

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES
Clave del Proyecto	100136
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.4 LEÓN, RESCATE Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(65.65%) y Municipal(34.35%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$43,178,748.25	\$3,996,364.80	9.26%
2do Trimestre	\$65,575,487.04	\$20,427,417.58	31.15%
3er Trimestre	\$65,429,170.31	\$34,609,567.96	52.90%
4to Trimestre	\$59,659,472.94	\$55,413,604.58	92.88%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	41.67%	133.76%	38.51%
3er Trimestre	49.01%	92.66%	50.18%
4to Trimestre	64.44%	69.38%	72.97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9678	1ER TRIMESTRE	0	28	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	28	28%
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	95	95%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	843	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	95	95%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO, REUNIONES Y REVISIONES DE CAÑADA ARROYO HONDO			0	proyecto	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9918	1ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES AMBIENTALES			16	talleres	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	498	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	300	0	0%
			3ER TRIMESTRE	500	76	15%
			4TO TRIMESTRE	500	76	15%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA INSTALACION DE MUROS Y AZOTEAS VERDES			1	MUROS VERDES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9920	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA INSTALACION DE MUROS Y AZOTEAS VERDES			1	muro verde	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	505	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y AREAS VERDES EN CENTROS POBLACIONALES			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9957	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	0	0%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORECENAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ATENCION FITOSANITARIA DEL ARBOLADO URBANO DE LA ZONA CENTRO			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	862	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	25	25%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y AREAS VERDES EN CENTROS POBLACIONALES			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9958	1ER TRIMESTRE	0	25	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	25	25%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORECENAJE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y AREAS VERDES EN CENTROS POBLACIONALES			1	contrato	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	863	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REHABILITACIÓN DE PARQUE HIDALGO ETAPA VI			1	CONTRATO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	996	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LIMPIEZA DE NUEVE ARROYOS DENTRO DE LA ZONA URBANA			1	ARROYOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9994	1ER TRIMESTRE	0	37	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	137	97%
			3ER TRIMESTRE	100	137	97%
			4TO TRIMESTRE	100	137	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE LOS ARROYOS DENTRO DE LA ZONA URBANA			33	ARROYOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	664	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	120	100%
			3ER TRIMESTRE	100	120	100%
			4TO TRIMESTRE	100	120	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ADOPCIÓN DE ÁREAS VERDES			5	AREA ADOPTADA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100136	9995	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%

4TO TRIMESTRE

100

0

0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	AVANCE EN LA ADOPCION DE AREAS VERDES		5	AVANCE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100136	665	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%