

| Instituto Municipal de Planeación INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------|---|---|----|----|------|------|--|--------------------|----------------------------|-----------|--|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Programa presupuestario | Lógica Vertical | Eje o línea estratégica | Objetivo | Estrategia | Acciones | F | FN | SP | PP | UR | Indicador | Formula de cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Línea base | Meta Programada | Meta Modificada | Meta alcanzada | Avance/ Programado | Avance/ Modificado | Medios de verificación | Supuestos | Presupuesto aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Devengado | Devengado / Aprobado | Avance Devengado/ Modificado |
| Programa de Operación Anual y Desarrollo | Fin | 4 Desarrollo ordenado y sustentable | Elaborar planes, programas y proyectos a través de procesos de planeación participativa como apoyo al Ayuntamiento en la instrumentación y aplicación de las normas que se deriven del sistema municipal de planeación | Gestión integral de la Ciudad | Realización de Programas y Proyectos aprobados en el Plan de Operación Anual y Desarrollo | 1 | 3 | 9 | P217 | 4013 | Programa de operación anual y desarrollo | Proporcion | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Anual | 0 | 100% | 100% | 41% | 41% | 0.413381474 | Reporte de aplicación y seguimiento | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 20,828,309.00 | \$ 24,060,638.27 | \$ 9,946,222.11 | 0.477510901 | 0.413381474 |
| Anteproyectos geométricos de intersecciones conflictivas | Fin | 4.- Desarrollo ordenado y sustentable | Establecer las condiciones de movilidad motorizada y no motorizada y lineamientos de solución a corto, mediano y largo plazo | Conectividad | 1.-Trabajos preliminares,2.-Diagnostico,3.-Estrategias,4.-Esquema de implementación | 1 | 3 | 9 | P438 | 4013 | Obtener dos anteproyectos geométricos que nos proporcionen soluciones para mejorar el nivel de servicio de la intersección | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento por cada anteproyecto | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 198,809.04 | 0.19880904 | 0.19880904 |
| Cartera de acciones y proyectos de los polos de desarrollo rural de la zona noreste del municipio | Fin | 2.Inclusión al desarrollo | Documentar buenas prácticas para la atención de comunidades rurales por parte de los municipios, plantear propuestas para la conformación de circuitos de servicios integrales en 2 POLOS PERIURBANOS (DUARTE y SAN JUAN DE OTATES) y en 4 POLOS MITOS LOS SAUCES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, ALFARO y RANCHO NUEVO LA VENTA), además de desarrollar el modelo de atención de las localidades, de acuerdo con su ubicación y su vocación económica. | Desarrollo rural | 1.- Documentación de buenas prácticas de atención de los municipios a las localidades rurales y definición de las bases del modelo de atención 2.- Caracterización de las comunidades 3.- Diagnóstico participativo y sistematización de resultados 4.- Cartera de Acciones y Proyectos de inversión de cada Polo de Desarrollo Rural 5.- Diseño de la metodología para desarrollar el "Modelo de atención a comunidades rurales" | 1 | 3 | 9 | P439 | 4013 | Documento con la cartera de acciones y proyectos | No aplica | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento con la propuesta de cartera de acciones y proyectos | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Plan maestro de la zona piel | Fin | 3.Desarrollo económico y productividad | Elaborar el Plan maestro de la zona piel para detonar acciones prioritarias de revitalización urbana, económica y turística, así como la regulación y el ordenamiento del comercio | Mas y mejores empleos | 1.-Trabajos preliminares,2.-Diagnostico,3.-Estrategias,4.-Bases de implementación | 1 | 3 | 9 | P440 | 4013 | Documento que contenga la propuesta del plan maestro de la zona piel | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento con el Plan maestro de la zona piel | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 406,000.00 | \$ 406,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Cartera de acciones y proyectos de los polos de desarrollo rural de la zona poniente del municipio | Fin | 2.Inclusión al desarrollo | Documentar buenas prácticas para la atención de comunidades rurales por parte de los municipios, plantear propuestas para la conformación de circuitos de servicios integrales en 3 polos de desarrollo rural del norte del municipio: HUIZACHE, NUEVO VALLE DE MORENO y HACIENDA ARRIBA, además de desarrollar el modelo de atención de las localidades, de acuerdo con su ubicación y su vocación económica. | Desarrollo rural | 1.- Documentación de buenas prácticas de atención de los municipios a las localidades rurales y definición de las bases del modelo de atención 2.- Caracterización de las comunidades 3.- Diagnóstico participativo y sistematización de resultados 4.- Cartera de Acciones y Proyectos de inversión de cada Polo de Desarrollo Rural 5.- Diseño de la metodología para desarrollar el "Modelo de atención a comunidades rurales" | 1 | 3 | 9 | P441 | 4013 | Documento con la cartera de acciones y proyectos | No aplica | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento con la propuesta de cartera de acciones y proyectos de inversión | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Cartera de acciones y proyectos de los polos de desarrollo rural de la zona sur del municipio | Fin | 2.Inclusión al desarrollo | Documentar buenas prácticas para la atención de comunidades rurales por parte de los municipios, plantear propuestas para la conformación de circuitos de servicios integrales en 3 polos de desarrollo rural del sur del municipio: SANTA ANA DEL CONDE, LOS RAMIREZ y LA SANDIA, además de desarrollar el modelo de atención de las localidades, de acuerdo con su ubicación y su vocación económica. | Desarrollo rural | 1.- Documentación de buenas prácticas de atención de los municipios a las localidades rurales y definición de las bases del modelo de atención 2.- Caracterización de las comunidades 3.- Diagnóstico participativo y sistematización de resultados 4.- Cartera de Acciones y Proyectos de inversión de cada Polo de Desarrollo Rural 5.- Diseño de la metodología para desarrollar el "Modelo de atención a comunidades rurales" | 1 | 3 | 9 | P442 | 4013 | Documento con la cartera de acciones y proyectos | No aplica | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento con la propuesta de cartera de acciones y proyectos de inversión | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Anteproyecto Parque Lineal Arroyo del Muerto (Av. Antonio de Sola, en dos tramos, el primer Blvd. Juan Alonso de Torres a Blvd. Congreso de Chilpancingo, y el segundo Blvd. Guasiquito a Blvd. Vicente Valterra) | Fin | 4.- Desarrollo ordenado y sustentable | Generar anteproyecto para la ampliación de la red de parques lineales en arroyos que fomenten la convivencia social y sea una alternativa para la movilidad no motorizada | Movilidad | 1.-Trabajos preliminares,2.-Diagnostico,3.-Estrategias,4.-Bases de implementación | 1 | 3 | 9 | P443 | 4013 | Un anteproyecto | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final Documento que contenga el anteproyecto para la ampliación de la red de parques lineales | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | \$ 89,726.00 | 0 | 0.199391111 |
| Campaña para el posicionamiento y difusión del MPLAN | Fin | 5.-Innovación y buena gobernanza | Difundir los planes , programas y demás instrumentos del Sistema Municipal de Planeación, fomentar la participación ciudadana en los proyectos estratégicos para León y socializar el trabajo que realiza el MPLAN con la ciudadanía | Gobierno abierto | Elaboración del spots y generación de la pauta | 1 | 3 | 9 | P444 | 4013 | 150 spots en radio | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Al finalizar las pautas con el reporte | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Reporte de las pautas | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ 269,000.00 | \$ 269,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Comisión municipal de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores | Fin | 5.-Innovación y buena gobernanza | Establecer los lineamientos,políticas y normas técnicas del funcionamiento de la comisión municipal, para la generación, homologación y uso de la información | Gobierno abierto | 1.-Exploración de normas técnicas a nivel internacional y nacional como base para la elaboración de la propuesta 2.- Desarrollo de la propuesta | 1 | 3 | 9 | P517 | 4013 | Documento con propuesta de lineamientos , políticas y normas técnicas del funcionamiento de la comisión municipal para la generación, homologación y uso de la información | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el ejercicio 2016 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final un documento | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ - | \$ 528,800.00 | \$ 98,200.00 | 0 | 0.18570348 |
| Anteproyectos para el desarrollo de la primera etapa de parques lineales en los polígonos de Medina y San Francisco | Fin | 2.-Inclusión al desarrollo | Generar anteproyecto para la ampliación de la red de parques lineales en arroyos que fomenten la convivencia social y sea una alternativa para la movilidad no motorizada | Desarrollo de oportunidades | 1.-Trabajos preliminares,2.-Diagnostico,3.-Estrategias,4.-Bases de implementación | 1 | 3 | 9 | P518 | 4013 | Generar 5 anteproyectos en el polígono de medina | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final Cinco anteproyectos | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ - | \$ 600,000.00 | \$ - | 0 | 0 |
| Estudio para la definición de criterios del sistema vial secundario en zona oriente (definir polígono) | Fin | 4.- Desarrollo ordenado y sustentable | Realizar un estudio que debiera determinar a partir de los usos de suelo y la demanda de movilidad zonal, los criterios para la definición del sistema vial secundario en la zona, identificando las características, problemáticas, retos y estrategias. | Conectividad | Antecedentes y análisis del entorno, Diagnostico,Estrategias, Desarrollo del proyecto | 1 | 3 | 9 | P519 | 4013 | Un documento con las especificaciones del objetivo | Porcentaje A/B*100 | Porcentaje de cumplimiento | Eficiacia | Unica al terminar el estudio | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | Un reporte para cada actividad y al final Documento que contenga la información relacionada con el objetivo. | En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta | \$ - | \$ 800,000.00 | \$ 89,640.06 | 0 | 0.104550075 |