



León



León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

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

Contraloría Municipal
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/ASH

Leon



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Sistema de Aseo Público de León

Leon



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

[Firma manuscrita]

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.

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TRANSACCIONES Y SISTEMAS

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

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:

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

Evaluador: GFS

Coordinador: JMA

León



CONTROLERÍA
MUNICIPAL

Administración Pública 2018

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

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.

Evaluador: GRS
a

Coordinador: JHA



CONTROLOGÍA
MUNICIPAL
del Ayuntamiento de León 2016-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

- 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: GRS

Coordinador: JHA



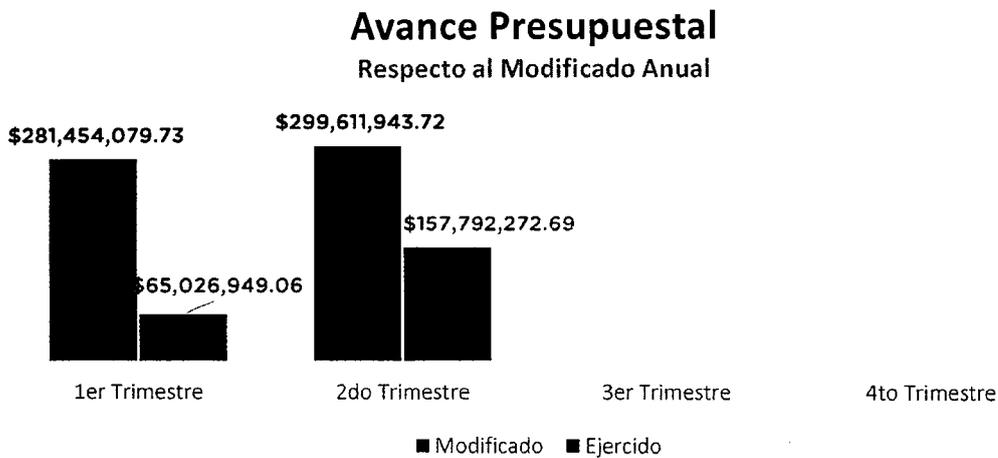
 CONTROLORIA
MUNICIPAL

Aprobada el 26 de Julio de 2018

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 SISPBR 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; misma que coincide con la información proporcionada por el ente evaluado mediante oficio SIAP/DDIA/764/2018 el 27 de junio del 2018.



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

Evaluador: GCS

Coordinador: JHA

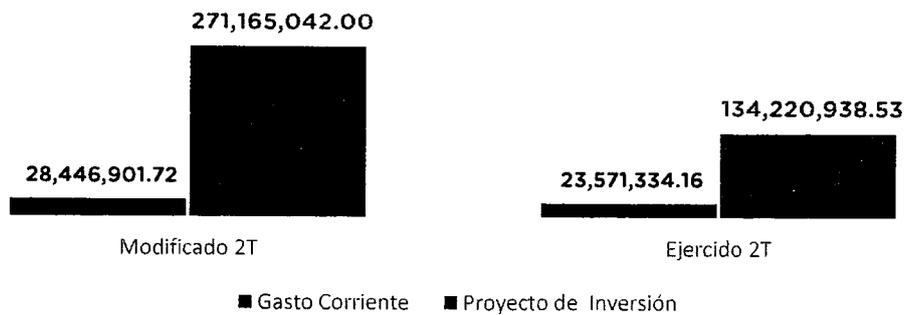


CONTABILIDAD
MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

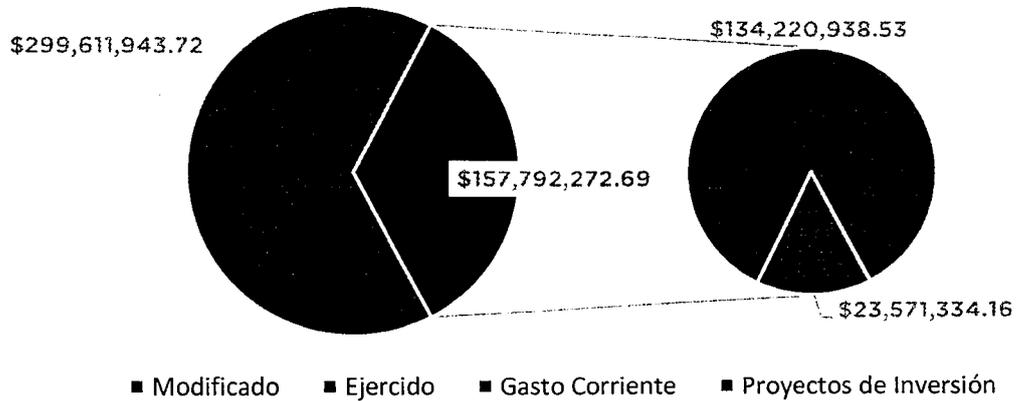
Distribución del Presupuesto

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: GRG

Coordinador: JHA

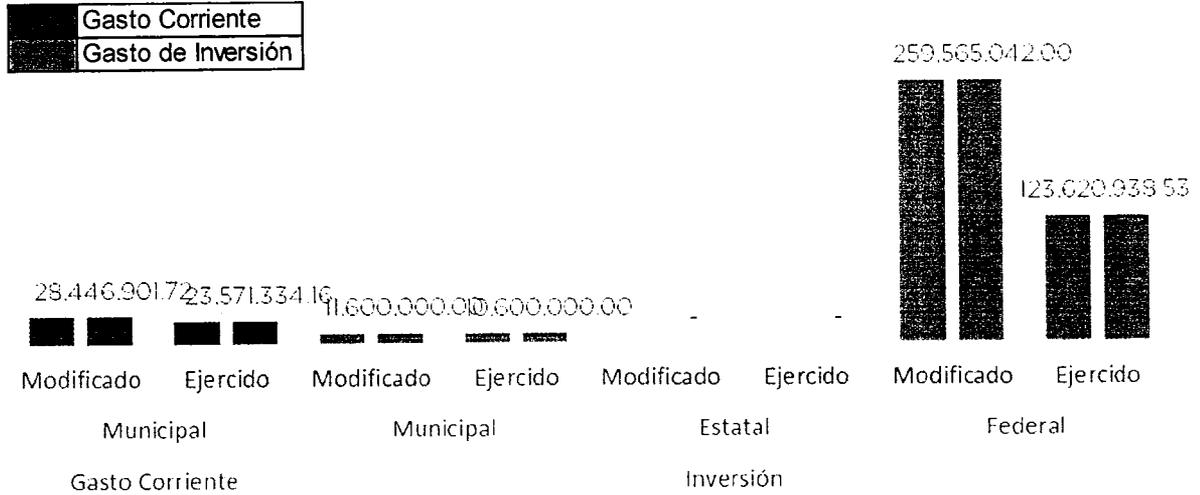
Leon



CONTABILIDAD
MUNICIPAL

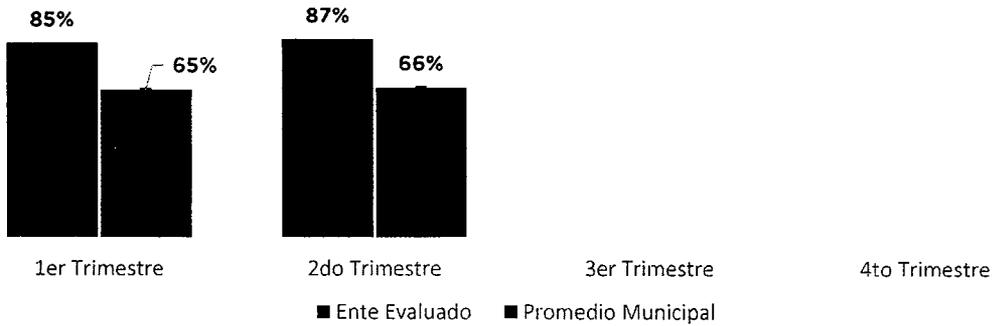
Agosto 2018

Presupuesto ejercido el segundo trimestre por fuente de financiamiento de SIAP



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

Eficacia



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

Evaluador: GRS

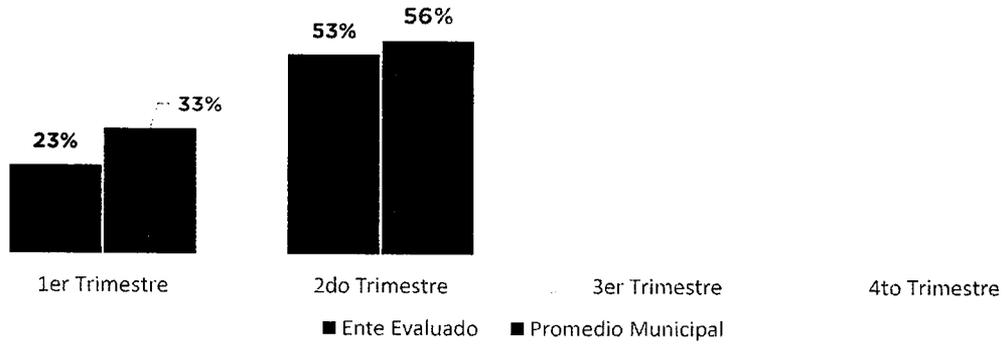
Coordinador: JHA



COORDINACIÓN
MUNICIPAL
Administración 2014-2018

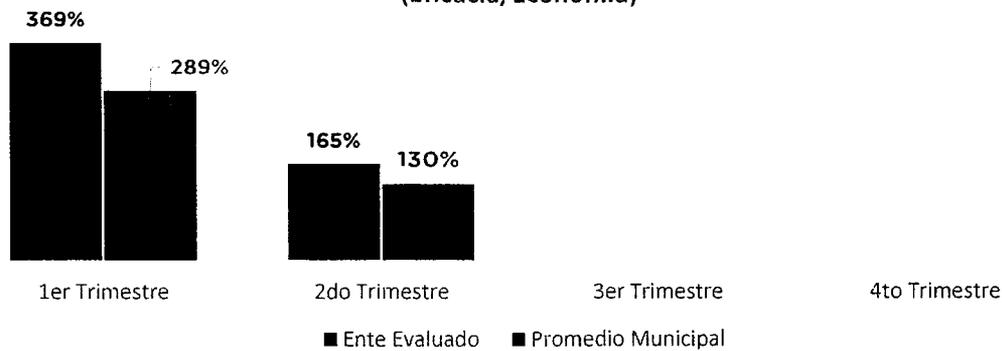
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

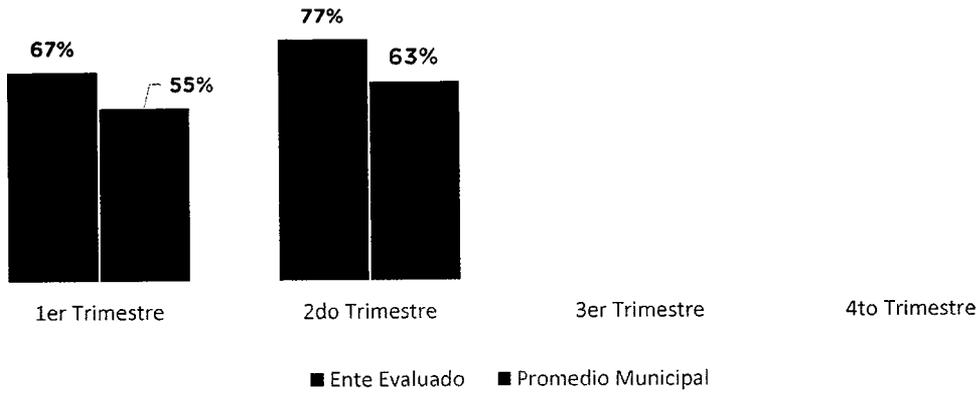
Evaluador: GRS

Coordinador: JMA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Calle de la Libertad 2074 - Leon

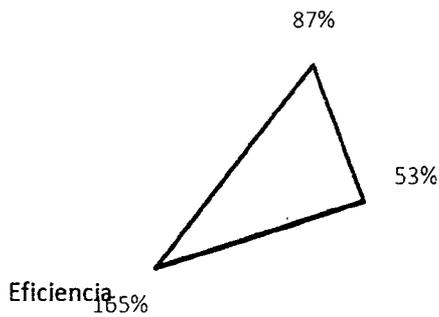
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



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

Evaluador: GBS

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
LEON
PERIODO DE EJERCICIO
2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 **87%** respecto a lo planeado, estando en una situación de Atención Operacional; sin embargo, existen particularmente, existe cuatro indicadores en los que el avance del indicador es inferior al 50% de lo programado para el segundo trimestre; además existen 10 indicadores cuyo avance en el trimestre es superior al 120%.(Ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance presupuestal del **53%** de los recursos programados para su ejercicio en el segundo trimestre; se observa particularmente el programa **E100135 “4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS”** en el que solo se ha ejercido el **48%** del recurso federal aprobado para este trimestre.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones que no permitieron alcanzar las metas planteadas para el segundo trimestre, así como las acciones que implementará para corregir este atraso para los indicadores señalados; además de corregir las metas programadas para aquellos indicadores en los que el avance es superior al 120% respecto al programado en el trimestre evaluado. (Ver Anexo 2).

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado para el segundo trimestre en el proyecto de inversión **E100135 “4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS” (Recurso Federal)**, señalados en el Anexo 1.

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”

Evaluador: GRS

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CALLE DEL COMERCIO 20130-2013
C.P. 37000

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”*

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:

- 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: GFS

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Av. Toluca s/n. León, Gto. C.P. 37100

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.

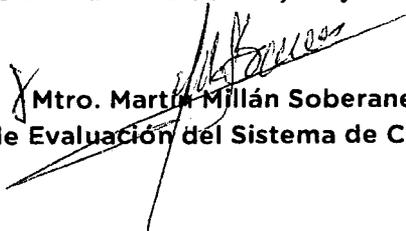
En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al termino 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: GRS

Coordinador: JHA

Leon



CONTROLES
MUNICIPALES

del ejercicio 2015-2018

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	100035	2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	96%
Inversión	100044	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	0%
Inversión	100135	4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	89%
Gasto Corriente	E000002	SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS.	84%

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	SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS.	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	28,446,901.72	23,571,334.16	83%
E100135	4.5.4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y FOMENTO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	11,600,000.00	10,600,000.00	91%
		Inversión	21AA01	Federal del ejercicio	259,565,042.00	123,620,938.53	48%

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

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
LEÓN

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público

Anexo 2. Avance por Indicador

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
100044	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	9811	Medición de avance de recurso en cierre administrativo para acciones de agua, drenaje, alcantarillado y electrificación (acciones destacadas)	40	0	0%	0%
100035	2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	718	Porcentaje de programación de vigilancia sanitaria en establecimientos locales	50.1	50.1	100%	100%
		8893	Porcentaje de 30,000 acciones realizadas en materia de vigilancia sanitaria en giros y establecimientos de competencia local	50.1	81.1	162%	91%
		719	Porcentaje de programación de rutas para atender denuncias ciudadanas de vigilancia sanitaria	600	600	100%	100%
		9908	Porcentaje de denuncias ciudadanas en materia de vigilancia sanitaria atendidas	600	600	100%	100%
		720	Porcentaje de programación de visitas de vigilancia sanitaria previas a realizar eventos masivos	600	600	100%	100%
		9909	Porcentaje de visitas de vigilancia sanitaria realizadas previas a la realización de eventos de concentración masiva	600	600	100%	100%
		705	Porcentaje de solicitudes de insumos para realizar nebulizaciones contra del dengue, chinkungunya y zika	100	100	100%	100%
		9910	Porcentaje de 9,750 nebulizaciones realizadas contra del dengue, chinkungunya y zika	50	51.61	103%	100%
		721	Porcentaje de programación de pláticas para sensibilización, orientación y capacitación del cuidado de las mascotas	49.98	49.98	100%	100%
		9911	Porcentaje de 360 pláticas realizadas para la sensibilización, orientación y capacitación sobre el cuidado de las mascotas	49.98	30.83	62%	62%
		706	Porcentaje de programaciones mensuales de esterilizaciones de mascotas	49.98	49.98	100%	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JJA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		9914	Porcentaje de 12,000 esterilizaciones de mascotas realizadas	49.98	63.93	128%	97%
		88	Porcentaje de volantes y trípticos entregados a los habitantes de las colonias programadas a incorporar	76.82	39.6	52%	52%
		9668	Porcentaje de avance en la incorporación de viviendas al programa de separación de residuos sólidos urbanos.	76.82	37.43	49%	49%
		98	Porcentaje de contratos elaborados para la recolección de residuos sólidos urbanos recolectados en la zona urbana.	100	100	100%	100%
		9669	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados	47.91	43.77	91%	91%
		99	Porcentaje de contratos elaborados para el barrido fino y papeleo recolectados	100	100	100%	100%
		9670	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados en barrido fino y papeleo recolectados	41.65	46.34	111%	100%
		104	Porcentaje de productos químicos utilizados para el tratamiento de lixiviado.	49.98	46.18	92%	92%
		9785	Porcentaje de litros de lixiviado tratado	49.98	34.22	68%	68%
		111	Porcentaje de contratos elaborados para la recolección de residuos sólidos en establecimientos comerciales y/o de servicio.	100	100	100%	100%
		9672	Porcentaje de toneladas recolectadas a establecimientos comerciales y/o de servicio.	46.67	37.39	80%	80%
		121	Porcentaje de contratos elaborados para la recolección de residuos sólidos urbanos en comunidades rurales.	100	100	100%	100%
		9795	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en comunidades rurales	49.98	74.62	149%	94%
		124	Porcentaje de contratos elaborados para la recolección de residuos sólidos urbanos en áreas de uso común municipal.	100	100	100%	100%
		9796	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en áreas de uso común municipal.	49.98	46.74	94%	94%

Evaluador: GRS

Coordinador: JH



CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LEON
ESTADO DE GUANAJUATO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		126	Porcentaje de contratos elaborados para las limpiezas de vialidades, baldíos, áreas de donación y arroyos con rutas de apoyo especial.	100	100	100%	100%
		9799	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en las limpiezas de vialidades, baldíos, áreas de donación y arroyos.	49.98	117.86	236%	82%
		128	Porcentaje de contratos elaborados para el mantenimiento y conservación de la imagen urbana.	100	100	100%	100%
		9801	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos captados en el mantenimiento y conservación de la imagen urbana.	49.98	67.18	134%	97%
E000002	SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS.	96	Porcentaje de toneladas recolectadas, trasladadas y dispuestas finalmente de residuos sólidos no peligrosos de rutas municipales	49.98	54.847	110%	100%
		105	Porcentaje de reportes reportes atendidos de residuos sólidos no peligrosos, animales muertos y desechos abandonados en la vía pública a través del servicio express	600	600	100%	100%
		106	Porcentaje de kilómetros barridos en avenidas y bulevares de la ciudad a través de barrido mecánico	49.98	26.822	54%	54%
		107	Porcentaje de reportes atendidos de la ciudadanía como limpieza de calles, recolección, tiraderos clandestinos, etc.	600	600	100%	100%
		108	Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de recolección	49.98	53.37	107%	100%
		109	Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de barrido	49.98	51.344	103%	100%
		110	Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de cuadrillas de limpieza	49.98	49.98	100%	100%

Evaluador: GRS

Coordinador: JVA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
VIA: TELÉFONO 011-354

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		111	Porcentaje de ingresos por contratos nuevos y renovaciones de recolección con establecimientos comerciales y de servicio	50.4	51.189	102%	100%
		112	Porcentaje de talleres y/o platicas impartidas sobre la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos en planteles educativos, recreativos, colonias y comunidades rurales	36.67	25.267	69%	69%
		113	Porcentaje de talleres cortos impartidos sobre residuos sólidos al sector comercial y empresarial.	50.02	16.675	33%	33%
		114	Porcentaje de eventos en donde se tiene participacion	35.28	54.396	154%	94%
		115	Porcentaje de toneladas recolectadas y dispuestas de las pilas con la finalidad de evitar una disposición inadecuada que provoque la contaminación de agua y suelo	49.98	40.351	81%	81%
		116	Porcentaje de litros de lixiviados tratados en planta de tratamiento del antiguo relleno sanitario "la reserva"	49.98	34.253	69%	69%
		117	Porcentaje de registros al padron vehicular de residuos solidos urbanos	49.98	86.87	174%	91%
		118	Porcentaje de registros como generador de residuos solidos urbanos	49.98	81.219	163%	91%
		119	Porcentaje de monitoreos realizados para asegurar el funcionamiento del gps de las unidades vehiculares del siap-león	49.98	33.32	67%	67%
		120	Porcentaje de viviendas incorporadas al programa de sepatación de residuos sólidos	76.82	37.43	49%	49%
		121	Porcentaje de toneladas de rsu recuperadas en el programa de separación diferenciada	49.98	82.071	164%	91%
		122	Porcentaje de eventos de participacion en medios de comunicación	39.99	79.304	198%	88%
		123	Pordentaje de reporte de informe financiero trimestral	33.33	33.33	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR 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: GRS

Coordinador: JH



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
CALLE DE LA LIBERTAD S/N
LEÓN, GUANAJUATO, GTO. C.P. 37130

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno