

León



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Biólogo Ricardo de la Parra Barnard
Director de General 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 presupuestarios 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 **Julio - Septiembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los 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.
Mtro. 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

CONTRALOP
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Julio - Septiembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Gestión Ambiental

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

1. 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".

2. 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 I, 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: ACSH

Coordinador: JTA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3. 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.

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,

Evalúador: ALCJ

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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.

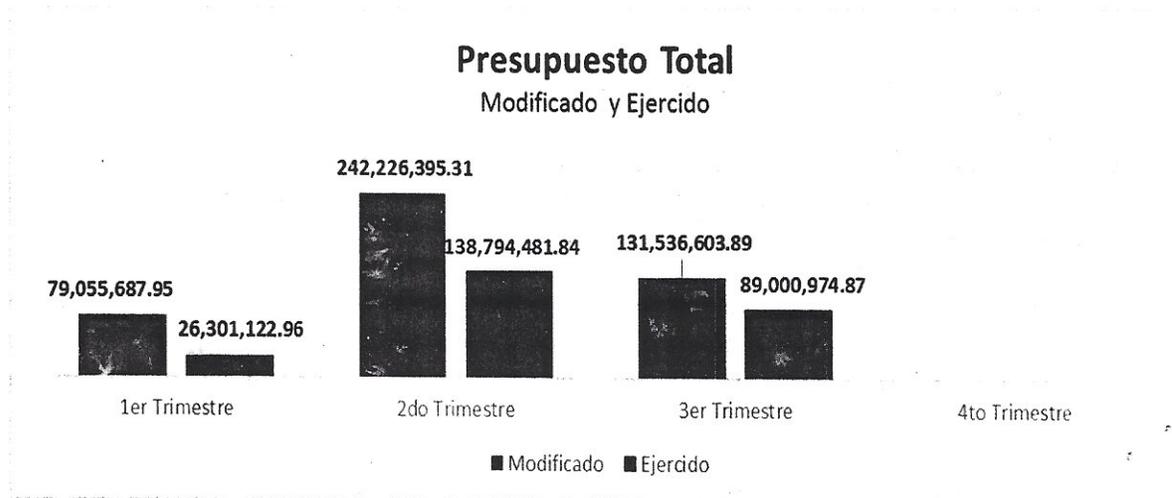
III. Notas Metodológicas

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%.

4. 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 Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; que no es coincidente con la información trimestral enviada por el ente evaluado mediante el oficio número DGGA/CA/431/17, enviado el día 17 de octubre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

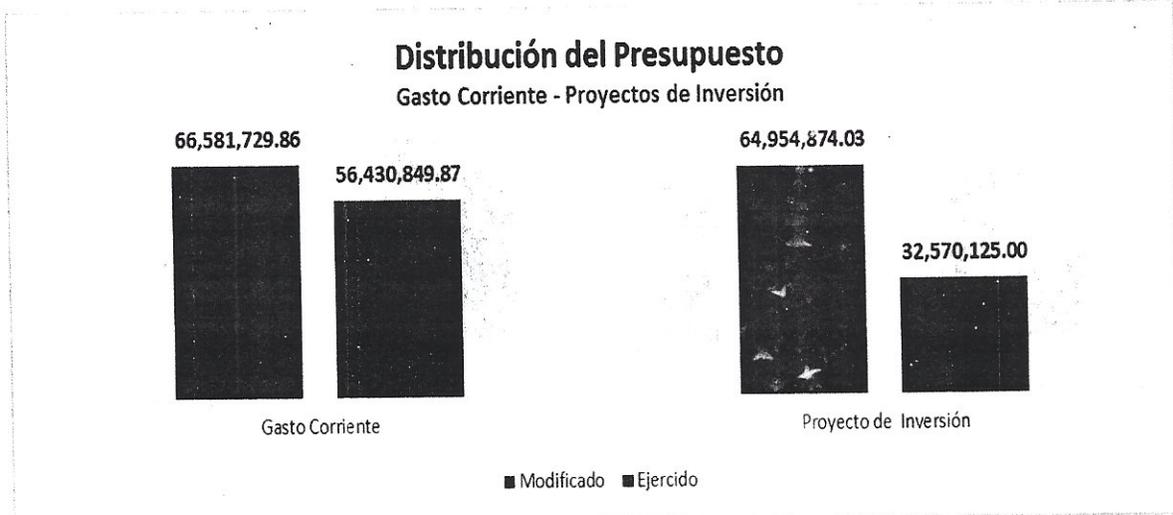
León



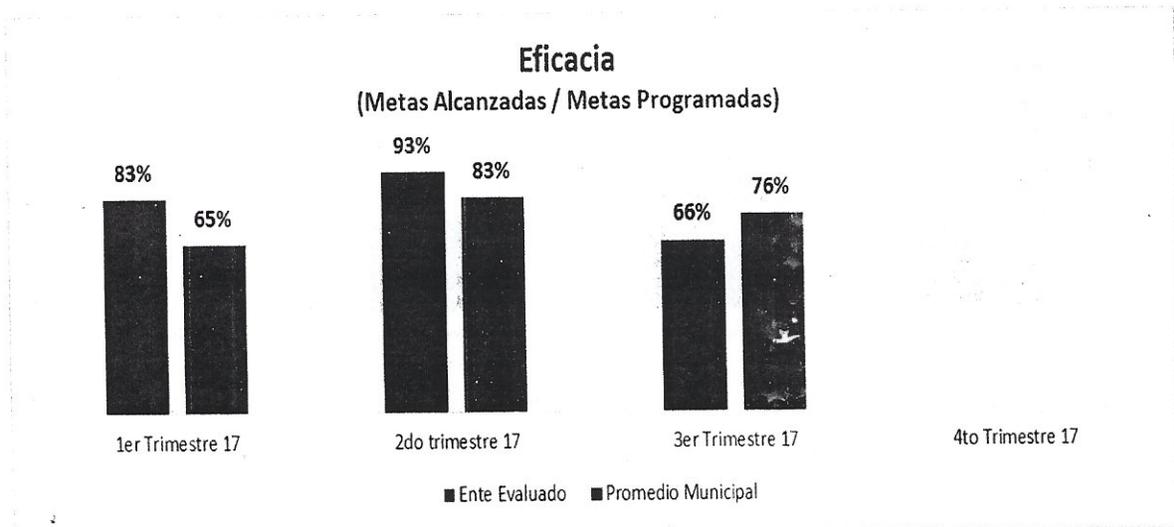
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ALSH

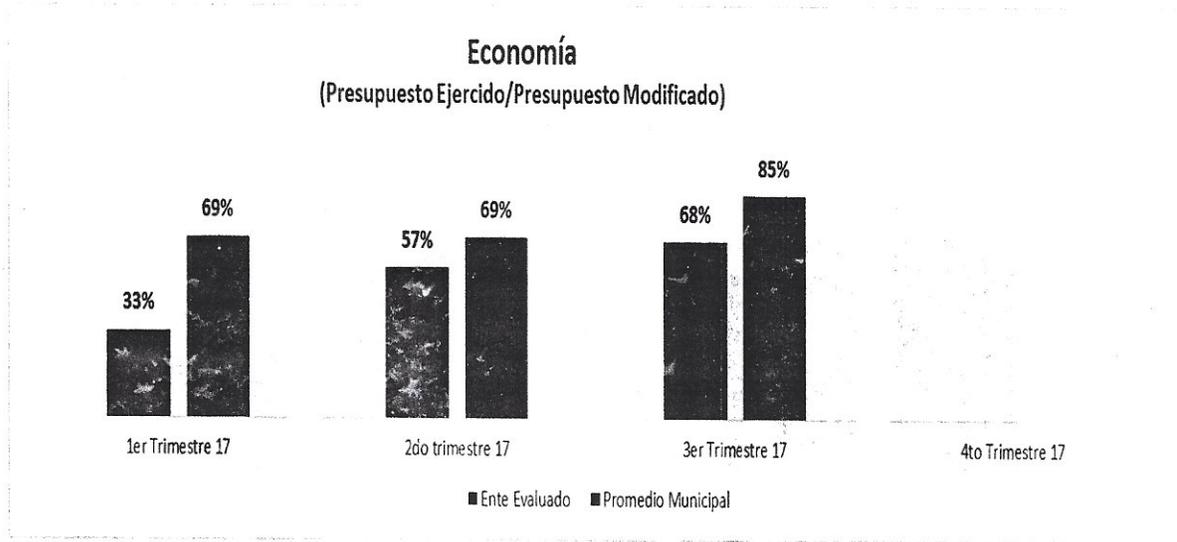
Coordinador: JJA



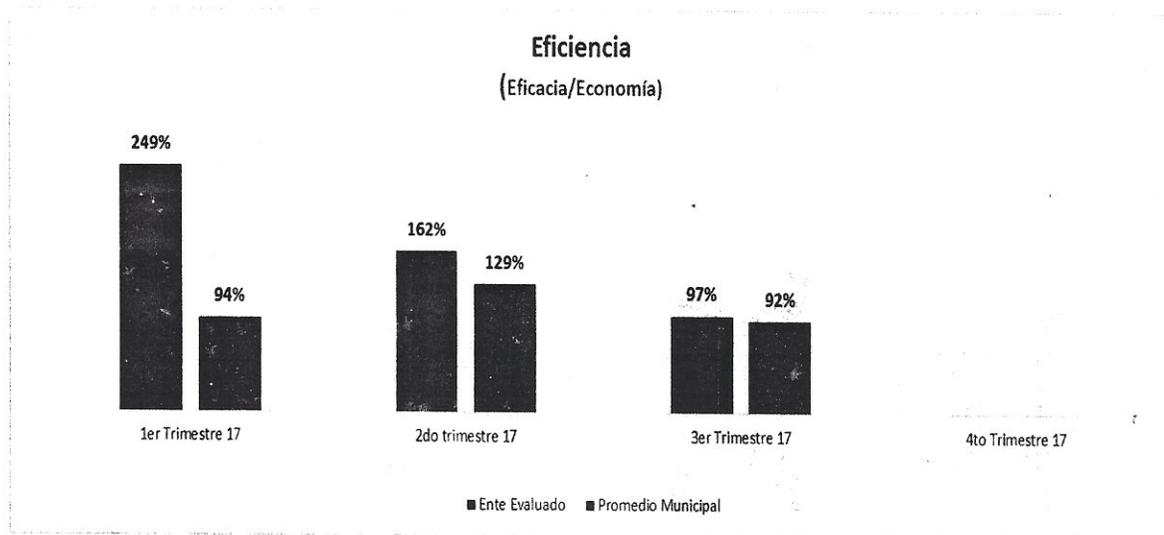
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: *ALSH*

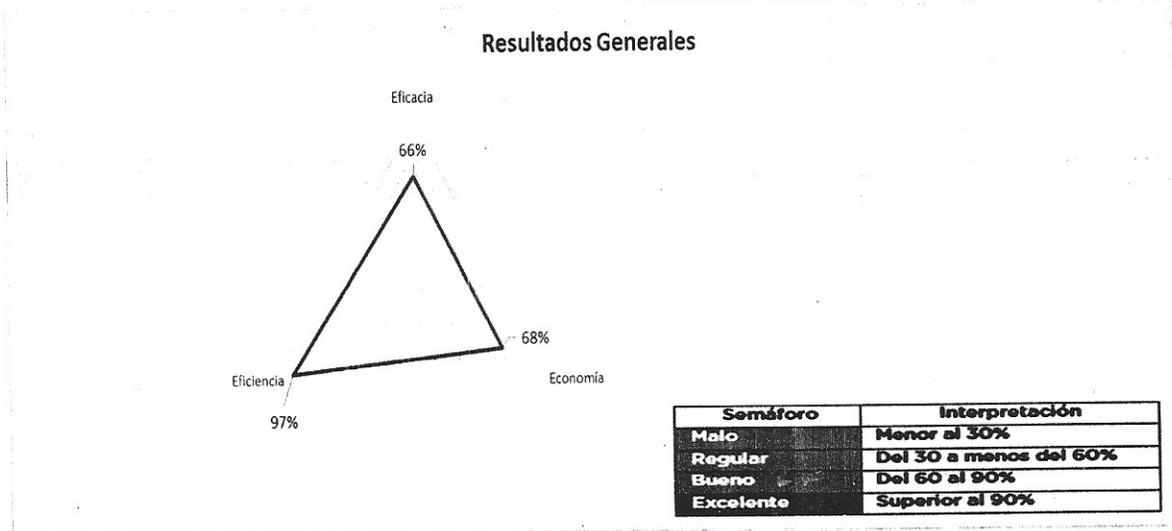
Coordinador: *JHA*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 66% respecto a lo planeado, particularmente presenta veintiséis indicadores cuyo porcentaje de avance es cero y tres más con avance menor al 50%. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 68% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 32%. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en los programas 185, 931, 4541 y 4542. (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, se contaba con la información trimestral enviada por el ente, sin embargo, no se pudo realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en los objetivos y metas, y solicitar, previa justificación a la Tesorería Municipal, la reprogramación de metas.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el tercer trimestre, y justificarlo ante la Tesorería Municipal a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

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 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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

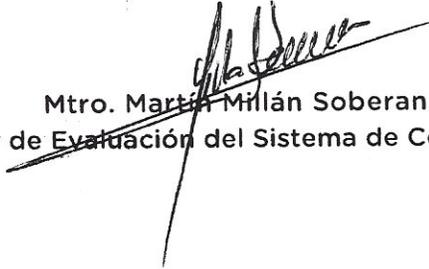
Atentamente

León, Guanajuato a 14 de noviembre de 2017

El trabajo todo lo vence

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

“2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato”


Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador:  SH

Coordinador:  HA

León 

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de gasto	No. Proceso	Nombre del programa	Metas	Modificado	Ejercido
Gasto corriente	185	Dirección general de gestión ambiental	89%	66,581,729.86	56,430,849.87
Proyecto de inversión	931	Fortalece 2016 (parque hidalgo)	0%	19,780,000.00	10,303,086.07
Proyecto de inversión	4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	42%	1,625,379.87	1,304,879.87
Proyecto de inversión	4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	94%	212,938,174.00	187,976,685.99
Proyecto de inversión	4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	70%	56,456,944.99	28,534,540.13
Proyecto de inversión	4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	40%	3,408,558.23	1,200,000.00
Proyecto de inversión	4544	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	Sin avance programado	-	-
Proyecto de inversión	4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	40%	669,346.14	669,346.13
Proyecto de inversión	4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	0%	1,178,000.00	928,000.00
Proyecto de inversión	4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	10%	557,346.08	557,346.08
Proyecto de inversión	4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	67%	296,552.00	296,552.00
Proyecto de inversión	4549	4.5.4.9 programa de fondo ambiental	0%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	83%	38,550.92	27,840.00
Proyecto de inversión	5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	33%	n/a	n/a
Proyecto de inversión	5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	95%	n/a	n/a

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Instituto municipal de planeación	Porcentaje de avance del plan de manejo para las microcuencas	70	70	100%	100%
	Dirección general de gestión ambiental	Porcentaje de area de reforestación en el anp sierra de lobos como medida de conservación y restauración de los recursos naturales de la región	33.33	0	0%	0%
	Sin corresponsable	Porcentaje de visitas de planeacion para llevar a cabo las reforestaciones en el área natural protegida sierra de lobos considerando la plantación de 100 hectáreas en zonas desprovistas de vegetacion	100	25	25%	25%
4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Sistema integral aseo publico	Porcentaje de viviendas atendidas	27	46.82	173%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de viviendas incorporadas al programa de separación de residuo sólidos urbanos	27	46.82	173%	100%
	Sistema integral aseo publico	Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados	24.49	22	90%	90%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados tipo domiciliario.	23.7	21.73	92%	92%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en comunidades rurales	0.5	0.59	118%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en áreas de uso común	0.278	0.28	101%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados producto de limpiezas de vialidades, baldios, areas de donacion y arroyos. (rutas especiales)	0.049	0.095	194%	100%

Evaluador: ALSH

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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
	Sistema integral aseo publico	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados por limpiezas en los principales bulevares, avenidas y espacios públicos	25.15	26.8	107%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos solidos urbanos captados en barrido fino y papeleo recolectados	23.91	21.25	89%	89%
	Sin corresponsable	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados producto de mantenimiento y conservación de la imagen urbana.	1.2	15.56	1297%	100%
	Sistema integral aseo publico	Porcentaje de litros de lixiviado tratado	25.02	27.11	108%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de litros de lixiviados tratados en planta de tratamiento del antiguo relleno sanitario "la reserva"	25.02	27.11	108%	100%
	Sistema integral aseo publico	Porcentaje de contratos elaborados	33.33	33.33	100%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de contratos realizados para la recolección comercial.	33.33	33.33	100%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de juntas de trabajo para el avance de la campaña	1	100	10000%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de dependencias con el manejo ambiental implementado.	76.2	18.37	24%	24%
	Sin corresponsable	Porcentaje de avance de la campaña de difusión para manejo de residuos de la industria	66.67	66.67	100%	100%
4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Sin corresponsable	Porcentaje de acciones que se ejecutaran para llevar a cabo la conservacion, mantenimiento correctivo , apoyo a comunidades, remozamiento y paisajismo en los espacios publicos	60	60	100%	100%
		Porcentaje de avance de la reunion y revisiones para conformar el proyecto ejecutivo cañada arroyo hondo	100	0	0%	0%
		Porcentaje de 1 obra de rehabilitación de instalaciones del vivero municipal.	60	55	92%	92%

Evaluar: ALSH

Coordinador: JHA

León



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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo de cañada arroyo hondo	100	0	0%	0%
		Porcentaje de acciones de mantenimiento al arbolado urbano, sistemas de riego y programa "revive"	16.68	22.24	133%	100%
		Porcentaje de implementación de 1 sistema de control de plagas en la vegetación urbana a través de productos orgánicos	60	60	100%	100%
		Porcentaje de acciones para la instalación de muros verdes	100	100	100%	100%
		Porcentaje de limpieza de los 9 arroyos dentro de la zona urbana	88.88	55.88	63%	63%
		Porcentaje de incremento de la superficie de áreas verdes adoptadas por la ciudadanía	43.47	33.81	78%	78%
4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Sin corresponsable	Porcentaje de acciones que se ejecutaran para el mejoramiento de los parques y áreas verdes	60	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de los 15 parques intervenidos y certificados	60	60	100%	100%
		Porcentaje de avance de 1 diagnóstico de espacios naturales para reforestar en la zona urbana	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance de la implementación de la figura del guarda parque voluntario.	46.66	0	0%	0%
	Patronato del parque zoológico de león	Porcentaje de avance de las 2.5 hectareas del bosque de reserva del parque zoológico de leon con la finalidad de crear espacio denominado "perroparque"	100	0	0%	0%
4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Sin corresponsable	Porcentaje de avance para la evaluación del edificio donde se instalara la tecnología	33.33	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en la supervisión para la instalación de biodigestores	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de sistemas de energía	33.33	0	0%	0%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. A.



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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		fotovoltaica en edificios públicos, un edificio por año.				
		Porcentaje de avance en la ejecución de un foro de encuentro de comunidades sustentables para el beneficio de su población.	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance del diseño, integración y puesta en marcha de 5 biodigestores en el sector agrícola y ganadero.	100	100	100%	100%
4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Sin corresponsable	Numero de sistemas de captación de agua lluvia para las comunidades de alta vulnerabilidad ante el cambio climático en el anp sierra de lobos.	45	0	0%	0%
		Numero de sistemas fotovoltaicos para generación de energía limpia a las comunidades inmersas en el anp sierra de lobos."	1	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en las actividades para realizar la campaña de implementación de huertos	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de la campañas para la implementación de huertos urbanos	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en el fomento en 1 comunidad con sistemas de energía eléctrica limpia	100	0	0%	0%
		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.	30	0	0%	0%
		Porcentaje de evidencias (campañas y activaciones) de difusión de transportes alternativos no motorizados	23.31	0	0%	0%
4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Sin corresponsable	Porcentaje de avance de los talleres en materia de calidad del aire	23.31	0	0%	0%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de avance de la campaña de difusión que promueva la verificación vehicular	16.67	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en el programa de verificación vehicular "mes de la verificación", generando informes de los operativos	70	40	57%	57%
		Porcentaje de avance de las actividades de campañas de difusión para la mejora en la calidad del aire.	33.33	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de 1 campaña de prevención de la contaminación	23.31	0	0%	0%
4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Sin corresponsable	Porcentaje de avance del análisis para identificar la tecnología mas viable	100	0	0%	0%
	Instituto municipal de planeación	Porcentaje de avance del análisis del modelo de dispersión del estudio de la calidad ambiental de la zona el valladito en las estaciones de verano-otoño	70	70	100%	100%
	Sin corresponsable	Porcentaje de avance del convenio de colaboración con la industria ladrillera	100	100	100%	100%
4.5.4.9 programa de fondo ambiental	Sin corresponsable	Porcentaje de avance de las reuniones de trabajo internas de la dirección de planeación y política ambiental a fin de conformar el fondo ambiental (actividades)	100	0	0%	0%
4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Sin corresponsable	Número de eventos de entregas de distintivos ambientales	1	1	100%	100%
		Número de instituciones educativas certificadas en el programa de bandera ecológica	30	37	123%	100%
		Porcentaje de desarrollo de un foro sobre sustentabilidad	100	0	0%	0%
		Porcentaje de 3 campañas ambientales implementadas anualmente	100	100	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA

León



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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod. ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de avance del evento anual de recertificación de bandera ecológica	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance para impulsar la inscripción de 60 empresas para obtener el distintivo ambiental municipal, empresas dadas de alta.	50	50	100%	100%
5.3.2.4 programa de "línea verde"	Sin corresponsable	Porcentaje de avance para mejorar la infraestructura de las oficinas de la dirección	20	20	100%	100%
		Porcentaje de avance de capacitación al personal para la inspección y vigilancia ambiental	33.33	0	0%	0%
		Porcentaje de atención a contingencias ambientales al 100%	100	0	0%	0%
5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Sin corresponsable	Promedio del tiempo de respuesta de las constancias ambientales emitidas por la dgga	56.25	61	108%	100%
		Promedio de tiempo de respuesta de las modalidades de impacto ambiental emitidas por la dgga	52.5	67	128%	100%
		Promedio de tiempo de respuesta de avisos de intervención al arbolado urbano de la dgga	63.75	56	88%	88%
		Promedio del tiempo de respuesta de permisos en materia de intervención al arbolado urbano emitidos por la dgga	60	51	85%	85%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de constancias ambientales	56.25	61	108%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de modalidades de impacto ambiental	52.5	67	128%	100%
		Porcentaje de solicitudes resueltas de avisos de intervención al arbolado urbano	63.75	56	88%	88%
		Porcentaje de permisos de intervención al arbolado urbano	60	51	85%	85%

Evaluador: A. SH

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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de avance en la actualización de los requerimientos y tramites anuales en medios impresos y electronicos.	100	100	100%	100%
		Implementacion de 1 mecanismo digital para el seguimiento de las solicitudes ingresadas y autorizaciones emitidas	100	100	100%	100%
Direccion general de gestion ambiental	Sin corresponsable	Numero de metros cuadrados adoptados.	59214	73768.28	125%	100%
		Número de campañas ambientales implementadas	3	3	100%	100%
		Número de capacitaciones en materia ambiental realizadas	240	238	99%	99%
		Número de empresas que alcanzaron el distintivo ambiental en alguna de sus categorías	15	11	73%	73%
		Número de eventos con participación de la ciudadanía realizados	9	14	156%	100%
		Número de huertos urbanos realizados	10	10	100%	100%
		Número de parques que tienen la figura del guadaparque implementada	8	1	13%	13%
		Cantidad de residuos electrónicos dispuestos de manera correcta para su adecuado manejo y reciclaje	52.8	63.22	120%	100%
		Cantidad de residuos reciclables que se recolectan en los centros de acopio y módulos de separación	24.5	23.29	95%	95%
		1.- procedimientos instaurados de manera oficiosa.	175	255	146%	100%
		2.- operativo de vigilancia semanal.	36	35	97%	97%
		3.- atender el 100% denuncias recibidas.	74.97	74.97	100%	100%
		4.- recorridos en área natural sierra de lobos.	23	34	148%	100%
		Número de establecimientos regulados con el permiso ambiental de funcionamiento y cedula de operación anual	50	81	162%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHX



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

Proyecto	Ur corresponsable	Indicador	Meta mod. ene-sep	Meta alcanzada ene-sep	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
		Porcentaje de solicitudes resueltas del difusion fonetica fija y movil	75	75	100%	100%
		Número de establecimientos regulados con el programa de reduccion de ruido	2	1	50%	50%
Fortalece 2016 (parque hidalgo)	Sin corresponsable	Numero de contratos de remodelacion pagados	1	0	0%	0%

Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno