

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/178/2020**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández

Directora General del IMPLAN

Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

98
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.



27 FEB. 2020

12:53
f

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

RECIBIDO

MEHB/ALS/MMM/V

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

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/178/2020**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

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

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. 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

MEHB/ALS/MMMV

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Octubre - diciembre 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 75 y 81 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.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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:

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

Evaluator: ALSH Coordinador: ALSH



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: ALSH Coordinador: ALSH



III. Notas Metodológicas

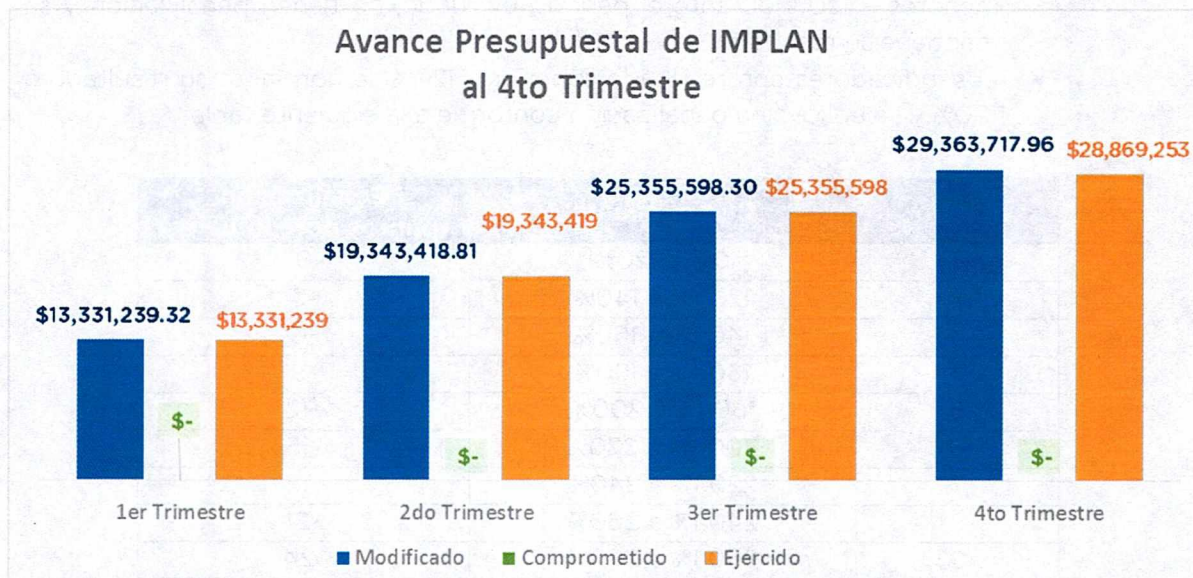
- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, 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

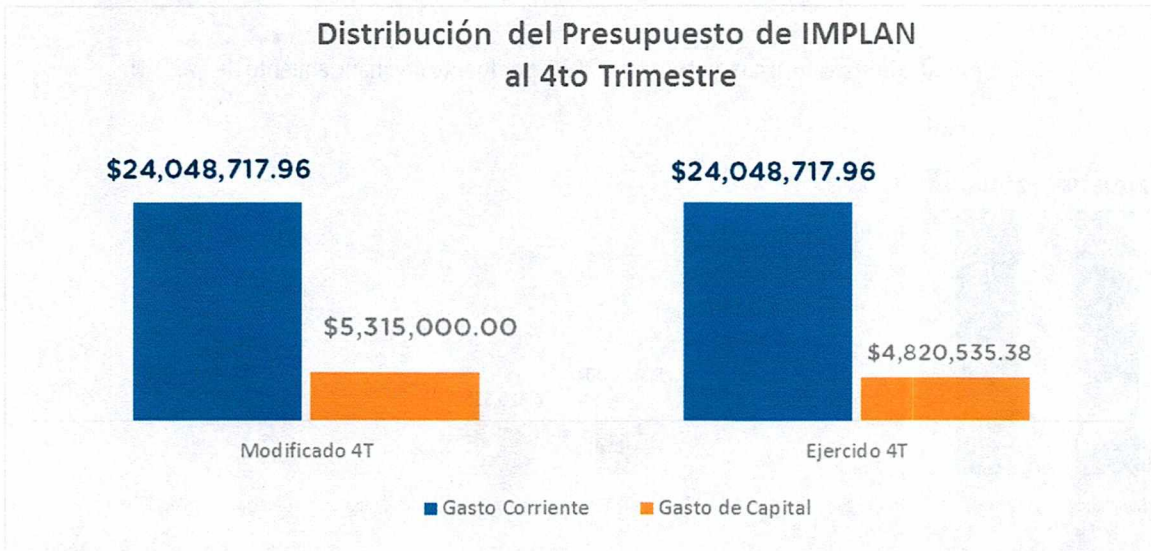
5. Resultados

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 2019.**

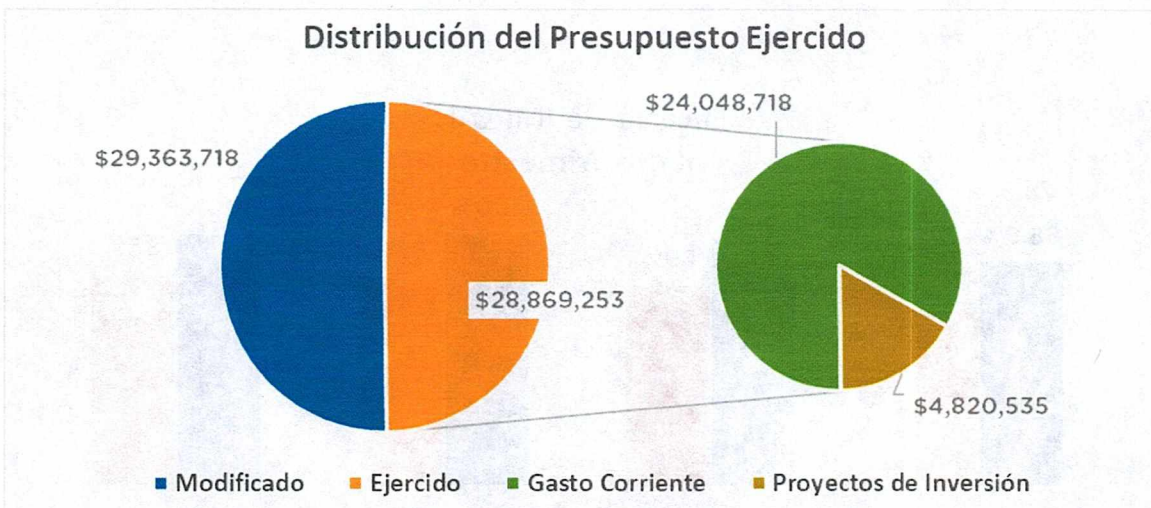
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 31 de Enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante oficio **IMPDG-020/20** la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.



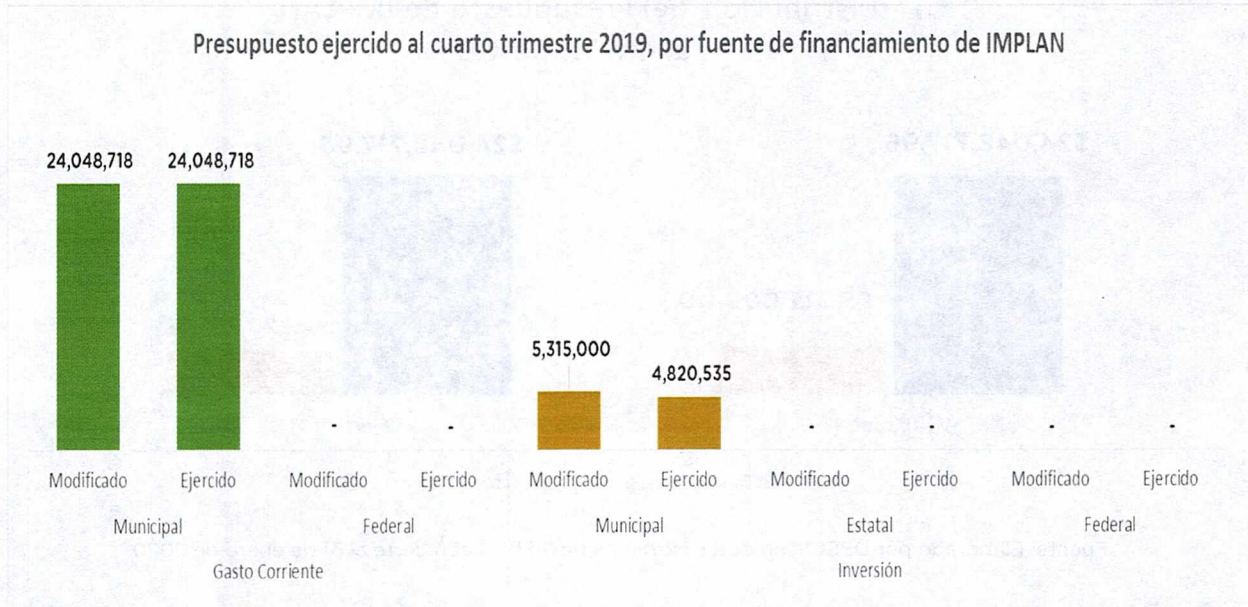
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



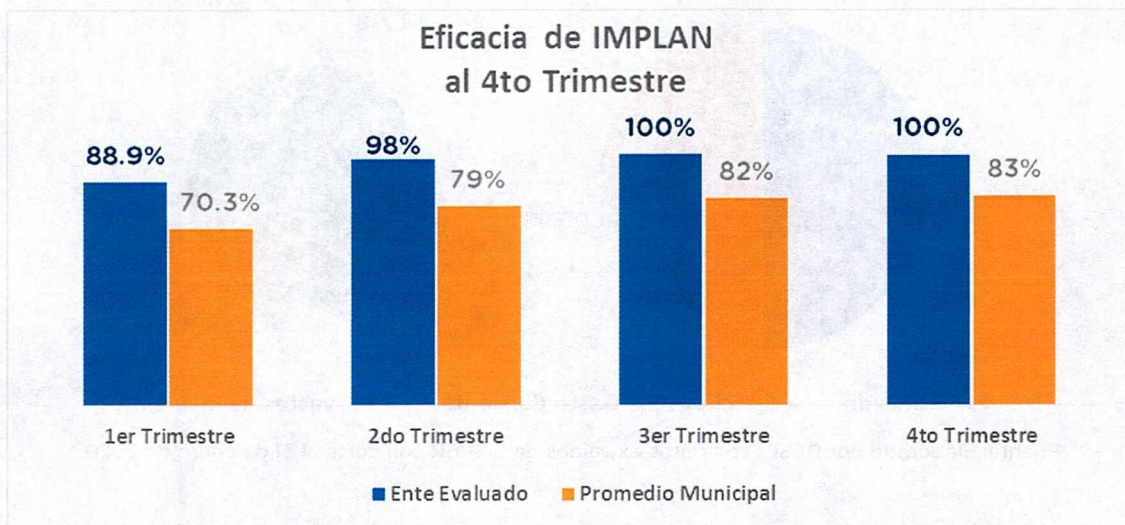
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH





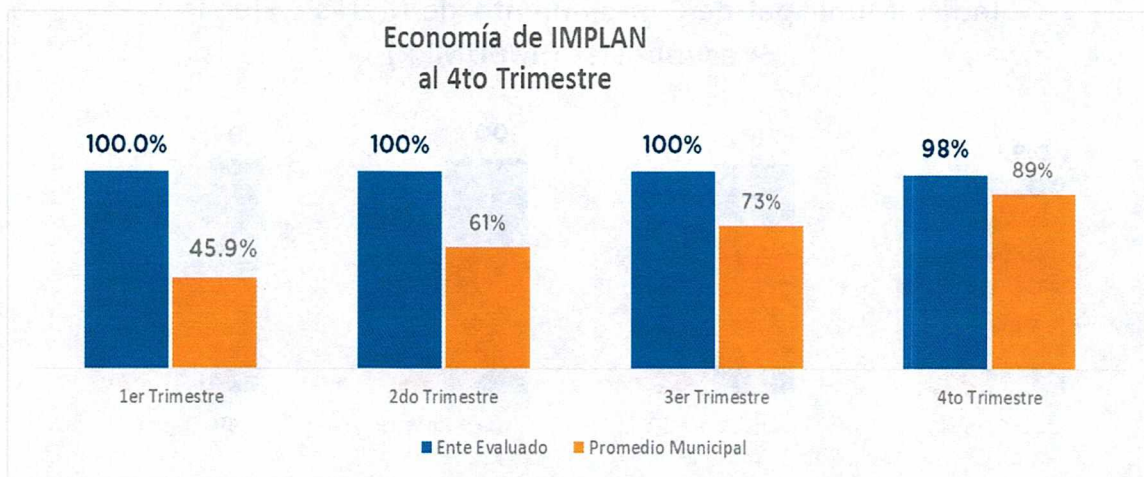
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.



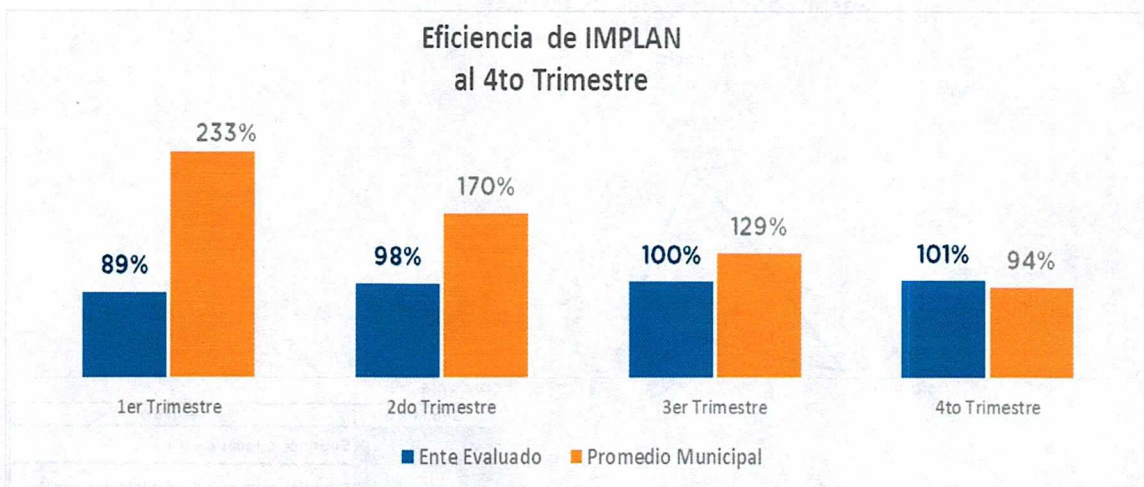
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

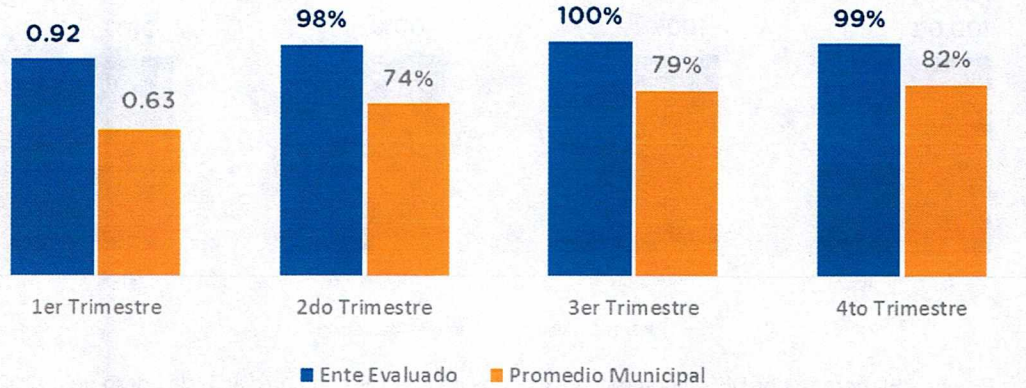


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH

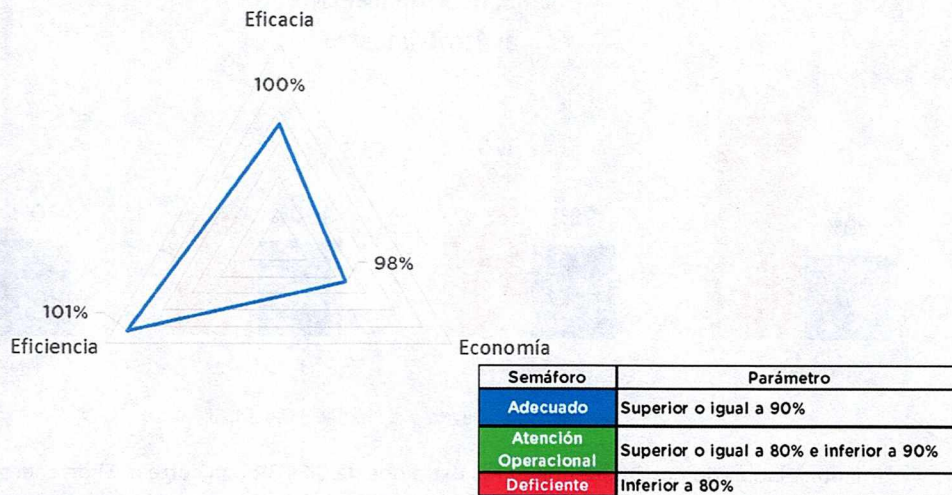


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

Resultados Generales de IMPLAN



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del **98%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el cuarto trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **2%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
4013	100215	LEÓN COMPACTO Y VERTICAL	\$1,750,000.00	\$1,343,744.00	76.8%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: 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, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 febrero de 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del 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			
4to Trimestre	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
	\$300,000.00	\$282,976.26	94.3%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
4to Trimestre	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
	97.2%	103.1%	96.4%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS		1.0000			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	10229	4TO TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS		1.0000	Anteproyecto		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	1273	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE GRUPOS PROMOTORES CONFORMADOS		1.0000			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	10232	4TO TRIMESTRE	90	80	88.9%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO		1.0000	reglamento		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	1281	4TO TRIMESTRE	90	90	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del 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
4to Trimestre	\$920,000.00	\$918,534.40	99.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	99.0%	99.2%	99.3%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS			8.0000	Anteproyectos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100200	1121	4TO TRIMESTRE	50	50	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	EFICACIA
	100200	1641	4TO TRIMESTRE	100	138	138%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS VECINALES AUTOGESTIVOS REHABILITADOS			2.0000		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100200	10334	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del 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
4to Trimestre	\$1,750,000.00	\$1,343,744.00	76.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	130.2%	93.0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA EL IMPULSO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS			8.0000		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	10223	4TO TRIMESTRE	56	56	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			1.0000	Estudio	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1259	4TO TRIMESTRE	100	100	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			1.0000	Documento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1323	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
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	EFICACIA
	100215	1896	4TO TRIMESTRE	100	100	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	EFICACIA
	100215	1897	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 PLAN PARCIAL DE UN SECTOR DE LAS JOYAS				1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1898	4TO TRIMESTRE	100	100	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	EFICACIA
	100215	1899	4TO TRIMESTRE	100	100	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	EFICACIA
	100215	1900	4TO TRIMESTRE	100	100	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	EFICACIA
	100215	1901	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES.				1	ESTUDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1902	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE INSTANCIAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y PROMUEVEN EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA CAPACITACIÓN INCLUYENTE DE LAS PERSONAS.				1.0000	Estudio
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1930	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ASESORÍA EN MATERIA DE MOVILIDAD, DENSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA URBANA.				1.0000	Estudio
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1931	4TO TRIMESTRE	100	100	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., SEGUNDA ETAPA (400 ÁREAS VERDES).				1.0000	Estudio
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100215	1932	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del 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
4to Trimestre	\$920,000.00	\$854,921.13	92.9%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	107.6%	97.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL SENDERO LÍNEA DE LOBOS DESARROLLADO	1.0000													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100239</td> <td>10170</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100239	10170	4TO TRIMESTRE	15	15	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100239	10170	4TO TRIMESTRE	15	15	100%										

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO	1.0000	anteproyecto												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100239</td> <td>1190</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100239	1190	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100239	1190	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del 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
4to Trimestre	\$625,000.00	\$620,359.59	99.3%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	100.7%	99.8%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 5 ANTEPROYECTOS DE LAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS		5	ANTEPROYECTOS	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100210	1438	100	100	100%

Evaluidor: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ZONAS ECONÓMICAS		
Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		
Clave del Proyecto	100228		
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
4to Trimestre	\$800,000.00	\$800,000.00	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL CONJUNTO URBANO POLIFORUM	1.0000	
	PP ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
	100228 10473	50	50 100%
	TRIMESTRE		
	4TO TRIMESTRE		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL CONJUNTO URBANO POLIFORUM	1.0000	Etapa
	PP ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
	100228 1926	100	100 100%
	TRIMESTRE		
	4TO TRIMESTRE		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO 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
4to Trimestre	\$24,048,717.96	\$24,048,717.96	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
FIN	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PADECE CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA A NIVEL NACIONAL	1	Anexo estadístico												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P000006</td> <td>9182</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin avance programado</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	P000006	9182	4TO TRIMESTRE	0	0	Sin avance programado		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
P000006	9182	4TO TRIMESTRE	0	0	Sin avance programado										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
PROPOSITO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL INSTITUTO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL 2019	1	Informe de gobierno												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P000006</td> <td>9185</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	P000006	9185	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
P000006	9185	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	1.0000	Informe actividades												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P000006</td> <td>9188</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	P000006	9188	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
P000006	9188	4TO TRIMESTRE	100	100	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	4.0000	Informe Actividades												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P000006</td> <td>785</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	P000006	785	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
P000006	785	4TO TRIMESTRE	100	100	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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P000006</td> <td>787</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	P000006	787	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
P000006	787	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4to TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA MUEVETE POR LEÓN
Unidad Responsable	DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Clave del Proyecto	100213
Eje de Gobierno	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Línea Estratégica	B004 CONECTIVIDAD
Objetivo	B004 Conectividad
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
4to Trimestre	EFICACIA 100.0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO		1			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100213	10169	4TO TRIMESTRE	5	5	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	EFICACIA
	100213	1192	4TO TRIMESTRE	5	5	100%

Evaluator: ALSH Coordinador: ALSH

