

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

1258214

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.

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


1053210
CONTRALORÍA
Municipal

MMS/JHA/ALSH

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: JFA



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: A. SH Coordinador: J. H. A.



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

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

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: AESH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

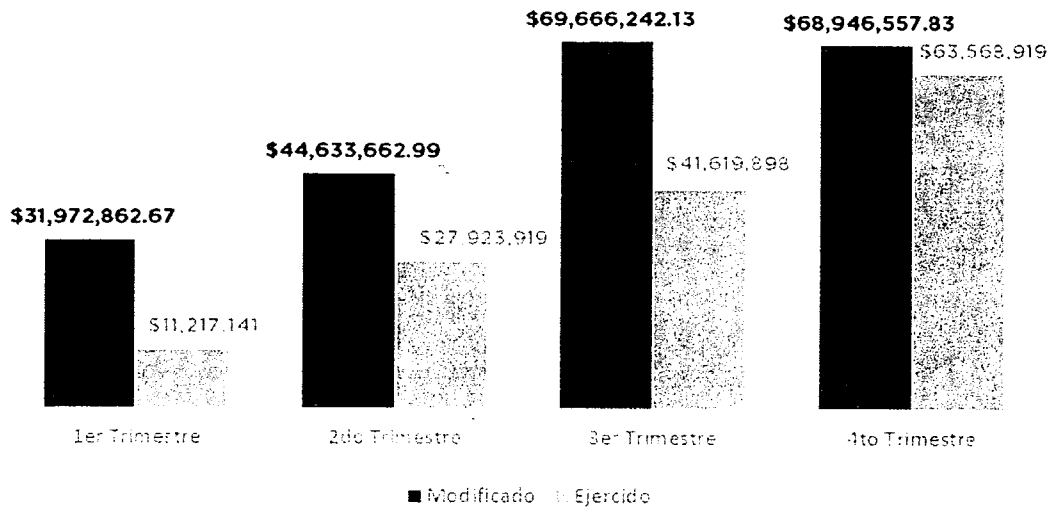
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre 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; 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 SISPBR con corte al 24 de enero de 2019

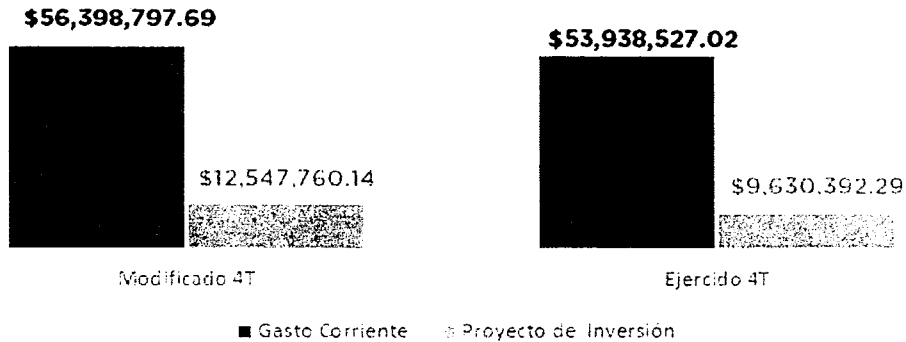
Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

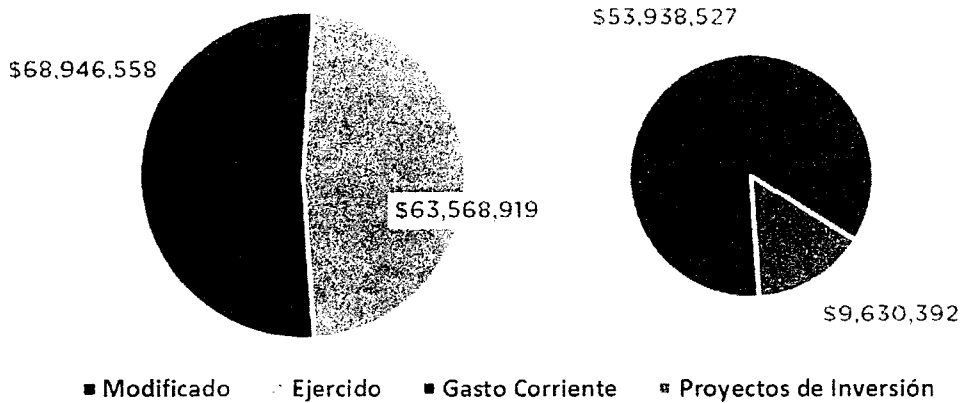
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



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

Distribución del Presupuesto Ejercido



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

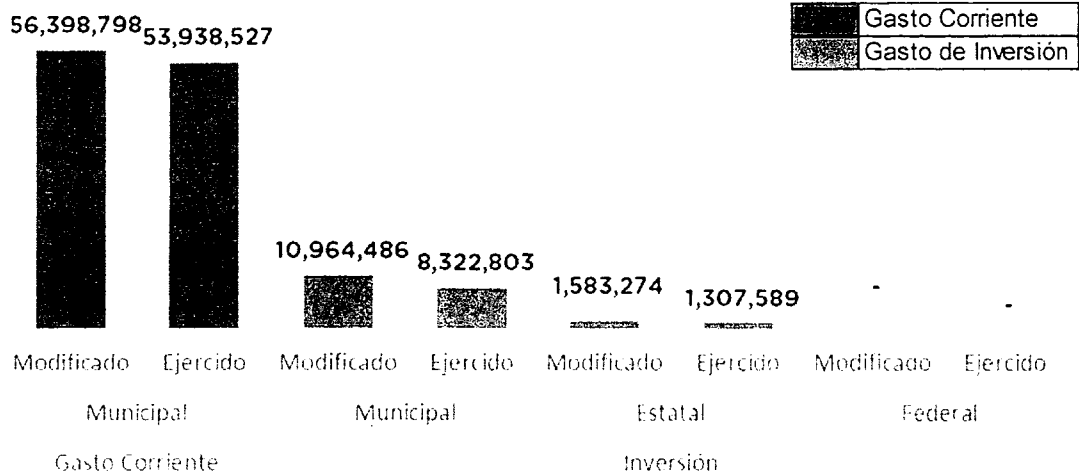
Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



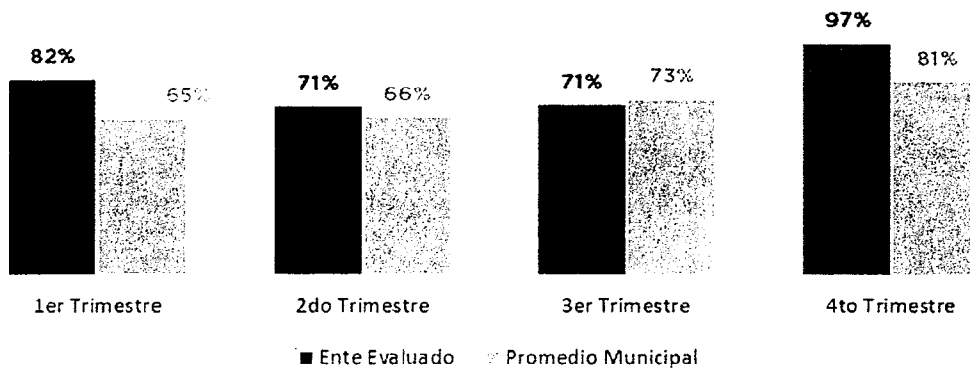
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

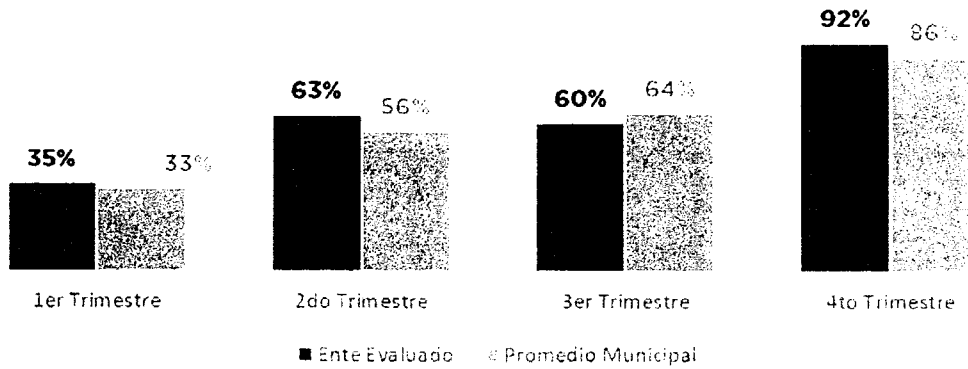


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

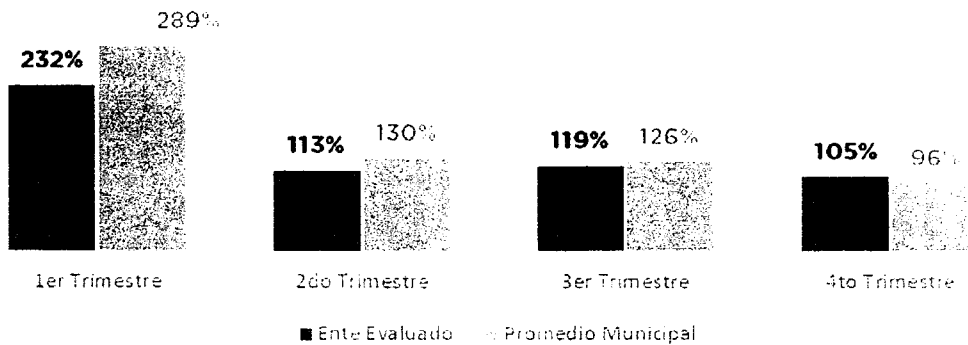


Economía



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

Eficiencia (Eficacia/Economía)



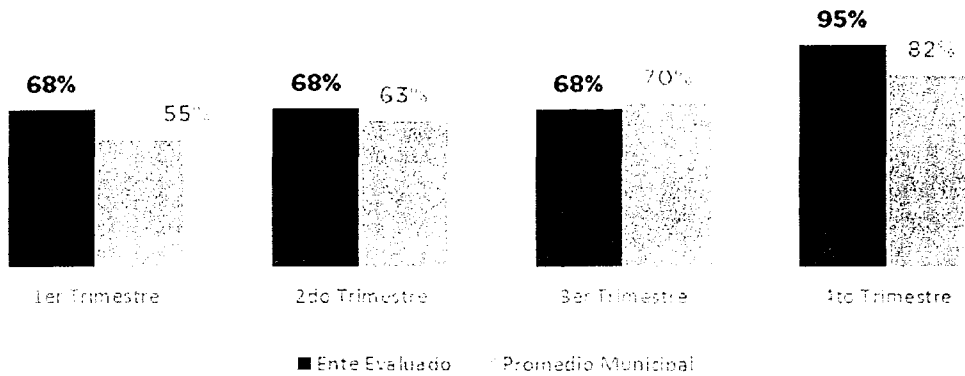
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



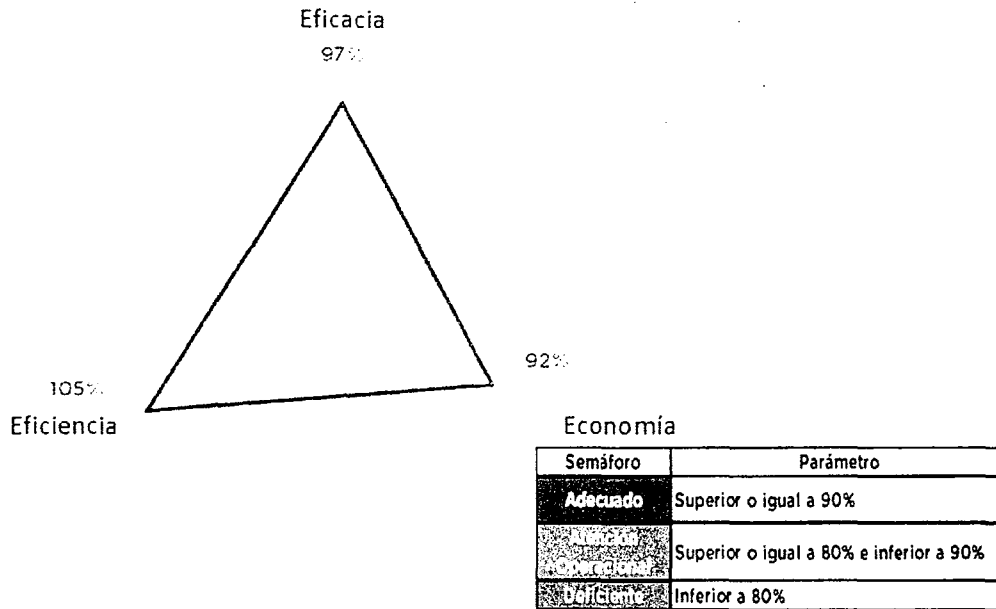
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

Resultados Generales



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

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: AESH Coordinador: JHA



- 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: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

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

Evaluador: A. SH 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.

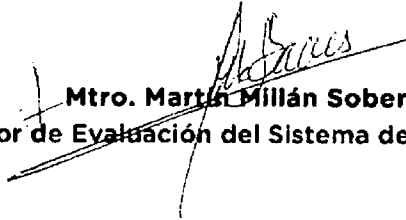
En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por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



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2008

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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 | 50 | 0% |
| 9358 | 3ER TRIMESTRE | 50 | 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 | 100 | 0% |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del Programa | 4.4.4.1 PROGRAMA DE MEJORA DE PLACAS DE NOMENCLATURA |
| Clave del Proyecto | 100118 |
| 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 |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Municipal(100%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

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

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1er Trimestre | 32.90% | Sin presupuesto asignado | 23.03% |
| 2do Trimestre | 49.73% | Sin presupuesto asignado | 34.81% |
| 3er Trimestre | 74.78% | 149.56% | 67.35% |
| 4to Trimestre | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Desarrollo Urbano

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 400 PLACAS DE NOMENCLATURA INSTALADAS | | 100 | PLACAS NOMENCLATURA |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100118 | 9375 | 2DO TRIMESTRE | 55 | 92% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE PLACAS | | 100 | PLACAS INSTALADAS |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100118 | 167 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 0% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 15,000 PLACAS DE NOMENCLATURA INSTALADAS | | 100 | PLACAS NOMENCLATURA |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 10 | 33% |
| 100118 | 9376 | 2DO TRIMESTRE | 3 | 8% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 13 | 18% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 16 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS | | 100 | PLACAS COLOCADAS |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100118 | 168 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 40% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 70 | 88% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 16 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 3 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS CON UNIVERSIDADES | | 100 | PORCENTAJE |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100118 | 9377 | 2DO TRIMESTRE | 34 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 67 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 67 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE 3 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES | | 100 | DIAGNOSTICOS REALIZA |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100118 | 169 | 2DO TRIMESTRE | 34 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 67 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 67 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

EJE 4. MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013

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 | 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 | 3ER TRIMESTRE | 30 | 30% |
| | 4TO TRIMESTRE | 30 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Programa | 4.4.4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A ESCULTURAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD |
| Clave del Proyecto | 100120 |
| 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 |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | 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 |
| | | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100120 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 0% |
| 9383 | 3ER TRIMESTRE | 0 | 0% |
| | 4TO TRIMESTRE | 0 | 0% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 20 | 20% |
| 100120 | 9384 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100120 | 172 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 20 | 40% |
| 100120 | 9386 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 100 | 88% |
| 100120 | 173 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 75 | 73% |
| 100120 | 10050 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 75 | 73% |
| 100120 | 895 | 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 MONITOREO 4 TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

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

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 1er Trimestre | 100.00% | 1624.38% | 71.85% |
| 2do Trimestre | 72.65% | 183.85% | 62.71% |
| 3er Trimestre | 76.27% | 186.47% | 65.66% |
| 4to Trimestre | 100.00% | 122.68% | 94.45% |

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



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: JHA

León
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 |
| | 100121 | 9391 | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 33 | 85% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 66 | 94% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

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

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 445 ANUNCIOS Y PENDONES RETIRADOS | | 100 | ANUNCIOS Y PENDONES |
| | 100121 | 9393 | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 24 | 100% |
| | | 2DO TRIMESTRE | 48 | 91% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 73 | 97% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE ANUNCIOS RETIRADOS | | 1500 | RETIROS |
| | 100121 | 293 | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 48 | 91% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 73 | 97% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

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

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE REMANENTE AUTORIZADO | | 1278008 | REMANENTE |
| | 100121 | 295 | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 100% |
| 100121 | 302 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 75 | 100% |
| 100121 | 10051 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 75 | 100% |
| 100121 | 896 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 90 | 89% |
| 100121 | 10052 | 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 |
| | | | | |
| | | | | EFICACIA |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 80 | 100% |
| 100121 | 897 | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 80 | 100% |
| 100121 | 10054 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

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 |
|-----------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESTAURACIÓN | | 100 | AVANCE RESTAURACIÓN |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100121 | 900 | 2DO TRIMESTRE | 75 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 5 EDIFICIOS RESTAURADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RUTA DEL PEATÓN | | 100 | EDIFICIOS RESTAURADO |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100121 | 10055 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 44% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 71% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE 5 EDIFICIOS RESTAURADOS | | 100 | EDIFICIOS RESTAURADO |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100121 | 902 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 44% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 71% |
| | | 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 RESTAURACIÓN |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100121 | 10058 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 43% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 26% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 26 | 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 | 903 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 43% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 26% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 26 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

BOHAMI MONITORIO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACION DE PROGRAMA

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

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|------------------|
| PROPOSITO | PORCENTAJE DE 13 EVENTOS DE ACTIVACIÓN EN COLONIAS | 14 | COLONIAS |
| 100148 | 9464 | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 33 | 54 |
| | 2DO TRIMESTRE | 66 | 131 |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 177 |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN DE ACCIONES. | 100 | ACCIONES |
| 100148 | 9465 | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 33 | 37 |
| | 2DO TRIMESTRE | 66 | 47 |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 69 |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE COMUNICADOS GENERADOS. | 176 | COMUNICADOS |
| 100148 | 262 | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 |
| | 2DO TRIMESTRE | 66 | 71 |
| | 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 |
| 100148 | 9466 | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 33 | 15 |
| | 2DO TRIMESTRE | 66 | 39 |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 79 |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 |

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 |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MATERIAL IMPRESO | 100 | MATERIAL IMPRESO |
| | | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100148 | 2DO TRIMESTRE | 66 | 59% |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 79% |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE RADIO | 100 | CAMPAÑA |
| | | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 49 | 100% |
| 100148 | 2DO TRIMESTRE | 49 | 100% |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 50% |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE ENTREVISTAS DE RADIO CONCEDIDAS | 1000 | ENTREVISTAS |
| | | | |
| | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100148 | 2DO TRIMESTRE | 49 | 100% |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 50% |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre del Programa | 5.1.2.3 PROGRAMA RECORRE DESARROLLO URBANO |
| Clave del Proyecto | 100149 |
| Eje de Gobierno | EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA |
| Línea Estratégica | 5.1 Innovación y emprendimiento |
| Objetivo | 5.1.2 VINCULACIÓN ACADEMIA-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD |
| Unidad Responsable | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 25 | 50% |
| | | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 25 | 50% |
| | | 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 |
| | | 2DO TRIMESTRE | 48 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 73 | 99% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1er Trimestre | \$10,021.87 | \$0,000.00 | 0.00% |
| 2do Trimestre | \$10,021.87 | \$10,021.87 | 100.00% |
| 3er Trimestre | \$10,021.87 | \$10,021.87 | 100.00% |
| 4to Trimestre | \$10,021.87 | \$10,021.87 | 100.00% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|--------------------------|---------|
| 1er Trimestre | 0.00% | Sin presupuesto asignado | 0.00% |
| 2do Trimestre | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3er Trimestre | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4to Trimestre | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Evaluador: ARSH 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 |
| | | | | reportes |
| | | 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 |
| | | | | reportes |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 67 | 100% |
| 100171 | 545 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4to TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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



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 |
| | | | | |
| | | 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 |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100172 | 905 | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: A. SH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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

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

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

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

Evaluador: ALSH Coordinador: JJA

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 |
| | | | Eficiencia |
| | 1ER TRIMESTRE | 0 | Sin meta programada |
| 100179 | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100% |
| | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

PROGRAMA DE MONITORIO TRIMESTRAL 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

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

AVANCE DE MEDAS Y OBJETIVOS

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

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 | |
|-------------|--|---------------|---------------------|------------------|------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE 20 FRACCIONAMIENTOS SUPERVISADOS | | 100 | PORCENTAJE | |
| | | | | EFICACIA | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 10 | 20 | 88% |
| | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |
| 100180 | 9634 | 3ER TRIMESTRE | 70 | 40 | 57% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 40 | 40 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS | | 5 | REPORTES GENERADOS | |
| | | | | EFICACIA | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 0 | 0 | Sin meta programada |
| | | 2DO TRIMESTRE | 40 | 62 | 94% |
| 100180 | 184 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 85 | 85% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

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

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del Programa | GESTIÓN URBANA |
| Clave del Proyecto | 0000001 |
| 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 |
| Clasificación Económica | Gasto corriente |
| Tipo de Financiamiento | Municipal(100%) |

AVANCE PRESURUESTARIO

| | 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: 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 AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES DE NÚMEROS. | | 4080 | CERTIFICACIONES |
| | | | | |
| | | 1ER TRIMESTRE | 24 | 92% |
| | | 2DO TRIMESTRE | 50 | 76% |
| | | 3ER TRIMESTRE | 76 | 82% |
| | | 4TO TRIMESTRE | 100 | 100% |

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

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

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

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

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

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

EFICIA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|----------------------|----------------|--------------|----------|
| 1er Trimestre | \$1,958,808.74 | \$00.00 | 0.00% |
| 2do Trimestre | \$1,958,808.74 | \$218,349.98 | 11.15% |
| 3er Trimestre | \$218,349.98 | \$218,349.98 | 100.00% |
| 4to Trimestre | \$218,349.98 | \$218,349.98 | 100.00% |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

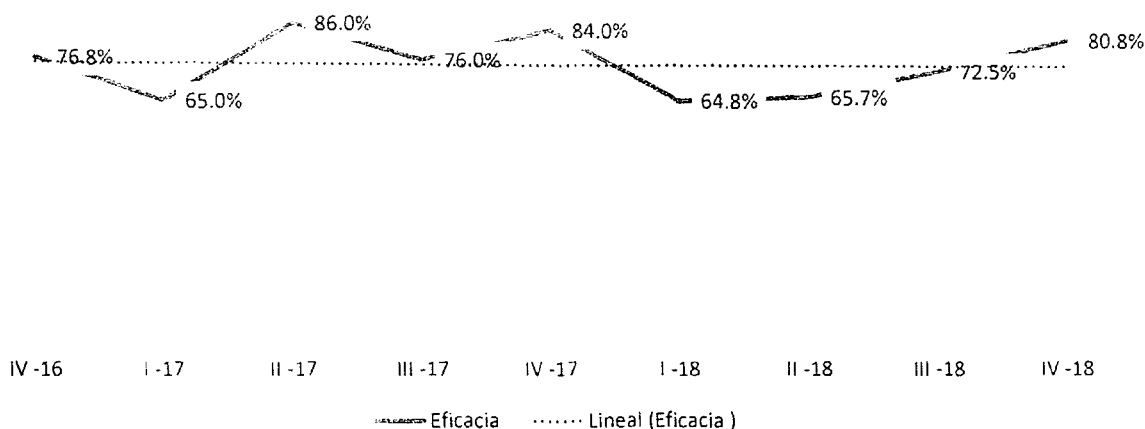


Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

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%**).

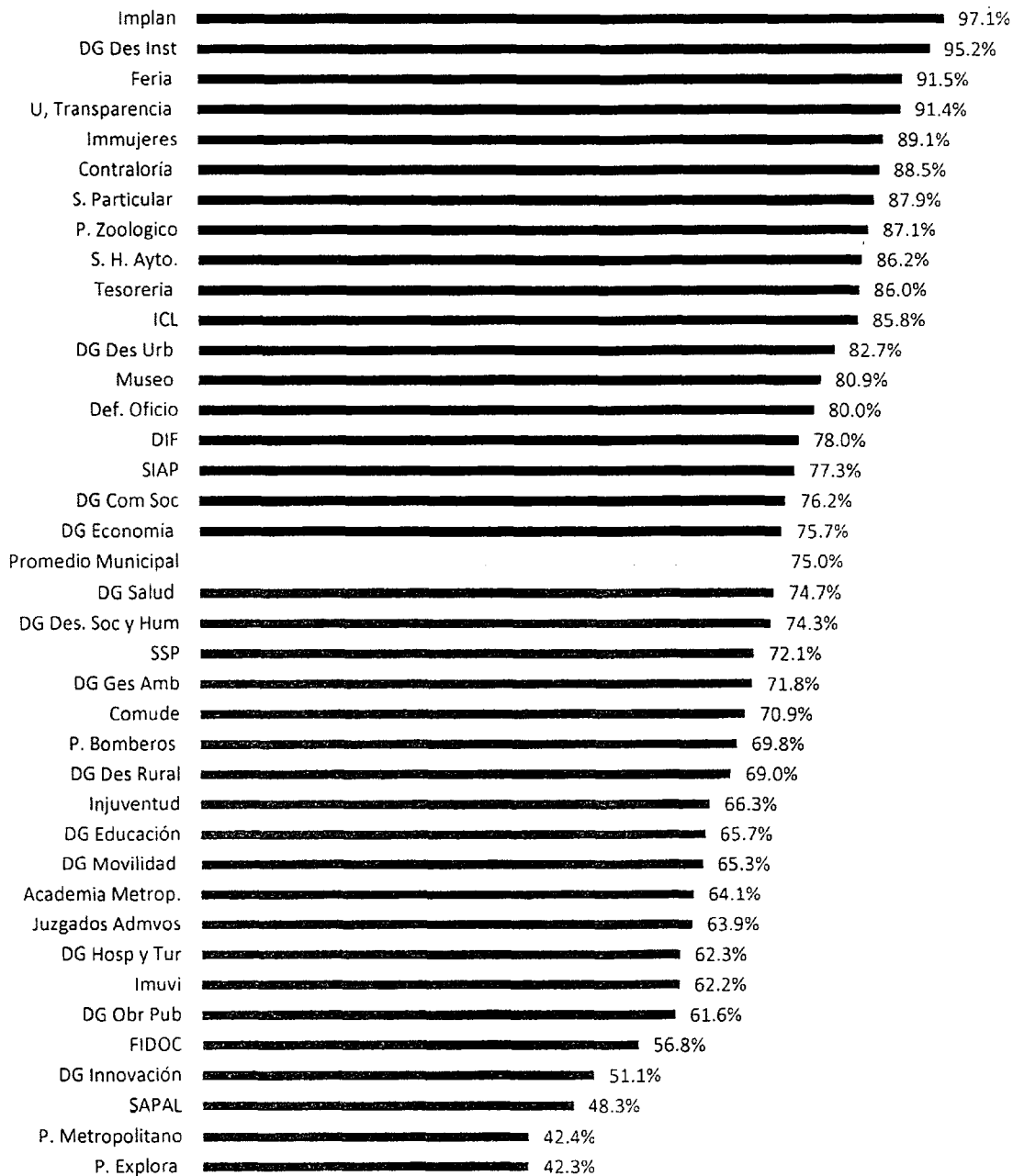
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

| 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% |

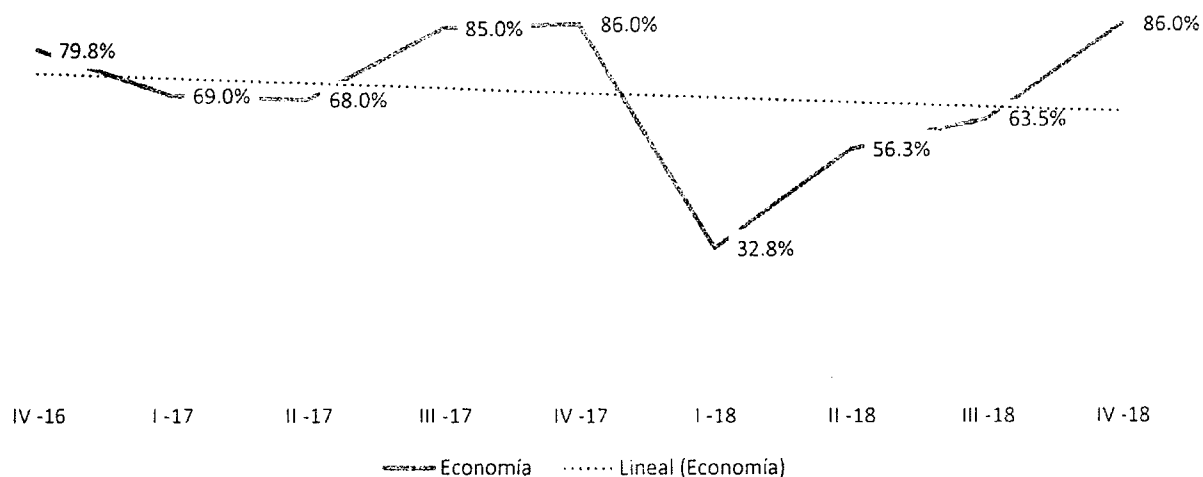
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.R.

*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.

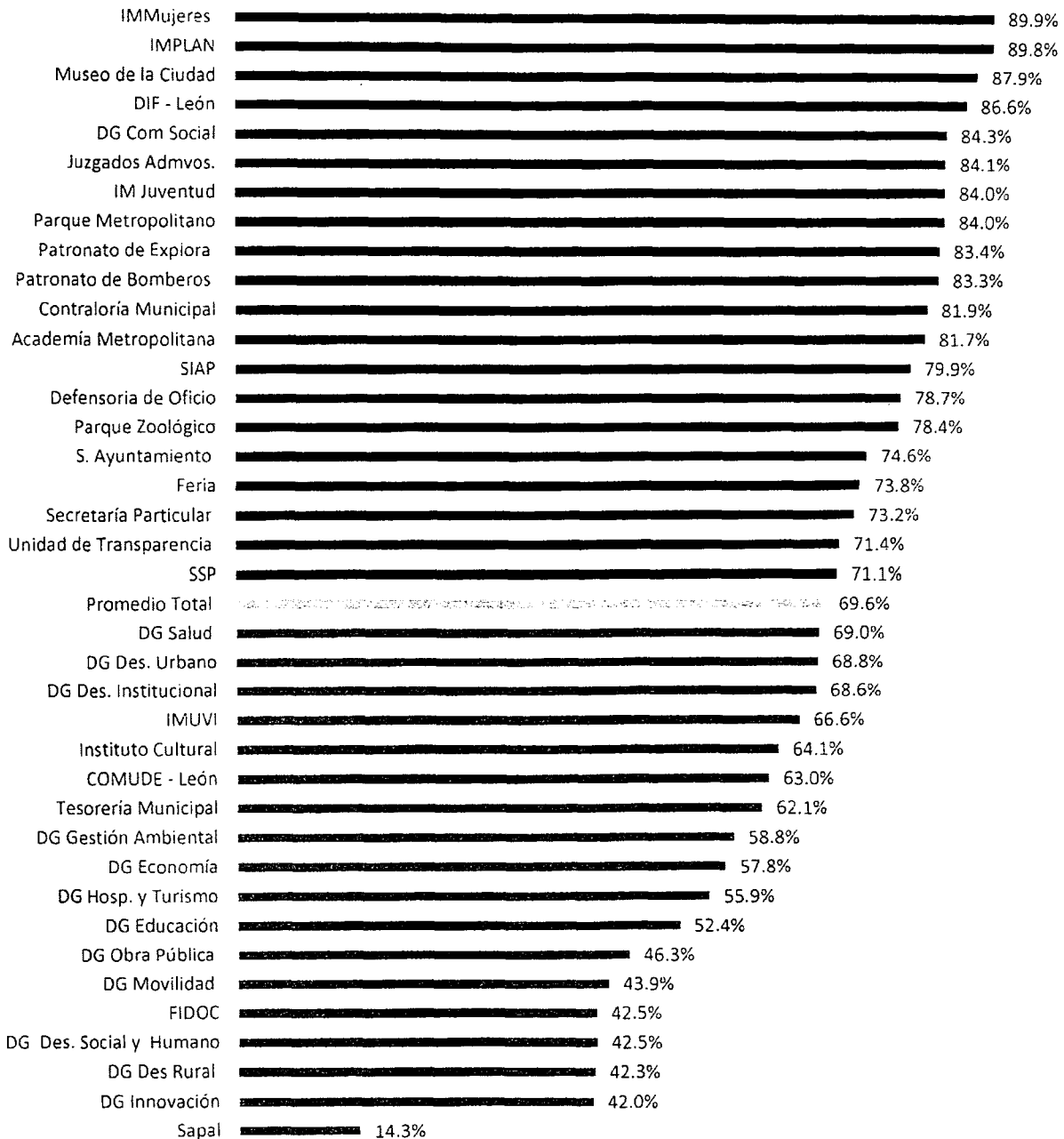
Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.R 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:

X

| Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Periodo Trianual | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| Lugar | Dependencia / Entidad | Indicador Economía* |
| 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:

| Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Periodo Trianual | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Lugar | Dependencia /Entidad | Promedio Trianual |
| 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.

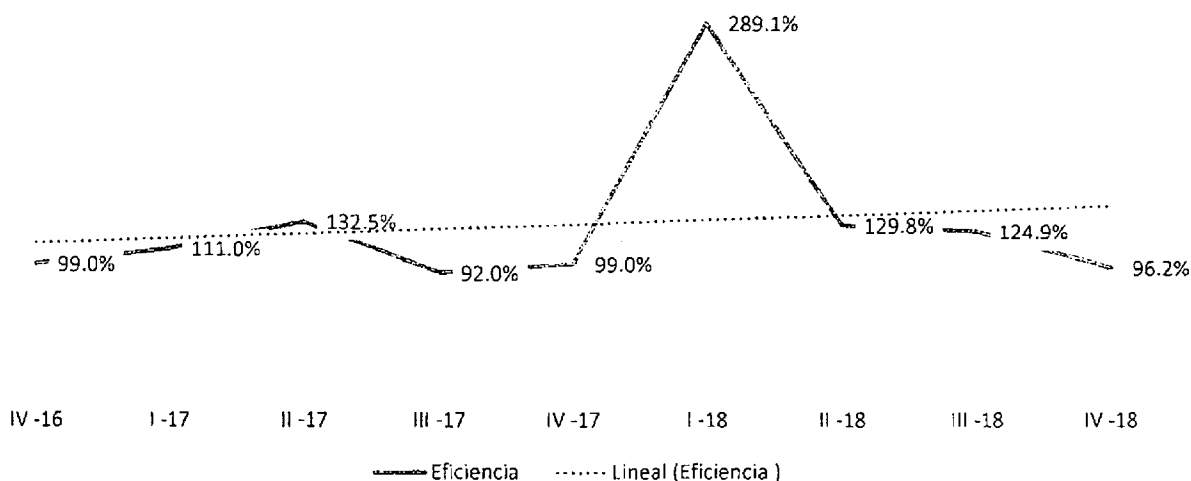
*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

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 SISPBR 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%**).

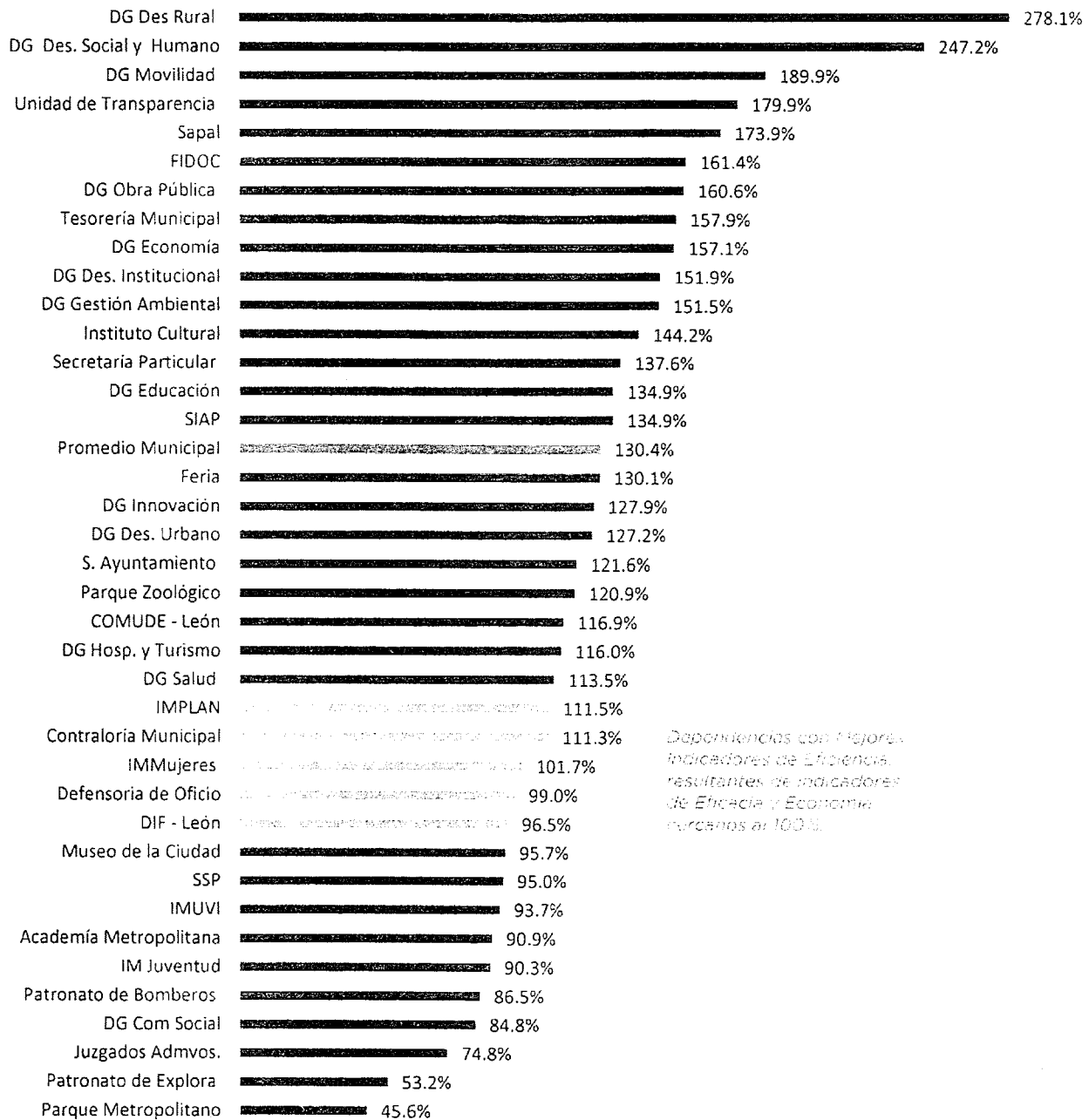
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

| 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 SISPBR 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 SISPB R periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

