

# León



León, Gto., a 16 de noviembre de 2016  
Oficio no. CM/DESCI/1361/2016  
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Ing. José Roberto Centeno Valadez  
Director General del Sistema Integral de Aseo Público  
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre **julio - septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero - septiembre del 2016.

Por lo anterior, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente  
El trabajo todo lo vence  
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal

C.P. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno  
C.P. HA/MMS



Plaza Principal s/n  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 788 0000  
Ext. 1420, 1421 Y 1438  
www.leon.gob.mx

**CONTRALORÍA**  
Municipal



*León*



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

## Contraloría Municipal de León

### Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

**Trimestre Julio - Septiembre 2016**

**Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)**

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## Contenido

Tema	Pagina
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	9
5. Seguimiento	14

## 1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- Evaluación Ex Ante: Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- Evaluación Concurrente: Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
  - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
  - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
  - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- Evaluación Ex Post: Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.

## 2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

## 3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

*Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".*

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: *"Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

*Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos."*

Artículo 102 nonies: *"Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.*

*Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración."*

Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: *"El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal".*

Artículo 139, Fracción III: *"Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos".*

Artículo 139, Fracción XXI: *"Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas".*



## Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

#### 4. Resultados

##### 1. Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Descripción Del Indicador	Formula	Descripción	Formula
Procesos	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	204	Sistema Integral De Aseo Publico	Sin Formula	Dado De Baja	Dado De Baja
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Toneladas Generadas Por La Recolección, Traslado Y Disposición Final De Residuos No Peligrosos De Rutas Municipales	=Suma De Toneladas De Basura Recolectadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Número De Kilómetros Barridos En Avenidas Y Bulevares De La Ciudad A Través Del Barrido Mecánico	=Kilómetros Barridos	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Actas De Inspección Ordinaria Del Programa De Supervisión De Cumplimiento De Los Contratos De Recolección	=Actas De Inspeccion Ordinaria Levantadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Actas De Inspección Ordinaria Del Programa De Supervisión Del Cumplimiento De Los Títulos De Concesion De Barrido	=Actas De Inspeccion Ordinaria Levantadas	Adecuado	Adecuado

## Reporte Trimestral de Avances

SIAP

Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Actas De Inseccion Ordinaria Del Programa De Supervision De Cumplimiento De Los Contratos De Cuadrillas De Limpieza	=Actas De Inseccion Ordinaria Levantadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Ingresos Generados Por Contratos Nuevos Y Renovaciones De Recoleccion Con Establecimientos Comerciales Y De Servicio	=Suma De Importes De Contratos Realizados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Talleres Y/O Playicas Sobre La Generacion Y Manejo Integral De Los Residuos Solidos Urbanos En Planteles Educativos, Recreativos Impartidos En Colonias Y Comunidades Rurales	=Suma De Tallers Realizados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Boletines Internos Informativos Mensuales	=Suma De Boletin Elaborado En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Toneladas Generadas Por La Recoleccion Y Disposicion De Las Pilas Con La Finalidad De Evitar Una Disposicion Inadecuada Que Provoque La Contaminacion De Agua Y Suelo	=Toneladas Recolectadas De Pilas	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes Generados Por Disposicion Final De Residuos De La Industria De La Construccion	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes Generados Por Ingresos De Residuos Solidos Urbanos Y De Manejo Especial Ingresados Al Ctr El Verde.	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes De La Captacion Y Destruccion Del Biogas Del Ctr El Verde	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes Generados Por El Tratamiento De Lixiviados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Relleno Sanitario La Reserva	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes De La Atencion De Actos Y Condiciones Inseguras Prioritarias En Las Areas De Trabajo	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Reportes Para Asegurar La Realizacion De Los Servicios De Recoleccion	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	751	Numero De Toneladas Recolectadas De Residuos Solidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo Especial Considerados No Peligrosos (Rutas Concesionadas)	= Suma De Toneladas Recolectadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	751	Numero De Toneladas Recolectadas De Residuos Solidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo	= Suma De Tonelada Recolectadas	Adecuado	Adecuado

## Reporte Trimestral de Avances

SIAP

			Especial Considerado No Peligrosos (Rutas Contratadas Y Cuadrillas)			
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	753	Numero De Toneladas Recolectadas Por Realizar Aseo De Áreas De Uso Común A Través Del Servicio De Barrido Manual	= Suma De Toneladas Recolectadas Por El Barrido Realizado	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	756	Numero De Reportes Generados Por La Recoleccion Que Se Realizar Por Aseo Publico De Las Areas De Uso Común A Traves Del Servicio De Barrido Manual	= Suma De Reportes Elaborados	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Eventos En Donde Se Generan Entrevistas Mensuales O Participacion En Medios De Comunicacion	=Suma De Eventos Realizados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	475	Numero De Litros De Lixiviados Tratados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Extradero La Reserva	= Suma De Litros De Lixiviados Tratados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	476	Número De Contratos Con Prestadores De Servicio Para Cubrir Una Ruta Comercial	= Suma De Contratos Realizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Talleres Cortos Al Sector Impartidos Al Sector Empresarial Sobre La Generacion Y Manejo De Residuos Solidos Urbanos	=Suma De Talleres Realizados En El Mes	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	475	Numero De Papeleras Solares Y/O Inteligentes Adquiridas Para El Fomento Al Manejo Integral De Residuos.	= Suma De Papeleras Adquiridas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	479	Recolectar Residuos Solidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo Especial Considerados No Peligrosos (Rutas Concesionadas)	= Suma De Toneladas Recolectadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	543	Numero De Toneladas Recolectadas Por Realizar Aseo Público De Áreas De Uso Común A Través Del Servicio De Barrido Manual	= Toneladas De Basura Recolectadas Por El Barrido	Adecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	755	Numero De Litros De Lixiviados Tratados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Ex Tiradero La Reserva	= Suma De Litros De Lixiviados Tratados/Litros De Lixiviados Propuestos	Adecuado	Adecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Numero De Eventos En Donde Se Participa	=Suma De Eventos En Los Que Se Participo En El Mes	Inadecuado	Adecuado
Proyectos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	479	Recolectar Residuos Sólidos Urbanos De Tipo Domiciliario, De Manejo Especial Considerados No Peligrosos Y Realizar Aseo De Áreas De Interés Común Para Evitar Problemas De Contaminación, Seguridad Y Salud Pública (Rutas Contratadas Y Cuadrillas)	= Suma De Toneladas De Basura Recolectada	Inadecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

SIAP

Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De Residuos Sólidos No Peligrosos, Animales Muertos Y Desechos Abandonados En Vía Pública.	=Reporte Recibidos *100/1	Adecuado	Inadecuado
Procesos	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	242	Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De La Ciudadanía Como Limpieza De Calles Recolección, Tiraderos Clandestinos, Etc.	=Reportes Recibidos Y Atendidos *1/100	Adecuado	Inadecuado

Se observa que se atendió la recomendación en lo referente a la Descripción y Formula del indicador en 28 de los 32 indicadores capturados por SIAP. No obstante, aún existen las siguientes áreas susceptibles de mejora:

- La descripción de los indicadores "Numero De Eventos En Donde Se Participa" y "Recolectar Residuos Sólidos Urbanos De Tipo Domiciliario, De Manejo Especial Considerados No Peligrosos Y Realizar Aseo De Áreas De Interés Común Para Evitar Problemas De Contaminación, Seguridad Y Salud Pública (Rutas Contratadas Y Cuadrillas)"
- El método de cálculo de los indicadores "Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De Residuos Sólidos No Peligrosos, Animales Muertos Y Desechos Abandonados En Vía Pública" y "Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De La Ciudadanía Como Limpieza De Calles Recolección, Tiraderos Clandestinos, Etc".

2. Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPR correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio SIAP/DDIA/795/2016, de fecha 10 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	A alcanzado	%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Talleres Cortos Al Sector Impartidos Al Sector	=Suma De Talleres Realizados En El Mes	9.00	-	0%

León



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2016-2018

Reporte Trimestral de Avances  
SIAP

			Empresarial Sobre La Generacion Y Menejo De Residuos Solidos Urbanos				
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	475	Numero De Papeleras Solares Solares Y/O Inteligentes Adquiridas Para El Fomento Al Manejo Integral De Residuos.	= Suma De Papeleras Adquiridas	10.00	-	0%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	476	Número De Contratos Con Prestadores De Servicio Para Cubrir Una Ruta Comercial	= Suma De Contratos Realizados	4.00	1.00	25%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	753	Numero De Toneladas Recolectadas Por Realizar Aseo De Áreas De Uso Común A Través Del Servicio De Barrido Manual	= Suma De Toneladas Recolectadas Por El Barrido Realizado	4,131.00	3,286.56	80%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	751	Nemero De Toneladas Recolectadas De Residuos Solidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo Especial Considerados No Peligrosos (Rutas Concesionadas)	= Suma De Toneladas Recolectadas	321,378.97	297,482.91	93%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	751	Numero De Toneladas Recolectadas De Residuos Solidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo Especial Considerado No Peligrosos (Rutas Contratadas Y Cuadrillas)	= Suma De Tonelada Recolectadas	7,859.45	7,354.87	94%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Kilómetros Barridos En Avenidas Y Bulevares De La Ciudad A Través Del Barrido Mecánico	=Kilometros Barridos	29,999.97	28,120.80	94%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Ingresos Generados Por Contratos Nuevos Y Renovaciones De Recoleccion Con Establecimientos Comerciales Y De Servicio	=Suma De Importes De Contratos Realizados En El Mes	10,800,000.00	10,338,877.76	96%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Toneladas Generadas Por La Recolección, Traslado Y Disposición Final De Residuos No Peligrosos De Rutas Municipales	=Suma De Toneladas De Basura Recolectadas	6,029.00	5,853.87	97%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	479	Recolectar Residuos Sólidos Urbanos De Tipo Domiciliario, De Manejo Especial Considerados No Peligrosos Y Realizar Aseo De Áreas De Interés	= Suma De Toneladas De Basura Recolectada	4,112.62	4,033.45	98%

			Común Para Evitar Problemas De Contaminación, Seguridad Y Salud Pública (Rutas Contratadas Y Cuadrillas)				
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes Generados Por Disposicion Final De Residuos De La Industria De La Construccion	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes Generados Por Ingresos De Residuos Solidos Urbanos Y De Manejo Especial Ingresados Al Ctr El Verde.	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes De La Captación Y Destrucción Del Biogás Del Ctr El Verde	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes Generados Por El Tratamiento De Lixiviados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Relleno Sanitario La Reserva	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes De La Atención De Actos Y Condiciones Inseguras Prioritarias En Las Áreas De Trabajo	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Reportes Para Asegurar La Realización De Los Servicios De Recolección	=Suma De Reportes Elaborados En El Mes	9.00	9.00	100%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	756	Numero De Reportes Generados Por La Recolección Que Se Realizar Por Aseo Público De Las Áreas De Uso Común A Través Del Servicio De Barrido Manual	= Suma De Reportes Elaborados	1.00	1.00	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De Residuos Sólidos No Peligrosos, Animales Muertos Y Desechos Abandonados En Vía Pública.	=Reporte Recibidos *100/1	74.97	74.97	100%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Porcentaje De Reportes Recibidos Y Atendidos De La Ciudadanía Como Limpieza De Calles Recolección, Tiraderos Clandestinos, Etc	=Reportes Recibidos Y Atendidos *1/100	74.97	74.97	100%

MA

Reporte Trimestral de Avances

SIAP

Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Actas De Inspección Ordinaria Del Programa De Supervisión Del Cumplimiento De Los Títulos De Concesión De Barrido	=Actas De Inspección Ordinaria Levantadas	270.00	277.00	103%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Talleres Y/O Platicas Sobre La Generación Y Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos En Planteles Educativos, Recreativos Impartidos En Colonias Y Comunidades Rurales	=Suma De Talleres Realizados En El Mes	354.00	367.00	104%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Toneladas Generadas Por La Recolección Y Disposición De Las Pilas Con La Finalidad De Evitar Una Disposición Inadecuada Que Provoque La Contaminación De Agua Y Suelo	=Toneladas Recolectadas De Pilas	9.00	9.46	105%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Eventos En Donde Se Participa	=Suma De Eventos En Los Que Se Participó En El Mes	42.00	45.00	107%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Boletines Internos Informativos Mensuales	=Suma De Boletín Elaborado En El Mes	9.00	10.00	111%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Actas De Inspección Ordinaria Del Programa De Supervisión De Cumplimiento De Los Contratos De Cuadrillas De Limpieza	=Actas De Inspección Ordinaria Levantadas	180.00	209.00	116%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Actas De Inspección Ordinaria Del Programa De Supervisión De Cumplimiento De Los Contratos De Recolección	=Actas De Inspección Ordinaria Levantadas	1,080.00	1,262.00	117%
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	475	Numero De Litros De Lixiviados Tratados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Ex tiradero La Reserva	= Suma De Litros De Lixiviados Tratados	8,400,000.00	22,640,000.00	270%
Procesos	Sistema Integral Aseo Publico	242	Numero De Eventos En Donde Se Generan Entrevistas Mensuales O Participación En Medios De Comunicación	=Suma De Eventos Realizados En El Mes	9.00	32.00	356%
Procesos	Sistema Integral De Aseo Publico	204	Sistema Integral De Aseo Publico	Sin Formula	-	3.00	
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	479	Recolectar Residuos Sólidos Urbanos De Tipo Domiciliario Y De Manejo Especial Considerados No	= Suma De Toneladas Recolectadas	-	-	

			Peligrosas (Rutas Concesionadas)				
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	543	Numero De Toneladas Recolectadas Por Realizar Aseo Público De Áreas De Uso Común A Través Del Servicio De Barrido Manual	= Toneladas De Basura Recolectadas Por El Barrido	-	-	
Proyectos	Sistema Integral Aseo Publico	755	Numero De Litros De Lixiviados Tratados En Planta De Tratamiento Del Antiguo Ex Tiradero La Reserva	= Suma De Litros De Lixiviados Tratados/Litros De Lixiviados Propuestos	-	-	

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Respecto a los indicadores: "Numero De Talleres Cortos Al Sector Impartidos Al Sector Empresarial Sobre La Generación Y Manejo De Residuos Sólidos Urbanos", "Numero De Papeleras Solares Solares Y/O Inteligentes Adquiridas Para El Fomento Al Manejo Integral De Residuos," Y "Número De Contratos Con Prestadores De Servicio Para Cubrir Una Ruta Comercial", se insta a la entidad a informar la razón por la cual no se han registrado avances.
- Para los indicadores de resultados que presentan avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinentes en el SISPBR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)



## 6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016**

**El trabajo todo lo vence**

**"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"**

  
X **C.P. Martín Millán Soberanes**  
**Director de Evaluación del Sistema de Control Interno**

