



Diós 13:11
cc: cineses
RECIBIDO

León



León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
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 **abril-junio del 2018**, 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

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

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

CONTRALORÍA
Municipal

Leon



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Gestión Ambiental

Leon



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 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 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: LELV

Coordinador: JHA



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:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP). Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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, 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.

Evaluador: LJV

Coordinador: JJA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
2013

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

III. Notas Metodológicas

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador:  ELV

Coordinador:  HA

 León

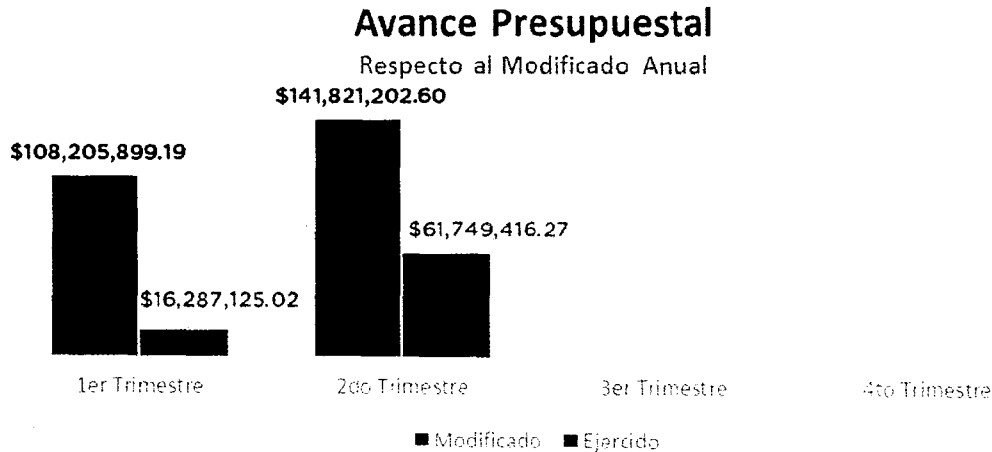
CONTABILIDAD
MUNICIPAL

Año: 2015-2016


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 de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 24 de julio de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril-junio, motivo por el cual no fue posible realizar una comparativa con respecto a la información extraída por este Órgano de Control.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador:  LV

Coordinador:  MA

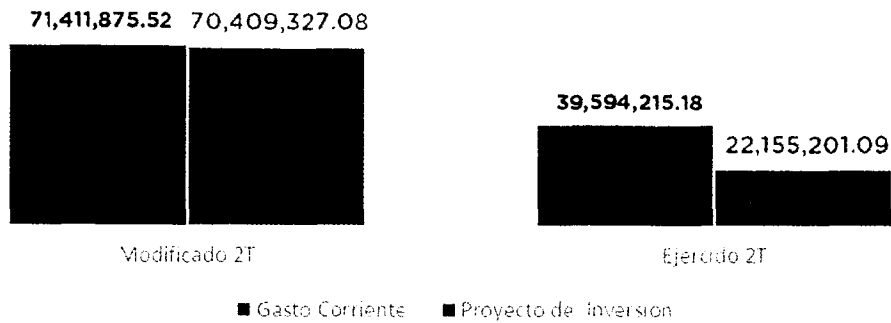


CONTROLERIA
MUNICIPAL
CALLE DE LA PAZ 10143311

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

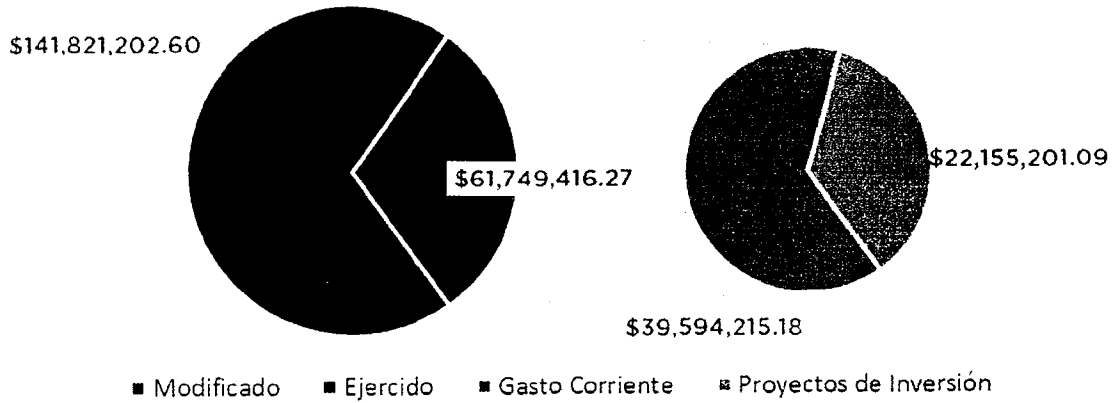
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador:

Coordinador:

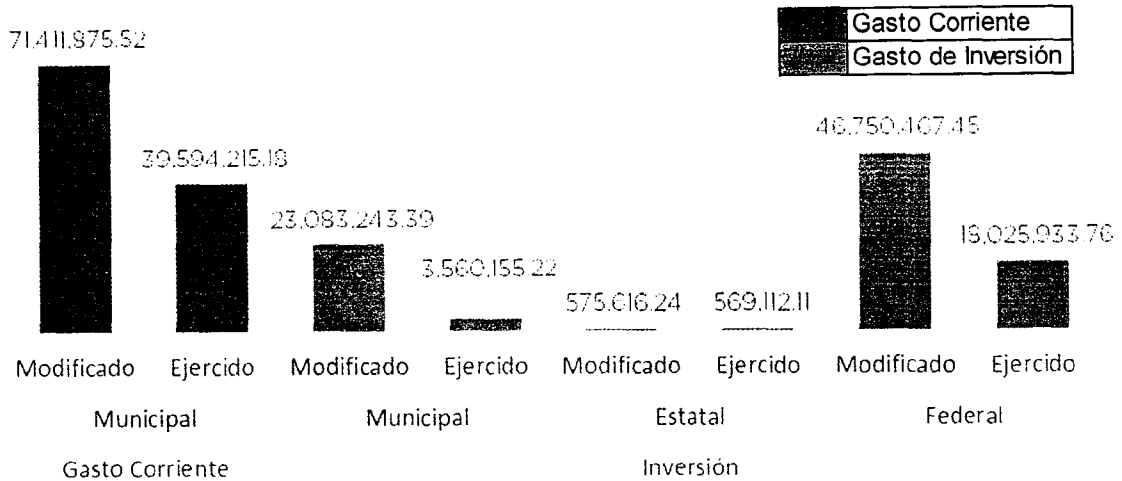
Leon



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL

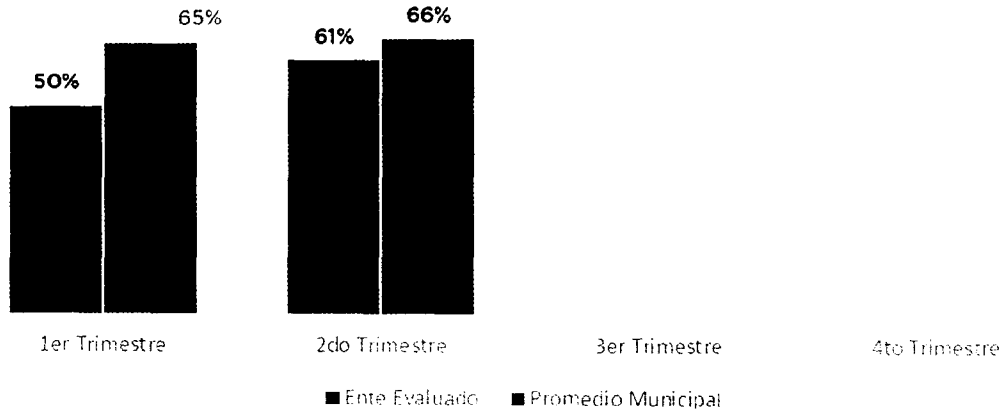
2018-2019

Presupuesto ejercido el segundo trimestre por fuente de financiamiento de DGGA



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

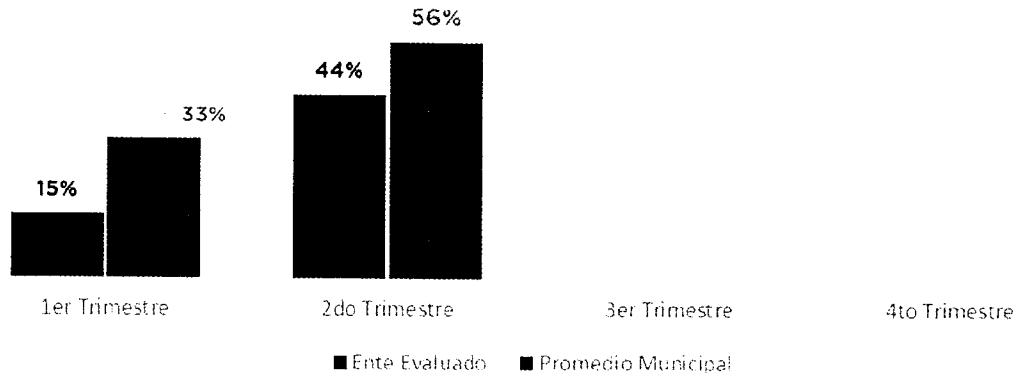
Coordinador: *[Signature]*



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 www.legislativa.gob.mx

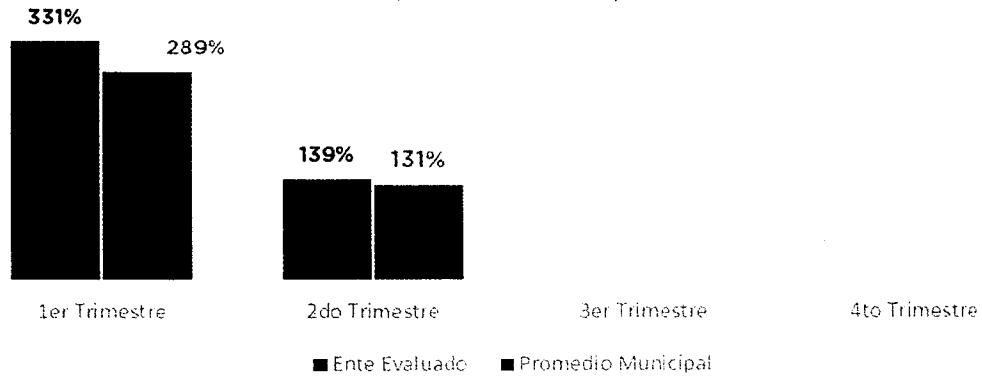
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

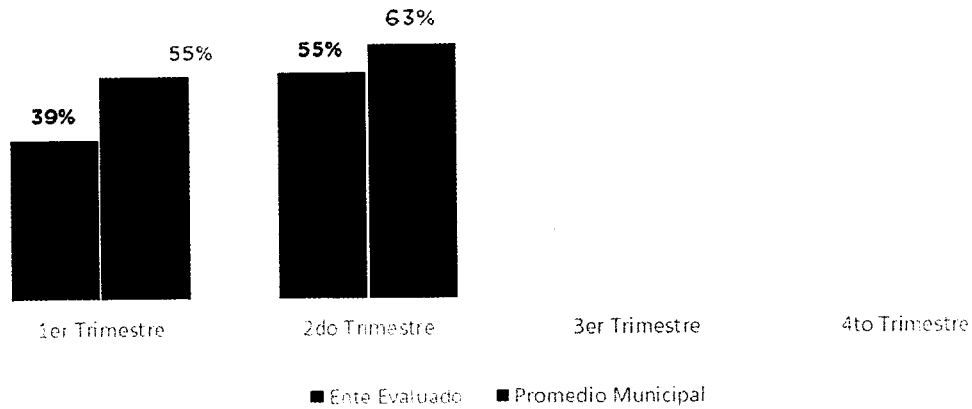
Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

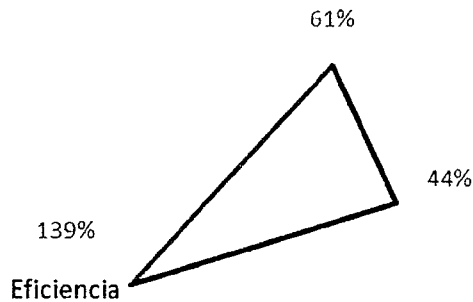
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018

Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

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

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CALLE DEL SOL 1055 1017

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **61%** respecto a lo planeado; particularmente, existen veintitrés indicadores cuyo porcentaje de avance es **inferior a 80%** con respecto a sus metas al cierre del segundo trimestre; asimismo, presenta siete (7) indicadores cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%** (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un **56%** de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, de conformidad a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento; particularmente, se observa subejercicio en los siguientes programas presupuestarios:

- 4.5.1.1 Programa de Manejo Integral de Microcuencas y Preservación Forestal
- 4.5.4.1 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Fomento al Manejo Integral de Residuos
- 4.5.4.2 Programa de Áreas Verdes y Espacios Naturales
- 4.5.4.5 Programa de Adopción y Vinculación de Fuentes Renovables de Energía
- 4.5.4.6 Programa de Tecnologías Sustentables en Viviendas
- 4.5.4.7 Programa de Mejora de la Calidad del Aire
- 4.5.5.1 Programa de Educación Ambiental Ciudadana

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$ 14,860,467.45** pesos de remanentes de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debió de ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2017.

Observación 4: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el ente debe de proporcionar a este Órgano de Control, de conformidad a lo señalado en el oficio CM/DESCI/374/2018 de fecha 18 de abril del 2018.

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es inferior al 80%, así como para los indicadores cuyo avance es superior a 120%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados (Anexo 1).

Evaluador: LCV

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2018-2019

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció o reintegró oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2017, que aún aparecen como remanentes en el presente ejercicio fiscal.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: 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.

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:

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"

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"

Evaluidor: LAW

Coordinador: JMA



CONTROLORÍA
MUNICIPAL
MAYORÍA CUERPO 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 2018**, 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:

Evaluidor: 

Coordinador: 

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Av. de la Paz s/n. 24010-001

- 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente


León, Guanajuato a 15 de agosto 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: 

Coordinador:  JH

León



CONTROLORIA
MUNICIPAL
Guanajuato

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**1.1 Eficacia por programa**

Tipo de gasto	PP	Nombre del Programa	Eficacia 2do Trimestre
Inversión	100044	Manos a la obra por león	79%
Inversión	100126	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Sin avance programado
Inversión	100135	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	75%
Inversión	100136	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	42%
Inversión	100137	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales.	47%
Inversión	100138	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	0%
Inversión	100139	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Sin avance programado
Inversión	100140	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	94%
Inversión	100141	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	25%
Inversión	100142	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	100%
Inversión	100143	4.5.4.9 programa de fondo ambiental	Sin avance programado
Inversión	100144	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	63%
Inversión	100178	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	80%
Gasto Corriente	E000002	Dirección general de gestión ambiental	62%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 2do trimestre	Ppto. ejercido 2do trimestre	Economía
E000002	Dirección general de gestión ambiental	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	71,411,875.52	39,594,215.18	55%
E100126	4.5.1.1 programa de manejo integral de microcuencas y preservación forestal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	300,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	352,462.26	28,014.00	8%
E100135	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	Inversión	12AA01	Municipal remanente	170,869.60	14,999.99	9%
E100136	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	13,806,738.79	973,499.99	7%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,911,835.34	707,051.13	37%
		Inversión	21AA01	Federal del ejercicio	22,000,000.00	9,132,465.83	42%
		Inversión	22AA03	Federal remanente	59,764.50	-	0%
		Inversión	22AA05	Federal remanente	32,560.37	-	0%
		Inversión	22AA07	Federal remanente	3,272,642.48	3,272,642.48	100%

Evaluador: Coordinador: JHA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2017-2018

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Gestión Ambiental

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 2do trimestre	Ppto. ejercido 2do trimestre	Economía
E100140	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	Inversión	12AA01	Municipal remanente	250,000.00	175,000.00	70%
E100141	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,050,000.00	526,767.60	26%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	399,000.00	-	0%
		Inversión	32BA01	Estatal remanente	6,504.12	-	0%
		Inversión	32BA02	Estatal remanente	569,112.12	569,112.11	100%
		Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	20,000.00	16,000.00	80%
E100144	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	Inversión	12AA01	Municipal remanente	415,891.94	397,889.81	96%
K100136	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,000,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,106,445.46	720,932.70	65%
		Inversión	22AA02	Federal remanente	162,397.92	-	0%
		Inversión	22BA01	Federal remanente	1,903,308.80	-	0%
		Inversión	22BA04	Federal remanente	4,897,727.99	3,465,623.51	71%
		Inversión	22BB03	Federal remanente	2,962,207.34	585,343.89	20%
		Inversión	22BB04	Federal remanente	1,569,858.05	1,569,858.05	100%
		Inversión	21BB01	Federal del ejercicio	9,890,000.00	-	0%
R100139	4.5.4.5 programa de adopción y vinculación de fuentes renovables de energía	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	300,000.00	-	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Anexo 2. Avance por Indicador

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
100136	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	9678	Porcentaje de avance de acciones de mejoramiento del vivero municipal	100	28	28%	28%
		498	Porcentaje de avance de talleres ambientales	300	0	0%	0%
		9957	Porcentaje del programa de mantenimiento de espacios y areas verdes en centros poblacionales	100	0	0%	0%
		9958	Porcentaje del programa de mantenimiento de espacios y areas verdes en centros poblacionales	100	25	25%	25%
		664	Porcentaje de avance en las actividades para llevar a cabo la	100	120	120%	100%

Evaluador: LRV

Coordinador: JJA

Leon



CONTRALORIA MUNICIPAL

Agosto 2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Gestión Ambiental

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
			limpieza de los arroyos dentro de la zona urbana				
		9994	Porcentaje de limpieza de nueve arroyos dentro de la zona urbana	100	137	137%	97%
100137	4.5.4.3 programa de rescate y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes municipales	656	Porcentaje de guarda parques voluntarios capacitados	100	100	100%	100%
		9833	Porcentaje de avance de la implementación de la figura del guarda parque voluntario.	100	200	200%	88%
		9993	Construcción de 158 metros lineales de barda perimetral	100	0	0%	0%
		9996	Porcentaje de avance de la creación del espacio denominado "perro parque" en las 2.5 hectareas	100	0	0%	0%
100138	4.5.4.4 programa integral de eficiencia energética	9694	Porcentaje de actividades para llevar a cabo los eventos de reconocimiento a empresas por su adopción de medidas de eficiencia energética.	100	0	0%	0%
100140	4.5.4.6 programa de tecnologías sustentables en viviendas	364	Porcentaje de instalación de 2 invernaderos en centros comunitarios para que la ciudadanía aprenda a sembrar	50	100	200%	88%
		9837	Porcentaje de creación de campaña para la implementación de huertos urbanos	100	100	100%	100%
100141	4.5.4.7 programa de mejora de la calidad del aire	609	Porcentaje de avance para la adquisición de 1 unidad eléctrica para verificar el cumplimiento al programa de verificación vehicular	100	0	0%	0%
		9973	Porcentaje de avance en el programa de verificación vehicular, generando 10 reportes operativos	100	0	0%	0%
		752	Supervisión de los talleres impartidos a la ciudadanía	100	100	100%	100%
		10014	Realizar talleres con diferentes sectores de la población sobre calidad del aire	100	0	0%	0%
100142	4.5.4.8 programa de atención para la industria ladrillera	535	Porcentaje de avance de 1 análisis para identificar la tecnología mas viable	100	100	100%	100%
		9709	Porcentaje de avance de 1 análisis para identificar la tecnología mas viable	100	100	100%	100%
		537	Porcentaje de avance del convenio de colaboración con la industria ladrillera	50	50	100%	100%
100144	4.5.5.1 programa de educación ambiental ciudadana	759	Porcentaje de desarrollo de foro anual de sustentabilidad que permita un intercambio de experiencias	100	100	100%	100%
		9859	Porcentaje de desarrollo de foro anual de sustentabilidad que permita un intercambio de experiencias	100	100	100%	100%
		761	Porcentaje de campañas ambientales para la participación activa de la ciudadanía	50	50	100%	100%

Evaluador:  EBLV

Coordinador: JHA



CONTROLORIA
MUNICIPAL
www.mun Leon.gob.mx

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Gestión Ambiental

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		9861	Porcentaje de campañas ambientales que involucren la participación activa de la ciudadanía	66.66	66.66	100%	100%
		986	Porcentaje de adquisición y diseño de 1 rally con temática ambiental	100	0	0%	0%
		764	Porcentaje de empresas inscritas	50.01	0	0%	0%
		9874	Porcentaje de empresas inscritas	49.98	50	100%	100%
		9882	Porcentaje de evento de participación ciudadana	100	0	0%	0%
100178	5.6.3.2 programa de eficiencia administrativa en trámites de gestión ambiental	9732	Promedio de tiempo de respuesta de los avisos de constancias ambientales	100	100	100%	100%
		9928	Promedio de tiempo de respuesta de modalidades de impacto ambiental	100	100	100%	100%
		9929	Promedio de tiempo de respuesta de los avisos de permiso de intervención al arbolado urbano	100	100	100%	100%
		9930	Promedio de tiempo de respuesta de los avisos de poda y retiro de intervención al arbolado urbano	100	100	100%	100%
		9932	Numero de formatos de solicitud actualizados	100	0	0%	0%
100135	4.5.4.1 programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos y fomento al manejo integral de residuos	372	Porcentaje de recolección de reciclables captados en los módulos de separación y centros de acopio	40	20	50%	50%
		9666	Porcentaje de dependencias con el manejo ambiental implementado.	100	100	100%	100%
E000002	Dirección general de gestión ambiental	8519	Número de establecimientos regulados con el permiso ambiental de funcionamiento y cédula de operación anual	20	0	0%	0%
		8521	Porcentaje de solicitudes resueltas del difusión fonética fija y móvil.	25	0	0%	0%
		8522	Número de establecimientos regulados con el programa de reducción de ruido	1	0	0%	0%
		8524	Mantenimiento y conservación de jardines emblema	49.98	0	0%	0%
		46	Porcentaje de avance de capacitaciones en materia ambiental.	50	50	100%	100%
		8652	Porcentaje de avance de eventos con participación de la ciudadanía realizados	10	10	100%	100%
		8654	Porcentaje de residuos reciclables que se recolectan en los centros de acopio y módulos de separación.	100	300	300%	73%
		8693	Porcentaje de 3 campañas ambientales implementadas anualmente	30	20	67%	67%
		47	Porcentaje de avance en las actividades para el mantenimiento de jardines	49.98	24.99	50%	50%
		8655	Porcentaje de avance del mantenimiento y conservación de los jardines emblema	49.98	24.99	50%	50%
		68	Porcentaje de avance en las actividades para llevar a cabo la	50	50	100%	100%

Evaluador: LMM

Coordinador: JMA

Leon



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Aprobado por el Consejo Municipal

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Gestión Ambiental

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
			regulacion de establecimientos con permiso ambiental.				
		8656	Porcentaje de establecimientos regulados con el permiso ambiental de funcionamiento y coa.	50	50	100%	100%
		8657	Porcentaje de solicitudes resueltas de difusión fonética fija y móvil.	25	25	100%	100%
		8658	Porcentaje de establecimientos regulados con el programa de reducción de ruido	30	30	100%	100%
		69	Porcentaje de operativos de vigilancia semanal.	600	400	67%	67%
		8681	Atender el 100% de las denuncias recibidas	100	400	400%	70%
		8682	Porcentaje de procedimientos instaurados de manera oficiosa	100	400	400%	70%
		8683	Porcentaje de recorridos en área natural en sierra de lobos	100	400	400%	70%

Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable. Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador: JGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
LEON, GUANAJUATO, GTO.
2018