

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. CM/DESCI/706/2019
Asunto: Evaluación 2do Trimestre 2019

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández
Directora General del IMPLAN
Presente

A

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 **Abril - Junio 2019**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

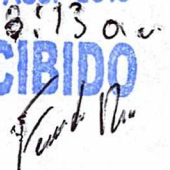
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones 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



26 AGO. 2019
8:13 a.m.
RECIBIDO


C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, Para Seguimiento.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra, Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.
Arq. Laura Soria Luna, - Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal


JHA/MEHB

www.leon.gob.mx

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/706/2019**
Asunto: **Evaluación 2do Trimestre 2019**

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 **Abril - Junio 2019**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8° 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

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Arq. Laura Soria Luna.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx


JHA/MEHB

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Abril - Junio 2019**

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

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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 2019** 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 2019.

Evaluador:  LGLV

Coordinador:  JHA



- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

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:

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



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

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: LGLV 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.

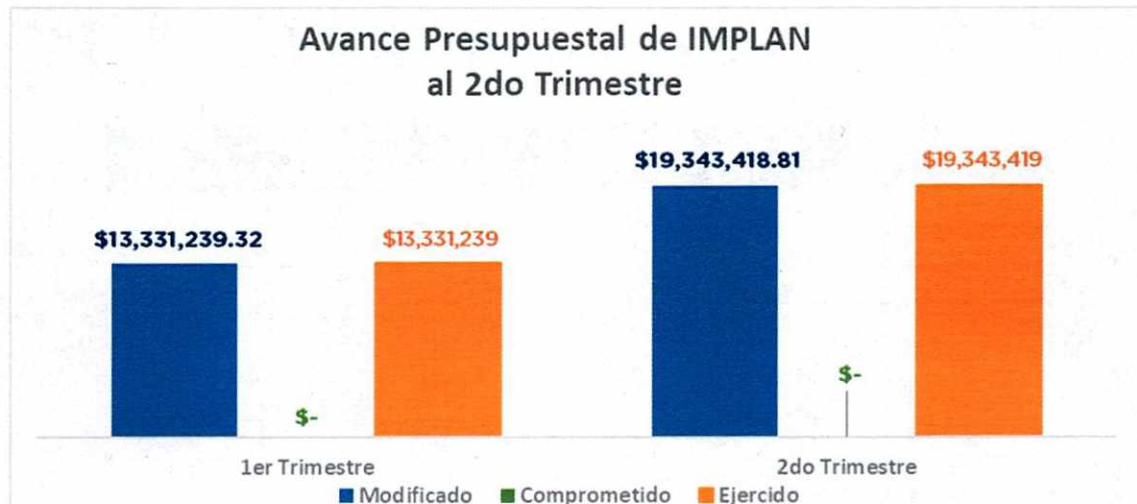
Evaluador:  Coordinador:  JMA



5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Abril - Junio 2019**.

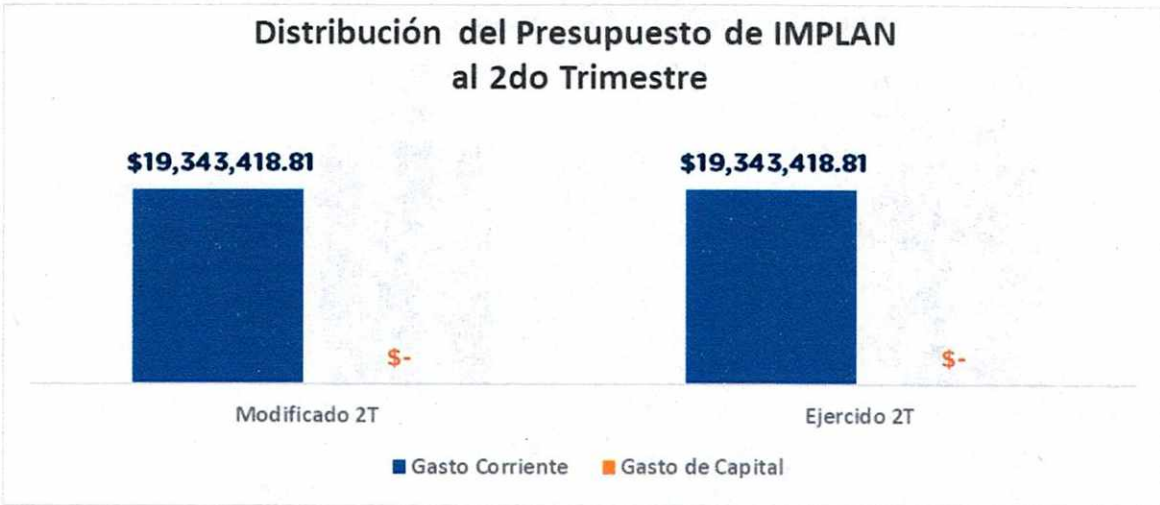
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 30 de junio de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó el 17 de julio de 2019 mediante oficio **IMPDG-550/19** la información correspondiente al trimestre abril - junio, información que resulta coincidente con lo analizado en el presente documento. Del análisis de esta información, se presentan los siguientes resultados:



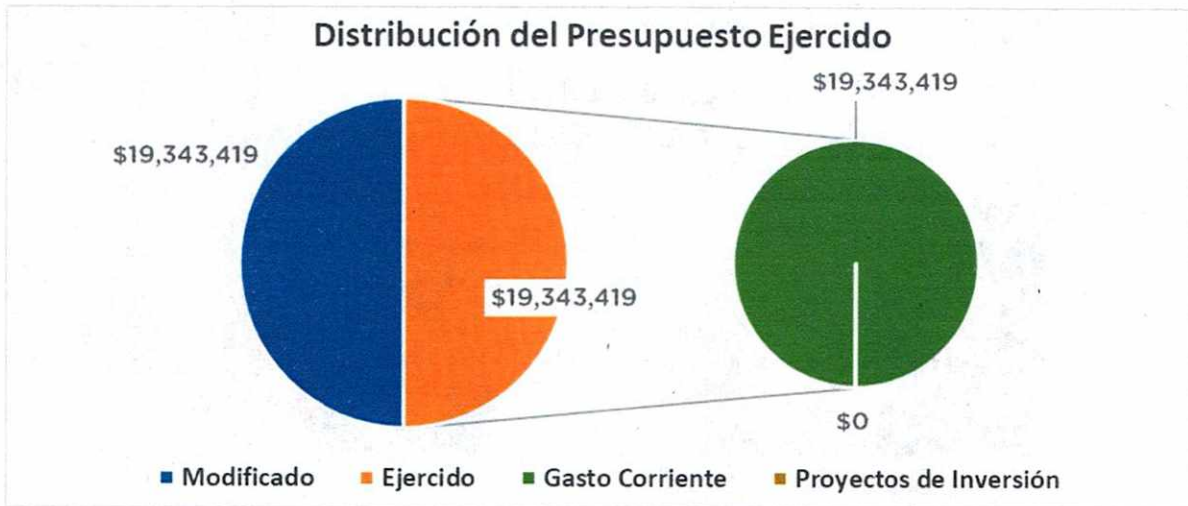
Evaluador: LCV

Coordinador: JHA





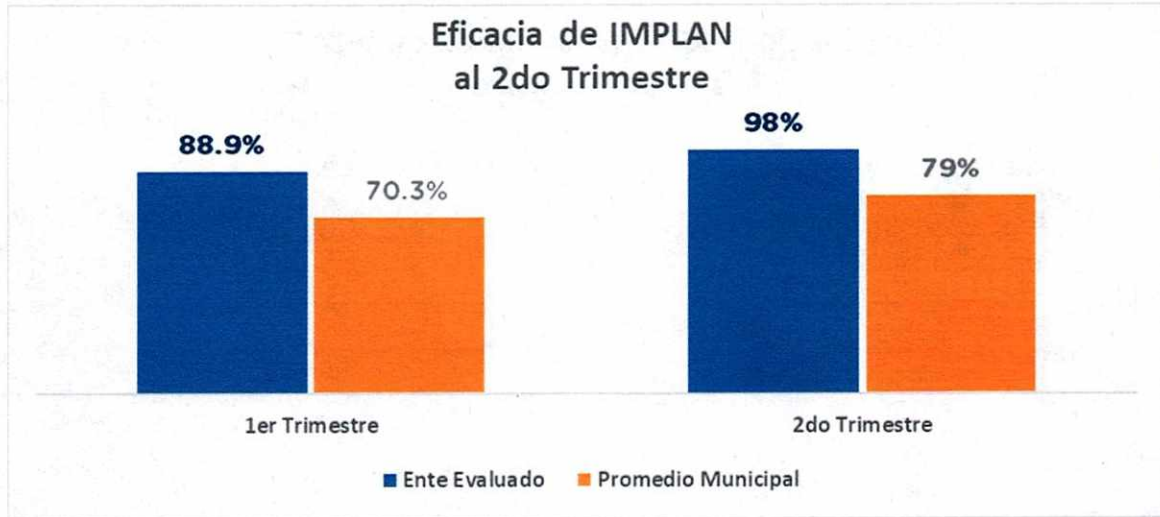
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.



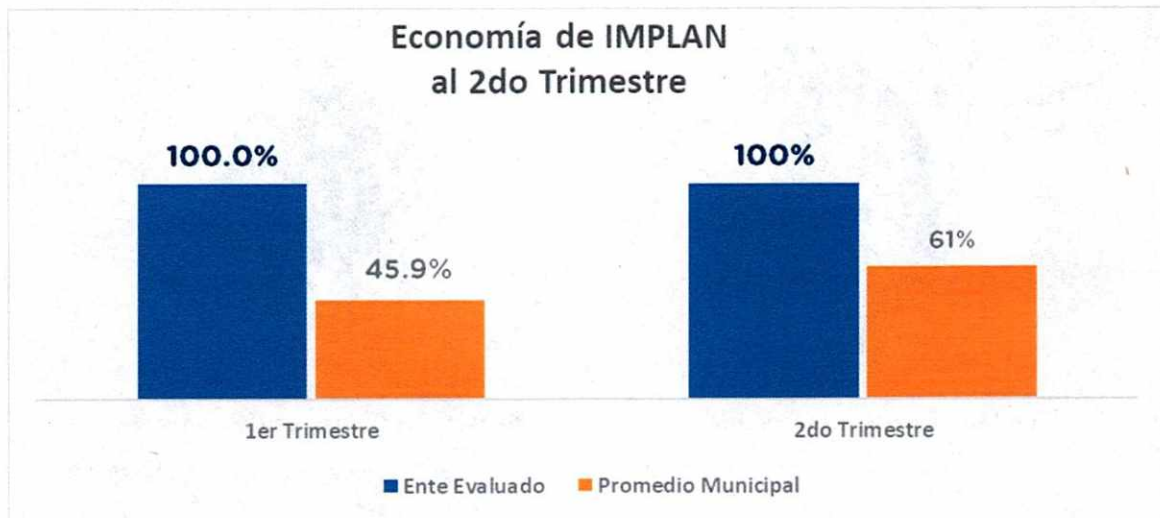
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

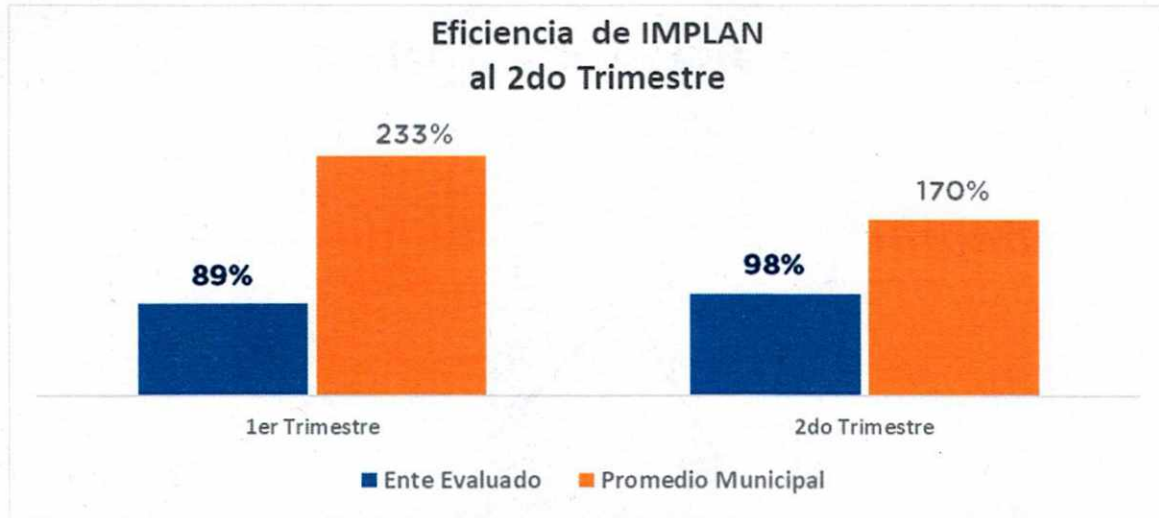


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

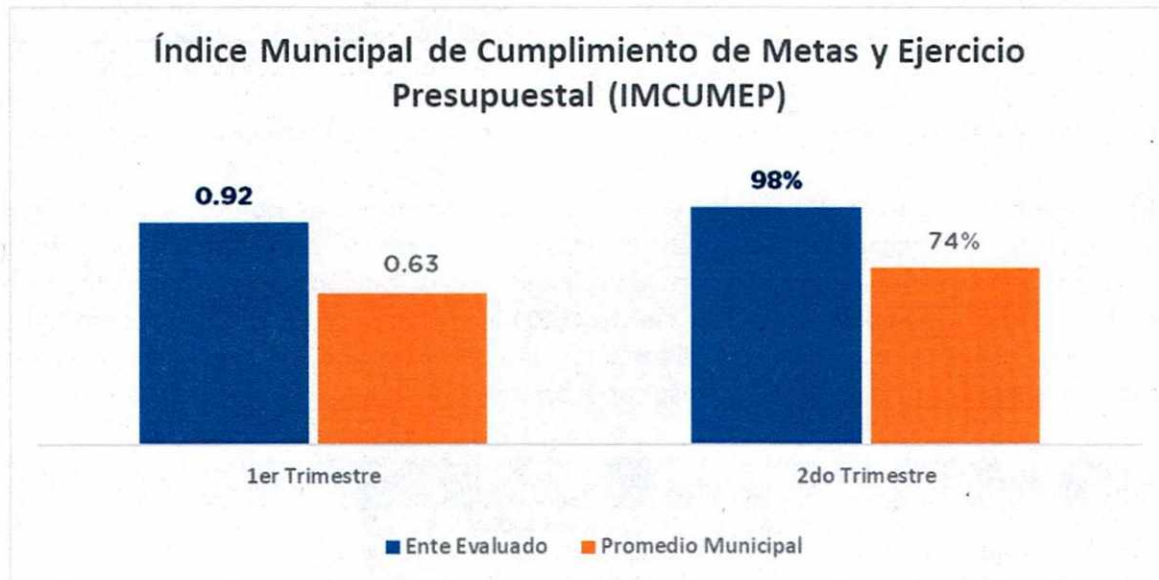
Evaluador: LCV

Coordinador: JHA





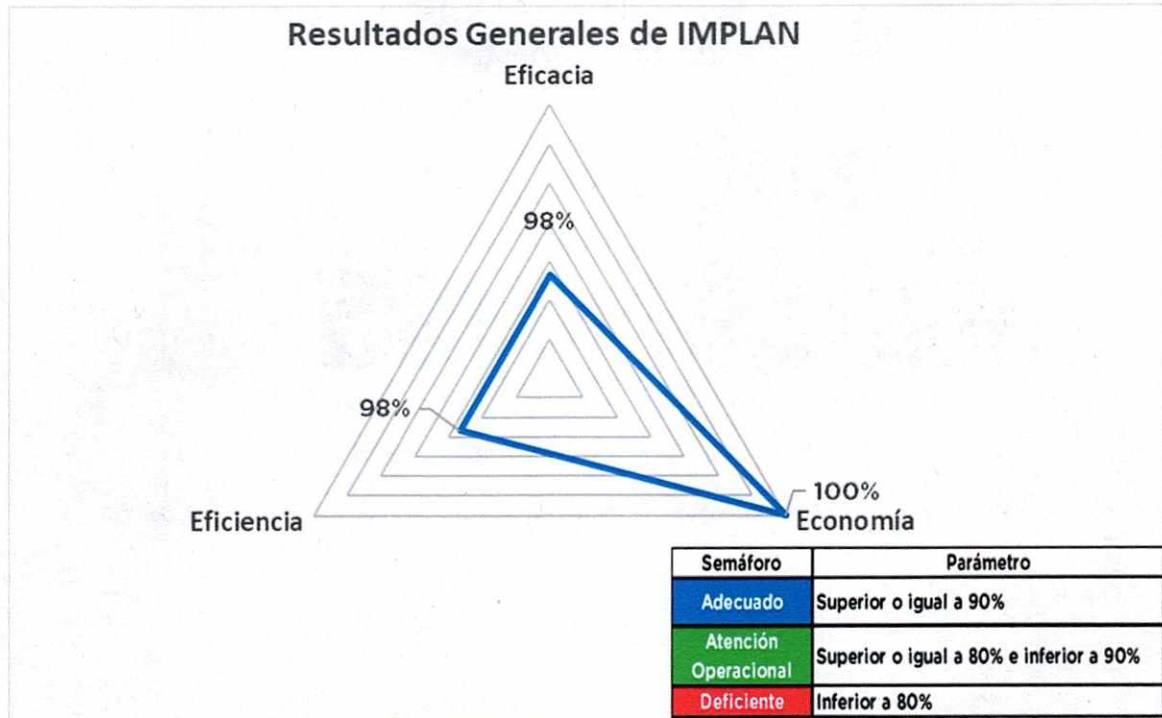
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: LGA
Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

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 **98%** respecto a lo programado; particularmente, no existe ningún indicador con un avance inferior al ochenta por ciento; sin embargo, existen **dos** indicadores que presentan un **avance superior al ciento veinte por ciento (120%)** con respecto a la meta programada al periodo de revisión. Particularmente, los indicadores que se observan en estas situaciones son (para más detalle consultar el apartado anexo del documento):

PP	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° T
100227	10232	PORCENTAJE DE GRUPOS PROMOTORES CONFORMADOS	233%
100227	1281	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO	233%

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 **80%**, así como de aquellas metas cuyo avance al segundo trimestre supera el **120%** las metas programadas.

Evaluador:  Coordinador: JHA 



6. Seguimiento

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.

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 2019**, 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.

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

- i. 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
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 20 de agosto de 2019
El trabajo todo lo vence
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Evaluador:  LELV

Coordinador:  JHA


León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS"		
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		
Clave del Proyecto	100200		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$920,000.00	\$920,000.00	100.00%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	93.00%	93.00%	95.10%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS				8	Anteproyectos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100200	1121	2DO TRIMESTRE	45	45	\$ 920,000.00	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS PARA JÓVENES DE COLECTIVOS JUVENILES REALIZADOS				7	EVENTOS PARA JÓVENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100200	1641	2DO TRIMESTRE	50	43	\$ 600,000.00	86%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS VECINALES AUTOGESTIVOS REHABILITADOS				2	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100200	10334	2DO TRIMESTRE	0	20	NA	Avance sin meta

Evaluador: LBLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA CAMINA LEÓN
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Clave del Proyecto	100210
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B003 MOVILIDAD PARA TODOS
Programa Estratégico	B003 Movilidad para todos
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$625,000.00	\$625,000.00	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE 5 ANTEPROYECTOS DE LAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS	5	ANTEPROYECTOS
	PP	ID	TRIMESTRE
	100210	1438	2DO TRIMESTRE
		META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		70	70
		PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
		NA	100%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Clave del Proyecto	100213
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$800,000.00	\$800,000.00	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



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

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO				1	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100213	10169	2DO TRIMESTRE	5	5	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO				1	ESTUDIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100213	1192	2DO TRIMESTRE	5	5	\$ 800,000.00	100%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA LEÓN COMPACTO Y VERTICAL"
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Clave del Proyecto	100215
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B005 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA
Programa Estratégico	B005 Ciudad compacta y densificada
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA EL IMPULSO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS				8	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	10223	2DO TRIMESTRE	15.4	15.4	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				1	Estudio	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1259	2DO TRIMESTRE	30	30	\$ 1,000,000.00	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	% DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LEÓN				1	Documento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1323	2DO TRIMESTRE	30	30	\$ 750,000.00	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TENENCIA DE LOS CAMINOS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.					1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1896	2DO TRIMESTRE	33	33	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES A FAVOR DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA					1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1897	2DO TRIMESTRE	20	20	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE UN SECTOR DE LAS JOYAS					1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1898	2DO TRIMESTRE	10	10	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES ESTRATÉGICOS COMPLEMENTARIOS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL SUR.					5	ANTEPROYECTOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1899	2DO TRIMESTRE	35	35	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA PARA LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PRIMERA ETAPA.					1	DOCUMENTO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1900	2DO TRIMESTRE	35	35	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE VULNERABILIDAD POR ISLAS DE CALOR PARA CONOCER Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.					1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100215	1901	2DO TRIMESTRE	85	85	NA	100%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA "REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA"
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Clave del Proyecto	100227
Nodo	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO
Estrategia	D002 RECONVERSIÓN DE ZONAS EMBLEMÁTICAS
Programa Estratégico	D002 Reconversión de zonas emblemáticas
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	91.00%	91.00%	93.70%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS					1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100227	10229	2DO TRIMESTRE	10	10	NA	100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS					1	Anteproyecto
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100227	1273	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 300,000.00	100%
COMPONENTES	PORCENTAJE DE GRUPOS PROMOTORES CONFORMADOS					1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100227	10232	2DO TRIMESTRE	30	70	NA	82.0%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO					1	reglamento
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100227	1281	2DO TRIMESTRE	30	70	NA	82.0%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ÁREAS NATURALES"		
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		
Clave del Proyecto	100239		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E003 INFRAESTRUCTURA VERDE		
Programa Estratégico	E003 Infraestructura verde		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$920,000.00	\$920,000.00	100.00%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL SENDERO LÍNEA DE LOBOS DESARROLLADO					1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100239	10170	2DO TRIMESTRE	7.5	7.5	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO					1	anteproyecto
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100239	1190	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 920,000.00	100%

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PLANEACION DEMOGRAFICA
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Clave del Proyecto	P000006
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Estrategia	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Programa Estratégico	5.3 Gobierno abierto
Clasificación Económica	Gasto Corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$14,028,418.81	\$14,028,418.81	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%

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	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	P000006	9188	2DO TRIMESTRE	31	31	NA	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	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	P000006	785	2DO TRIMESTRE	34	34	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S INSTITUCIONALES INCLUIDOS EN EL POD				4	Informe actividades	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	P000006	787	2DO TRIMESTRE	28	28	NA	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

