

León



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

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

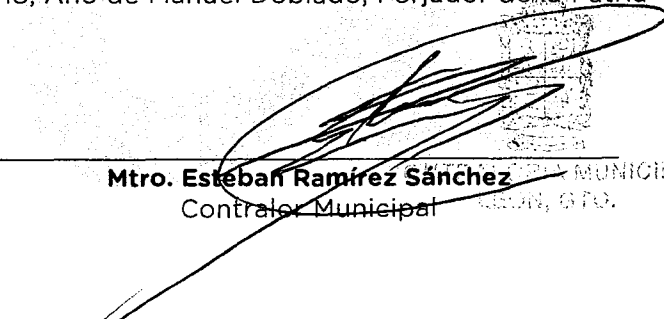
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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 **Octubre - Diciembre 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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
El trabajo todo lo vence
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

RECIBIDO
cc/anexo)

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

CONTRALORÍA
Municipal

León



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

Logo Ricardo de la Parra Barnard
Director de General Gestión Ambiental
ente

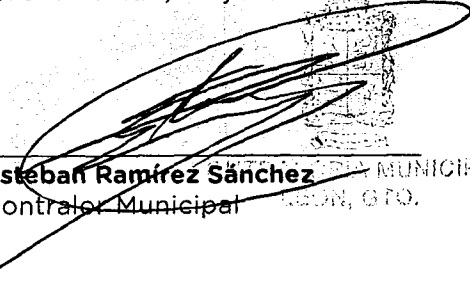
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para evaluar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para generar información fundamental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

Dentro de 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 **Octubre - Diciembre 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas.

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 Administración Pública; 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.

Quedando sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

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.

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

MMS/JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Gestión Ambiental



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 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: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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%.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

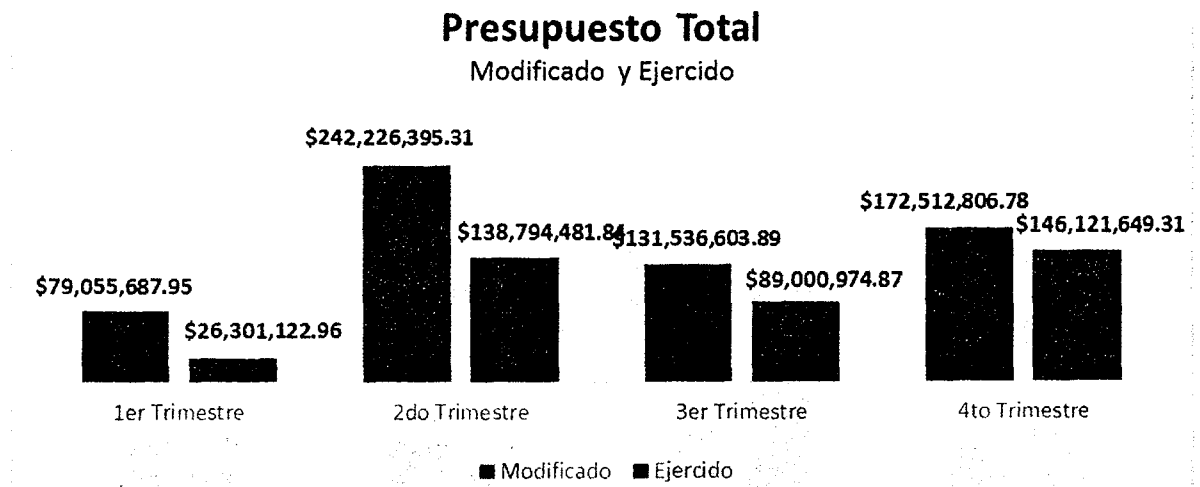
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregados a este órgano de control el día 29 de enero de 2018 mediante el oficio DGGA/CA/027/2018.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluator: JHA

Coordinator: JHA



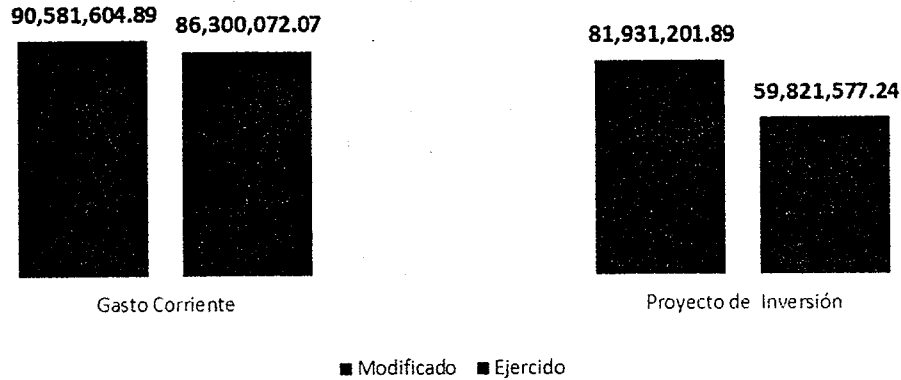
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

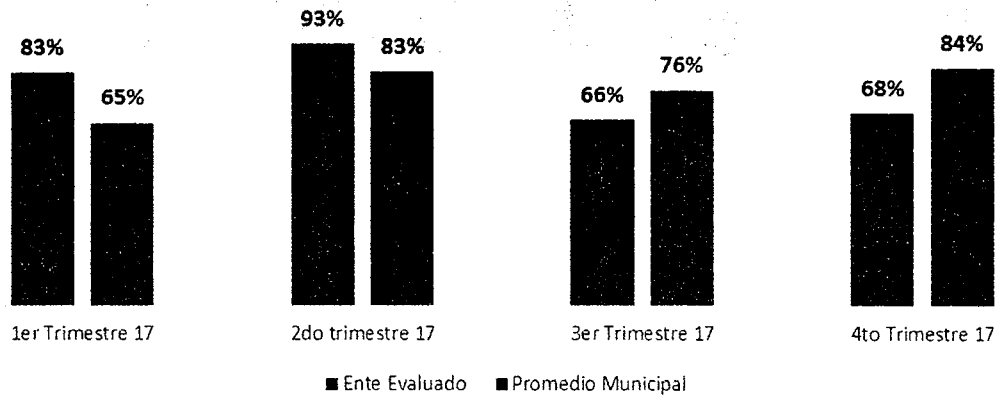
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León

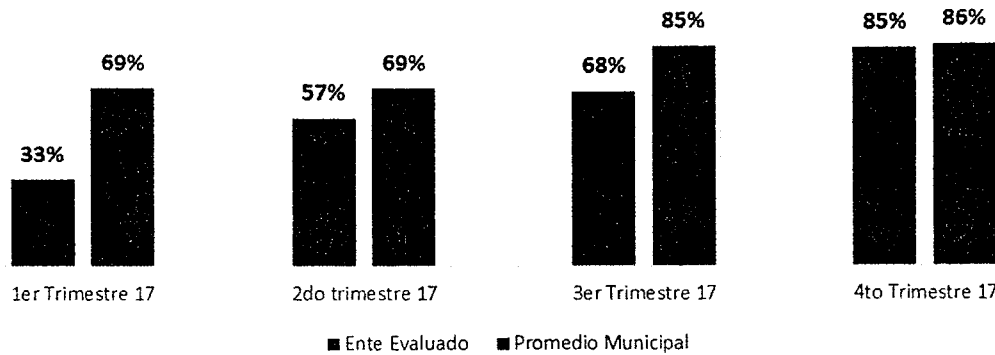


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

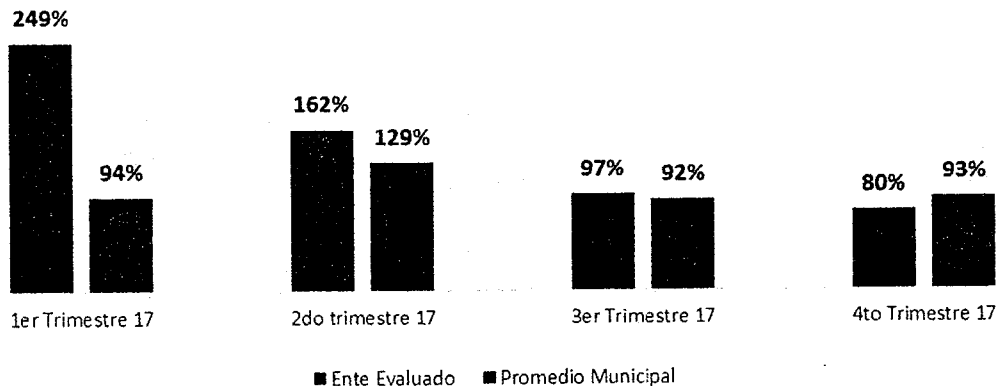
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficiencia
(Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



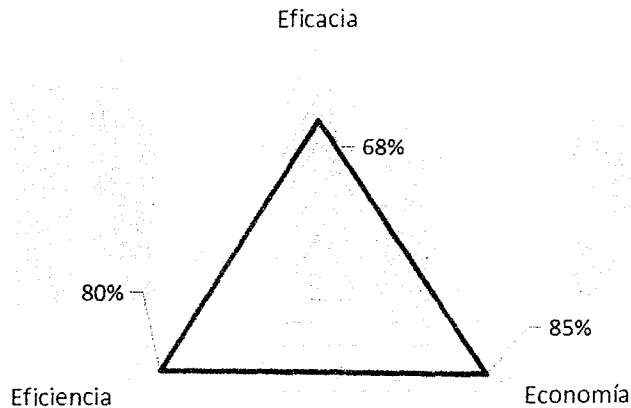
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

7

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

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 68% respecto a lo planeado; existen 55 indicadores en los que no se logró la meta del 100% al final del presente ejercicio. (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 85% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 14% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Particularmente, existe subejercicio en los siguientes programas:

- 4.5.4.2 DGGA - Programa de Áreas Verdes y Espacios Naturales
- 185 Dirección General de Gestión Ambiental
- 4.5.4.8 Programa De Atención Para La Industria Ladrillera
- 931 Fortalece 2016 (Parque Hidalgo)

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado, informe a este Órgano de Control, las razones por las cuales no pudo alcanzar las metas programadas para cada uno de los indicadores del desempeño cuyo avance fue menor al 100% durante el ejercicio 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

Fracción V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

Fracción VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- 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.

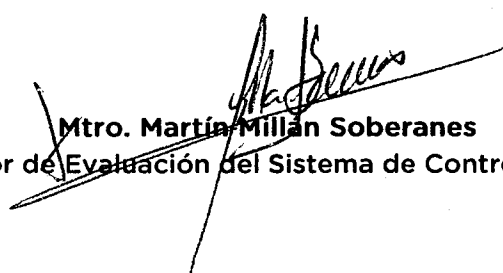
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso Municipal	185	Dirección general de gestión ambiental	88%	90,581,604.89	86,300,072.07
Recurso Federal	931	Fortalece 2016 (parque hidalgo)	0%	19,780,000.00	17,876,691.20
Recurso Estatal	4332	4.3.3.2 programa de fomento a la infraestructura deportiva	Sin avance programado	2,343,015.57	1,337,078.55
Recurso Municipal	4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	21%	1,767,027.13	1,407,369.87
Ramo 33	4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	90%	2,720,773.42	2,538,989.06
Ramo 33	4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	59%	48,701,757.78	33,118,754.68
Recurso Municipal	4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	60%	3,700,000.00	2,753,655.46
Recurso Municipal	4544	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	0%	50,000.00	49,462.40
Recurso Municipal	4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	80%	1,040,830.63	1,040,830.06
Recurso Municipal	4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	0%	1,178,000.00	928,000.00
Recurso Municipal	4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	85%	1,265,396.04	866,174.16
Recurso Municipal	4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	67%	2,035,552.00	35,552.00
Recurso Municipal	4549	4.5.4.9 programa de fondo ambiental	0%	-	-
Recurso Municipal	4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	68%	968,713.05	549,108.06
Recurso Municipal	5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	33%	-	-
Recurso Municipal	5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	97%	-	-

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Numero de metros cuadrados adoptados.	68311.83	81215.11	119%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de campañas ambientales implementadas	3	3	100%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de capacitaciones en materia ambiental realizadas	342	316	92%	92%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de empresas que alcanzaron el distintivo ambiental en alguna de sus categorías	30	39	130%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de eventos con participación de la ciudadanía realizados	10	19	190%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de huertos urbanos realizados	10	12	120%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de parques que tienen la figura del guadaparque implementada	8	1	13%	13%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Cantidad de residuos electrónicos dispuestos de manera correcta para su adecuado manejo y reciclaje	69.85	70.52	101%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Cantidad de residuos reciclables que se recolectan en los centros de acopio y módulos de separación	39.11	36.74	94%	94%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	1.- procedimientos instaurados de manera oficiosa.	231	293	127%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	2.- operativo de vigilancia semanal.	47	43	91%	91%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	3.- atender el 100% denuncias recibidas.	100	91.63	92%	92%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	4.- recorridos en área natural sierra de lobos.	32	41	128%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de establecimientos regulados con el permiso ambiental de funcionamiento y cedula de operación anual	50	81	162%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Porcentaje de solicitudes resueltas del difusión fonética fija y movil	100	100	100%	100%
185	Dirección General de Gestión Ambiental	Número de establecimientos regulados con el programa de reduccion de ruido	3	1	33%	33%
931	Fortalece 2016 (parque hidalgo)	Porcentaje de avance en la contratación del servicio para remodelación de áreas verdes	1	0	0%	0%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Porcentaje de avance del plan de manejo para las microcuencas	100	100	100%	100%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	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%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA


**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Gestión Ambiental

4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Porcentaje de avance del esquema productivo en las comunidades rurales para la producción de especies forestales nativas.	100	0	0%	0%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	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	100	25	25%	25%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Porcentaje de visitas de trabajo para llevar a cabo el esquema productivo en una comunidad rural para la producción de especies forestales nativas.	100	0	0%	0%
4511	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Porcentaje de proyectos estratégicos implementados para un desarrollo sustentable e integral de los habitantes	100	0	0%	0%
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	2.5	1.5	60%	60%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de elaboración proyecto ejecutivo	5	3	60%	60%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de viviendas atendidas	36	59.83	166%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de viviendas incorporadas al programa de separación de residuo sólidos urbanos	36	59.83	166%	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	33.33	29.36	88%	88%
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.	32.26	28.977	90%	90%
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 en comunidades rurales	0.66	0.82	124%	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 en áreas de uso común	0.362	0.35	97%	97%
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 producto de limpiezas de vialidades, baldíos, áreas de donación y arroyos. (rutas especiales)	0.07	0.116	166%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados por limpiezas en los principales	33.35	35.76	107%	100%

Evaluador: JHA

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

	urbanos y fomento al manejo integral de residuos	bulevares, avenidas y espacios públicos				
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 en barrido fino y papeleo recolectados	31.51	28.26	90%	90%
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 producto de mantenimiento y conservación de la imagen urbana.	1.82	17.53	963%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de litros de lixiviado tratado	33.33	35.29	106%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de litros de lixiviados tratados en planta de tratamiento del antiguo relleno sanitario "la reserva"	33.33	35.49	106%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de contratos elaborados	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 contratos realizados para la recolección comercial.	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 juntas de trabajo para el avance de la campaña	1	100	10000%	100%
4541	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Porcentaje de dependencias con el manejo ambiental implementado.	76.2	18.37	24%	24%
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	66.67	100%	100%
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	100	75	75%	75%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de avance de la reunión y revisiones para conformar el proyecto ejecutivo cañada arroyo hondo	100	0	0%	0%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de 1 obra de rehabilitación de instalaciones del vivero municipal.	90	65	72%	72%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de ejecución de obra en cañada arroyo hondo	100	0	0%	0%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de acciones de mantenimiento de parques urbanos en todos los centros poblacionales del municipio de leon.	33.33	27.8	83%	83%

Evaluador: JHA

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

4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de implementación de 1 sistema de control de plagas en la vegetación urbana a través de productos orgánicos	100	75	75%	75%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de acciones para la instalación de un muro verde	100	100	100%	100%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de limpieza de los 9 arroyos dentro de la zona urbana	88.88	55.88	63%	63%
4542	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Porcentaje de incremento de la superficie de áreas verdes adoptadas por la ciudadanía	58	33.81	58%	58%
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 áreas verdes	60	60	100%	100%
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de avance de mantenimiento de 15 parques públicos	60	60	100%	100%
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de avance de 1 diagnóstico de espacios naturales para reforestar en la zona urbana	100	100	100%	100%
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de avance de la implementación de la figura del guarda parque voluntario.	46.66	0	0%	0%
4543	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	Porcentaje de avance de las 2.5 hectáreas del bosque de reserva del parque zoológico de León con la finalidad de crear espacio denominado "perroparque"	100	0	0%	0%
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 adopción de medidas de eficiencia energética	33.33	0	0%	0%
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 energética. Distintivo anual proenergía	33.33	0	0%	0%
4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Porcentaje de avance para la evaluación del edificio donde se instalará la tecnología	33.33	33.33	100%	100%
4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Porcentaje de avance en la supervisión para la instalación de biodigestores	100	100	100%	100%
4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Porcentaje de avance de sistemas de energía fotovoltaica en edificios públicos por año	33.33	0	0%	0%
4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Porcentaje de foros de consulta para la instalación de tecnologías sustentables	100	100	100%	100%
4545	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Porcentaje de biodigestores instalados para la generación de biogas.	100	100	100%	100%

Evaluador: JHA

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

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.	100	0	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Numero de sistemas fotovoltaicos para generación de energía limpia a las comunidades inmersas en el anp sierra de lobos. "	1	0	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Porcentaje de avance en las actividades para realizar la campaña de implementacion de huertos	100	0	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Porcentaje de creación de campaña para la implementación de huertos urbanos	100	0	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Porcentaje de comunidades rurales del anp sierra de lobos con sistemas de generación de energía eléctrica	100	0	0%	0%
4546	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	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.	55	0	0%	0%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance en la generacion de 30 evidencias de difusion de transportes alternativos.	33.33	29.94	90%	90%
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	33.33	29.94	90%	90%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance de las campaña de difusion que promueva la verificación vehicular	33.33	16.67	50%	50%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance en el programa de verificación vehicular, generando 10 reportes operativos	100	90	90%	90%
4547	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Porcentaje de avance de las actividades de campañas de difusion para la mejora en la calidad del aire.	33.33	33.33	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	33.33	29.94	90%	90%
4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Porcentaje de avance del analisis para identificar la tecnologia mas viable	100	0	0%	0%
4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Porcentaje de avance del analisis del modelo de dispersion del estudio de la calidad ambiental de la zona el valladito en las estaciones de verano-otoño	70	100	143%	100%
4548	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	Porcentaje de avance del convenio de colaboracion con la industria ladrillera	100	100	100%	100%
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)	100	0	0%	0%
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	0	0%	0%

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Gestión Ambiental

4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de inscripción de 10 instituciones educativas anualmente al programa y dar seguimiento a treinta instituciones educativas inscritas	33.33	0	0%	0%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Número de eventos de entregas de distintivos ambientales	2	2	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Realización del festival de luces	1	0	0%	0%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Número de instituciones educativas certificadas en el programa de bandera ecológica	30	37	123%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Número de foros realizados	1	1	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de desarrollo de un foro sobre sustentabilidad	100	100	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de evento formalizado para reconocer a diversas instituciones, merito ecologico	100	100	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de 3 campañas ambientales implementadas anualmente	100	100	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de un evento de certificación y seguimiento a instituciones educativas que realizaron acciones ambientales.	100	100	100%	100%
4551	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Porcentaje de empresas inscritas para obtener el distintivo ambiental	100	50	50%	50%
5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	Porcentaje de avance para mejorar la infraestructura al 80%	20	20	100%	100%
5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	Porcentaje de avance de capacitación al personal para la inspección y vigilancia ambiental	33.33	0	0%	0%
5324	5.3.2.4 programa de "línea verde"	Porcentaje de atención a contingencias ambientales al 100%	100	0	0%	0%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Reducir el tiempo de respuesta en la constancia ambiental a 15 días hábiles	75	75	100%	100%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Reducir el tiempo de respuesta en los avisos (poda, retiro de árboles secos y desplomados) de intervención al arbolado urbano a 5 días hábiles	70	78	111%	100%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Reducir el tiempo de respuesta en los permisos(tala y trasplantes) de intervención al arbolado urbano a 12 días hábiles	85	82	96%	96%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Promedio del tiempo de respuesta de permisos en materia de intervención al arbolado urbano emitidos por la dgga	80	71	89%	89%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Porcentaje de solicitudes resueltas de constancias ambientales	75	75	100%	100%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Porcentaje de solicitudes resueltas de modalidades de impacto ambiental	70	78	111%	100%

Evaluador: JHA

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

5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Porcentaje de solicitudes resueltas de avisos de intervencion al arbolado urbano	85	82	96%	96%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Porcentaje de permisos de intervencion al arbolado urbano	80	71	89%	89%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Porcentaje de avance en la actualizacion de los requerimientos y tramites anuales en medios impresos y electronicos.	100	100	100%	100%
5632	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	Implementacion de 1 mecanismo digital para el seguimiento de las solicitudes ingresadas y autorizaciones emitidas	100	100	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

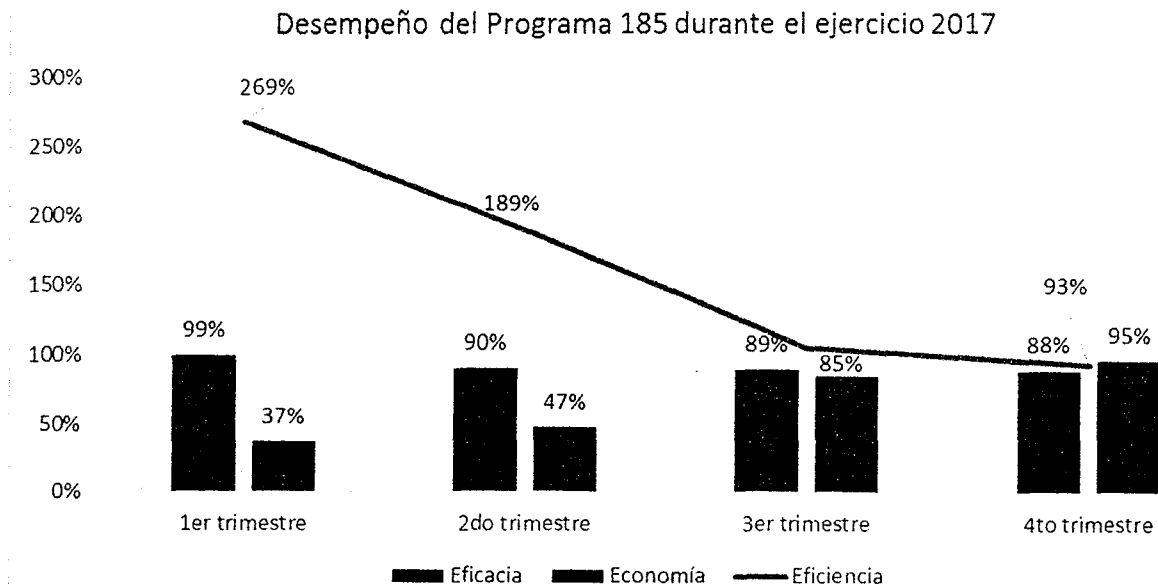
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
185	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 46,491,160.31	\$ 17,177,893.38
2do trimestre	\$ 55,809,016.28	\$ 26,502,649.99
3er trimestre	\$ 66,581,729.86	\$ 56,430,849.87
4to trimestre	\$ 90,581,604.89	\$ 86,300,072.07

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

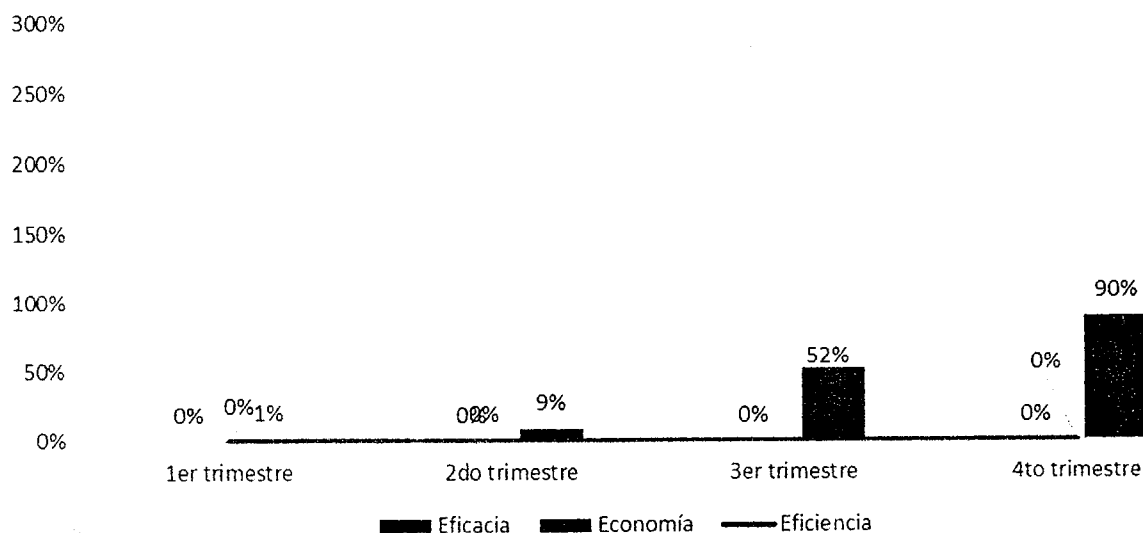
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: FORTALECE 2016 (PARQUE HIDALGO)**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
931	FORTALECE 2016 (PARQUE HIDALGO)	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 19,358,436.18	\$ 225,364.90
2do trimestre	\$ 17,892,724.31	\$ 1,541,805.85
3er trimestre	\$ 19,780,000.00	\$ 10,303,086.07
4to trimestre	\$ 19,780,000.00	\$ 17,876,691.20

Desempeño del Programa durante el 2017**Desempeño del Programa 931 durante el ejercicio 2017**

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Datos Generales:

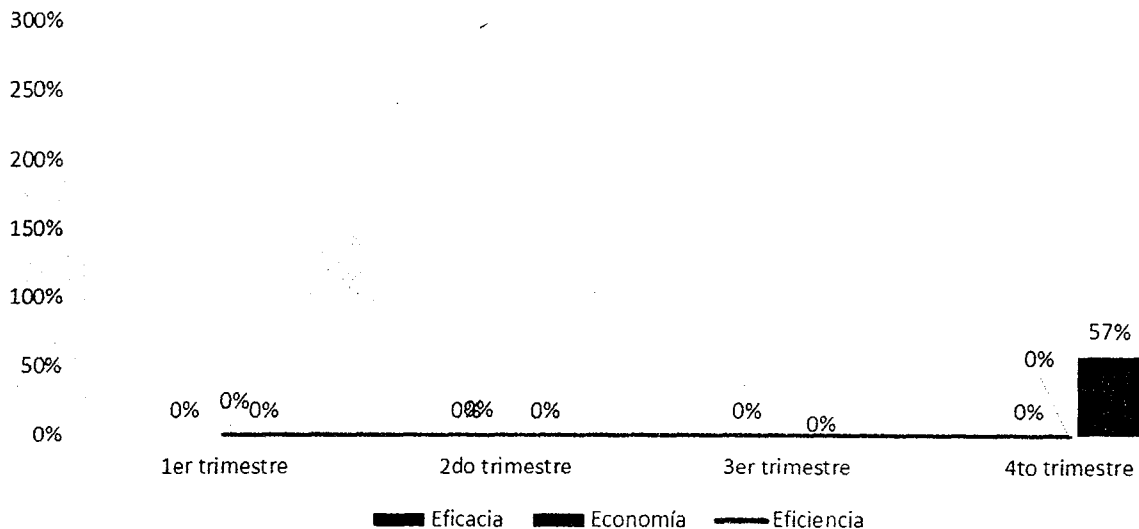
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4332	4.3.3.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 2,343,015.57	\$ 1,337,078.55

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4332 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.1.1 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Y PRESERVACIÓN FORESTAL

Datos Generales:

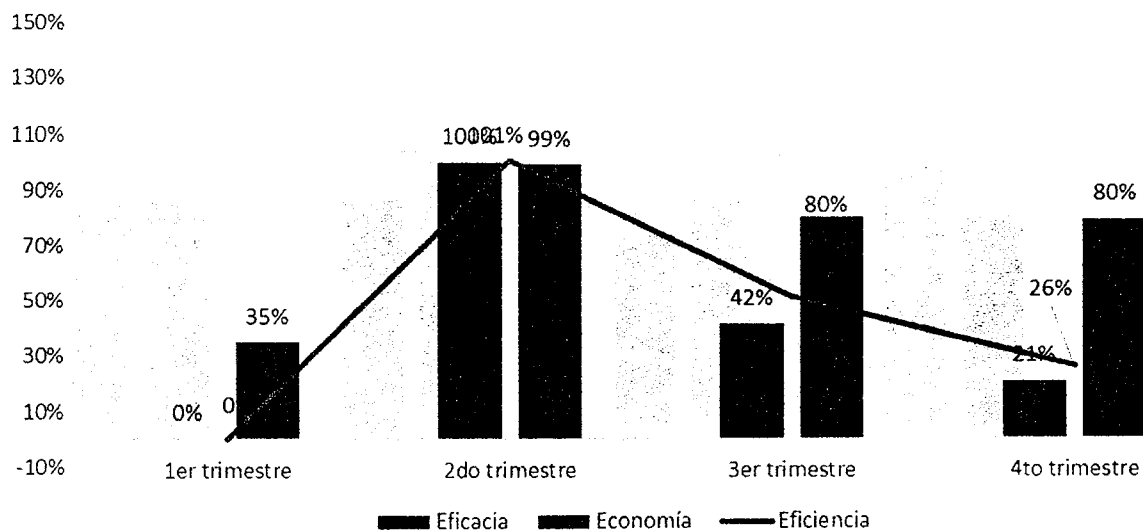
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4511	4.5.1.1 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Y PRESERVACIÓN FORESTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,301,069.87	\$ 457,101.00
2do trimestre	\$ 1,322,279.87	\$ 1,312,279.87
3er trimestre	\$ 1,625,379.87	\$ 1,304,879.87
4to trimestre	\$ 1,767,027.13	\$ 1,407,369.87

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4511 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES

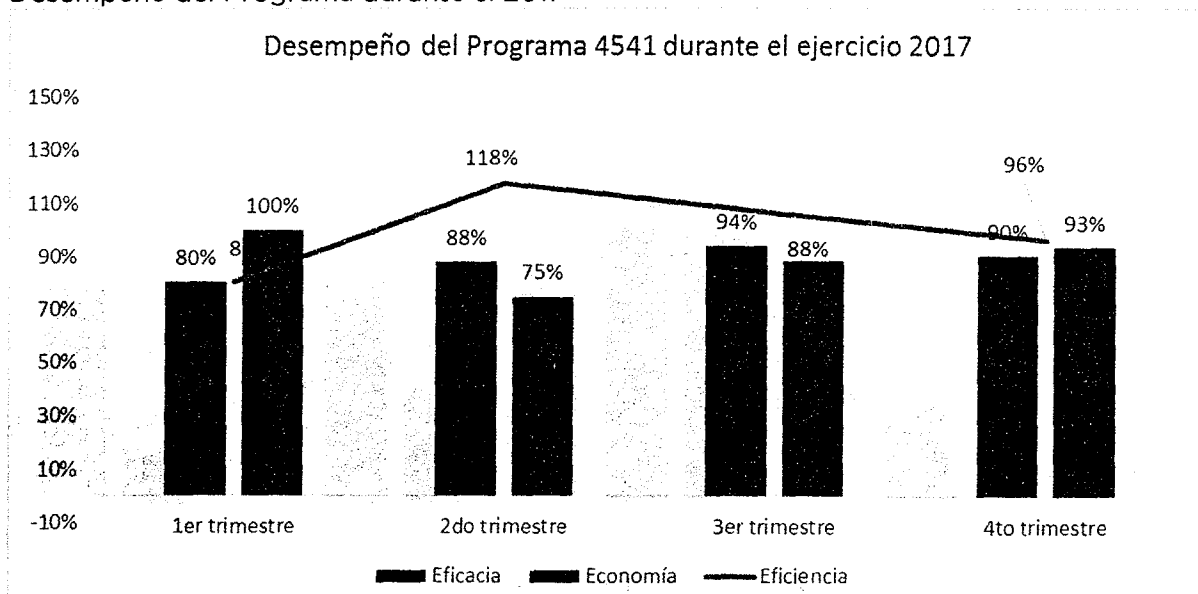
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4541	4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 48,417,158.66	\$ 48,411,071.70
2do trimestre	\$ 127,524,127.30	\$ 95,170,150.91
3er trimestre	\$ 212,938,174.00	\$ 187,976,685.99
4to trimestre (1)	\$ 2,720,773.42	\$ 2,538,989.06

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Nota (1). Para el 4to trimestre, solo se considera el presupuesto asignado a la Dirección General de Medio Ambiente; descontando el presupuesto correspondiente al SIAP.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES

Datos Generales:

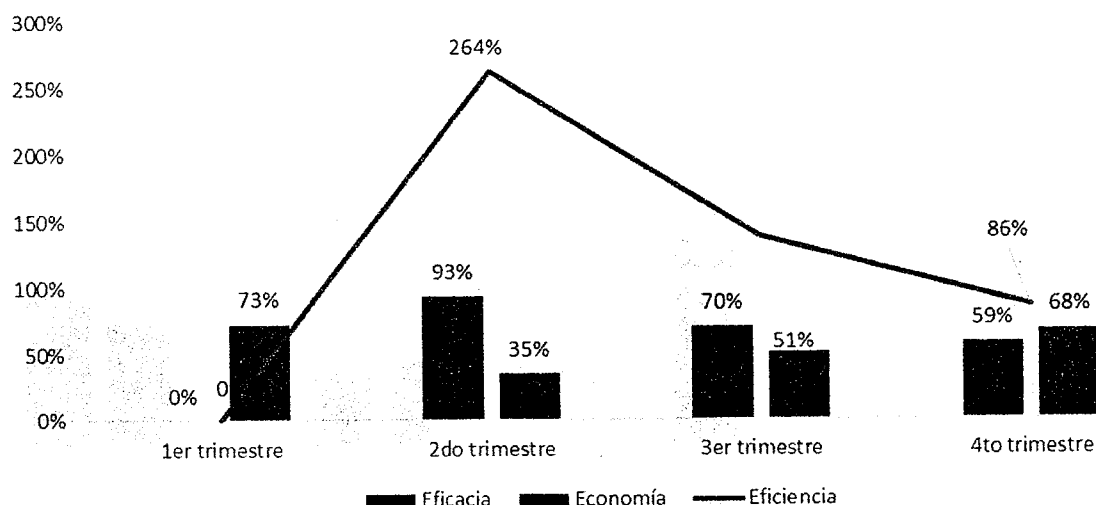
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4542	4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 11,385,127.93	\$ 8,272,348.02
2do trimestre	\$ 37,837,235.01	\$ 13,400,879.98
3er trimestre	\$ 56,456,944.99	\$ 28,534,540.13
4to trimestre	\$ 48,701,757.78	\$ 33,118,754.68

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4542 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.3 PROGRAMA DE RESCATE Y MEJORAMIENTO DE PARQUES URBANOS Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES

Datos Generales:

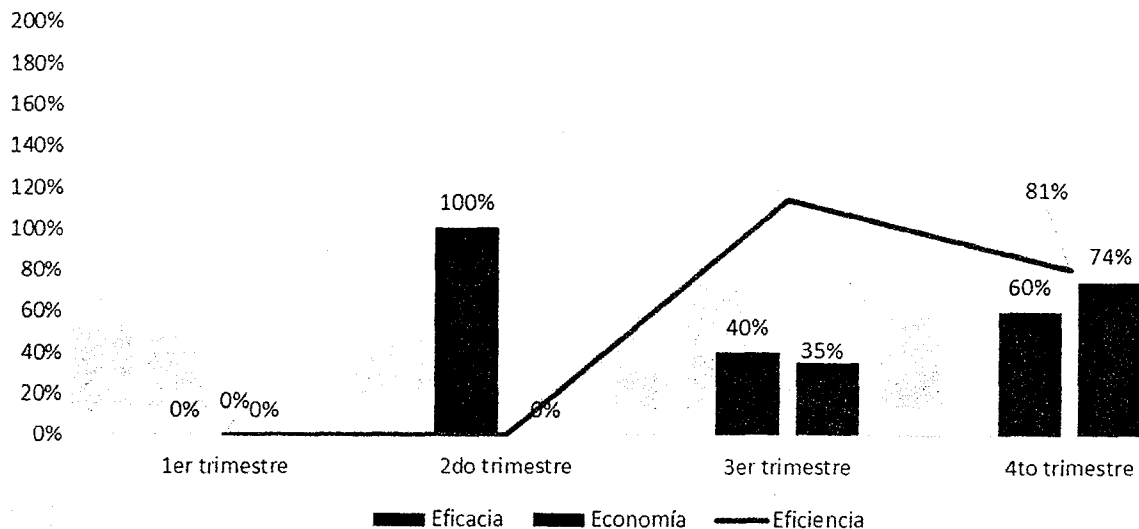
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4543	4.5.4.3 PROGRAMA DE RESCATE Y MEJORAMIENTO DE PARQUES URBANOS Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES.	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 3,408,558.23	\$ 1,200,000.00
4to trimestre	\$ 3,700,000.00	\$ 2,753,655.46

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4543 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.4 PROGRAMA INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Datos Generales:

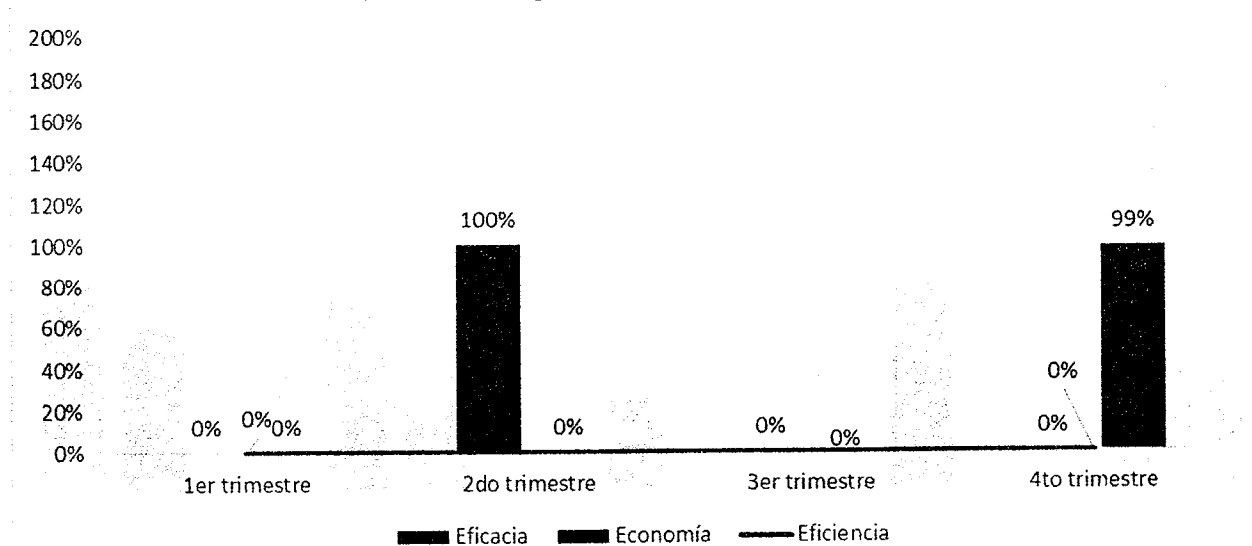
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4544	4.5.4.4 PROGRAMA INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 50,000.00	\$ 49,462.40

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4544 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.5 PROGRAMA DE ADOPCIÓN Y VINCULACIÓN DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Datos Generales:

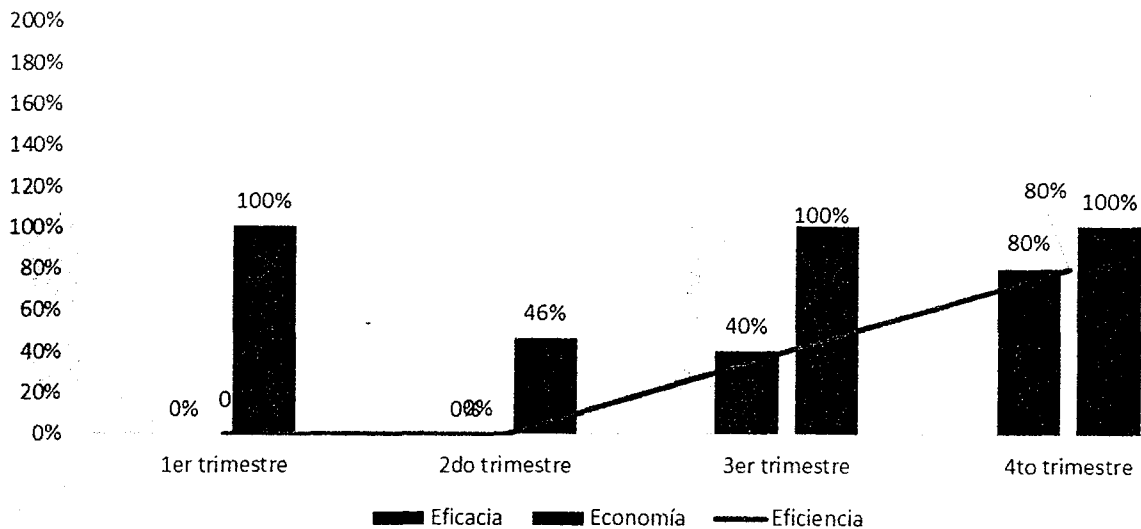
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4545	4.5.4.5 PROGRAMA DE ADOPCIÓN Y VINCULACIÓN DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 279,940.00	\$ 279,940.00
2do trimestre	\$ 776,138.44	\$ 359,141.64
3er trimestre	\$ 669,346.14	\$ 669,346.13
4to trimestre	\$ 1,040,830.63	\$ 1,040,830.06

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4545 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.6 PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES EN VIVIENDAS

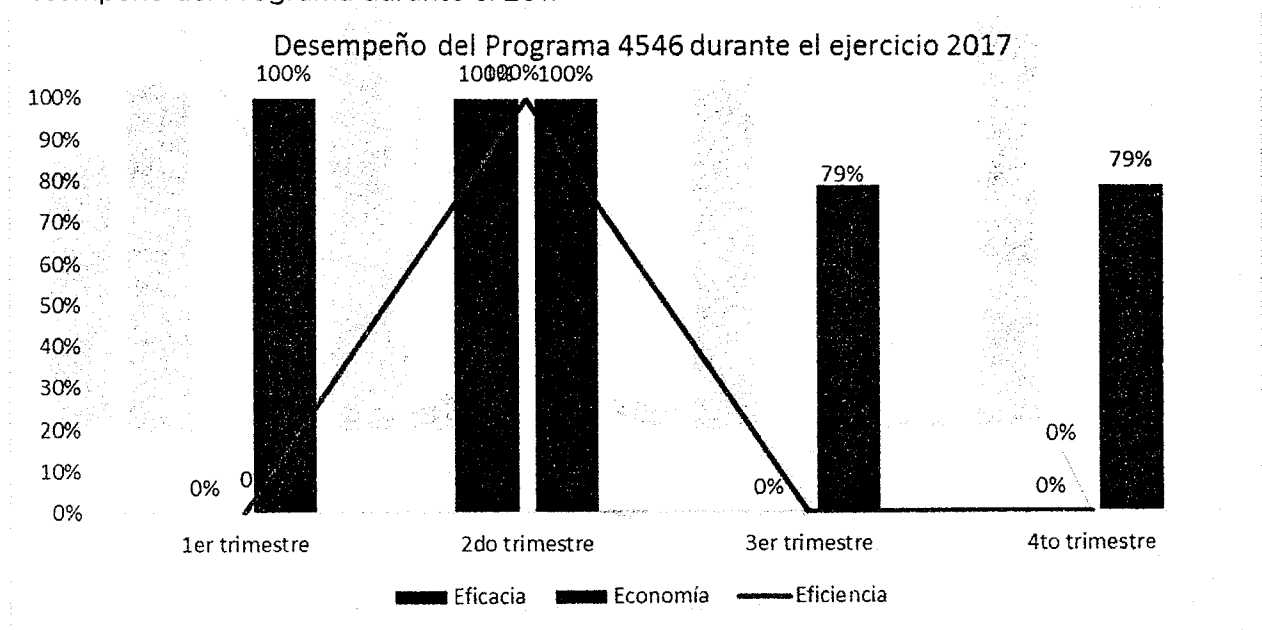
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4546	4.5.4.6 PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES EN VIVIENDAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
2do trimestre	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
3er trimestre	\$ 1,178,000.00	\$ 928,000.00
4to trimestre	\$ 1,178,000.00	\$ 928,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

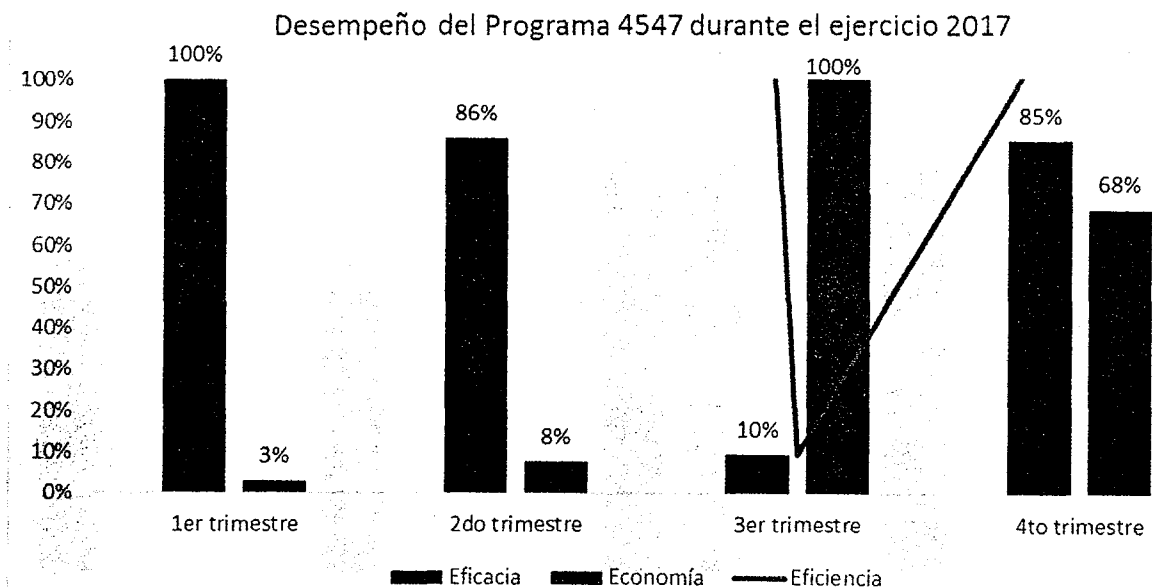
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4547	4.5.4.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 352,678.00	\$ 11,000.00
2do trimestre	\$ 554,558.60	\$ 42,621.60
3er trimestre	\$ 557,346.08	\$ 557,346.08
4to trimestre	\$ 1,265,396.04	\$ 866,174.16

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA

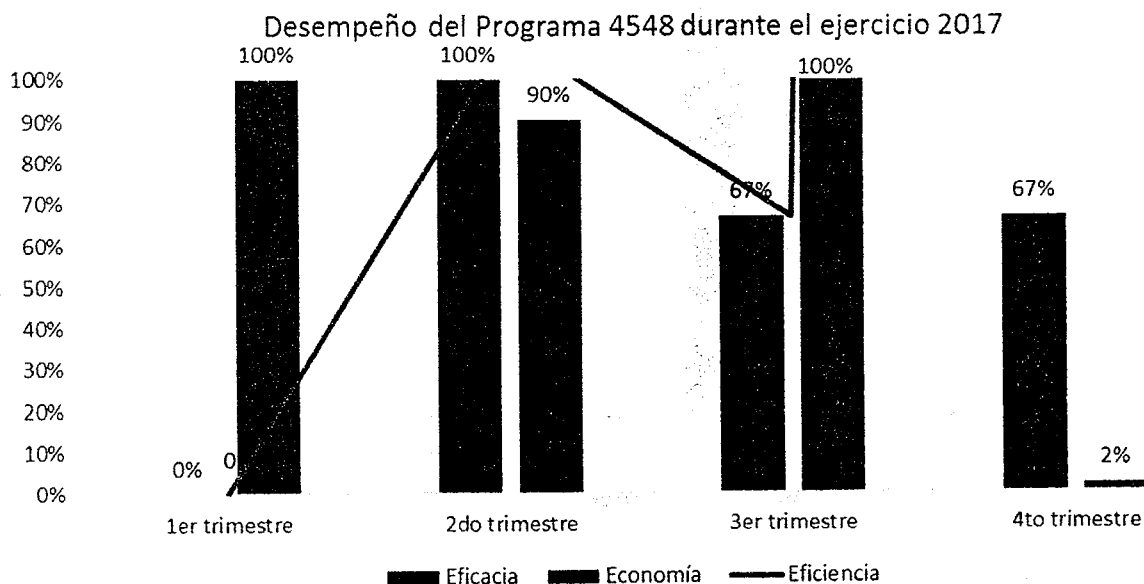
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4548	4.5.4.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 528,552.00	\$ 528,552.00
2do trimestre	\$ 296,552.00	\$ 267,552.00
3er trimestre	\$ 296,552.00	\$ 296,552.00
4to trimestre	\$ 2,035,552.00	\$ 35,552.00

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

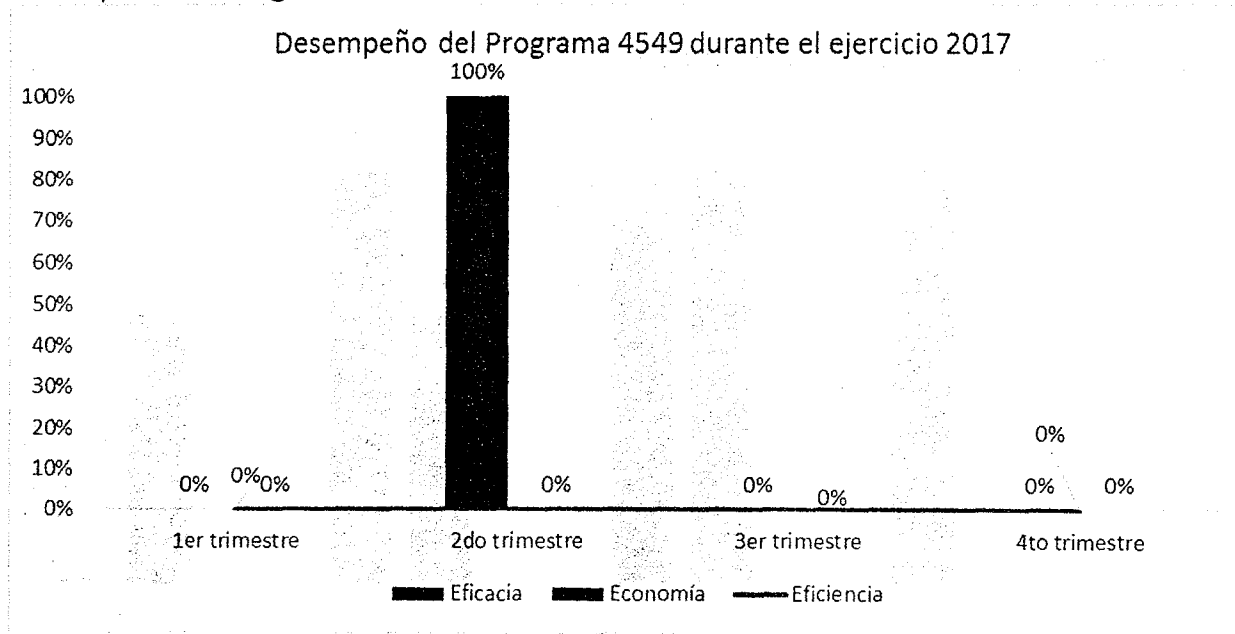
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.4.9 PROGRAMA DE FONDO AMBIENTAL**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4549	4.5.4.9 PROGRAMA DE FONDO AMBIENTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinator: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.5.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA

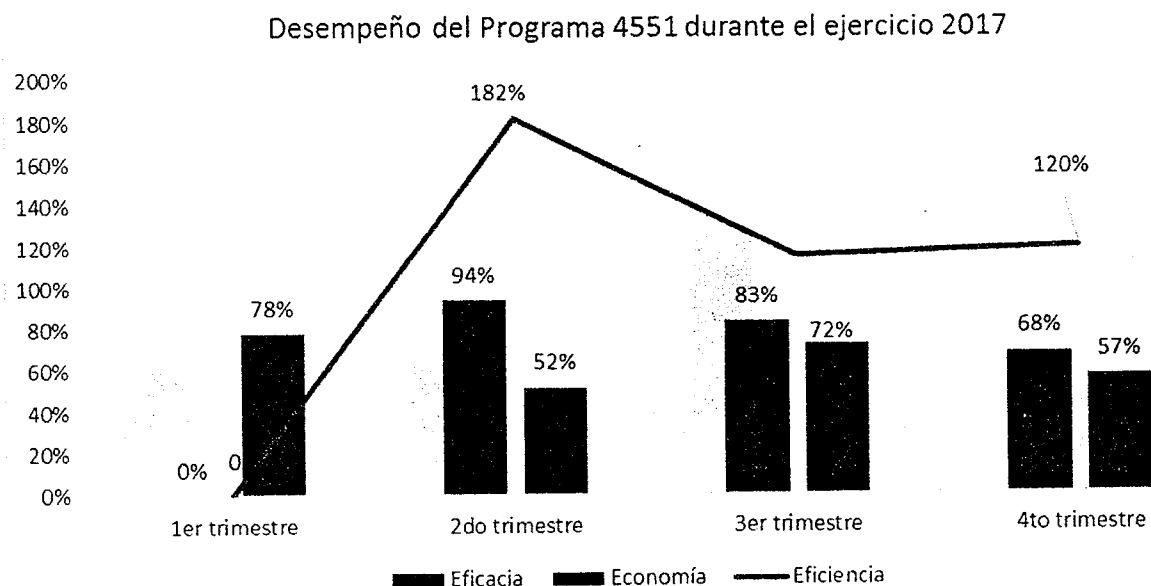
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4551	4.5.5.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 16,589.04	\$ 12,876.00
2do trimestre	\$ 33,763.50	\$ 17,400.00
3er trimestre	\$ 38,550.92	\$ 27,840.00
4to trimestre	\$ 968,713.05	\$ 549,108.06

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.3.2.4 PROGRAMA DE "LÍNEA VERDE"

Datos Generales:

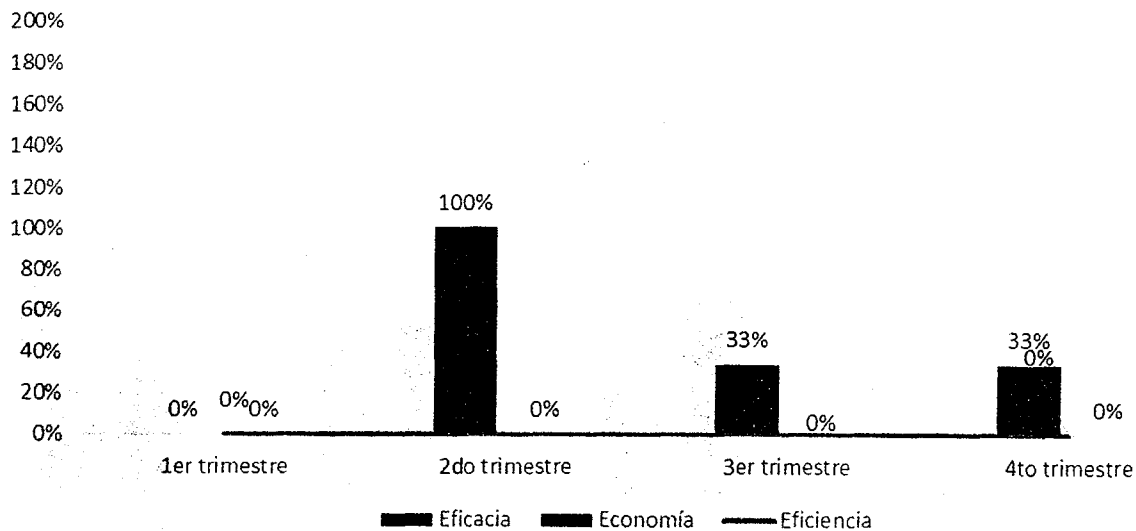
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5324	5.3.2.4 PROGRAMA DE "LÍNEA VERDE"	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 5324 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluable: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 5.6.3.2 PROGRAMA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN TRÁMITES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Datos Generales:

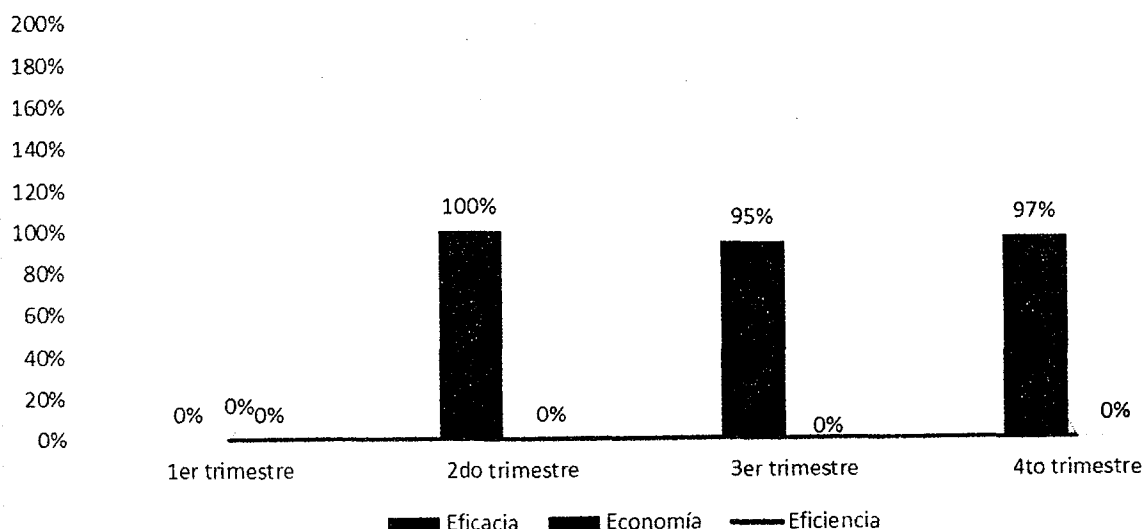
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
5632	5.6.3.2 PROGRAMA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN TRÁMITES DE GESTIÓN AMBIENTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 5632 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
862	REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 80,136.28	\$ 73,567.20

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	92%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno