

León, Gto., a 27 de marzo del 2023

Oficio no. CM/DESCI/867/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

Arq. Rafael Pérez Fernández
Director General del Instituto Municipal de Planeación
Presente

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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 54 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73 y 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y la Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

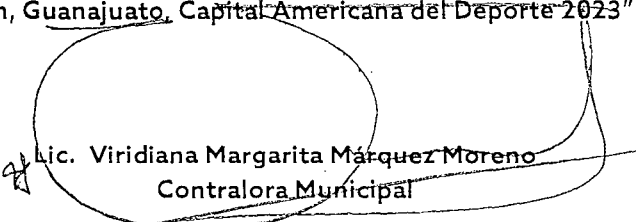
Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"EL trabajo todo lo vence"

Somos grandes, somos fuertes, somos León

"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

c.c.p. Lic. Sandra Gabriela López Martínez. Titular del Órgano Interno de Control del IMPLAN. Para seguimiento
c.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

MMMV



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas (Economía, Eficacia y Eficiencia)

Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2022


Entidad Evaluada:

Instituto Municipal de Planeación

Contenido

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS.....	8
6. CONCLUSIONES.....	13
7. SEGUIMIENTO	14
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	15
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	17

Evaluador: 

Coordinador: MMMV 

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 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2022", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 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 y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.

Evaluador:  Coordinador: 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

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:

$$\text{Economía} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \geq 90%	90% $>$ Economía \geq 80%	Economía $<$ 80%

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:

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

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 \geq 90%	90% $>$ Eficacia \geq 80%	Eficacia $<$ 80%

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

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

$$\text{Eficiencia} = \text{Eficacia} * (0.8) + \text{Economía} * (0.2)$$

Evaluador: AVAL

Coordinador: MMMV

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados.

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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.

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 ajustarán automáticamente al 100%.

Evaluador:  Coordinador: 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
- Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.

Evaluador:  ARAL Coordinador:  MMMV

Glosario:

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Presupuesto disponible: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado.

Presupuesto no ejercido: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado, al cierre del ejercicio evaluado.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

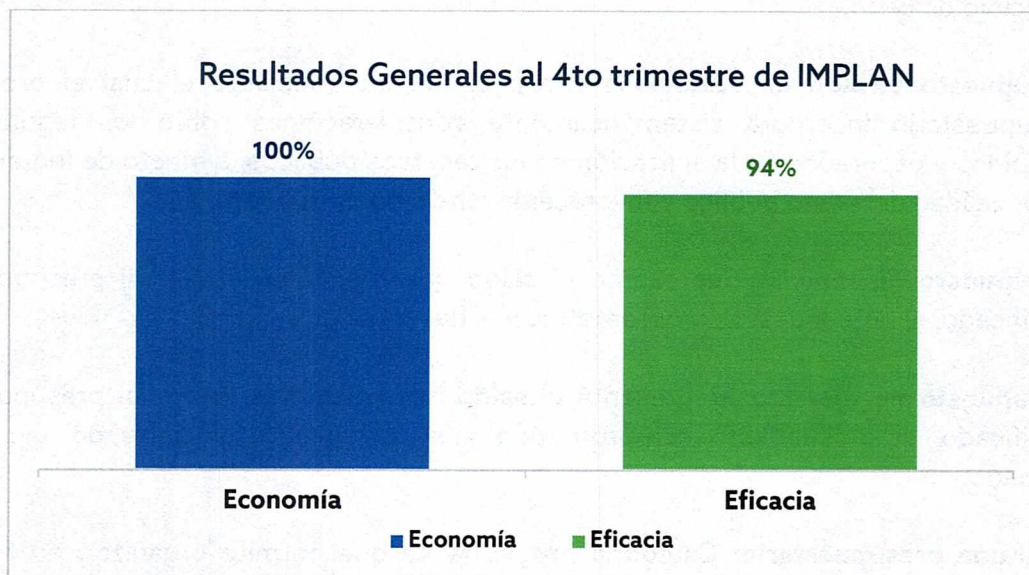
Evaluador: ARAL  Coordinador: MMMV 

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/o metas asignadas para el periodo octubre-diciembre 2022.**

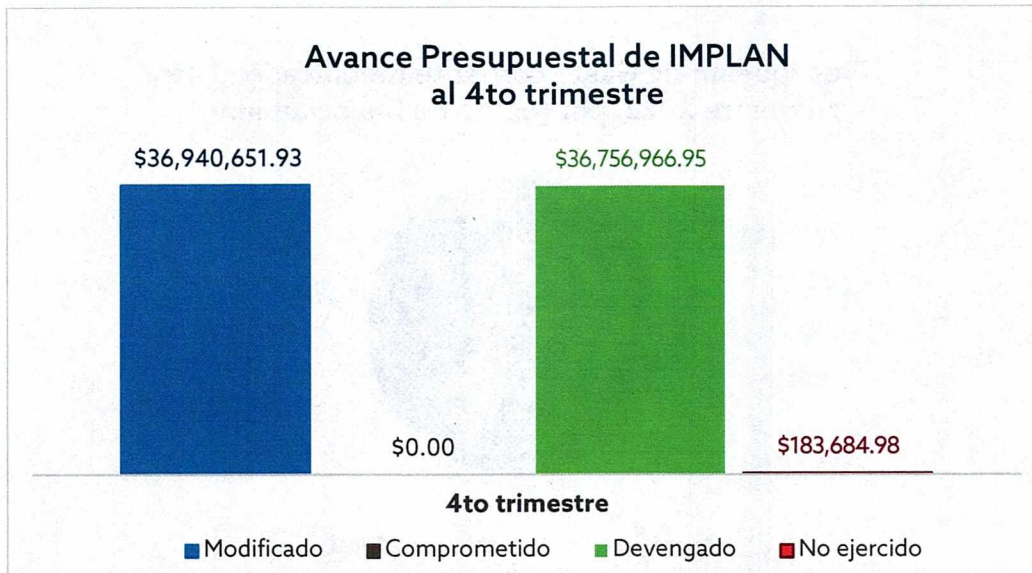
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo octubre-diciembre 2022.



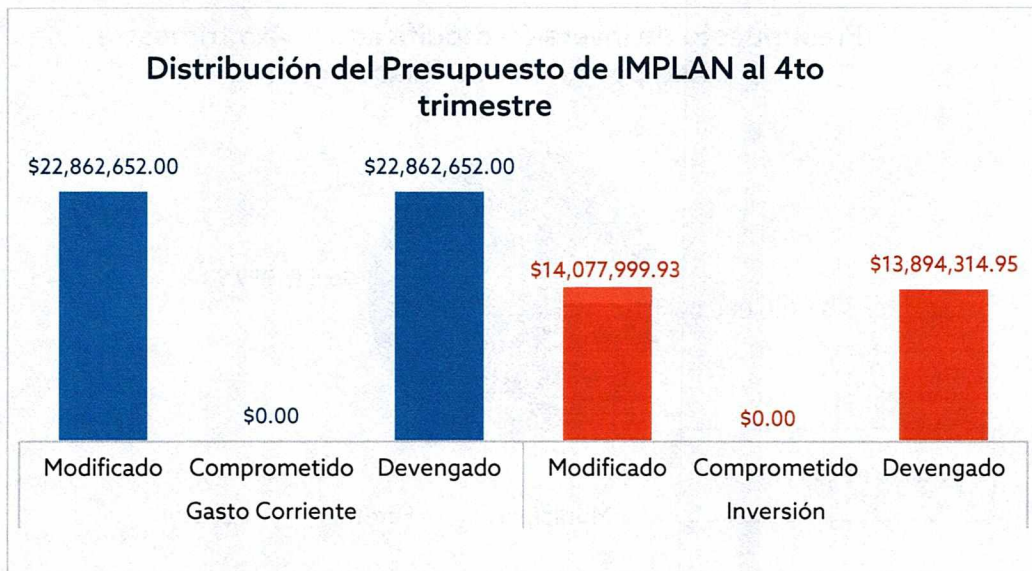
Gráfica 1. "Resultados Generales del Instituto Municipal de Planeación"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

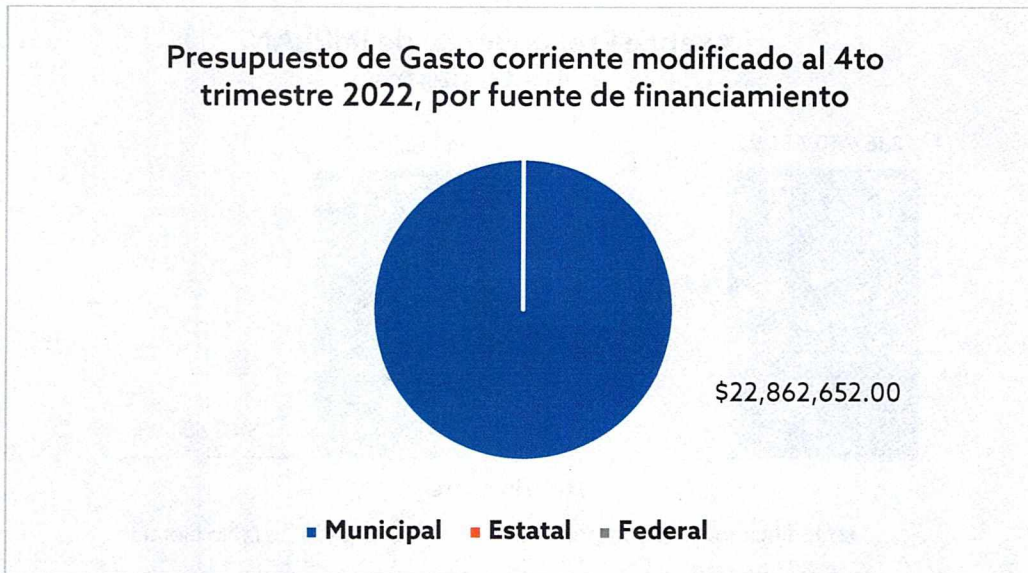


Gráfica 2. "Avance presupuestal del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

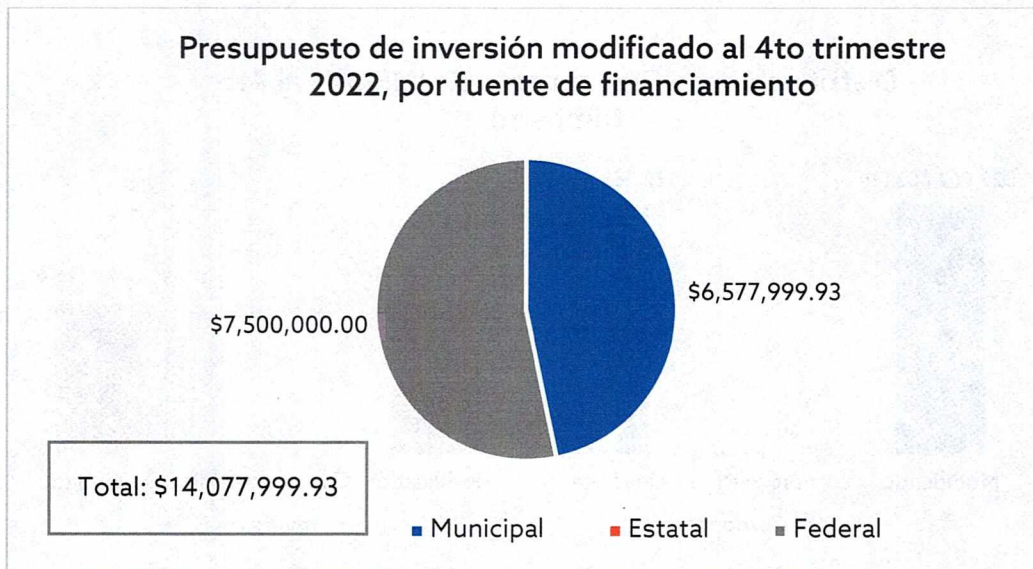


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: ARAL
 Coordinador: MMMV

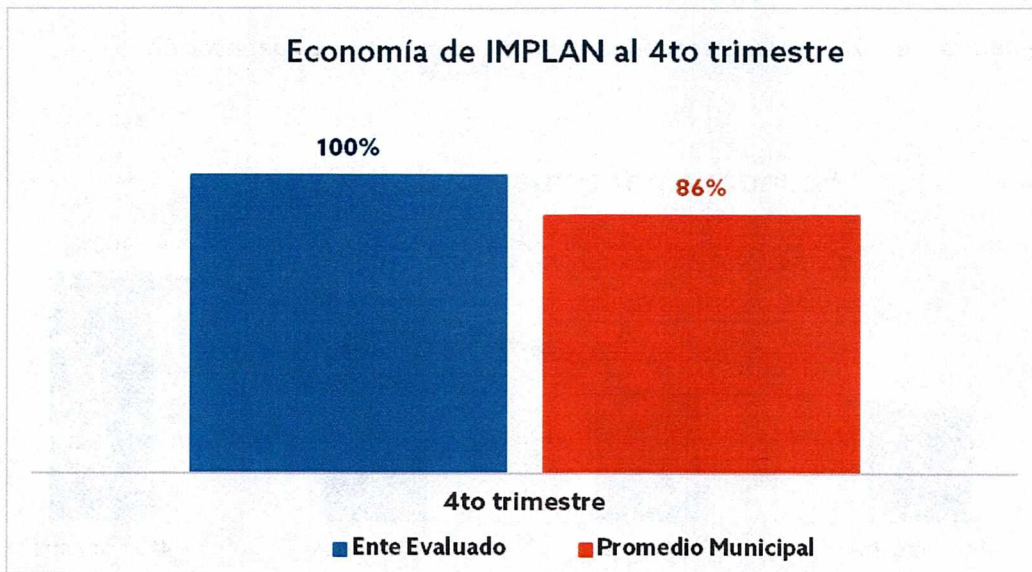


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

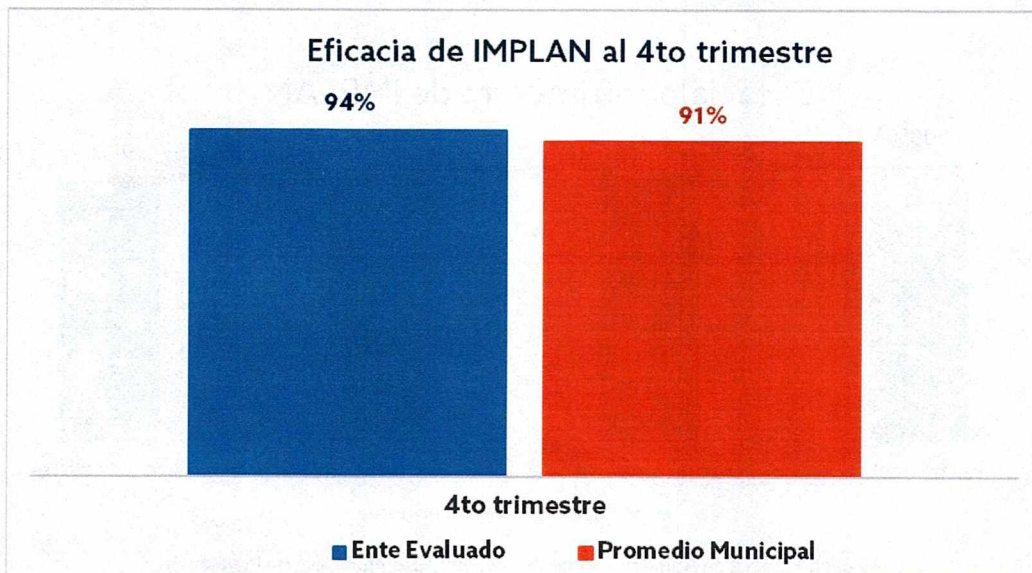


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV



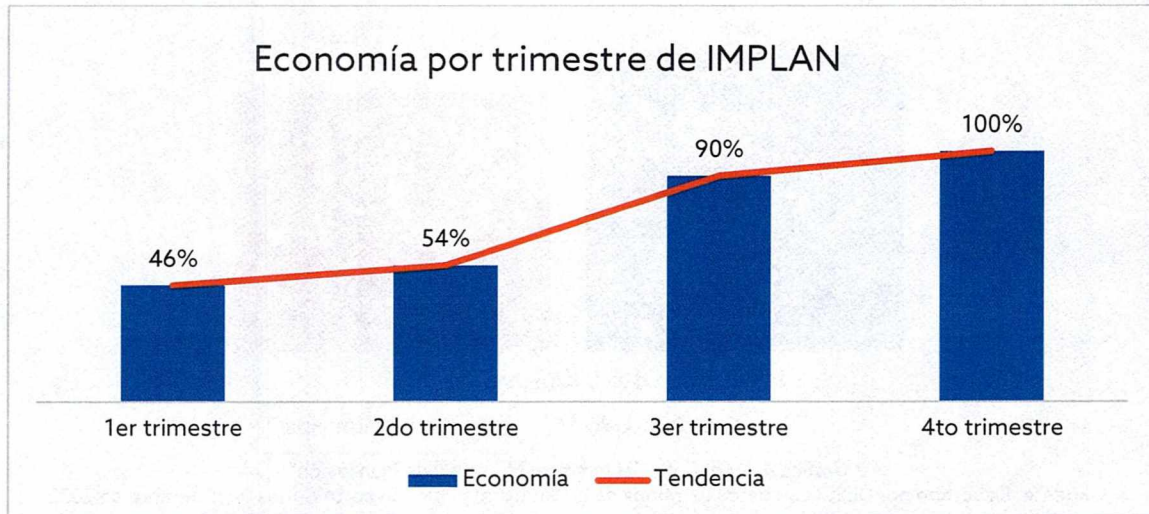
Gráfica 6. "Economía del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



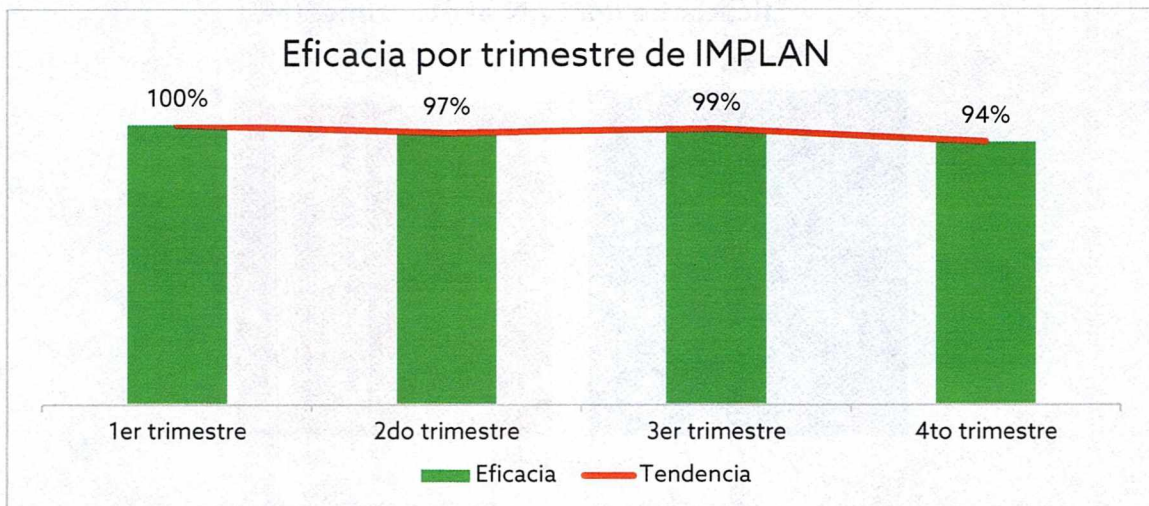
Gráfica 7. "Eficacia del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluidor:  Coordinador: 

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre del Instituto Municipal de Planeación"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMM

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo una tendencia de incremento en cada uno de los trimestres evaluados, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que hubo un descenso en el último trimestre del año, por lo que existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a **\$36,940,651.93**, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 99.5%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 0.5%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$183,684.98**, como se visualiza en la tabla 1.

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 0.5%** del recurso asignado a su entidad para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$183,684.98**, correspondiente a su presupuesto de **inversión** (Ver anexo 1.2 para más detalle), lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 1):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100277 Vivienda digna	\$53,160.00
100285 Visión metropolitana	\$72,102.06
Otros programas	\$12,214.92
TOTAL	\$183,684.98

Tabla 1. "Programas con presupuesto no ejercido"

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como, informar el estatus actual del recurso y proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Observación 2: De los 55 indicadores registrados, únicamente 49 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **3** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Evaluador:  Coordinador: 

7. Seguimiento

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 2022**, 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).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información 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.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Entidad evaluada contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento al ejercicio del recurso y metas programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 27 de marzo de 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	Gasto corriente	42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000006 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	\$22,862,652.00	\$0.00	\$22,862,652.00	\$0.00
	Inversión	42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100285 Visión metropolitana	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,089,678.92	\$10,321.08
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$600,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$10,000.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$200,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$2,000.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES	100278 Autoempleo	\$500,000.00	\$0.00	\$453,792.00	\$46,208.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES	100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones	\$500,000.00	\$0.00	\$499,999.99	\$0.01
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES	100285 Visión metropolitana	\$450,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$6,000.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100254 Patrimonio cultural e identidad leonesa	\$1,693,000.00	\$0.00	\$1,693,000.00	\$0.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100277 Vivienda digna	\$400,000.00	\$0.00	\$346,840.00	\$53,160.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100285 Visión metropolitana	\$1,185,000.00	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100286 Infraestructura visión león 450	\$1,599,999.93	\$0.00	\$1,599,999.92	\$0.01
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100285 Visión metropolitana	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,194,219.02	\$55,780.98
		42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100286 Infraestructura visión león 450	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,999,785.10	\$214.90

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO O NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	Gasto corriente	P000006 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	\$22,862,652.00	\$0.00	\$22,862,652.00	\$0.00	100%	100%
	Inversión	100254 Patrimonio cultural e identidad leonesa	\$1,693,000.00	\$0.00	\$1,693,000.00	\$0.00	100%	88%
		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	100%	100%
		100277 Vivienda digna	\$400,000.00	\$0.00	\$346,840.00	\$53,160.00	87%	100%
		100285 Visión metropolitana	\$1,185,000.00	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00	100%	89%
		100286 Infraestructura visión león 450	\$1,599,999.93	\$0.00	\$1,599,999.92	\$0.01	100%	100%
		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$600,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$10,000.00	98%	100%
		100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$200,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$2,000.00	99%	100%
		100278 Autoempleo	\$500,000.00	\$0.00	\$453,792.00	\$46,208.00	91%	100%
		100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones	\$500,000.00	\$0.00	\$499,999.99	\$0.01	100%	100%
		100285 Visión metropolitana	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,727,897.94	\$72,102.06	97%	89%
		100286 Infraestructura visión león 450	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,999,785.10	\$214.90	100%	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el ejercicio evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	100254 Patrimonio cultural e identidad leonesa	Proposito	Indice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de Manejo de la Ciudad Histórica.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnóstico estratégico y la cartera de proyectos de la Ciudad Histórica	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de infraestructura cultural para la Ciudad Histórica de León	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de estudios y proyectos de regeneración urbana en Barrios Históricos	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización del Plan Maestro de Regeneración de Barrio Arriba	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la identificación de sitios con potencial para el desarrollo de proyectos de regeneración urbana	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en identificación de oportunidades de articulación o fortalecimiento de clústeres en el contexto de la Ciudad Histórica	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de apoyos otorgados a equipos deportivos representativos de León, de acuerdo a la normativa del Reglamento de Apoyos Deportivos	Sin meta programada	Sin meta programada	Sin meta programada
	100255 Marca Ciudad	Componente	Porcentaje de personas beneficiadas respecto de la meta establecida	100%	100%	100%
100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	Proposito	Porcentaje del área urbana que está localizada a menos de 300 m de un espacio público abierto	100%	100%	100%	

Evaluador: ARAL
Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de espacios públicos (segunda etapa)	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la Elaboración del estudio técnico justificativo para el cierre del sitio del ex relleno sanitario denominado la reserva y su habilitación como espacio público	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la Elaboración del Proyecto arquitectónico y de paisaje para el Parque del ex relleno sanitario La Reserva	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico ambiental de la presa del Mastranzo y sus zonas colindantes	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el levantamiento topográfico e instalaciones del Parque Lineal Blvd. J. Alonso de Torres	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnóstico, Programación y Gestión de Paquete de Proyectos Prioritarios	100%	100%	100%
	100260 Nuevo Parque Metropolitano	Fin	Tasa de variación de metros cuadrados de áreas verdes urbanas per cápita	Sin meta programada	Sin meta programada	Sin meta programada
		Proposito	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización del Plan Maestro del Parque de la Vida y del Plan Maestro del Parque Metropolitano Las Joyas 1a Etapa.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del plan maestro del Parque de la Vida	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación del Parque Metropolitano de la Vida	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos de urbanización para el Parque de la Vida.	100%	100%	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	100260 Nuevo Parque Metropolitano	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto y topografía del Parque Bosque, como parte del Parque de la Vida	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio social en el área de influencia del Parque de la Vida, y una estrategia de intervención para su integración en el entorno	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la Propuesta de consultoría y asistencia técnica para la implementación de sistemas de vigilancia mediante herramientas tecnológicas en el Parque Zoológico de León, Guanajuato e inmediaciones	100%	100%	100%
	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio para el diseño de política pública para la atención y prevención del embarazo adolescente en León	100%	100%	100%
	100277 Vivienda Digna	Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia y el programa para la atención de las viviendas abandonadas, respecto del programa establecido.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de análisis para el desarrollo de un plan piloto para la vivienda deshabitada.	100%	100%	100%
	100278 Autoempleo	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio del contexto de la economía y empleabilidad informal en el municipio de León, Guanajuato para los años 2020-2022	100%	100%	100%
	100282 Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del mapa de ruta de oportunidades de negocio de alto valor e industrias a desarrollar	100%	100%	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	100285 Visión Metropolitana 100285	Propósito	Densidad urbana	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance de estudios y proyectos para la Integración de servicios a nivel metropolitano realizados respecto del total previsto	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de infraestructura vial en las zonas de reserva para el crecimiento (Etapa 1)	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en los Programas Parciales de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional desarrollados respecto del total previsto	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona oriente	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la identificación de antecedentes y análisis de contexto para la zona sur del municipio de León	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Rural (segunda etapa) Documento del Plan Maestro	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona sur - primera etapa	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del sistema de paisajes culturales: ruta paisajística del sur del municipio de León, Gto.	100%	100%	100%
		100286 Infraestructura Visión León 450	Componente	Porcentaje de avance en la realización del proyecto ejecutivo y estudio de factibilidad de la obra del Centro de Gobierno	100%	100%

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 4013	100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de estudio de viabilidad financiera y alternativas jurídicas viables para desarrollar el Centro de Gobierno	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto del Centro de Gobierno	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro y de Viabilidad para el corredor urbano la Gran Calzada	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto de imagen urbana e infraestructura de la Gran Calzada	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de reactivación económica de la Gran Calzada	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto para la movilidad de la Gran Calzada	100%	100%	100%
	P000006 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	Propósito	Densidad urbana	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de avance en los programas, proyectos y procesos institucionales derivados de los instrumentos del Sistema Municipal de Planeación	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración y coordinación interna de los procesos institucionales incluidos en el POD	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y proyectos institucionales incluidos en el POD	100.00%	100.0%	100%

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMY