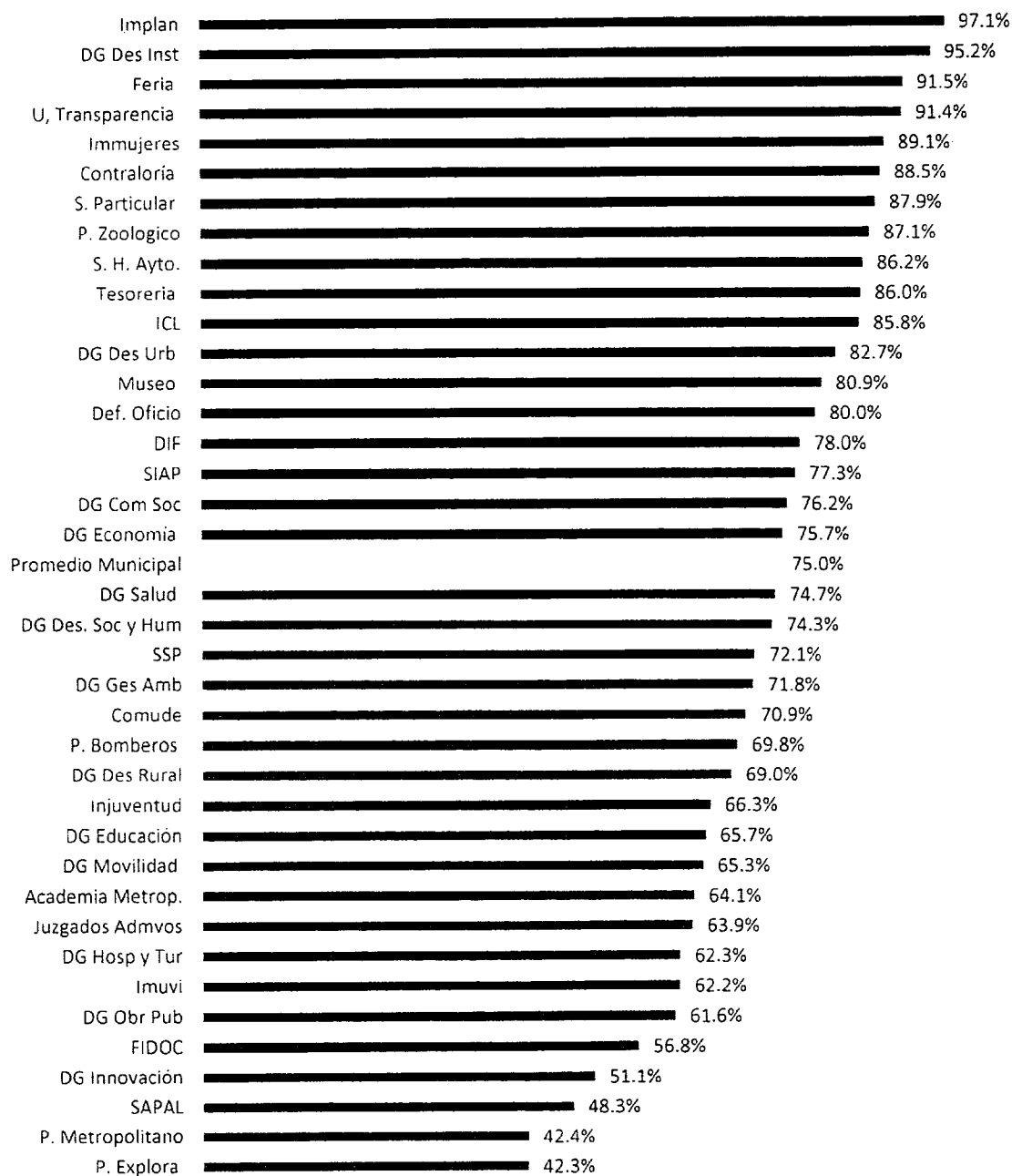
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Tabla A-1. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

**Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

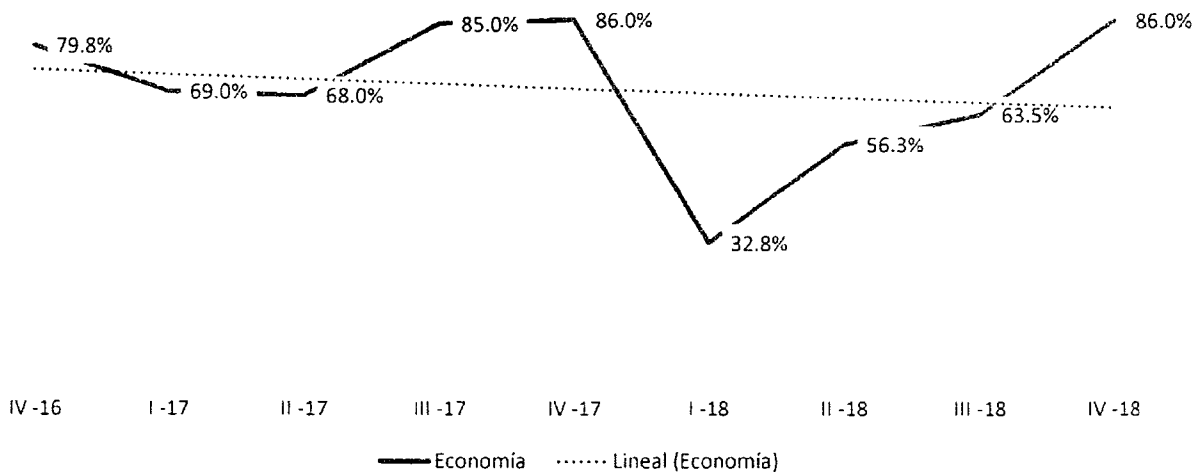
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

## 1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

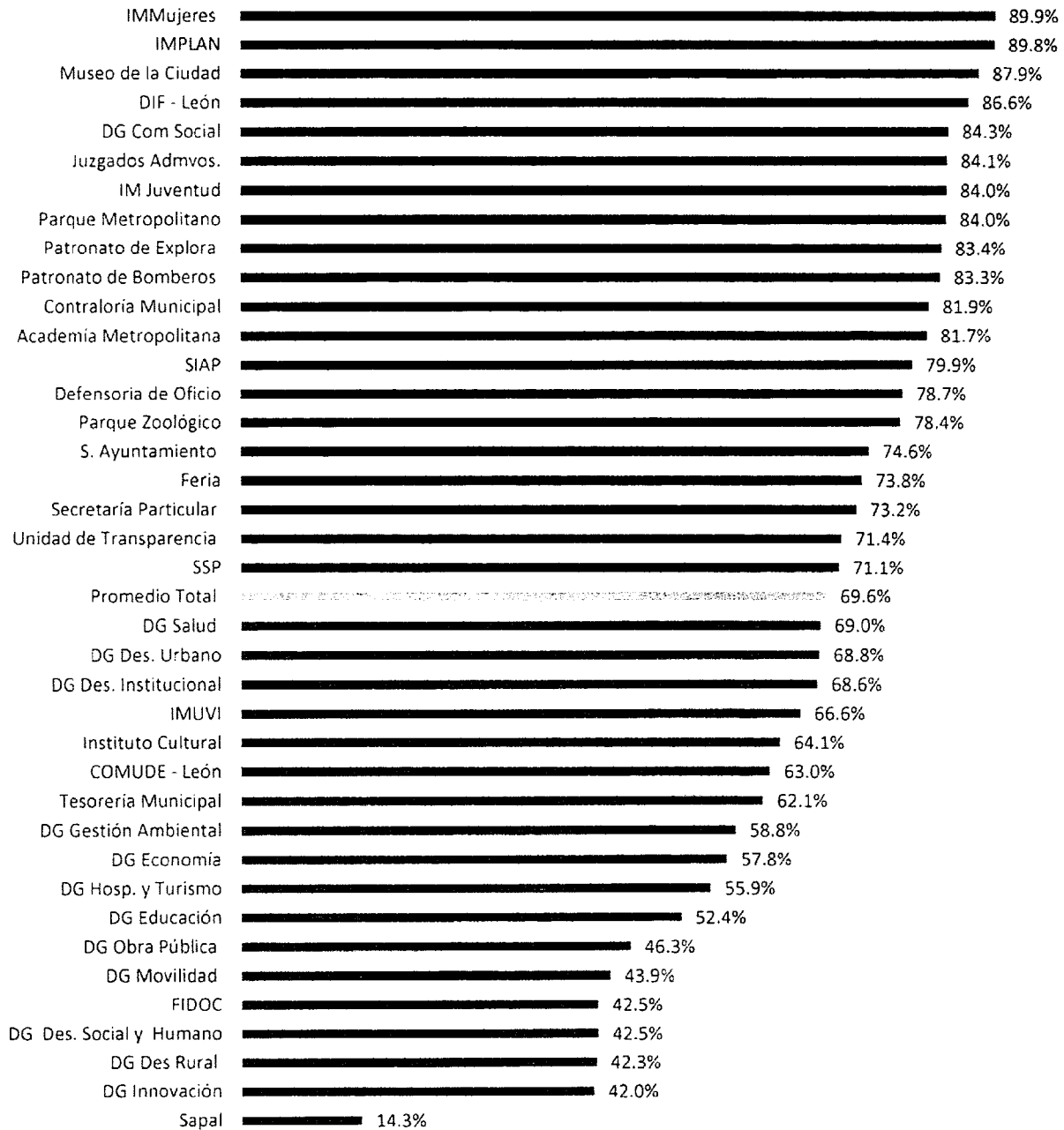
Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).

**Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

<b>Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Periodo Trianual</b>		
<b>Lugar</b>	<b>Dependencia / Entidad</b>	<b>Indicador Economía*</b>
<b>1</b>	<b>IMMujeres</b>	<b>89.9%</b>
<b>2</b>	<b>IMPLAN</b>	<b>89.8%</b>
<b>3</b>	<b>Museo de la Ciudad</b>	<b>87.9%</b>
<b>4</b>	<b>DIF - León</b>	<b>86.6%</b>
<b>5</b>	<b>DG Comunicación Social</b>	<b>84.3%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

<b>Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Periodo Trianual</b>		
<b>Lugar</b>	<b>Dependencia /Entidad</b>	<b>Promedio Trianual</b>
<b>38</b>	<b>Sapal</b>	<b>14.3%</b>
<b>37</b>	<b>DG Innovación</b>	<b>42.0%</b>
<b>36</b>	<b>DG Desarrollo Rural</b>	<b>42.3%</b>
<b>35</b>	<b>DG Desarrollo Social y Humano</b>	<b>42.5%</b>
<b>34</b>	<b>FIDOC</b>	<b>42.5%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

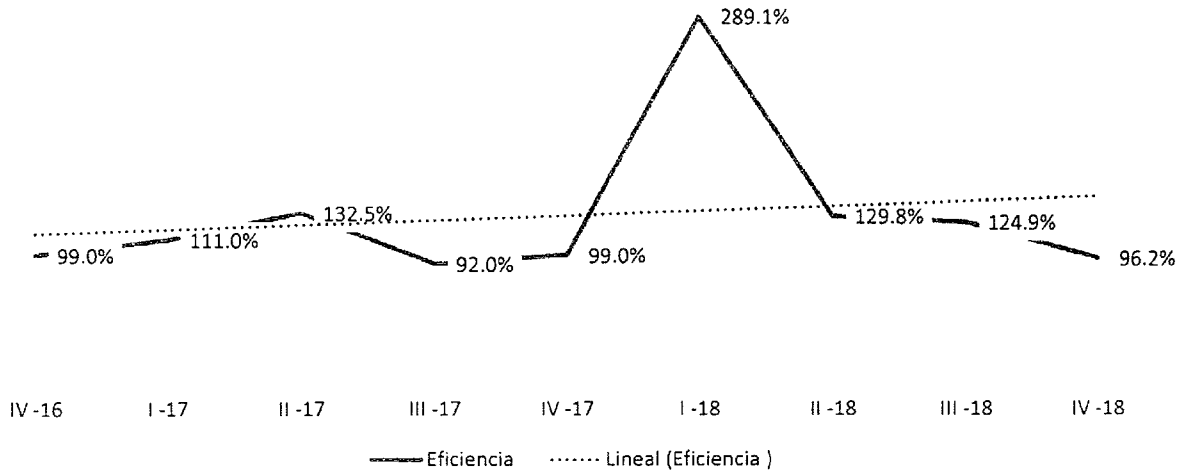
\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

X

### 1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

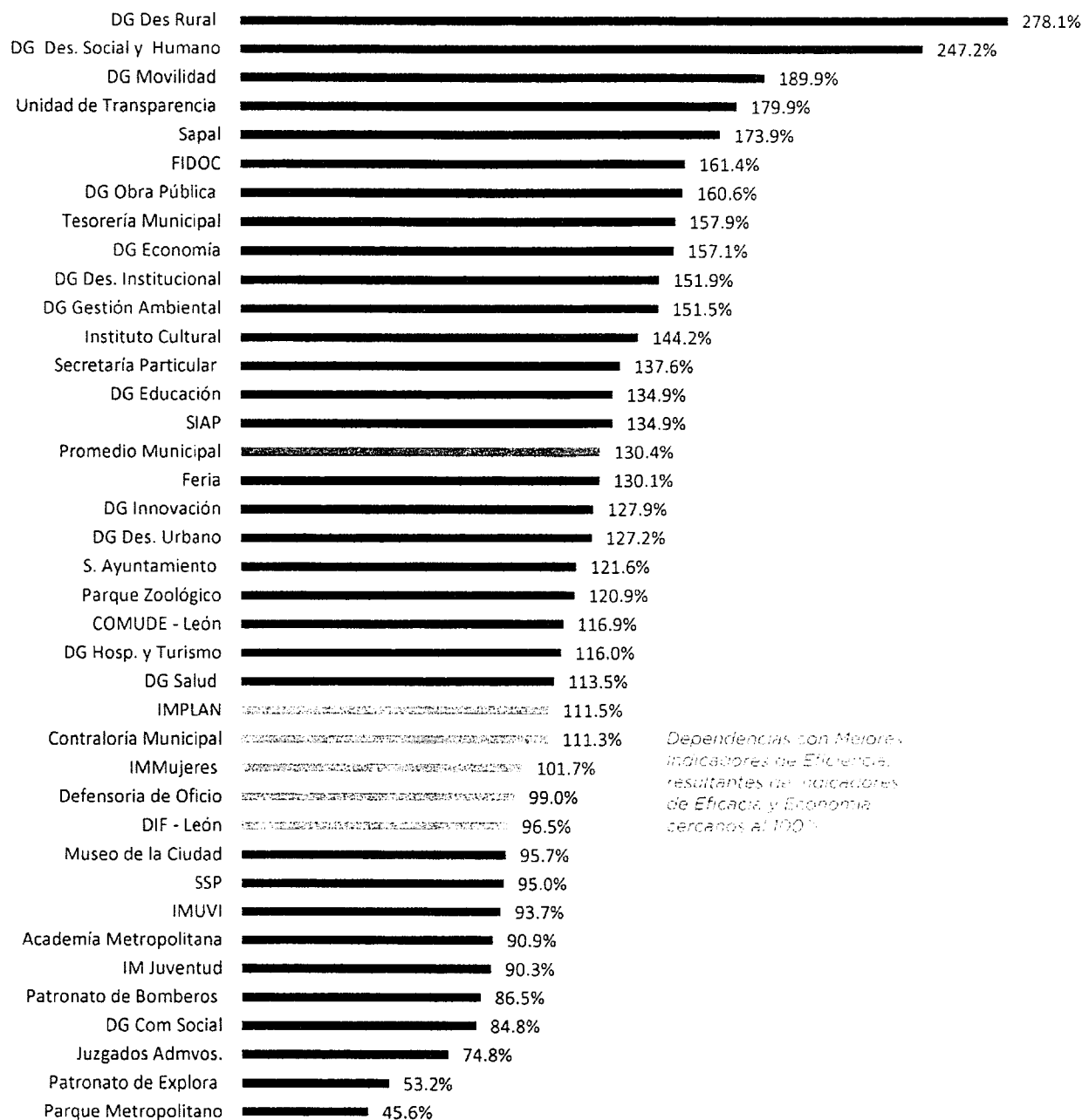
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF – León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

**Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



*Dependencias con Mejores indicadores de Eficiencia, resultantes de indicadores de Eficacia y Economía cercanos al 100%*

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

# León



León, Gto., a 18 de febrero de 2019  
Oficio no. CM/DESCI/113/2019  
Asunto: Evaluación Trimestral

**Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo**  
**Directora de General de Desarrollo Urbano**  
**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 **octubre-diciembre 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

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo 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; 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.

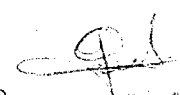
Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

**Atentamente**  
**"El trabajo todo lo vence"**  
**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

  
**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
Contralor Municipal

12-58214

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.  
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.  
Lic. Beatriz Adriana García Neri. Enlace SED. Para seguimiento.

  
10.532m

MMS/JHA/ALSH

Plaza Principal s/n  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 738 0000  
Ext. 1420, 1421 Y 1438  
www.leon.gob.mx

**CONTRALORÍA**  
Municipal



# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:  
Octubre - Diciembre 2018**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

**Dirección General de Desarrollo Urbano**

León  
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: AASH    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: ALSH    Coordinador: JHA



Calificación	Parámetro	Requisitos
<b>Adecuado</b>	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
<b>Atención Operacional</b>	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
<b>Deficiente</b>	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.

Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA



**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: JHA



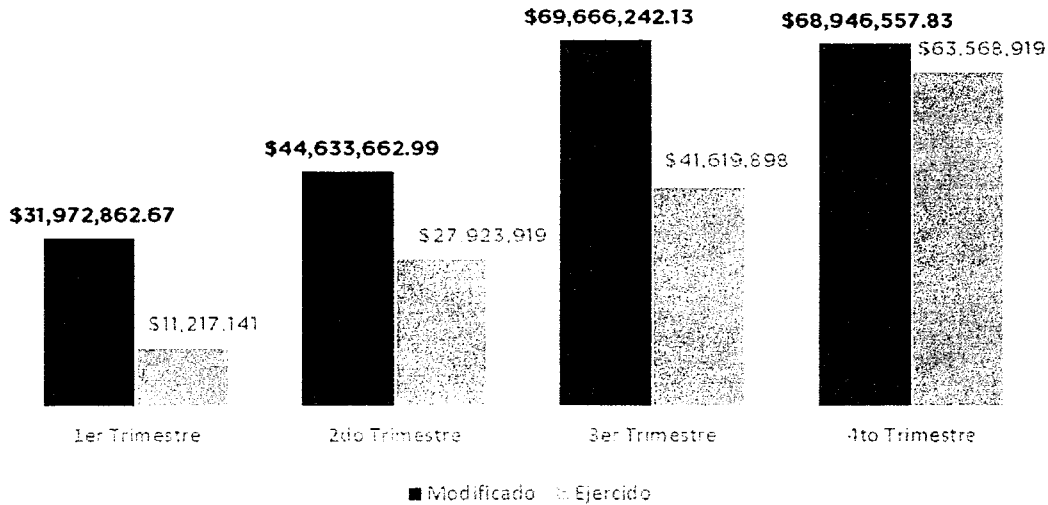
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**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 Octubre - Diciembre de 2018**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBPR con corte al día 24 de enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, **el ente evaluado no proporcionó** la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

## Avance Presupuestal de DGDU



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019

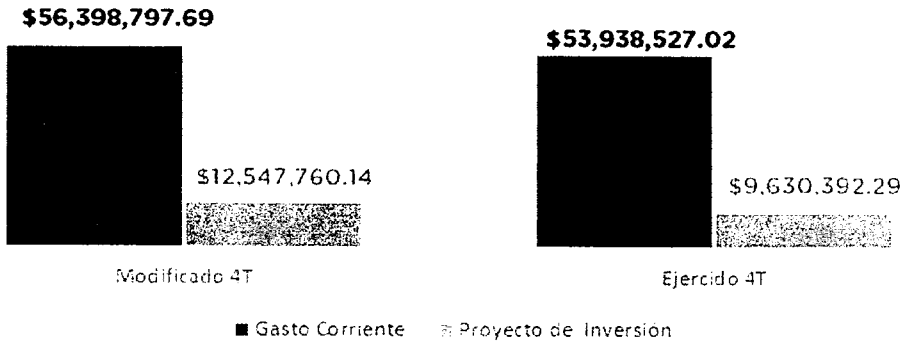
Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

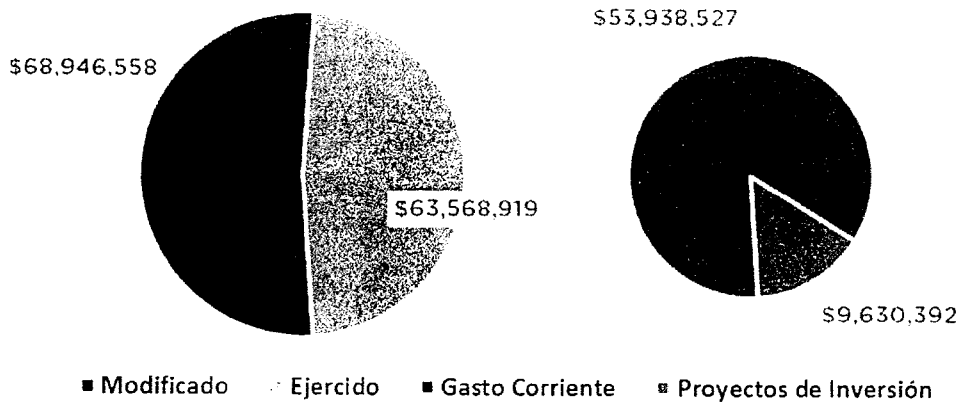
## Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

## Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

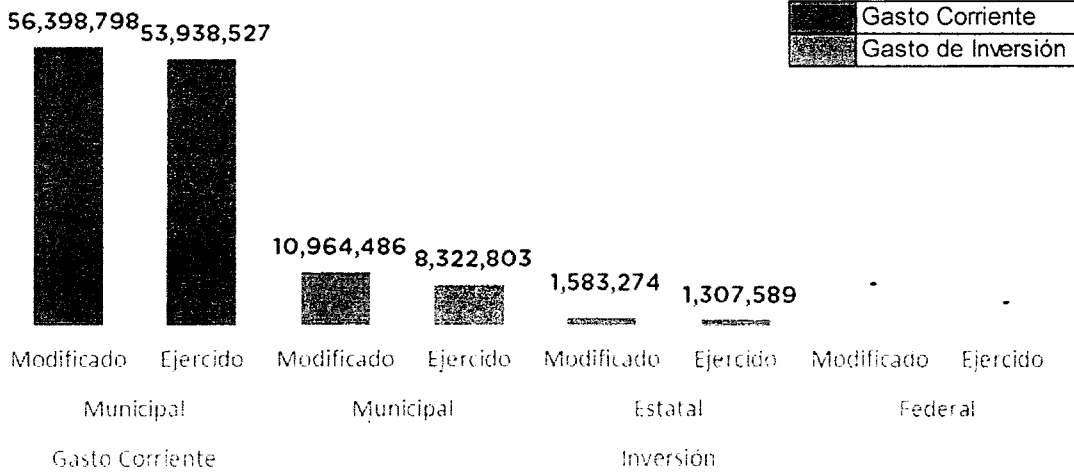
Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



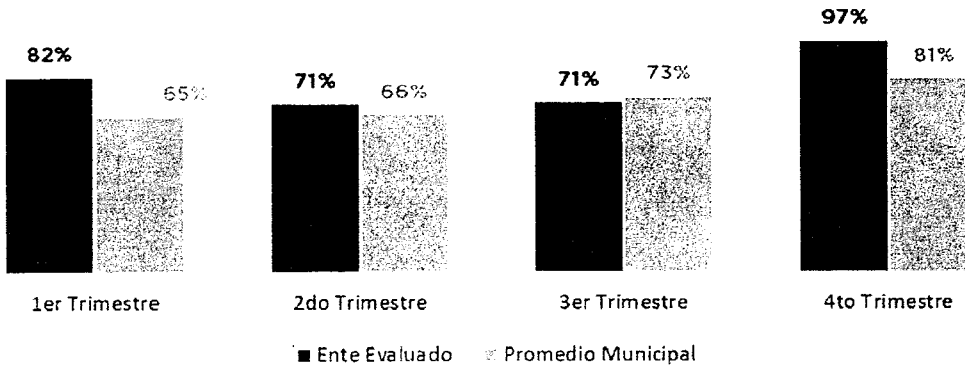
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de DGDU**



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

**Eficacia**



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

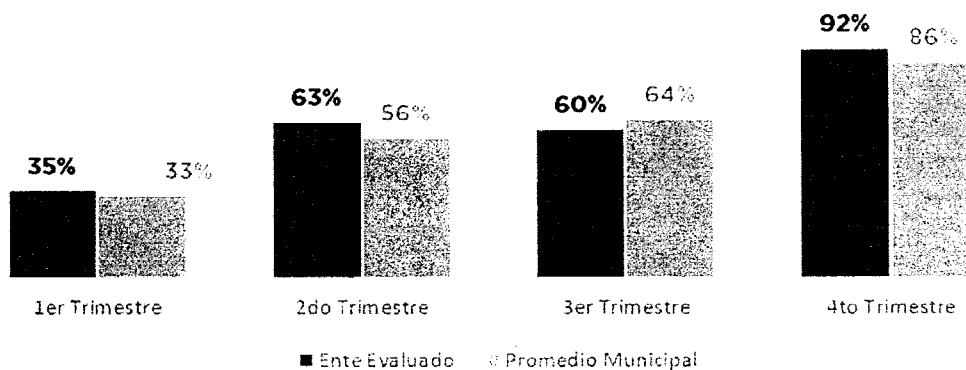
Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

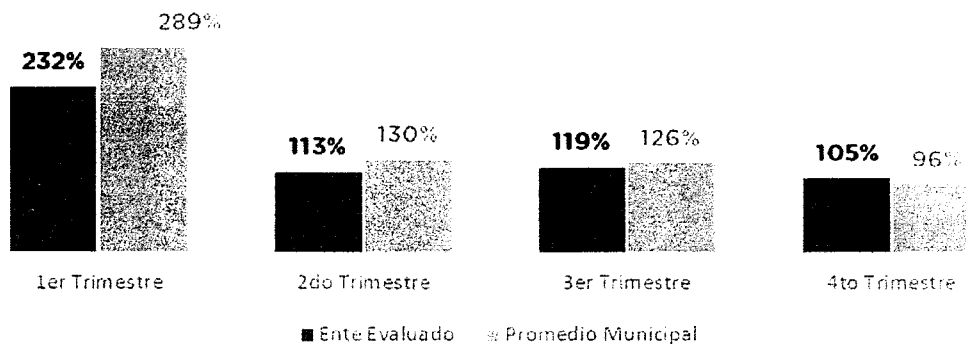


### Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

### Eficiencia (Eficacia/Economía)

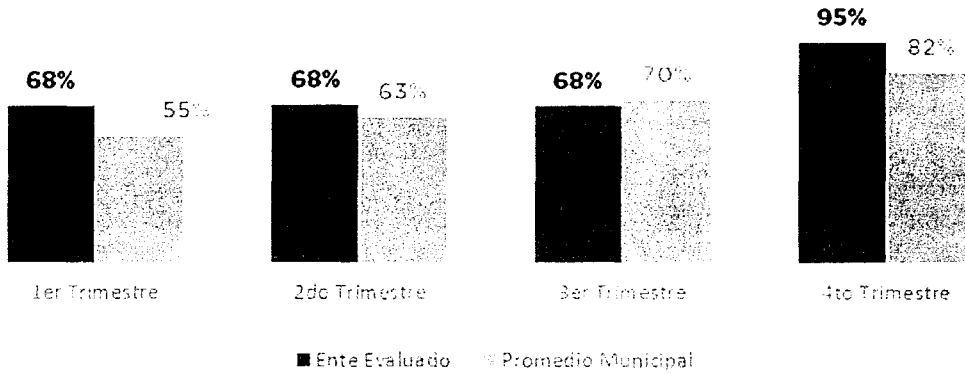


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA

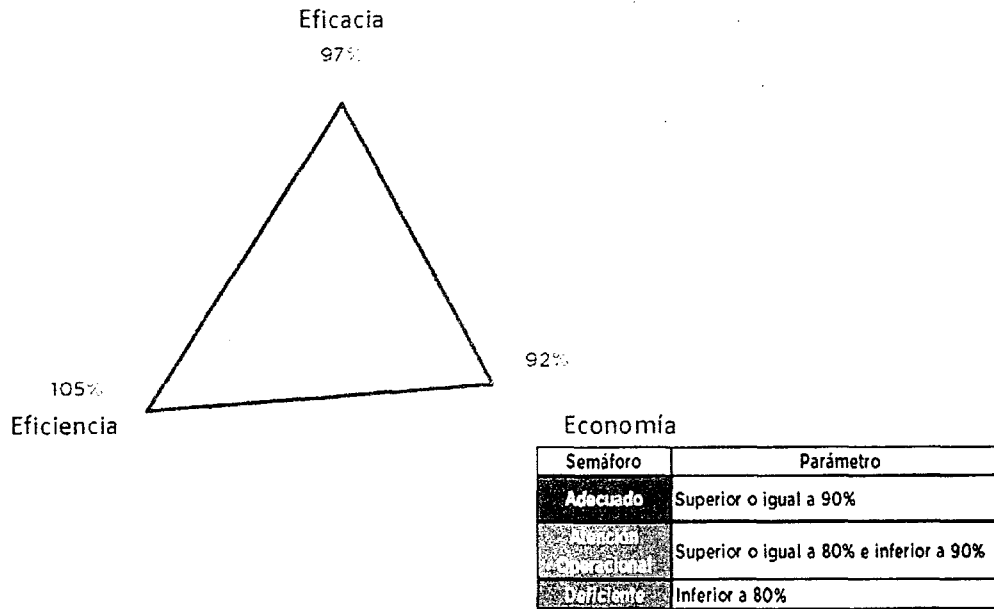


## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

## Resultados Generales



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **97%** respecto a lo programado; particularmente, existen **tres (3)** indicadores que presentan **un avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre, mismos que se describen a continuación:

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
8761	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPTURA DE DESARROLLOS MUNICIPALIZADOS.	0%
9383	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA	0%
909	PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS VERIFICADOS	40%

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un **92%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del 2018, particularmente presenta un subejercicio correspondiente a inversión para los programas:

- 4.4.4.3 programa de mantenimiento a esculturas y monumentos históricos de la ciudad
- 5.6.3.4 programa "tu fraccionamiento, nuestra prioridad"
- 4.4.5.1 programa de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica

**Observación 3:** Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el ente debe de proporcionar a este Órgano de Control, de conformidad a lo señalado en el oficio CM/DESCI/374/2018 de fecha 18 de abril del 2018.

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **100%**.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, particularmente de los siguientes proyectos de inversión:

- 4.4.4.3 programa de mantenimiento a esculturas y monumentos históricos de la ciudad
- 5.6.3.4 programa "tu fraccionamiento, nuestra prioridad"

Evaluador: AFSH      Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- 4.4.5.1 programa de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica

**Aspecto Susceptible de Mejora 3:** El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

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"*

Evaluador: AASH      Coordinador: JHA



## 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 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

Evaluidor: ALSH    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 15 de febrero de 2019**

**El trabajo todo lo vence**

**“2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”**

  
**Mtro. Martín Millán Soberanes**

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA

**León**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	2.1.2.3 PROGRAMA "CONOCE TUS SITIOS ARQUEOLÓGICOS"
<b>Clave del Proyecto</b>	100029
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
<b>Línea Estratégica</b>	2.1 Educación para la vida y el trabajo
<b>Objetivo</b>	2.1.2 CULTURA AL ALCANCE DE TODOS
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

## AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$250,000.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$250,000.00	\$187,500.00	75.00%
3er Trimestre	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%
4to Trimestre	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%

## AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100.00%	Sin presupuesto asignado	70.00%
2do Trimestre	100.00%	133.33%	92.50%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%
4to Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor  
ESTADO DE LEÓN

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONFORMACIÓN DE 12 GRUPOS DE TRABAJO INTEGRADOS.		100	GRUPOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100029	8862	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 4 REPORTES ENTREGADOS		100	REPORTES ENTREGADOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100029	120	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS		100	ACTIVIDADES PROGRAMA
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100029	894	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: AISH Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Clave del Proyecto

100115

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.4 Gestión integral de la Ciudad

Objetivo

4.4.2 CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA E INHIBIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	12. PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	249	VISITAS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100115	2DO TRIMESTRE	0	0%
9358	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	% DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OPERATIVOS PLANEADOS ENTRE LOS REALIZADOS	0	OPERATIVOS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100115	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
9359	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	4.4.4.1 PROGRAMA DE MEJORA DE PLACAS DE NOMENCLATURA
<b>Clave del Proyecto</b>	100118
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.4 CALIDAD EN EL ENTORNO URBANO
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$55,027.50	\$0,000.00	0.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$55,027.50	\$0,000.00	0.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$55,027.50	\$27,513.75	50.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$55,027.50	\$55,027.50	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	32.90%	Sin presupuesto asignado	23.03%
<b>2do Trimestre</b>	49.73%	Sin presupuesto asignado	34.81%
<b>3er Trimestre</b>	74.78%	149.56%	67.35%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA





## EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

**Nombre del Programa**

4.4.4.2 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

**Clave del Proyecto**

100119

**Eje de Gobierno**

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

**Línea Estratégica**

4.4 Gestión integral de la Ciudad

**Objetivo**

4.4.4 CALIDAD EN EL ENTORNO URBANO

**Unidad Responsable**

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 10 ANUNCIOS ESPECTACULARES RETIRADOS		100	ANUNCIOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0%
100119	9379	3ER TRIMESTRE	30	30%
		4TO TRIMESTRE	30	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RETIRO DE ANUNCIOS QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA.		100	ANUNCIOS RETIRADOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	100%
100119	170	3ER TRIMESTRE	30	30%
		4TO TRIMESTRE	30	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	4.4.4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A ESCULTURAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD
<b>Clave del Proyecto</b>	100120
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.4 CALIDAD EN EL ENTORNO URBANO
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,400,000.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$1,400,000.00	\$263,204.00	18.80%
3er Trimestre	\$1,400,000.00	\$569,437.04	40.67%
4to Trimestre	\$1,400,000.00	\$1,217,593.60	86.97%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	55.43%	294.83%	44.44%
3er Trimestre	61.75%	151.82%	55.43%
4to Trimestre	87.50%	100.61%	87.34%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA	100	MONUMENTO RESTAURADO
	100120 9383		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	0%
	3ER TRIMESTRE	0	0%
	4TO TRIMESTRE	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO DEL ARCO DE LA CALZADA	100	MONUMENTO RESTAURADO
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	20	20%
	3ER TRIMESTRE	40	40%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA RESTAURACIÓN	100	RESTAURACIÓN REALIZA
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	100	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	40	40%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESCULTURAS ADOPTADAS	100	PORCENTAJE
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	20	40%
	3ER TRIMESTRE	60	60%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 1 CONTRATO CON EMPRESAS REALIZADO	100	ADOPCIONES REALIZADA
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	100	88%
	3ER TRIMESTRE	60	60%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS	100	MONUMENTOS RESTAURAD
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	75	73%
	3ER TRIMESTRE	100	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS	100	ESCULTURAS RESTAURAD
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100120	2DO TRIMESTRE	75	73%
	3ER TRIMESTRE	100	97%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**FICHA MONITORIO 4TO TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100121
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Estatal(17.83%) y Municipal(82.17%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$7,878,208.73	\$484,997.04	6.16%
<b>2do Trimestre</b>	\$8,250,200.73	\$3,260,244.99	39.52%
<b>3er Trimestre</b>	\$8,879,474.60	\$3,631,905.76	40.90%
<b>4to Trimestre</b>	\$8,879,474.61	\$7,238,064.06	81.51%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	100.00%	1624.38%	71.85%
<b>2do Trimestre</b>	72.65%	183.85%	62.71%
<b>3er Trimestre</b>	76.27%	186.47%	65.66%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	122.68%	94.45%

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 5 EDIFICIOS RESTAURADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RUTA DEL PEATÓN		100	RESTAURACIONES
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	24	100%
		2DO TRIMESTRE	41	85%
		3ER TRIMESTRE	73	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 5 EDIFICIOS RESTAURADOS (CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE LEÓN, TRES AVES MARIAS, SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES)		6	CONTRATOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	41	85%
		3ER TRIMESTRE	73	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE 20 FINCAS DEL SIGLO XX QUE SE PUEDAN CATALOGAR COMO PARTE DEL PATRIMONIO TANGIBLE		100	FICHAS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	90	91%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INVENTARIO DE FINCAS DEL SIGLO XX A CATALOGAR		60	FINCAS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	90	91%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE 2 ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE PLAZAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS.		100	ILUMINACIONES
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	20%
		3ER TRIMESTRE	15	30%
		4TO TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 2 CONTRATOS REALIZADOS		3	CONTRATOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0%
		3ER TRIMESTRE	0	0%
		4TO TRIMESTRE	50	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JMA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE 45 FACHADAS DE INMUEBLES CATALOGADAS POR EL INAH		120	FACHADAS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	9391	1ER TRIMESTRE	0
			2DO TRIMESTRE	33
			3ER TRIMESTRE	66
			4TO TRIMESTRE	100
				0
				70
				100
				100
				Sin meta programada
				85%
				94%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FACHADAS VALIDADAS		120	FACHADAS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	287	1ER TRIMESTRE	0
			2DO TRIMESTRE	33
			3ER TRIMESTRE	66
			4TO TRIMESTRE	100
				0
				70
				100
				100
				Sin meta programada
				85%
				94%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 445 ANUNCIOS Y PENDONES RETIRADOS		100	ANUNCIOS Y PENDONES
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	9393	1ER TRIMESTRE	24
			2DO TRIMESTRE	48
			3ER TRIMESTRE	73
			4TO TRIMESTRE	100
				24
				78
				102
				100
				100%
				91%
				97%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANUNCIOS RETIRADOS		1500	RETIROS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	293	1ER TRIMESTRE	0
			2DO TRIMESTRE	48
			3ER TRIMESTRE	73
			4TO TRIMESTRE	100
				0
				78
				102
				100
				Sin meta programada
				91%
				97%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ELABORACIÓN DE CONVENIO		100	CONVENIO
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	9394	1ER TRIMESTRE	0
			2DO TRIMESTRE	100
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100
				0
				100
				100
				100
				Sin meta programada
				100%
				100%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REMANENTE AUTORIZADO		1278008	REMANENTE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		INDICADOR		ALCANZADA
				EFICIENCIA
	100121	295	1ER TRIMESTRE	0
			2DO TRIMESTRE	100
			3ER TRIMESTRE	100
			4TO TRIMESTRE	100
				0
				100
				100
				100
				Sin meta programada
				100%
				100%
				100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	100	CONTRATO
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	302	40	100%
	2DO TRIMESTRE	40	100%
	3ER TRIMESTRE	40	100%
	4TO TRIMESTRE	40	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE LEÓN)	100	AVANCE DE OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	10051	75	100%
	2DO TRIMESTRE	75	100%
	3ER TRIMESTRE	90	90%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN	100	AVANCE RESTAURACIÓN
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	896	75	100%
	2DO TRIMESTRE	75	100%
	3ER TRIMESTRE	90	90%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LOS ÁNGELES)	100	AVANCE DE OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	10052	90	89%
	2DO TRIMESTRE	80	89%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN	100	AVANCE RESTAURACIÓN
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	897	75	100%
	2DO TRIMESTRE	80	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LOS ÁNGELES RECURSO IEC)	100	AVANCE DE OBRA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100121	10054	75	100%
	2DO TRIMESTRE	80	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



HOJA MONITOREO POR TRIMESTRE 2018

UNIDAD DE EFICACIA DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.1.2.2 PROGRAMA PARTICIPA CON TU ENTORNO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100148
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.1 Innovación y emprendimiento
<b>Objetivo</b>	5.1.2 VINCULACIÓN ACADEMIA-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE 13 EVENTOS DE ACTIVACIÓN EN COLONIAS	14	COLONIAS
	1ER TRIMESTRE	33	91%
	2DO TRIMESTRE	66	88%
	3ER TRIMESTRE	100	91%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN DE ACCIONES.	100	ACCIONES
	1ER TRIMESTRE	33	100%
	2DO TRIMESTRE	66	71%
	3ER TRIMESTRE	100	69%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMUNICADOS GENERADOS.	176	COMUNICADOS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	66	100%
	3ER TRIMESTRE	100	98%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPRESIÓN DE MATERIAL	100	IMPRESOS
	1ER TRIMESTRE	33	45%
	2DO TRIMESTRE	66	59%
	3ER TRIMESTRE	100	79%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	5.1.2.3 PROGRAMA RECORRE DESARROLLO URBANO
<b>Clave del Proyecto</b>	100149
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.1 Innovación y emprendimiento
<b>Objetivo</b>	5.1.2 VINCULACIÓN ACADEMIA-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES	5	ACUERDOS
	1ER TRIMESTRE	0	No aplica
100149	2DO TRIMESTRE	25	50%
9468	3ER TRIMESTRE	100	88%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS CON 5 UNIVERSIDADES	100	DIAGNÓSTICOS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100149	2DO TRIMESTRE	25	50%
9470	3ER TRIMESTRE	100	88%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES CON UNIVERSIDADES REALIZADAS	52	REUNIONES REALIZADAS
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100149	2DO TRIMESTRE	48	100%
251	3ER TRIMESTRE	72	99%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

**FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	<b>5.5.1.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MULTIFINALITARIO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100171
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.5 Gobierno digital
<b>Objetivo</b>	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$10,021.87	\$0,000.00	0.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$10,021.87	\$10,021.87	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$10,021.87	\$10,021.87	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$10,021.87	\$10,021.87	100.00%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: ABSH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C1AIII. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS GENERADOS		30	reportes
				<b>EFICACIA</b>
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	100%
100171	544	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	C2AIII. PORCENTAJE DE REPORTES MENSUALES DE CUPS GENERADOS		30	reportes
				<b>EFICACIA</b>
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	100%
100171	545	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## FICHA MONITOREO 4to TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	5.5.1.5 PROGRAMA DE FRACCIONAMIENTOS WEB - SITERRA
<b>Clave del Proyecto</b>	100172
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.5 Gobierno digital
<b>Objetivo</b>	5.5.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

## AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$60,009.12	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$60,009.12	\$55,582.56	92.62%
3er Trimestre	\$55,582.56	\$55,582.56	100.00%
4to Trimestre	\$55,582.56	\$55,582.56	100.00%

## AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	70.00%	Sin presupuesto asignado	49.00%
2do Trimestre	90.00%	97.17%	90.79%
3er Trimestre	90.00%	90.00%	93.00%
4to Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN DE RECURSO		100	EQUIPO GESTIONADO
				<b>EFICACIA</b>
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100172	10060	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LA COMPRA		100	EQUIPO ADQUIRIDO
				<b>EFICACIA</b>
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100172	905	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

 Evaluador: ASH
  Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	5.6.3.3 PROGRAMA "RENOVÁNDONOS PARA TI"
<b>Clave del Proyecto</b>	100179
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.6 Gobernanza regulatoria
<b>Objetivo</b>	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	100	SATISFACCIÓN CLIENTE
100179	9810		
	1ER TRIMESTRE	0	No aplica
	2DO TRIMESTRE	0	No aplica
	3ER TRIMESTRE	0	No aplica
	4TO TRIMESTRE	0	No aplica

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE MEJORAS REALIZADAS EN LA DEPENDENCIA	36	MEJORAS
100179	9629		
	1ER TRIMESTRE	27	100%
	2DO TRIMESTRE	54	100%
	3ER TRIMESTRE	81	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MEJORAS DE 11 PROCESOS	100	MEJORAS REALIZADAS
100179	9631		
	1ER TRIMESTRE	27	100%
	2DO TRIMESTRE	54	100%
	3ER TRIMESTRE	81	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS ANALIZADOS	11	PROCESOS ANALIZADOS
100179	197		
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	54	100%
	3ER TRIMESTRE	81	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

4TO TRIMESTRE 100 100 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO GESTIONADO	1	RECURSO GESTIONADO
			EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100179	2DO TRIMESTRE	100	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



**RECURSOS PRESUPUESTARIOS TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	5.6.3.4 PROGRAMA "TU FRACCIONAMIENTO, NUESTRA PRIORIDAD"
<b>Clave del Proyecto</b>	100180
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.6 Gobernanza regulatoria
<b>Objetivo</b>	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$1,679,303.62	\$0,000.00	0.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$1,679,303.62	\$0,000.00	0.00%
<b>3er Trimestre</b>	\$1,679,303.62	\$451,240.00	26.87%
<b>4to Trimestre</b>	\$1,679,303.62	\$585,752.72	34.88%

**AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS**

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	94.00%	Sin presupuesto asignado	65.80%
<b>2do Trimestre</b>	98.50%	Sin presupuesto asignado	68.95%
<b>3er Trimestre</b>	74.82%	278.45%	60.44%
<b>4to Trimestre</b>	85.00%	243.69%	69.96%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE 20 FRACCIONAMIENTOS SUPERVISADOS		100	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	10	88%
		2DO TRIMESTRE	40	100%
100180	9634	3ER TRIMESTRE	70	57%
		4TO TRIMESTRE	40	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS		5	REPORTES GENERADOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	94%
100180	184	3ER TRIMESTRE	100	85%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS VERIFICADOS		100	FRACCIONAMIENTOS VER
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	100%
100180	909	3ER TRIMESTRE	70	57%
		4TO TRIMESTRE	100	40%

Evaluador: ALSH      Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	GESTIÓN URBANA
<b>Clave del Proyecto</b>	O000001
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.2 CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA E INHIBIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto corriente
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

## AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$18,681,483.09	\$10,732,143.51	57.45%
2do Trimestre	\$30,970,291.41	\$23,929,015.74	77.26%
3er Trimestre	\$57,118,482.00	\$36,405,846.93	63.74%
4to Trimestre	\$56,398,797.69	\$53,938,527.02	95.64%

## AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	76.30%	132.82%	70.65%
2do Trimestre	67.75%	87.69%	70.60%
3er Trimestre	68.67%	107.74%	67.19%
4to Trimestre	85.71%	89.62%	88.69%

Evaluador: ALSH    Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

## Dirección General de Desarrollo Urbano

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES DE NÚMEROS.		4080	CERTIFICACIONES
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	24	92%
		2DO TRIMESTRE	50	76%
		3ER TRIMESTRE	76	82%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
0000001	8737			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES.		23397	REGULARIZACIONES
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	84	100%
		2DO TRIMESTRE	118	79%
		3ER TRIMESTRE	118	79%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
0000001	8747			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS SARE.		159	LICENCIAS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	19	53%
		2DO TRIMESTRE	45	44%
		3ER TRIMESTRE	71	40%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
0000001	8754			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPTURA DE OBLIGACIONES DE LOS DESARROLLOS.		24	CAPTURAS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	24	100%
		2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	76	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
0000001	8755			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE USO DE SUELO.		1801	PERMISOS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	23	89%
		2DO TRIMESTRE	49	82%
		3ER TRIMESTRE	75	83%
		4TO TRIMESTRE	100	100%
0000001	8757			

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPTURA DE DESARROLLOS MUNICIPALIZADOS.		24	CAPTURAS
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	32	0%
		2DO TRIMESTRE	58	0%
		3ER TRIMESTRE	84	0%
		4TO TRIMESTRE	108	0%
0000001	8761			

Evaluador: A. SH    Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



**FIGURA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018****IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

<b>Nombre del Programa</b>	4.4.5.3 PROGRAMA DE RESCATE DE LA PLAZA DE GALLOS
<b>Clave del Proyecto</b>	100123
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

**AVANCE PRESUPUESTARIO**

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$1,958,808.74	\$00.00	0.00%
<b>2do Trimestre</b>	\$1,958,808.74	\$218,349.98	11.15%
<b>3er Trimestre</b>	\$218,349.98	\$218,349.98	100.00%
<b>4to Trimestre</b>	\$218,349.98	\$218,349.98	100.00%

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



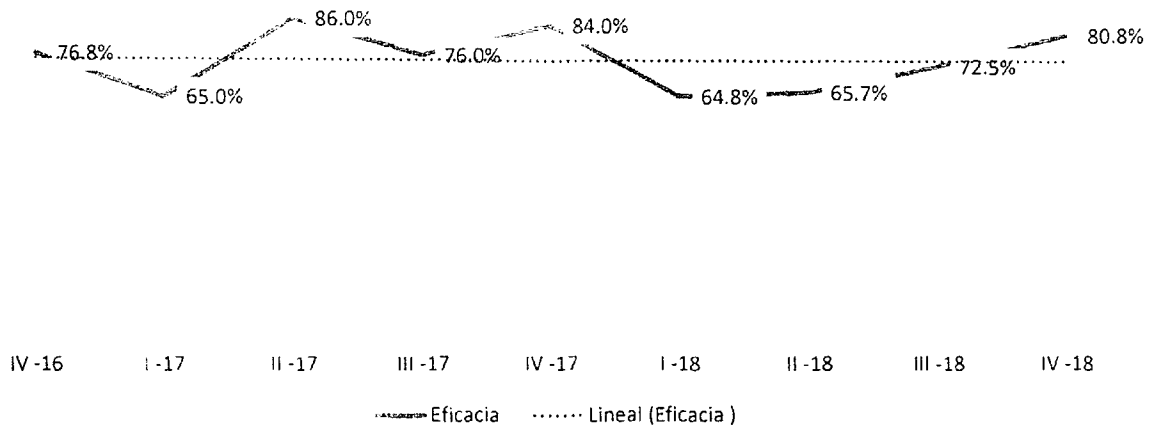
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

### 1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

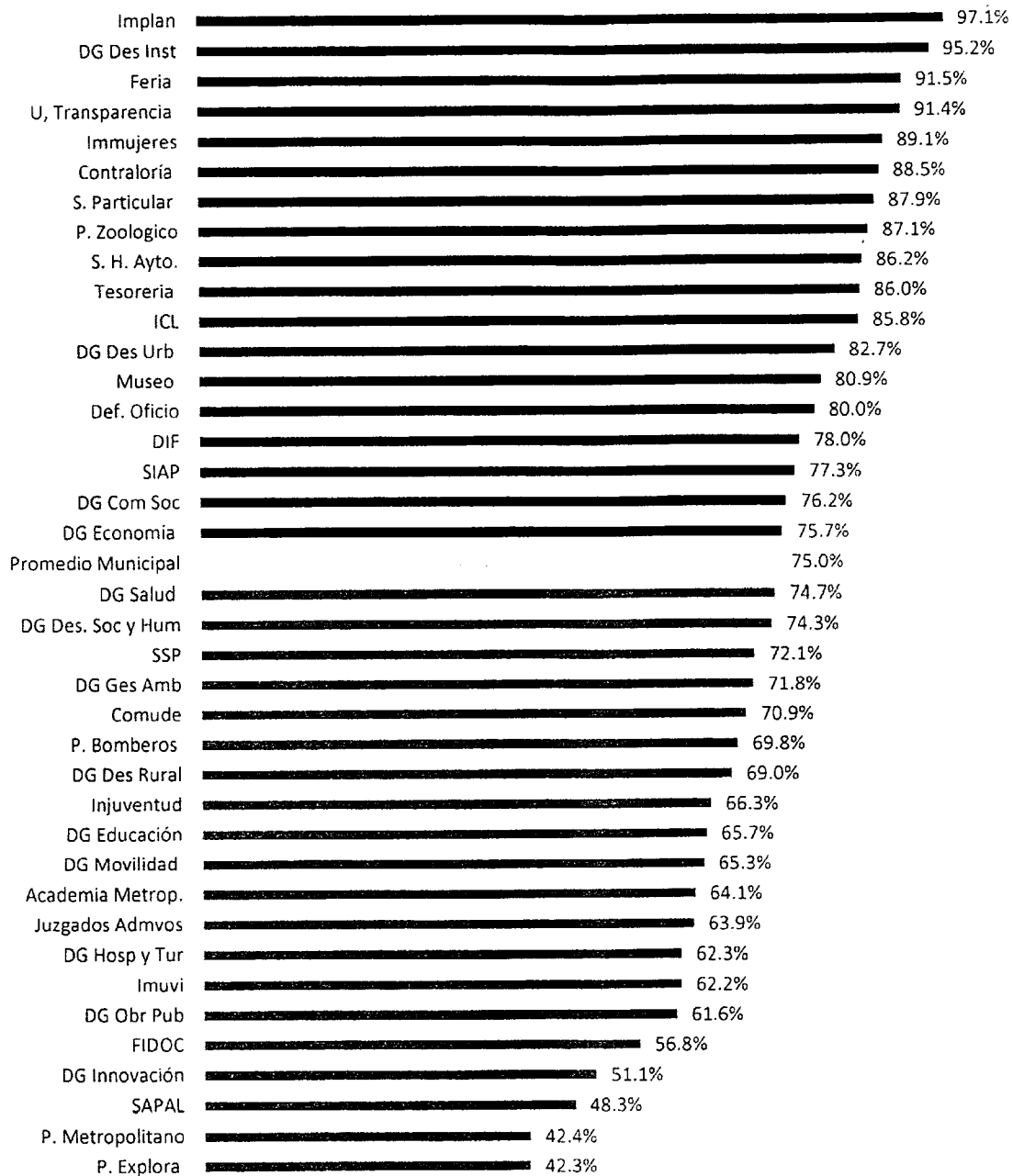
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Tabla A-1. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

**Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

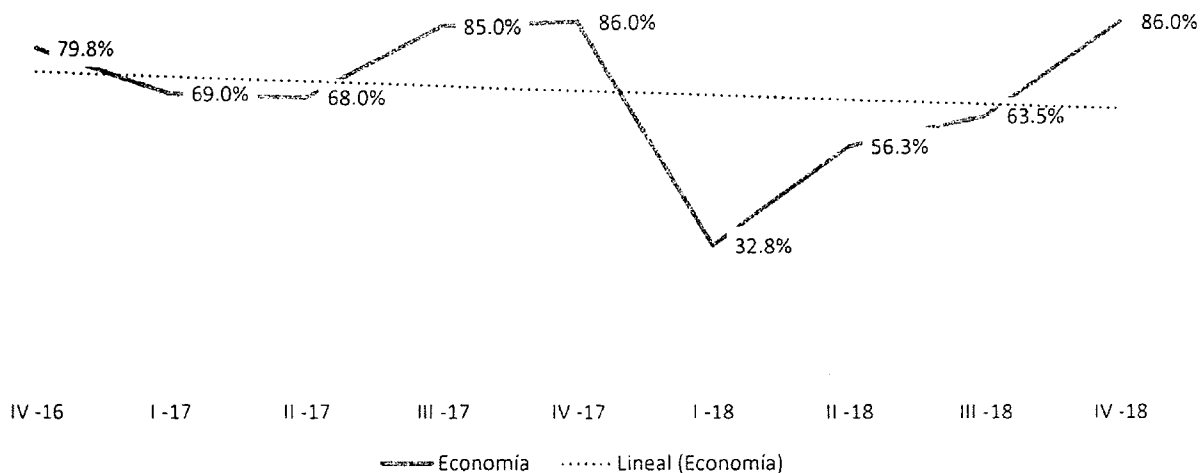
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

## 1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018

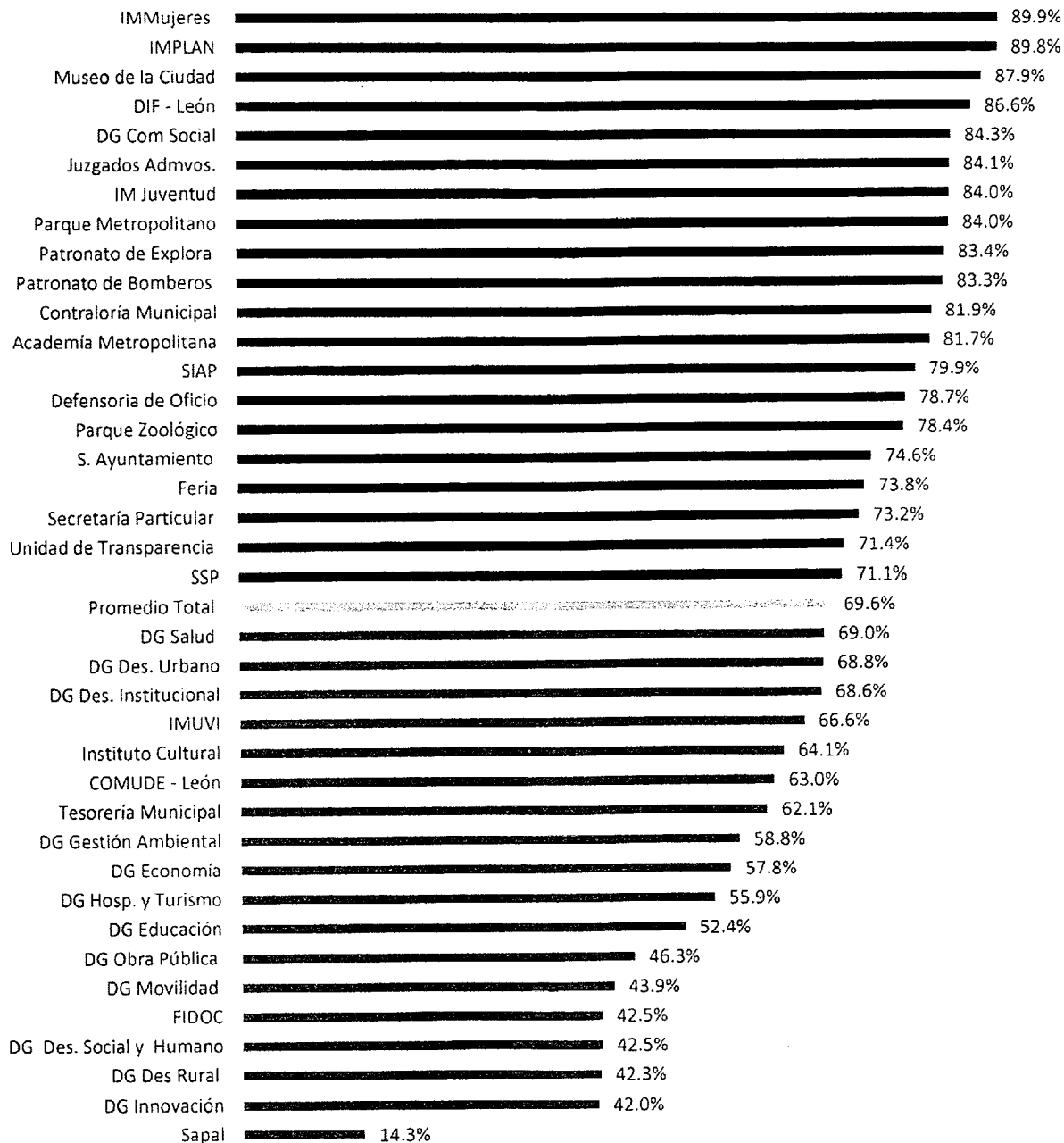


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).

### Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad

Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

<b>Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Periodo Trianual</b>		
<b>Lugar</b>	<b>Dependencia / Entidad</b>	<b>Indicador Economía*</b>
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF - León	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

<b>Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Periodo Trianual</b>		
<b>Lugar</b>	<b>Dependencia /Entidad</b>	<b>Promedio Trianual</b>
38	Sapal	14.3%
37	DG Innovación	42.0%
36	DG Desarrollo Rural	42.3%
35	DG Desarrollo Social y Humano	42.5%
34	FIDOC	42.5%

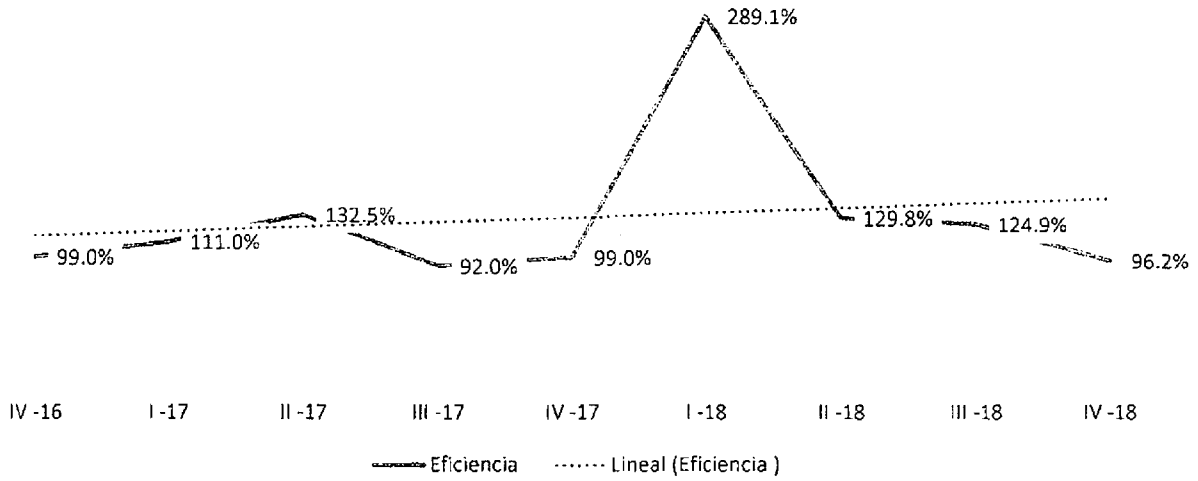
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

\*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

### 1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

**Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018**



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

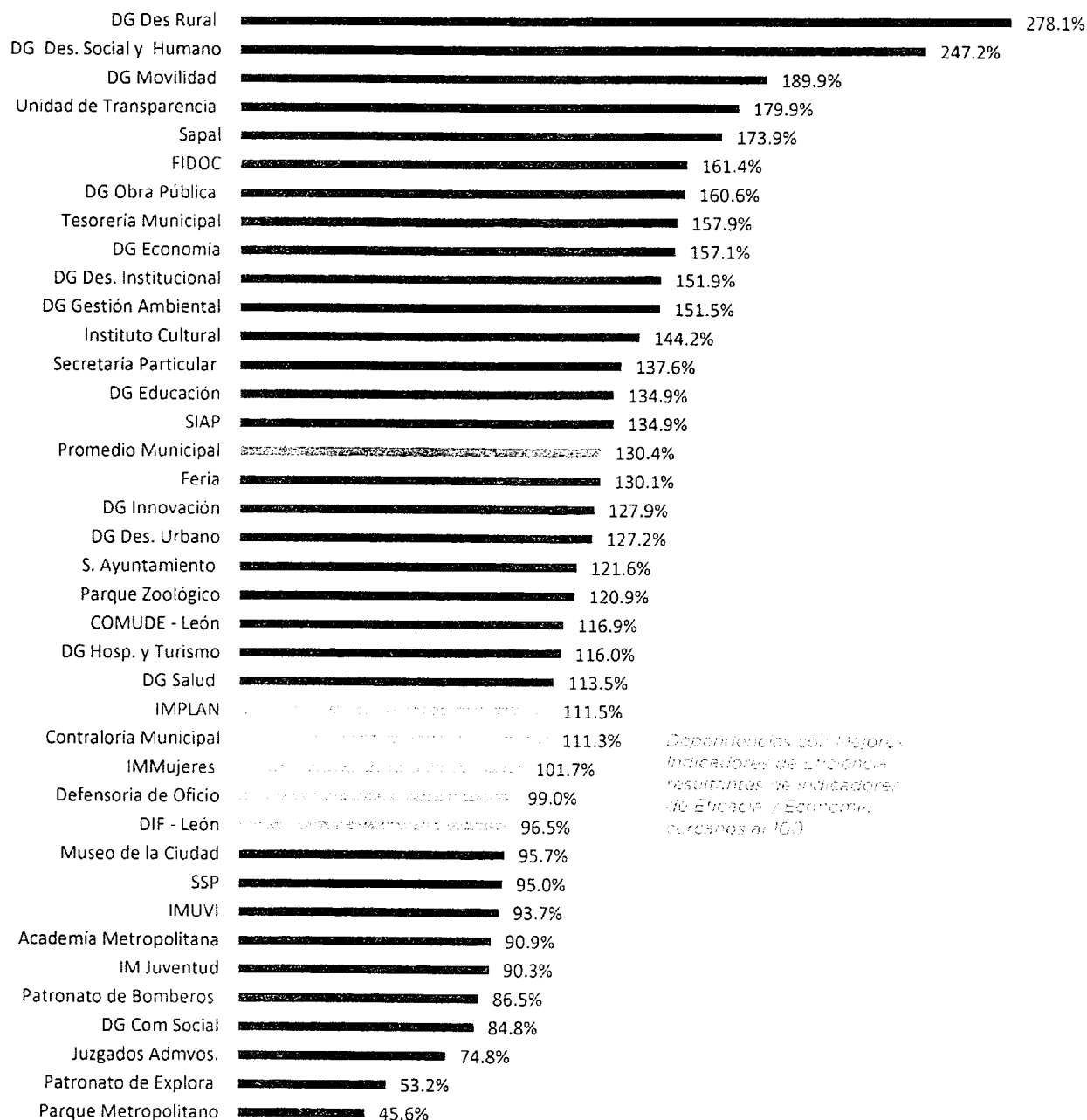
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

Tabla A-6. Dependencias / Entidades con alto nivel de Eficiencia, Eficacia y Economía			
Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF - León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.



**Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad**  
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

