



Gobierno
de
—
Monterrey

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 24. PLANEACIÓN URBANA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

INFORME FINAL

GOBIERNO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

2024



ÍNDICE

Siglas y Acrónimos.....	iii
Introducción	1
I. Datos Generales del Pp.....	3
II. Resultados y Productos.....	6
II.I Indicadores Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024	6
II.II Indicadores de desempeño.....	7
II.III Presupuesto.....	23
III. Cobertura	25
IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.....	25
V. Conclusiones de la Evaluación	26
i. Análisis FODA	26
ii. Recomendaciones Finales	28
Ficha Técnica de Evaluación.....	30
Bibliografía	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Descripción General del Programa	3
Tabla 2. Indicadores por Nivel MIR	9
Tabla 3. Valoración de indicadores.....	9
Tabla 4. Indicador estratégico – Fin	11
Tabla 5. Avance indicador Fin	12
Tabla 6. Indicador estratégico - Propósito	13
Tabla 7. Avance indicador Propósito.....	14
Tabla 8. Indicador de gestión – Componente C1	15
Tabla 9. Avance indicador Componente C1	16
Tabla 10. Indicador de gestión – Componente C2	17
Tabla 11. Avance indicador Componente C2.....	18
Tabla 12. Indicador de gestión – Componente C3	19
Tabla 13. Avance indicador Componente C3.....	20
Tabla 14. Indicador de gestión – Actividad C3A2	20
Tabla 15. Avance indicador Actividad C3A2.....	21
Tabla 16. Indicador de gestión – Actividad C4A1	22
Tabla 17. Avance indicador Actividad C4A1	23

Tabla 18. Presupuesto 2022 -2024	24
Tabla 19. Presupuesto ejercido 2022-2023 por partida genérica	25

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfica 1. Presupuesto 2022-2024 por capítulo de gasto.....	24
---	----

Siglas y Acrónimos

AFF – Avances Físico - Financieros

COG – Clasificador por Objeto del Gasto

CONAC – Consejo Nacional de Armonización Contable

CONEVAL – Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CREMA – Indicadores Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, y Adecuados

EED – Evaluación Específica de Desempeño

FODA – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

GpR – Gestión para Resultados

MIR – Matriz de Indicadores para Resultados

MML – Metodología de Marco Lógico

PA – Población atendida

PBR–SED – Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

PMD – Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

PO – Población objetivo

POA – Programas Operativos Anuales

PP – Población potencial

Pp – Programa presupuestario

ROP – Reglas de Operación

UR – Unidad Responsable

Introducción

La Evaluación Específica de Desempeño del Programa presupuestario 24. **Planeación Urbana y Gestión Estratégica**, en adelante denominado como el Programa, se realiza en el marco del *Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Fondos y Programas del Gasto, ejercidos por el Gobierno Municipal de Monterrey* el cual articula los “procesos y resultados de acciones de monitoreo y evaluación como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.”

La EED permite contar con una valoración del desempeño del Programa para el periodo 2022-2024 que brinde a la dependencia y a la unidad responsable de ejecución una serie de elementos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a fortalecer los procesos de toma de decisiones y de mejora continua a partir de la revisión del cumplimiento de objetivos y metas, el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, y el comportamiento de la cobertura y el presupuesto.

En este contexto, la EED tiene los siguientes objetivos específicos:

- Reportar los resultados y productos del programa evaluado mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la MIR, respecto de años anteriores y el avance con relación a las metas establecidas.
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivados de las evaluaciones externas.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.

El informe final de la EED se divide en cinco secciones. La primera sección muestra los datos generales del Programa a partir de elementos relativos al diseño,

planeación y seguimiento que permiten dar un contexto general sobre el mismo y facilita la presentación de los resultados derivados de la evaluación.

Las secciones dos, tres y cuatro son la parte central del análisis de la EED y se divide en tres subsecciones principales denominadas Resultados y Productos, Cobertura y Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. En cuanto a los Resultados y Productos se analizan los indicadores definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que se encuentren vinculados al Programa, los indicadores de desempeño más relevantes de la MIR, así como un análisis presupuestal a nivel de capítulo y concepto de gasto. La tercera sección se desarrolla a partir de la caracterización y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, la evolución de la cobertura y su comportamiento a partir de la estrategia de focalización que llevó a cabo la UR. La cuarta sección es una revisión del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones anteriores y el avance de los mismos con base en los documentos de trabajo del Programa.

La última sección muestra las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado en las secciones previas del informe. La sección se compone de un análisis FODA y una tabla con las observaciones más relevantes en cuanto al desempeño de indicadores y la evolución en la ejecución del gasto público.

La EED se realizó mediante trabajo de gabinete con información proporcionada por la UR del Programa y complementada con datos de la Dirección de Planeación, Enlace y Proyectos Estratégicos de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de registros y documentación pública disponible en el portal del municipio.

I. Datos Generales del Pp

La primera sección del informe describe de manera breve en la Tabla 1 los principales elementos que componen el Programa en términos de diseño, planeación y presupuesto con el objetivo de establecer el contexto general sobre el cual opera y que permita identificar aspectos relevantes que serán de utilidad para el análisis que se presenta en secciones posteriores del presente informe.

Tabla 1. Descripción General del Programa

<p>Identificación del Programa</p>	<p>El Programa presupuestario Planeación Urbana y Gestión Estratégica se encuentra a cargo del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey Nuevo León (IMPLANC), como Organismo Público Descentralizado del Municipio de Monterrey.</p> <p>El Programa no ha modificado su denominación a lo largo de la administración 2021-2024 manteniendo el nombre de Planeación Urbana y Gestión Estratégica. La clasificación programática¹ para 2024 corresponde a la modalidad <i>P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</i>.</p>
<p>Problema o necesidad que pretende atender</p>	<p>El árbol de problemas define la problemática central como "<i>Las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el crecimiento urbano sustentable ordenado del Municipio de Monterrey, se encuentran desactualizados o sin impulsar</i>" la cual no cumple con algunos de los elementos establecidos en la MML, como es la definición de la PO y la identificación de una necesidad, carencia o situación adversa central que da origen a la creación del Pp.</p>
<p>Metas y objetivos municipales a los que se vincula</p>	<p><u>Eje III. Ciudad sostenible</u> Objetivo 3.1 Planeación estratégica para una ciudad innovadora, humana y sostenible Integrar los planes estratégicos y parciales de desarrollo urbano, movilidad y transporte con un enfoque de desarrollo sostenible e impulsar un modelo de gobernanza urbana de vanguardia.</p>

¹ Con base en el ACUERDO por el que se emite la clasificación programática (Tipología general) de CONAC.

	<ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Construir, con participación público - social el Plan Estratégico de largo plazo desde una visión de futuro socialmente compartida para Monterrey. • 3.1.2 Actualizar el plan de desarrollo urbano y otros instrumentos de gestión urbana orientándolos a estrategias de transporte y movilidad sostenible y resiliencia urbana. • 3.1.3 Impulsar el diseño y concertación público-privada de un plan de reactivación y recuperación del Centro Metropolitano de Monterrey y barrios con degradación urbana. • 3.1.4 Promover un modelo eficaz de gobernanza urbana sostenible, con base en las mejores prácticas en la materia.
<p>Objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece</p>	<p>Los objetivos del Programa, así como sus bienes y servicios se definen en la MIR² a nivel de Fin, Propósito y Componentes.</p> <p>Fin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio de Monterrey, con una planeación urbana, integral, ordenada y sustentable <p>Propósito</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La ciudad de Monterrey cuenta con un crecimiento urbano ordenado a través de la elaboración y/o actualización de planes, programas y proyectos urbanos con visión estratégica de ciudad socialmente compartida. <p>Componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ C1. Construcción público social de un Plan Estratégico de largo plazo desde una visión de futuro socialmente compartida para Monterrey elaborado ▪ C2. Plan de desarrollo urbano y otros instrumentos de gestión urbana orientados a estrategias de movilidad sustentable y resiliencia urbana actualizados ▪ C3. Diseño y concertación público-privada de un plan de reactivación y

² La información corresponde a la MIR 2024 disponible para consulta en: https://www.monterrey.gob.mx/transparencia/Oficial/Index_PPOA.asp

	recuperación del Centro Metropolitano de Monterrey y barrios con degradación urbana realizados
Identificación de la población potencial, objetivo y atendida	<p>La PP y PO se define como la ciudad de Monterrey y de manera indirecta la ciudadanía que habita y transita en el municipio.</p> <p>Se sugiere definir una metodología para la caracterización y cuantificación de las poblaciones entendidas desde el concepto de área de enfoque y que contemple aspectos técnicos, presupuestales, demanda de apoyos/necesidades y otros que se consideren relevantes para la UR.</p>
Presupuesto aprobado y modificado 2022-2024	<p>Presupuesto aprobado, modificado y variación</p> <p>2022: \$ 13.0 mdp, \$ 34.28 mdp, 163.7%</p> <p>2023: \$ 19.0 mdp, \$ 28.29 mdp, 48.9%</p> <p>2024³: \$ 22.0 mdp, \$ 22.0 mdp, 0.0%</p>

Fuente: Elaboración propia con información pública disponible en el portal del municipio y la proporcionada por la UR

³ Información con corte al 31 de marzo de 2024

II. Resultados y Productos

Esta sección del informe se divide en tres subsecciones que permiten valorar el desempeño del Programa; en primera instancia se analizan los indicadores vinculados al Eje y objetivo estratégico del PMD 2021-2024 y su relación con el Programa, la segunda subsección se centra en el análisis de los avances de los indicadores estratégicos y de gestión definidos en la MIR del Programa, y por último la tercera subsección se centra en un análisis de la composición y ejercicio del presupuesto, así como la identificación de los rubros de gasto de los recursos públicos asignados al Programa.

II.I Indicadores Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

El Programa se vincula al Eje III. Ciudad Sostenible, para el cual, de acuerdo a la sección “Indicadores de desempeño” del PMD 2021-2024, se definieron ocho indicadores que se dividen en cuatro subtemas.

1. Competitividad urbana del AMM

Índice de Competitividad Urbana del IMCO (puntaje)	
Línea base (2020):	59.3
Meta 2024:	61.0
Frecuencia:	Bianual
Medio de verificación:	Índice de Competitividad Urbana del IMCO

2. Calidad del aire del AMM

Concentración de partículas PM 2.5	
Línea base (2020):	23.01
Meta 2024:	23.01
Frecuencia:	Anual
Medio de verificación:	Sistema Integral de Monitoreo Ambiental

Días del año con calidad del aire por arriba de la norma	
Línea base (2020):	180
Meta 2024:	180
Frecuencia:	Anual
Medio de verificación:	Sistema Integral de Monitoreo Ambiental

3. Áreas verdes

Metros cuadrados de áreas verdes por habitante	
Línea base (2020):	6.2
Meta 2024:	7.0
Frecuencia:	Bianual
Medio de verificación:	Universidad Autónoma de Nuevo León

4. Servicios públicos

Porcentaje de personas que considera que los baches son un problema

Línea base (2021):	81.6
Meta 2024:	73.4
Frecuencia:	Trimestral
Medio de verificación:	ENSU del INEG

Porcentaje de personas que considera que el alumbrado público es insuficiente

Línea base (2021):	56.0
Meta 2024:	50.4
Frecuencia:	Trimestral
Medio de verificación:	ENSU del INEGI

Porcentaje de luminarias en funcionamiento de calles y avenidas

Línea base (2021):	80.0
Meta 2024:	93.0
Frecuencia:	Anual
Medio de verificación:	Secretaría de Servicios Públicos

Porcentaje de peticiones ciudadanas resueltas satisfactoriamente.

Línea base (2021):	78.0
Meta 2024:	95.0
Frecuencia:	Anual
Medio de verificación:	Secretaría de Servicios Públicos

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

De acuerdo al PMD 2021-2024 ninguno de los indicadores definidos en el Eje III Ciudad Sostenible está a cargo del IMPLANC por lo cual no se realiza algún tipo de valoración de los mismos. En este sentido, se recomienda que con relación a la definición de indicadores vinculados al PMD se busquen aquellos que al menos tengan una medición anual o máximo trienal, que cuente con valores de referencia a nivel municipal y que provengan de fuentes oficiales para garantizar que las mediciones se lleven a cabo periódicamente lo que permitirá no solo el seguimiento de objetivos y metas del PMD, sino que se puedan vincular al objetivo definido en el nivel de Fin de la MIR.

II.II Indicadores de desempeño

El análisis de los indicadores de desempeño permite conocer el cumplimiento de los objetivos definidos en los cuatro niveles de la MIR a partir de los avances trimestrales reportados por la UR y su evolución a lo largo del periodo 2022-2024⁴.

⁴ Debido al periodo de realización de la presente evaluación, el análisis de desempeño contempla para 2024 únicamente los avances reportados del primer trimestre enero-marzo.

Para el análisis se contemplan los indicadores de tipo estratégico definidos a nivel de Fin, Propósito y algunos de Componentes, mientras que para los indicadores de tipo gestión se consideran un máximo de cinco indicadores a nivel de Componente y Actividad.

Es importante señalar que dentro del proceso de implementación y consolidación del modelo de PbR-SED en el municipio se identificó que a lo largo de los periodos de análisis (trimestres) se realizaron diversas modificaciones en la MIR, no solo en la definición y número de indicadores sino en los objetivos. Es por lo anterior que previo a la valoración sobre el desempeño del Programa se realiza una revisión sobre la consistencia y homogeneidad de los indicadores entre los trimestres que permite saber si estos pueden ser comparables entre periodos o deben ser analizados de manera independiente.

Si bien el objeto o alcance de esta evaluación no contempla la revisión y análisis de los procesos de planeación programática, resulta necesario resaltar que los mecanismos y procedimientos vinculadas a la actualización y modificación de MIR's no han permitido establecer instrumentos de medición y seguimiento constantes u homogéneo a lo largo de los trimestres de un mismo ejercicio fiscal; lo que dificulta el análisis del desempeño de los programas presupuestarios a partir de los avances programáticos reportados trimestralmente.

Es decir, que a lo largo de un ejercicio fiscal se cuentan con dos o más versiones de la MIR del Programa, esto derivado a que los procesos para su modificación son laxos y que el proceso de planeación de objetivos, indicadores y metas pudo no ser el adecuado.

La Tabla 2 muestra la composición de la MIR por año, trimestre y nivel de la MIR y donde se observa que el número total de indicadores fue variando en cada ejercicio fiscal. El 2022 terminó con 18-dieciocho indicadores, 2023 con 17-diecisiete, mientras que para 2024 se definieron 13-trece indicadores hasta el primer trimestre.

Tabla 2. Indicadores por Nivel MIR

	Trimestre	01-Fin	02-Propósito	03-Componente	04-Actividad	Total
2022	I	1	1	4	12	18
	II	1	1	4	12	18
	III	1	1	4	12	18
	IV	1	1	4	12	18
2023	I	1	1	4	11	17
	II	1	1	4	11	17
	III	1	1	4	11	17
	IV	1	1	4	11	17
2024	I	1	1	3	8	13

Fuente: Elaboración propia con información pública disponible en el portal del municipio

Previo a realizar la valoración de los indicadores estratégicos y de gestión se elaboró la Tabla 3, en la cual para cada uno de los cuatro niveles se identifican los indicadores de las distintas versiones de la MIR y se agrupan aquellos que presentan una coincidencia en su denominación para posteriormente contabilizar el número de trimestres en los cuales es posible identificarlos; lo anterior permitió determinar aquellos indicadores que serán sujetos a un análisis de desempeño a partir de los criterios de selección que se definen posteriormente.

Tabla 3. Valoración de indicadores

Nivel MIR	Indicador	Total
01-Fin	Porcentaje de avance en la implementación de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica	9
02-Propósito	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica a través de proyectos sostenibles	9
03-Componente	Porcentaje de avance en la actualización de instrumentos de gestión urbana orientados a estrategias de movilidad sustentable y resiliencia urbana	9
	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de espacio público sostenible, de movilidad segura e incluyente, así como al combate de la crisis climática	8
	Porcentaje de avance en la elaboración de planes de reactivación y regeneración urbana	7
	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumento de planeación estratégica a largo plazo y consolidación del Centro de Inteligencia Territorial	5
	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumento de planeación estratégica a largo plazo, modernización del IMPLANC y fortalecimiento del Centro de Inteligencia Territorial	2

Nivel MIR	Indicador	Total
	Porcentaje de avance en la elaboración de plan de reactivación y recuperación del Centro Metropolitano de Monterrey y barrios con degradación urbana	2
	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos estratégicos	2
04-Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de recuperación socio urbana de barrios tradicionales	9
	Porcentaje de avance en la consolidación de los Distritos Estratégicos	8
	Porcentaje de avance en la elaboración de diseño de sistema y modelo de centralidades urbanas	8
	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Estratégico "Monterrey Centro Metropolitano"	8
	Porcentaje de avance en la consolidación de Centro de Inteligencia Territorial	7
	Porcentaje de avance en la elaboración de Estudio de vacíos y mecanismo (s) para su aprovechamiento	7
	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Resiliencia Urbana	7
	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 2040 y actualización de reglamentos	6
	Porcentaje de avance en la elaboración de Plan Estratégico Monterrey 2040	5
	Porcentaje de avance en la elaboración de diseño de corredores verdes	4
	Porcentaje de avance en la elaboración de Plan Estratégico Monterrey 2040 (Ciudad de Innovación, Humana y Sostenible)	4
	Porcentaje de avance en la elaboración de Proyectos de corredores verdes	4
	Porcentaje de avance en la elaboración del diseño de Sistema de Parques	4
	Porcentaje de avance en la participación en el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Metropolitano 2040	3
	Porcentaje de avance en la actualización de Atlas de Riesgo y Plan de Resiliencia Urbana	2
	Porcentaje de avance en la consolidación, reactivación y fortalecimiento del Centro de Inteligencia Territorial	2
Porcentaje de avance en la elaboración de Estudio de vacíos urbanos y creación de Fideicomiso para su reintegración urbana	2	
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 2040 (Orientado al Desarrollo Sostenible) y actualización de reglamentos	2	
Porcentaje de avance en el proceso de modernización del IMPLANC MTY	2	

Nivel MIR	Indicador	Total
	Porcentaje de avance en la elaboración de actualización de reglamento de zonificación y uso de suelo	1
	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 2040	1
	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro "Monterrey Centro Metropolitano"	1
	Porcentaje de avance en la revisión y fortalecimiento de capacidades del IMPLANC	1

Fuente: Elaboración propia con información pública disponible en el portal del municipio.

Los criterios para la selección de indicadores contemplan los siguientes aspectos:

- Disponibilidad de información, se seleccionarán aquellos que presenten un mayor número de periodos reportados, dando prioridad a los indicadores que se encuentre definidos en la MIR 2023.
- Relevancia, se seleccionan aquellos indicadores que se consideren significativos para el cumplimiento de los objetivos del Programa.
- Frecuencia de medición, se dará prioridad a los indicadores cuya frecuencia de medición sea mensual o trimestral.
- Homogeneidad, se refiere a aquellos indicadores cuyo nombre o definición pudo modificarse o adecuarse a lo largo de los periodos pero que cuantifican las mismas variables.

❖ Indicadores estratégicos

El análisis de los indicadores estratégicos considera la valoración de los elementos cualitativos definidos en la MIR del Programa y que corresponde a la última versión publicada en el portal del municipio para el ejercicio fiscal 2023. La Tabla 4 muestra la información del indicador de Fin.

Tabla 4. Indicador estratégico – Fin

Resumen Narrativo	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio de Monterrey, con una planeación urbana, integral, ordenada y sustentable
Nombre	Porcentaje de avance en la implementación de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica

Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la implementación de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	(Suma de proyectos implementados / Suma de proyectos por implementar)*100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Anual
Año base	2023
Valor Línea base	Sin información
Meta 2023	90%
Medio de verificación	Instrumentos de planeación urbana y estratégica aprobados

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- La sintaxis del objetivo cumple parcialmente la MML, únicamente falta incorporar el conector “mediante” o “a través” para definirlo como *Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio de Monterrey mediante una planeación urbana, integral, ordenada y sustentable.*
- El indicador no cumple con los criterios CREMA al no ser adecuado ni relevante para el nivel de Fin, por lo que se sugiere modificar. Una alternativa es generar un índice de desarrollo urbano que permita cuantificar el impacto de los instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica implementados por el Instituto.
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 5 muestra el avance del indicador de Fin, el cual al tener una frecuencia anual únicamente muestra el avance del cuarto trimestre de 2023.

Tabla 5. Avance indicador Fin

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	32%	32%	100%	40%	Aceptable

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
	II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	32%	36%	88.90%	88.90%	Aceptable
2023	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	50	90	55.50%	55.50%	En progreso
2024	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

La información cuantitativa disponible del indicador muestra avances para dos ejercicios fiscales, donde se observa que en 2022 se obtuvo un cumplimiento aceptable con un valor de 88.9% respecto a la meta; sin embargo, en 2023 no se alcanzó la meta definida e incluso su desempeño decreció significativamente respecto a la medición anterior lo que implica que existe una demora en los proyectos urbanos del municipio.

Se sugiere que para el próximo ejercicio fiscal se establezca a este nivel un indicador que se encuentre vinculado a los objetivos de la administración 2024-2027 y preferentemente que se encuentre definido en el Plan Municipal de Desarrollo.

El segundo indicador estratégico que se analiza se muestra en la Tabla 6 y corresponde al indicador de Propósito de la MIR.

Tabla 6. Indicador estratégico - Propósito

Resumen Narrativo	La ciudad de Monterrey cuenta con un crecimiento urbano ordenado a través de la elaboración y/o actualización de planes, programas y proyectos urbanos con visión estratégica de ciudad socialmente compartida
Nombre	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica a través de proyectos sostenibles

Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica a través de proyectos sostenibles
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	(Sumatoria de porcentaje de avance de componentes realizado / Número de componentes)
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Anual
Año base	2022
Valor Línea base	33%
Meta 2023	90%
Medio de verificación	Instrumentos de planeación urbana y gestión estratégica elaborados

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- La sintaxis si bien cumple la estructura de la MML podría ser simplificado como "La ciudad de Monterrey cuenta con un crecimiento urbano ordenado con base en la visión estratégica de ciudad socialmente compartida".
- El indicador no es relevante ni adecuado ya que no hace referencia a los resultados que se espera observar en la PO. Una alternativa es contar con un indicador que cuantifique el impacto de los proyectos urbanos en términos de un enfoque territorial, por ejemplo medir el porcentaje de áreas urbanas (colonias, sectores, avenidas, etc.) del municipio con proyectos urbanos concluidos .
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 7 muestra el avance del indicador de nivel Propósito, el cual al tener una frecuencia mensual muestra el avance de 2023 y 2024.

Tabla 7. Avance indicador Propósito

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	10.5%	15%	70.00%	17.20%	Aceptable

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
	II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	41.5%	90%	46.10%	46.10%	En riesgo
2023	I	11%	11%	100%	111%	Aceptable
	II	24%	24%	100%	111%	Aceptable
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	70%	90%	77.70%	77.70%	En progreso
2024	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

Con relación a los avances presentados se observa que solamente en tres de los nueve periodos se tuvo un cumplimiento superior al 100% lo que significa un comportamiento aceptable. Sin embargo, se identifican periodos donde no se reportó información, además de tener un indicador en riesgo en 2022.

❖ Indicadores de gestión

El análisis de los indicadores de gestión contempla los 5-cinco indicadores más significativos definidos a nivel de Componentes y Actividades. Para su selección se utilizaron los criterios de relevancia, frecuencia, disponibilidad de la información y homogeneidad a través del periodo 2022-2024. La tabla 8 muestra el indicador de gestión definido a nivel del Componente C1.

Tabla 8. Indicador de gestión – Componente C1

Resumen Narrativo	Construcción público-social de un Plan Estratégico de largo plazo desde una visión de futuro socialmente compartida para Monterrey elaborado
Nombre	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumento de planeación estratégica a largo plazo y consolidación del Centro de Inteligencia Territorial
Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la elaboración de instrumento de planeación estratégica a largo plazo y consolidación del Centro de Inteligencia Territorial
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	(Sumatoria de porcentaje de avance de actividades realizado / Suma de la meta de actividades)*100

Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral
Año base	2022
Valor Línea base	47%
Meta 2023	90%
Medio de verificación	Plan Estratégico Monterrey 2040 elaborado y Centro de Inteligencia Territorial consolidado

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- La sintaxis del objetivo incumple la MML por lo que se sugiere replantearlo, además se identifican dos acciones distintas; por lo que una alternativa es contar con dos Componentes, uno como *Plan Estratégico Monterrey 2040 elaborado* y el segundo como *Centro de Inteligencia Territorial consolidado*
- El indicador incumple los criterios CREMA al no ser claro, relevante ni adecuado además de utilizar variables definidas con el mismo nombre en otros indicadores de la MIR; se sugiere redefinirlo haciendo referencia al seguimiento del plan o programa de trabajo para la elaboración y ejecución del Plan Estratégico.
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 9 muestra el avance del indicador C1 de nivel Componente, el cual únicamente fue utilizado en la MIR del año 2023.

Tabla 9. Avance indicador Componente C1

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	I	6%	6%	100%	111%	Aceptable
	II	19%	19%	100%	111%	Aceptable
	III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IV	66%	90%	73%	73%	En progreso

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2024	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

Los avances del indicador fueron positivos en los primeros periodos de medición de 2023 con un cumplimiento de 100% de la meta; sin embargo, de los dos periodos subsecuentes uno no presentó avances y uno tuvo un comportamiento regular al alcanzar un 73% de cumplimiento. Asimismo, no se especifica si los valores de avance son acumulables entre los periodos.

El segundo indicador de gestión analizado se muestra en la Tabla 10, el cual corresponde al Componente 2 de la MIR 2023.

Tabla 10. Indicador de gestión – Componente C2

Resumen Narrativo	Plan de desarrollo urbano y otros instrumentos de gestión urbana orientados a estrategias de movilidad sustentable y resiliencia urbana actualizados
Nombre	Porcentaje de avance en la actualización de instrumentos de gestión urbana orientados a estrategias de movilidad sustentable y resiliencia urbana
Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la actualización de instrumentos de gestión urbana orientados a estrategias de movilidad sustentable y resiliencia urbana
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	(Sumatoria de porcentaje de avance de actividades realizado / Suma de la meta de actividades)*100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral
Año base	2022
Valor Línea base	20%
Meta 2023	90%
Medio de verificación	Instrumentos de planeación urbana actualizados. Documento técnico de Plan de Resiliencia

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- El objetivo cumple con la sintaxis de la MML; sin embargo, podría ser simplificado entendiendo que el contexto del Programa se determina en otros documentos de planeación como lo es el diagnóstico. Una alternativa es Planes de desarrollo urbano, movilidad sustentable y resiliencia urbana actualizados.
- El indicador no cumple con los criterios CREMA, además de utilizar variables definidas con el mismo nombre en otros indicadores de la MIR.
- El indicador no permite medir de manera correcta el cumplimiento del objetivo, toda vez que la estructura (realizado/programado) no permiten tener una valoración sobre del cumplimiento del objetivo en términos de la entrega de bienes y servicios que benefician a la PO del Programa.
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 11 muestra el avance del indicador C2 de nivel Componente, el cual fue utilizado en la MIR del año 2023.

Tabla 11. Avance indicador Componente C2

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	3%	10%	30%	4%	Aceptable
	II	12%	34%	35%	18%	En progreso
	III	46%	50%	92%	102%	Aceptable
	IV	37%	90%	41%	45%	En riesgo
2023	I	13%	13%	100%	111%	Aceptable
	II	30%	30%	100%	111%	Aceptable
	III	-	-	-	-	N/A
	IV	60%	90%	67%	67%	En progreso
2024	I	-	-	-	-	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

El indicador tuvo un comportamiento óptimo en cuatro de los ocho trimestres de 2022 y 2023; sin embargo, en 2023 se identifica un periodo sin avances reportados, mientras que en 2022 un indicador en riesgo al estar por debajo del 50% de nivel de cumplimiento.

El tercer indicador de gestión por analizar corresponde al C3 y su información se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12. Indicador de gestión – Componente C3

Resumen Narrativo	Diseño y concertación público privada de un plan de reactivación y recuperación del Centro Metropolitano de Monterrey y barrios con degradación urbana realizados
Nombre	Porcentaje de avance en la elaboración de planes de reactivación y regeneración urbana
Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la elaboración de planes de reactivación y regeneración urbana
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	(Sumatoria de porcentaje de avance de actividades realizado / Suma de la meta de actividades)*100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral
Año base	2022
Valor Línea base	47%
Meta 2023	90%
Medio de verificación	Instrumentos de planeación estratégica elaborados

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- El objetivo cumple con la sintaxis de la MML; sin embargo, podría ser simplificado entendiendo que el contexto del Programa se determina en otros documentos de planeación como lo es el diagnóstico. Una alternativa es Plan de reactivación y recuperación del Centro Metropolitano de Monterrey y barrios con degradación urbana elaborado.
- El indicador no cumple con los criterios CREMA, además de utilizar variables definidas con el mismo nombre en otros indicadores de la MIR.
- El indicador no permite medir de manera correcta el cumplimiento del objetivo, toda vez que la estructura (realizado/programado) no permiten tener una valoración sobre del cumplimiento del objetivo en términos de la entrega de bienes y servicios que benefician a la PO del Programa.
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 13 muestra el avance del indicador C3 de nivel Componente, el cual únicamente fue cuantificado en la MIR.

Tabla 13. Avance indicador Componente C3

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	III	87%	55%	158%	176%	Aceptable
	IV	73%	90%	82%	91%	Aceptable
2023	I	13%	13%	100%	111%	Aceptable
	II	23%	23%	100%	111%	Aceptable
	III	-	-	-	-	N/A
	IV	74%	90%	82%	82%	Aceptable
2024	I	-	-	-	-	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

El indicador muestra un avance mayor a 80% en cinco trimestres de 2022 y 2023, por lo que se considera que las metas se establecieron de manera correcta; sin embargo, se identifican tres periodos que no muestran valores reportados y que indican que el desempeño no fue el óptimo al no llevarse actividades durante dichos periodos.

El cuarto indicador de gestión analizado se encuentra a nivel de Actividad y se muestra en la Tabla 14.

Tabla 14. Indicador de gestión – Actividad C3A2

Resumen Narrativo	Elaboración del Plan de recuperación socio-urbana de barrios tradicionales
Nombre	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de recuperación sociourbana de barrios tradicionales
Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la elaboración del Plan de recuperación sociourbana de barrios tradicionales
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral
Año base	2022

Valor Línea base	29%
Meta 2023	80%
Medio de verificación	Documento técnico elaborado

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- El resumen narrativo cumple con la sintaxis establecida en la MML y se identifica con claridad la actividad a desarrollar.
- El indicador no cumple con los criterios CREMA, además de utilizar variables definidas con el mismo nombre en otros indicadores de la MIR.
- El indicador no permite medir de manera correcta el cumplimiento del objetivo, toda vez que la estructura (realizado/programado) no permiten tener una valoración sobre del cumplimiento del objetivo en términos de las actividades que realiza la UR para poder entregar los bienes y servicios que benefician a la PO del Programa.
- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 15 muestra el avance del indicador C3A2 de nivel Actividad, el cual únicamente fue cuantificado en la MIR 2022 y 2023.

Tabla 15. Avance indicador Actividad C3A2

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	8	9	88.90%	22.20%	Aceptable
	II	15	18	83.30%	41.70%	Aceptable
	III	29	15	193.30%	64.40%	Aceptable
	IV	36	45	80%	80%	Aceptable
2023	I	10	10	100%	125%	Aceptable
	II	17	17	100%	125%	Aceptable
	III	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	N/A
	IV	100	100	93.70%	93.70%	Aceptable
2024	I	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

El indicador muestra un avance aceptable en todos los periodos reportados y es posible determinar que los valores de avances y metas son acumulables entre los periodos. El periodo que no presenta información (3er trimestre 2023) se origina acorde a la frecuencia definida en la última versión de la MIR.

Finalmente, la Tabla 16 muestra el quinto indicador de gestión a nivel de Actividad que será valorado.

Tabla 16. Indicador de gestión – Actividad C4A1

Resumen Narrativo	Elaboración de diseño de sistema y modelo de centralidades urbanas
Nombre	Porcentaje de avance en la elaboración de diseño de sistema y modelo de centralidades urbanas
Definición	Mostrará el porcentaje de avance en la elaboración de diseño de sistema y modelo de centralidades urbanas
Sentido del indicador	Ascendente
Método de cálculo	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral
Año base	2022
Valor Línea base	38%
Meta 2023	100%
Medio de verificación	Diseño de planes maestros realizados

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia del Gobierno de Monterrey

Con relación a la información cualitativa del indicador se señala lo siguiente:

- El resumen narrativo cumple con la sintaxis establecida en la MML y se identifica con claridad la actividad a desarrollar.
- El indicador no cumple con los criterios CREMA, además de utilizar variables definidas con el mismo nombre en otros indicadores de la MIR.
- El indicador no permite medir de manera correcta el cumplimiento del objetivo, toda vez que la estructura (realizado/programado) no permiten tener una valoración sobre del cumplimiento del objetivo en términos de las actividades que realiza la UR para poder entregar los bienes y servicios que benefician a la PO del Programa.

- El medio de verificación no incluye información de la instancia que genera los datos, así como la periodicidad de su publicación.

La Tabla 17 muestra el avance del indicador C4A1 de nivel Actividad, el cual únicamente fue cuantificado en la MIR 2022 y 2023.

Tabla 17. Avance indicador Actividad C4A1

	Trimestre	Avance	Meta	% Avance	% Avance respecto a meta	Semáforo
2022	I	10%	9%	111.10%	27.80%	Aceptable
	II	32%	18%	177.80%	88.90%	Aceptable
	III	38%	30%	126.70%	76.00%	Aceptable
	IV	42%	50%	84%	84%	Aceptable
2023	I	15%	15%	100%	100%	Aceptable
	II	43%	43%	100%	100%	Aceptable
	III	-	-	Sin dato	Sin dato	N/A
	IV	100%	100%	100%	100%	Aceptable
2024	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UR

El indicador muestra un avance aceptable en todos los periodos reportados y es posible determinar que los valores de avances y metas son acumulables entre los periodos. El periodo que no presenta información (3er trimestre 2023) se origina acorde a la frecuencia definida en la última versión de la MIR.

II.III Presupuesto

El presupuesto del Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica se muestra en la Tabla 18 donde se presenta la información de los diferentes momentos contables desagregada por trimestre para el periodo 2022-2024⁵.

En la tabla se observa que el presupuesto aprobado para 2023 tuvo una variación de 46.2% respecto de 2022; sin embargo, al observar el presupuesto modificado la variación entre ambos es menor al presentarse una reducción de los recursos asignados en (-)17.5%. Para 2024 se registran variaciones de 15.8% para el

⁵ La información 2024 utilizada en esta sección corresponde al corte del 31 de marzo de 2024.

presupuesto aprobado y de (-)22.2% para el presupuesto modificado en comparación a 2023.

Tabla 18. Presupuesto 2022 -2024

	Trimestre	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO	% MODIFICADO
2022	I	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,389,905.23	\$ 6,389,905.23	\$ 3,709,905.23	\$ 6,610,094.77	50.8%
	II	\$ 13,000,000.00	\$ 19,110,099.18	\$ 17,566,859.59	\$ 17,566,859.59	\$ 17,566,859.59	\$ 1,543,239.59	8.1%
	III	\$ 13,000,000.00	\$ 23,337,857.39	\$ 23,307,194.16	\$ 23,307,194.16	\$ 23,307,194.16	\$ 30,663.23	0.1%
	IV	\$ 13,000,000.00	\$ 34,283,357.39	\$ 34,283,357.39	\$ 34,283,357.39	\$ 34,283,357.39	\$ -	0.0%
2023	I	\$ 19,000,000.00	\$ 19,450,000.00	\$ 7,080,339.99	\$ 7,080,339.99	\$ 7,080,339.99	\$ 12,369,660.01	63.6%
	II	\$ 19,000,000.00	\$ 19,450,000.00	\$ 15,940,339.98	\$ 15,940,339.98	\$ 15,940,339.98	\$ 3,509,660.02	18.0%
	III	\$ 19,000,000.00	\$ 30,600,147.00	\$ 20,690,339.97	\$ 20,690,339.97	\$ 20,690,339.97	\$ 9,909,807.03	32.4%
	IV	\$ 19,000,000.00	\$ 28,287,116.95	\$ 28,287,116.95	\$ 28,287,116.95	\$ 28,287,116.95	\$ -	0.0%
2024	I	\$ 22,000,000.00	\$ 22,000,000.00	\$ 6,919,999.99	\$ 6,919,999.99	\$ 6,919,999.99	\$ 15,080,000.01	68.5%

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Con relación al subejercicio se observa que el Programa ejerció la totalidad del presupuesto modificado en los ejercicios fiscales 2022 y 2023.

Un análisis más detallado sobre el destino del gasto requiere que la información presupuestal se muestre a un nivel de mayor desagregación que el observado en la tabla anterior, para lo cual se utiliza la información presupuestal de acuerdo al clasificador por objeto de gasto establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En este sentido, la Gráfica 1 muestra la información presupuestal desagregada a nivel de Capítulo lo que permite identificar los rubros de gasto que presentan las mayores variaciones, así como donde se registra el mayor gasto.

En la Gráfica 1 se observa que el 100% del presupuesto fue transferido de la Secretaría de Fianzas y Administración al Instituto asignándolo mediante Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS.

Gráfica 1. Presupuesto 2022-2024 por capítulo de gasto



Fuente:

Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

En un nivel de desagregación mayor la Tabla 19 muestra que el presupuesto ejercido del Programa a nivel de partida genérica donde se observa que el rubro 421000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS para 2022 y 2023 representa el 100% del presupuesto.

Tabla 19. Presupuesto ejercido 2022-2023 por partida genérica

Capítulo	Partida Genérica	Ejercido	
		2022	2023
4000	421000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$34,283,357.39	\$28,287,116.95

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

III. Cobertura

El Programa define a sus poblaciones en el diagnóstico elaborado por la UR donde señala que la PP y PO es la ciudad de Monterrey y de manera indirecta la ciudadanía que habita y transita en el municipio; sin embargo, no se cuenta con información adicional para su cuantificación.

Se sugiere definir una metodología para la caracterización y cuantificación de las poblaciones entendidas desde el concepto de área de enfoque y que contemple aspectos técnicos, presupuestales, demanda de apoyos/necesidades y otros que se consideren relevantes para la UR.

Con la información proporcionada por la UR en términos de áreas beneficiadas o beneficiarios del Programa no es posible realizar una valoración completa sobre el alcance de los servicios y apoyos brindados, y tampoco es posible calcular la cobertura. En este sentido se sugiere la elaboración de un reporte o informe anual que muestra desagregado a nivel de tipo de bien o servicio.

IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

El apartado IV de la evaluación consiste en el análisis de los hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones externas a las cuales el Programa ha estado sujeto y que se establecen en el Programa Anual de Evaluación. El

análisis se centra particularmente en los documentos de trabajo y sus avances como parte del seguimiento del Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora, para lo cual se analizan un máximo de 5-cinco ASM para cada una de las evaluaciones realizadas.

Lo anterior permite contar con una valoración del cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, así como validar el porcentaje de avance reportado con base en la evidencia presentada por la UR.

En este sentido, el Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica no ha sido sujeto evaluaciones externas en los ejercicios fiscales 2022 y 2023 de acuerdo a lo señalado en los Programas Anuales de Evaluación, por lo cual esta sección del informe no presentará ningún tipo de valoración.

Sin embargo, tomando este informe como el primer ejercicio de análisis externo del Programa se sugiere llevar a cabo evaluaciones periódicas a partir del modelo de evaluación de CONEVAL, para lo cual se considera que las evaluaciones para los siguientes ejercicios fiscales deberán contemplar una de lógica horizontal y vertical de la MIR 2025 y una de diseño.

V. Conclusiones de la Evaluación

La última sección del informe corresponde a las conclusiones, donde se presenta un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) así como una serie de recomendaciones finales que podrán ser utilizadas por la UR para la definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

i. Análisis FODA

Fortalezas

- Se cuenta con reportes periódicos sobre el avance de los indicadores de la MIR.
- Se cuenta con fichas técnicas de los indicadores que permiten verificar información cualitativa; sin embargo, en ocasiones faltan algunos

elementos como en el caso de las áreas responsables y periodicidad de los medios de verificación.

- Se cuenta con desagregación presupuestal a nivel de capítulo, concepto y partida genérica, así como en periodos trimestrales.

Oportunidades

- Considerando el inicio de la administración 2024-2027 y un nuevo PMD se deberán proponer indicadores que cumplan con los criterios CREMA y que provean de información para medir el cumplimiento de los objetivos municipales.
- Mejorar la redacción de algunos objetivos de la MIR con base en la MML.
- Establecer si los valores reportados para cada indicador y variable son acumulables entre los periodos o la UR lo reporta de manera independiente.
- Previo a la definición de los indicadores realizar una revisión del cumplimiento de los criterios CREMA.
- Definir una metodología para la caracterización, cuantificación y focalización de la población potencial y objetivo.
- Complementar los nombres de las variables para que estos sean auto explicativos y sean consistentes con el nombre del indicador.
- Realizar evaluaciones periódicas al Programa, al menos una durante la administración municipal.
- Incorporar indicadores de calidad para los Componente más significativos.

Debilidades

- No utilizar las mismas variables para diferentes indicadores, estas se deben contextualizar y ser definidas a partir del objetivo y el indicador relacionado.
- El resumen narrativo en los primeros tres niveles de la MIR presenta carencias en sus sintaxis, además los Componentes y Actividades no son las suficientes y necesarias considerando los servicios y apoyos que brinda el Programa.
- Las variables reportadas no indican si se trata de valores acumulados o son periodos con mediciones independientes, por lo que no es factible cuantificar las variaciones entre los periodos.
- La PP y PO no se encuentra caracterizada y su cuantificación no puede ser revisada toda vez que no se especifica cual es la fuente de información.

Amenazas

- El indicador definido en el PMD y que se vincula al Programa no reportará avances durante la administración 2021-2024 dado que la fuente de

información (Censo Económico 2024) no publicará resultados durante el periodo referido.

- Las múltiples versiones de la MIR en un mismo ejercicio fiscal complican el tener una herramienta de seguimiento eficiente y que no permite valorar el desempeño de manera adecuada.
- La MIR no refleja la totalidad de los bienes y servicios entregados por el Programa, o bien en algunos casos los integra en una denominación genérica del indicador lo que puede dificultar el seguimiento de algunos apoyos específicos.
- El Diagnóstico del Programa deberá ser complementado, ya que hay información en términos de diseño que no se incluye en la estructura actual.

ii. Recomendaciones Finales

- La MIR deberá ser actualizada anualmente y no en varios periodos a lo largo del ejercicio fiscal ya que esto no permite llevar un seguimiento homogéneo del Programa. En caso de requerir una modificación esta debe ser justificada y derivarse de un cambio sustantivo en la operación del Programa.
- Complementar el Diagnóstico del Programa incorporando elementos señalados en el documento denominado "Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios" emitido por el CONEVAL.
- Determinar dentro de las fichas técnicas y/o en la MIR si los valores reportados corresponden a avances acumulados, o bien si su medición se realizará de manera independientes de acuerdo a su frecuencia de medición.
- Definir una metodología para caracterizar, cuantificar y focalizar a la Población Potencial y Objetivo que permita determinar una estrategia de cobertura y que sea consistente con los objetivos de la MIR.
- Si bien la MIR se desarrolla bajo un mecanismo de mejora continua, es importante mantener homogeneidad en las variables e indicadores

asociados al Programa, es decir que se deben buscar mantener aquellos indicadores que cumplen con los Criterios CREMA, que están vinculados a los servicios y apoyos del Programa y que generan información periódica de las distintas actividades realizadas

- Vincular la MIR no solamente a nivel de eje y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, sino que se cuente con indicadores que permitan establecer un seguimiento de las líneas de acción a nivel de Componentes.



Ficha Técnica de Evaluación

Nombre de la instancia evaluadora:	Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos S.C.
Nombre del coordinador de la evaluación:	Mtro. Eduardo Sánchez Rosete
Nombres de los principales colaboradores:	Lic. Adriana Sánchez Rosete Lic. Diego Alejandro Colunga
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Dirección de Control Interno e Investigación de la Contraloría Municipal
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Lic. Luis Raúl Gutiérrez Zapien
Forma de contratación de la instancia evaluadora:	Adjudicación directa
Costo total de la evaluación:	\$ 35,000.00 pesos
Fuente de financiamiento:	Recursos propios

Bibliografía

- Gobierno de Monterrey. (2021). Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Monterrey.
- IMPLANC. (2023). Diagnóstico del Programa presupuestario Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica del H. Ayuntamiento de Monterrey N.L. Monterrey.
- IMPLANC. (2022). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica. Monterrey.
- IMPLANC. (2023). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica. Monterrey.
- IMPLANC. (2024). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp Programa Planeación Urbana y Gestión Estratégica. Monterrey.
- Secretaría de Finanzas y Administración. (2024). Base de datos del presupuesto de Programas presupuestarios 2022-2024. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Diciembre 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Junio 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Marzo 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Septiembre 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Diciembre 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Junio 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2022). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Marzo 2022. Monterrey.

- Secretaría Ejecutiva. (2022). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Septiembre 2022. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Diciembre 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Junio 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Marzo 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Septiembre 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Diciembre 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Junio 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Marzo 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2023). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Septiembre 2023. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2024). Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 - Enero - Marzo 2024. Monterrey.
- Secretaría Ejecutiva. (2024). Informe de Avance de los Programas Presupuestarios Enero - Marzo 2024. Monterrey.