

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | SISTEMA DE PARQUES | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL | | |
| Clave del Proyecto | 100238 | | |
| Nodo | NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE | | |
| Estrategia | E003 INFRAESTRUCTURA VERDE | | |
| Programa Estratégico | E003 Infraestructura verde | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (9.2%), Federal (90.8%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 1er Trimestre | \$30,822,335.28 | \$3,955,121.04 | 12.8% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 1er Trimestre | 100% | 779.3% | 0.738 |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTOS INTEGRALES DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES EN CENTROS POBLACIONALES. | | | 1 | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100238 | 10278 | 1ER TRIMESTRE | 17.50 | 17.50 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS INTEGRALES EN ÁREAS VERDES MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLACIONALES | | | 1 | PROGRAMA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100238 | 1350 | 1ER TRIMESTRE | 17.50 | 17.50 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO DE LAS ÁREAS VERDES | | | 1 | programa | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100238 | 1354 | 1ER TRIMESTRE | 17.50 | 17.50 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PROGRAMA GIRAS RURALES | | | 1 | programA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100238 | 1357 | 1ER TRIMESTRE | 17.50 | 17.50 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DENTRO DE OFICINAS PÚBLICAS | | | 1 | PROGRAMA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100238 | 1358 | 1ER TRIMESTRE | 17.50 | 17.50 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE CONTROL FITOSANITARIO | | | 1 | PROGRAMA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

100238 1360 1ER TRIMESTRE 17.50 17.50 100%

| NIVEL | | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL | | | | 1 | programa |
| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA | |
| 100238 | 1364 | 1ER TRIMESTRE | 24.99 | 24.99 | 100% | |

| NIVEL | | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MUROS VERDES ATENDIDOS | | | | 12 | REPORTES |
| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA | |
| 100238 | 1718 | 1ER TRIMESTRE | 32 | 32 | 100% | |

