

Instituto Municipal de Planeación																												
INDICADORES DE RESULTADOS																												
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016																												
Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SN	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Medios de verificación	Suspectos	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	AB*100	Porcentual	Eficacia	Anual	0	100%	100%	56%	56%	56%	Reporte de aplicación y seguimiento	En caso de atrasos se aplicaran acciones de mejora para el cumplimiento de la meta	\$ 20,829,309.00	\$26,060,638.27	\$ 14,516,652.11	\$ 0.70	\$ 0.56
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.-Diagnóstico.3.-Estrategias.4.-Esquema de implementación	1	3	9	P438	4013	Porcentaje de avance de cinco anteproyectos geométricos para intersecciones conflictivas	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	70%	70%	70%	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	\$ 703,051.48	\$ 0.70	\$ 0.70
Cartera de acciones y proyectos de los polos de desarrollo rural de la zona noroeste 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 integrados en 2 POLOS PESQUERBANOS (DUARTE Y SAN JUAN DE OTATES) y en 4 POLOS MONTOS (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	Porcentaje de avance del estudio	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	79%	79%	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	\$ 394,400.00	\$ 0.79	\$ 0.79
Plan maestro de la zona piel	Fin	3.Desarrollo económico y competitividad	Elaborar el Plan maestro de la zona piel para definir 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.-Diagnóstico.3.-Estrategias.4.-Bases de implementación	1	3	9	P440	4013	Porcentaje de avance del estudio	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cartera de acciones y proyectos 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 integrados 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	Porcentaje de avance del estudio	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	55%	55%	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	\$ 137,489.00	\$ 0.55	\$ 0.55
Cartera de acciones y proyectos 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 integrados en 3 polos de desarrollo rural del sur del municipio: SANTA ANA DEL CONDE, LOS RAMÍREZ Y LA SANCIA, 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	Porcentaje de avance del estudio	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	65%	65%	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	\$ 162,495.12	\$ 0.65	\$ 0.65
Anteproyecto Parque Lineal Arroyo del Muerto (Av. Antonio de Sola, en dos tramos, el primer: Blvd. Juan Alonso de Torres a Blvd. Congreso de Chihuahua, y el segundo: Blvd. Guanajuato a Blvd. Vicente Villalpando)	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.-Diagnóstico.3.-Estrategias.4.-Bases de implementación	1	3	9	P443	4013	Porcentaje de avance de un anteproyecto de parque lineal Arroyo del Muerto	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	80%	80%	0%	Un reporte para cada actividad y al final 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	\$ 358,904.00	\$ 0.80	\$ 0.80
Campaña para el posicionamiento y difusión del IMPLAN	Fin	5- Innovación y buena gobernanza	Diffundir 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 IMPLAN con la ciudadanía	Gobierno abierto	Elaboración del spot y generación de la pauta	1	3	9	P444	4013	150 spots en radio y 250,000 Impactos en el ejercicio 2016 en Facebook	AB*100	Porcentual	Eficacia	Anual	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	\$ -	\$ -	\$ -
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.-Elaboración de normas técnicas a nivel intermunicipal y nacional como base para la elaboración de la propuesta 2.- Desarrollo de la propuesta	1	3	9	P517	4013	Porcentaje de avance del desarrollo del documento con propuesta de lineamientos, políticas y normas técnicas del funcionamiento de la comisión municipal para la generación, homologación y uso de la información y Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma	AB*100	Porcentual	Eficacia	Anual	0	100%	100%	62%	62%	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	\$ 326,450.00	\$ -	\$ 0.62
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.-Diagnóstico.3.-Estrategias.4.-Bases de implementación	1	3	9	P518	4013	Porcentaje de avances de 5 (cinco) anteproyectos de parques lineales en el polígono de Medina y Porcentaje de avance de 3 (tres) anteproyectos de parques lineales en el polígono de San Francisco	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	61%	61%	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	\$ 368,707.23	\$ -	\$ 0.61
Estudio para la definición de criterios del sistema vial secundario en zona oriente (dentro del 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, Diagnóstico, Estrategias, Desarrollo del proyecto	1	3	9	P519	4013	Porcentaje de avance del estudio	AB*100	Porcentual	Eficacia	Única al terminar el estudio	0	100%	100%	100%	100%	0%	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	\$ 796,572.00	\$ -	\$ 1.00