

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Clave del Proyecto	100135
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	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(87.25%) y Municipal(12.75%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$262,165,042.00	\$52,838,269.94	20.15%
2do Trimestre	\$271,165,042.00	\$134,220,938.53	49.50%
3er Trimestre	\$297,502,597.08	\$208,419,167.21	70.06%
4to Trimestre	\$297,502,597.08	\$293,175,456.36	98.55%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	87.00%	431.65%	66.95%
2do Trimestre	88.84%	179.48%	77.04%
3er Trimestre	84.81%	121.06%	80.38%
4to Trimestre	79.47%	80.64%	85.19%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.			68172	VIVIENDAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9668	1ER TRIMESTRE	37	37	100%
			2DO TRIMESTRE	77	37	49%
			3ER TRIMESTRE	100	77	77%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VOLANTES Y TRÍPTICOS ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS A INCORPORAR			136344	VOLANTES Y TRIPTICOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	88	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	77	40	52%
			3ER TRIMESTRE	100	81	81%
			4TO TRIMESTRE	100	107	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS			425859	TONELADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9669	1ER TRIMESTRE	24	21	90%
			2DO TRIMESTRE	48	44	91%
			3ER TRIMESTRE	75	72	97%
			4TO TRIMESTRE	100	97	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN LA ZONA URBANA.			3	CONTRATOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	98	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CAPTADOS EN BARRIDO FINO Y PAPELEO RECOLECTADOS			4388	TONELADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9670	1ER TRIMESTRE	25	24	96%
			2DO TRIMESTRE	42	46	100%
			3ER TRIMESTRE	67	78	100%
			4TO TRIMESTRE	92	120	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA EL BARRIDO FINO Y PAPELEO RECOLECTADOS			15	CONTRATOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	99	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LITROS DE LIXIVIADO TRATADO			3000000	LITROS DE LIXIVIADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9785	1ER TRIMESTRE	25	12	47%
			2DO TRIMESTRE	50	34	68%
			3ER TRIMESTRE	75	89	100%
			4TO TRIMESTRE	100	133	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADO.			346875	KG DE QUIMICOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	104	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	46	92%
			3ER TRIMESTRE	75	81	100%
			4TO TRIMESTRE	100	81	81%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/O DE SERVICIO.			5033	TONELADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9672	1ER TRIMESTRE	22	19	87%
			2DO TRIMESTRE	47	37	80%
			3ER TRIMESTRE	76	61	80%
			4TO TRIMESTRE	100	89	89%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/O DE SERVICIO.			3	CONTRATOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	111	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PAPELERAS INTELIGENTES INSTALADAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD.			8	PEPELERAS instaladas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9674	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	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PAPELERAS INTELIGENTES PROGRAMADAS			8	PAPELERAS ADQIRIDAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	115	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 UNIDADES VEHICULARES EQUIPADAS ADQUIRIDAS.			1	vehiculos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	9675	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	7	0	0%
			4TO TRIMESTRE	7	7	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA.			1	porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100135	786	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
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO	24	porcentaje de avance
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 9676 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	3ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	4TO TRIMESTRE 24 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADAS EN COMUNIDADES RURALES	9567	TONELADAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 9795 1ER TRIMESTRE 25 37 94%		
	2DO TRIMESTRE 50 75 94%		
	3ER TRIMESTRE 75 120 91%		
	4TO TRIMESTRE 100 159 94%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMUNIDADES RURALES.	13	CONTRATOS RURALES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 121 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 100 100 100%		
	3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN ÁREAS DE USO COMÚN MUNICIPAL.	4944	TONELADAS DE CUADRIL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 9796 1ER TRIMESTRE 25 21 83%		
	2DO TRIMESTRE 50 47 94%		
	3ER TRIMESTRE 75 77 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 99 99%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ÁREAS DE USO COMÚN MUNICIPAL.	20	CONTRATOS CUADRILLAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 124 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 100 100 100%		
	3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN LAS LIMPIEZAS DE VIALIDADES, BALDIOS, ÁREAS DE DONACION Y ARROYOS.	1014	TONELADAS RAES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100135 9799 1ER TRIMESTRE 25 48 88%		
	2DO TRIMESTRE 50 118 82%		
	3ER TRIMESTRE 75 198 76%		
	4TO TRIMESTRE 100 248 79%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LAS LIMPIEZAS DE VIALIDADES, BALDIOS, ÁREAS DE DONACIÓN Y ARROYOS CON RUTAS DE	5	CONTRATOS RAES

APOYO ESPECIAL.

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100135	126	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CAPTADOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA.	1358	TONELADAS C. MTTO.

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100135	9801	1ER TRIMESTRE	25	32	97%
		2DO TRIMESTRE	50	67	97%
		3ER TRIMESTRE	75	106	94%
		4TO TRIMESTRE	100	147	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA.	6	CONTRATOS C. MTTO.

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100135	128	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%