



León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Biólogo Ricardo de la Parra Barnard
Director General de Gestión Ambiental
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento

ERS/MMS/Jha

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

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Gestión Ambiental

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

8 J

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.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2015

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluator: JADR

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el **Trimestre Abril - Junio del 2017**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 26 del mes de abril, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; que NO coincide con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este Órgano de Control el día **17 de Julio de 2017** mediante oficio **DGGA/CA/297/2017**.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

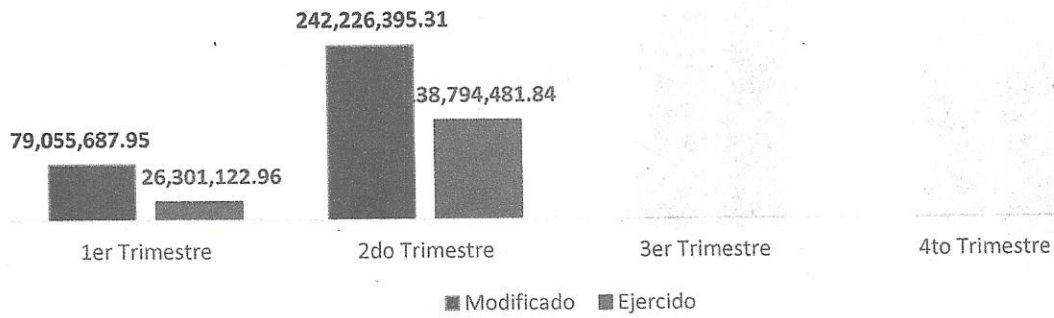


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

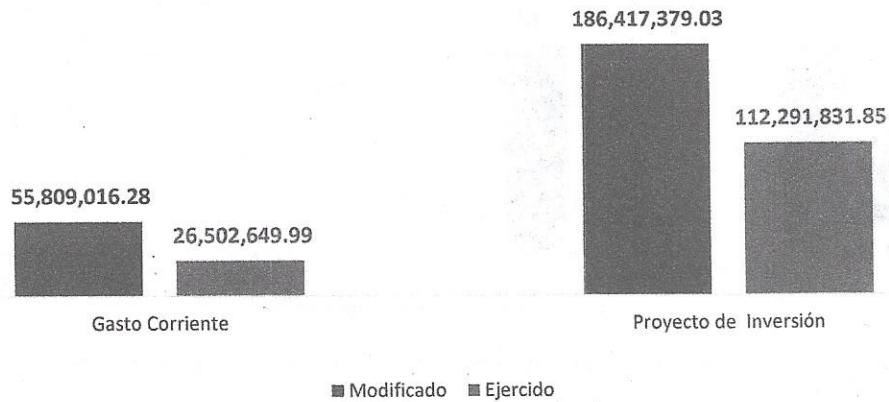
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



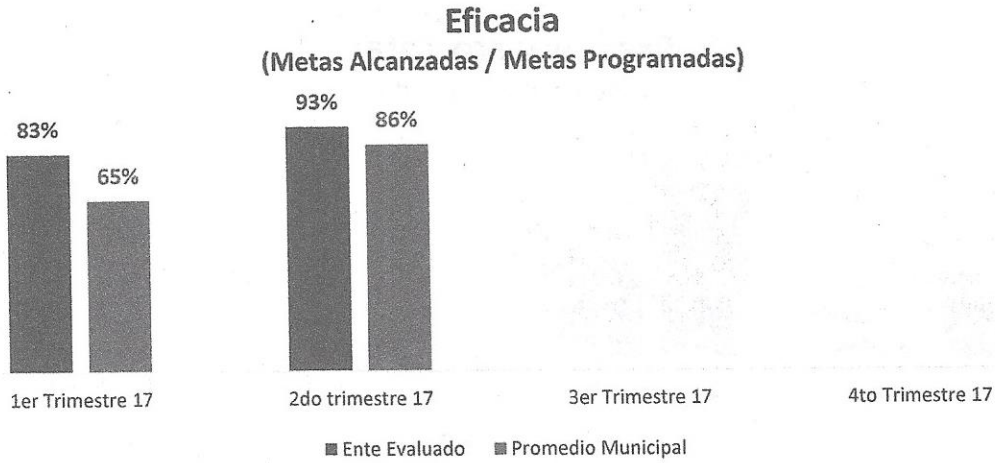
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

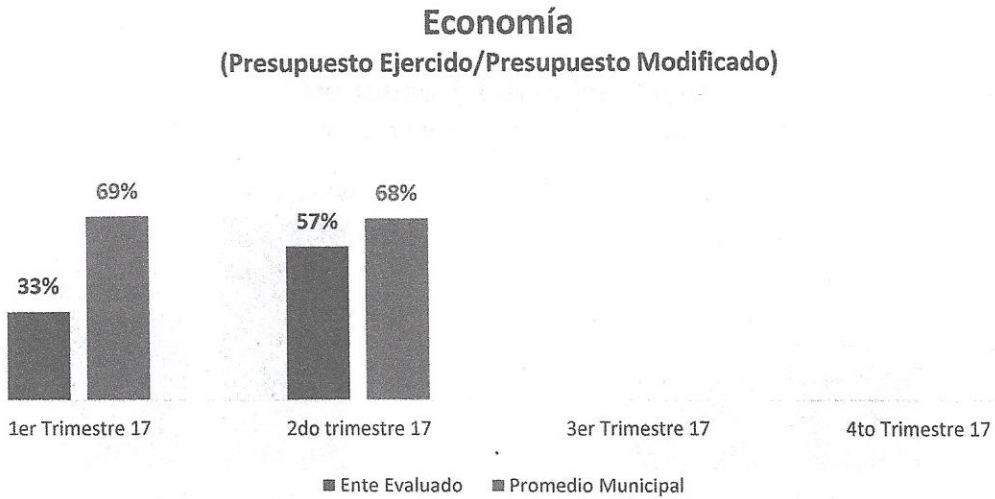
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

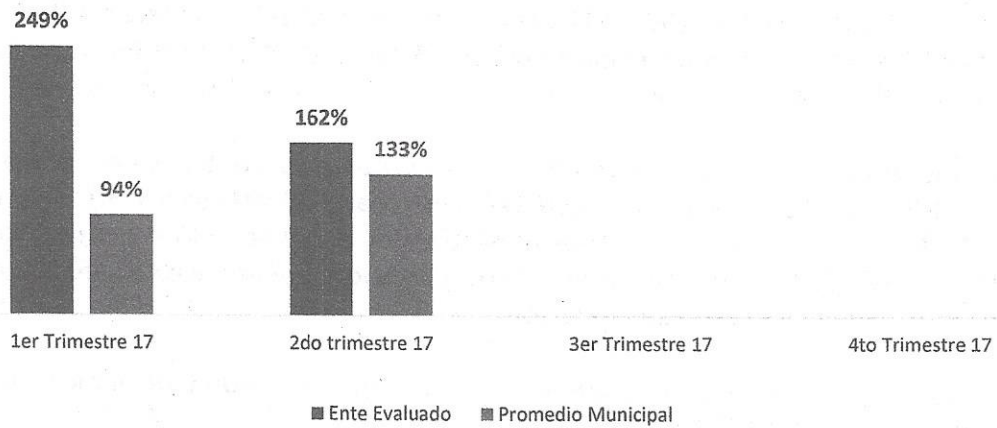


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

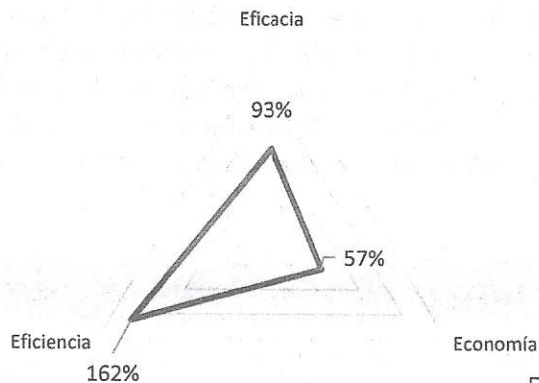
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Eficiencia (Eficiencia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malos	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos Susceptibles de mejora:

Observación 1: El Ente evaluado cuenta con programas en los cuales no se cumplió la meta conforme a lo planeado (Anexo 1), asimismo al comparar la información enviada mediante el oficio DGGA/CA/297/2017 y la extraída del SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017 se detecta que la información no corresponde a la información reportada en SISPBR.

Observación 2: Bajo el análisis realizado por este órgano de Control se encontró que el Índice de Eficiencia con el presupuesto ejercido para su efecto (57%). Por ello se recomienda que se planteen metas de es muy superior a lo planeado (162%), es decir, se logró un alto avance de metas (93%) de acuerdo a los logros históricos alcanzados o bien al presupuesto disponible para su ejecución.

Observación 3: El Ente evaluado cuenta con una gran cantidad de indicadores que reportan n avance del 0%.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El Ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas así mismo se recomienda emitir la justificación correspondiente, solicitando a la Tesorería Municipal la reprogramación de las metas que no fueron alcanzadas durante el periodo analizado o en su caso realizar las modificaciones que se requieran para darlos de baja.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Es importante recordar la importancia de mantener periódicamente actualizado el registro de los avances en el logro de metas y objetivos, así como realizar las adecuaciones presupuestales y programáticas justificadas por el ejecutor del gasto y validadas por la Tesorería Municipal, que permitan al ente evitar los subejercicios presupuestales, dando oportunidad a la reasignación del presupuesto a programas y/o proyectos que así lo requieran y beneficien a la ciudadanía.

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 "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de**

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación del Desempeño 2017, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente


León, Guanajuato a 21 agosto de 2017

El trabajo todo lo vence

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”


C.P. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JADR 

Coordinador: JHA 

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance normalizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Gasto corriente	185	Dirección general de gestión ambiental	90%	55,809,016.28	26,502,649.99
Proyecto de inversión	4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	100%	1,322,279.87	1,312,279.87
	4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	88%	127,524,127.30	95,170,150.91
	4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	93%	37,837,235.01	13,400,879.98
	4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	100%	n/a	n/a
	4544	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	100%	n/a	n/a
	4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	100%	180,000.00	180,000.00
	4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	86%	554,558.60	42,621.60
	4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	100%	296,552.00	267,552.00
	4549	4.5.4.9 programa de fondo ambiental	100%	n/a	n/a
	4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	94%	33,763.50	17,400.00
	5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	100%	n/a	n/a
	5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	100%	n/a	n/a

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
185	Dirección general de gestión ambiental	Numero de metros cuadrados adoptados.	42,214.00	55,725.98	132%	100%
		Número de campañas ambientales implementadas	2.00	2.00	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Número de capacitaciones en materia ambiental realizadas	165.00	198.00	120%	100%
		Número de empresas que alcanzaron el distintivo ambiental en alguna de sus categorías	15.00	11.00	73%	73%
		Número de eventos con participación de la ciudadanía realizados	9.00	9.00	100%	100%
		Número de huertos urbanos realizados	10.00	8.00	80%	80%
		Número de parques que tienen la figura del guadaparque implementada	8.00	1.00	13%	13%
		Cantidad de residuos electrónicos dispuestos de manera correcta para su adecuado manejo y reciclaje	28.80	47.32	164%	100%
		Cantidad de residuos reciclables que se recolectan en los centros de acopio y módulos de separación	13.50	9.96	74%	74%
		1.- procedimientos instaurados de manera oficiosa.	115.00	128.00	111%	100%
		2.- operativo de vigilancia semanal.	24.00	24.00	100%	100%
		3.- atender el 100% denuncias recibidas.	49.98	49.98	100%	100%
		4.- recorridos en área natural sierra de lobos.	17.00	24.00	141%	100%
		Número de establecimientos regulados con el permiso ambiental de funcionamiento y cedula de operación anual	20.00	48.00	240%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas del difusión fonética fija y móvil	25.00	25.00	100%	100%
		Número de establecimientos regulados con el programa de reducción de ruido	1.00	1.00	100%	100%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de evidencias (campañas y activaciones) de difusión de transportes alternativos no motorizados	13.35	13.35	100%	100%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance de los talleres en materia de calidad del aire	13.35	13.35	100%	100%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance de la campaña de difusión que promueva la verificación vehicular	16.66	16.66	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de avance en el programa de verificación vehicular "mes de la verificación", generando informes de los operativos	40.00	40.00	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de avance para el logro de que tres empresas obtengan el distintivo ambiental municipal categoría oro.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de inscripción de 10 instituciones educativas anualmente al programa y dar seguimiento a treinta instituciones educativas inscritas	33.33	33.33	100%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de proyecto ejecutivo realizado	5.00	5.00	100%	100%
		Porcentaje de elaboración proyecto ejecutivo	5.00	5.00	100%	100%
		Porcentaje de viviendas atendidas	50.02	33.36	67%	67%
		Porcentaje de viviendas incorporadas al programa de separación de residuo sólidos urbanos	50.02	33.36	67%	67%
		Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados	49.36	49.13	100%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados tipo domiciliario.	47.82	47.55	99%	99%
		Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en comunidades rurales	0.99	1.02	103%	100%
		Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en áreas de uso común	0.48	0.46	96%	96%
		Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados producto de limpiezas de vialidades, baldíos, áreas de donacion y arroyos. (rutas especiales)	0.11	0.15	136%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados por limpiezas en los principales bulevares, avenidas y espacios públicos	44.81	41.08	92%	92%
		Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos captados en barrido fino y papeleo recolectados	44.16	40.44	92%	92%

Evaluidor: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados producto de mantenimiento y conservación de la imagen urbana.	0.62	0.62	100%	100%
		Porcentaje de litros de lixiviado tratado	50.02	48.28	97%	97%
		Porcentaje de litros de lixiviados tratados en planta de tratamiento del antiguo relleno sanitario "la reserva"	50.02	48.28	97%	97%
		Porcentaje de juntas de trabajo para el avance de la campaña	1.00	100.00	10000%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de avance de la campaña de difusión para manejo de residuos de la industria	66.67	-	0%	0%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de acciones que se ejecutaran para llevar a cabo la conservación, mantenimiento correctivo, apoyo a comunidades, remozamiento y paisajismo en los espacios públicos	55.00	55.00	100%	100%
		Porcentaje de incremento de la superficie de areas verdes adoptadas por la ciudadanía	29.02	19.36	67%	67%
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de acciones que se ejecutaran para el mejoramiento de los parques y areas verdes	40.00	40.00	100%	100%
4544	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	Porcentaje de actividades para llevar a cabo los eventos de reconocimiento a empresas por su adopcion de medidas de eficiencia energetica	33.33	33.33	100%	100%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Numero de sistemas de captación de agua lluvia para las comunidades de alta vulnerabilidad ante el cambio climático en el anp sierra de lobos.	70.00	70.00	100%	100%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance en las tareas para llevar a cabo el incremento de los permisos ambientales	100.00	100.00	100%	100%
4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Porcentaje de avance en la instalacion del horno prototipo en seguimiento a los convenios de	70.00	70.00	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		colaboracion de los ladrilleros				
4549	4.5.4.9 programa de fondo ambiental	Porcentaje de avance de las reuniones de trabajo internas de la direccion de planeacion y politica ambiental a fin de conformar el fondo ambiental (actividades)	10.00	10.00	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Número de eventos de entregas de distintivos ambientales	1.00	1.00	100%	100%
		Realización del festival de luces	1.00	1.00	100%	100%
		Número de foros realizados	1.00	1.00	100%	100%
		Porcentaje de desarrollo de un foro sobre sustentabilidad	100.00	50.00	50%	50%
		Porcentaje de evento formalizado para reconocer a diversas instituciones, merito ecologico	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de avance para impulsar la inscripción de 60 empresas para obtener el distintivo ambiental municipal, empresas dadas de alta.	50.00	50.00	100%	100%
4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Porcentaje de avance para llevar a cabo la implementacion de 1 horno prototipo en la zona de producción ladrillera	50.00	50.00	100%	100%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance de 1 campaña de prevención de la contaminación	13.35	13.35	100%	100%
		Porcentaje de elaboracion y difusión del registro de emisiones y transferencia de contaminantes (retc)	100.00	-	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Porcentaje de avance en el fomento en 1 comunidad con sistemas de energia electrica limpia	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de la instalación de 7 sistemas de captación de agua lluvia para las comunidades de alta vulnerabilidad ante el cambio climático en el anp sierra de lobos.	35.00	35.00	100%	100%
4544	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	Porcentaje de avance del evento para reconocer a 3 empresas que adopten medidas de eficiencia	33.33	33.33	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		energética. Distintivo anual proenergía				
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de avance de los 15 parques intervenidos y certificados	40.00	40.00	100%	100%
		Construcción de metros lineales de barda perimetral en el zoológico de leon	100.00	100.00	100%	100%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de 1 obra de rehabilitación de instalaciones del vivero municipal.	60.00	60.00	100%	100%
		Porcentaje de acciones de mantenimiento al arbolado urbano, sistemas de riego y programa "revive"	22.21	22.21	100%	100%
		Porcentaje de implementación de 1 sistema de control de plagas en la vegetación urbana a través de productos orgánicos	55.00	55.00	100%	100%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Porcentaje de área de reforestación en el anp sierra de lobos como medida de conservación y restauración de los recursos naturales de la región	8.34	8.34	100%	100%
		Porcentaje de avance del esquema productivo en las comunidades rurales para la producción de especies forestales nativas.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de visitas de planeación para llevar a cabo las reforestaciones en el área natural protegida sierra de lobos considerando la plantación de 100 hectáreas en zonas desprovistas de vegetación	25.00	25.00	100%	100%
		Porcentaje de visitas de trabajo para llevar a cabo el esquema productivo en una comunidad rural para la producción de especies forestales nativas.	100.00	100.00	100%	100%
		Porcentaje de proyectos estratégicos implementados para un desarrollo sustentable e integral de los habitantes	100.00	100.00	100%	100%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en	Promedio del tiempo de respuesta de las constancias ambientales emitidas por la dgga	18.75	18.75	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Gestión Ambiental

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada abril-junio	Meta alcanzada abril-junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
	trámites de gestión ambiental	Promedio de tiempo de respuesta de las modalidades de impacto ambiental emitidas por la dgga	17.50	17.50	100%	100%
		Promedio de tiempo de respuesta de avisos de intervencion al arbolado urbano de la dgga	21.25	21.25	100%	100%
		Promedio del tiempo de respuesta de permisos en materia de intervencion al arbolado urbano emitidos por la dgga	20.00	20.00	100%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de constancias ambientales	18.75	18.75	100%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de modalidades de impacto ambiental	17.50	17.50	100%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de avisos de intervencion al arbolado urbano	21.25	21.25	100%	100%
		Porcentaje de permisos de intervencion al arbolado urbano	20.00	20.00	100%	100%
5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	Porcentaje de atencion a contingencias ambientales al 100%	100.00	100.00	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno