

León, Gto., a 30 de abril del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/321/2019**
Asunto: **Evaluación 1er Trimestre 2019**

Bio. María del Carmen Mejía Alba
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 **Enero - Marzo 2019**, 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; 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”
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Lucio Hernández Romero.- Enlace SED.- Para Seguimiento



Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JHA/ALSH



GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Enero - Marzo 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Gestión Ambiental



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 2019** 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 2019.
- 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:  Coordinador: JHA



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: MMMV Coordinador: JHA



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.

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: MMMV Coordinador: JHA



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:

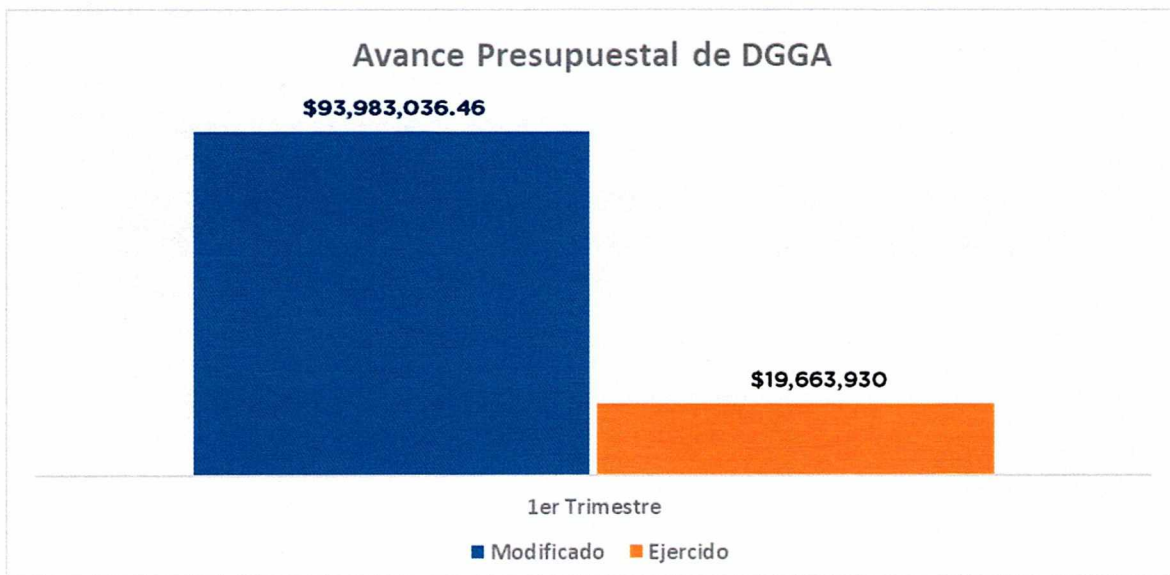
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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.

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 Enero - Marzo 2019.**

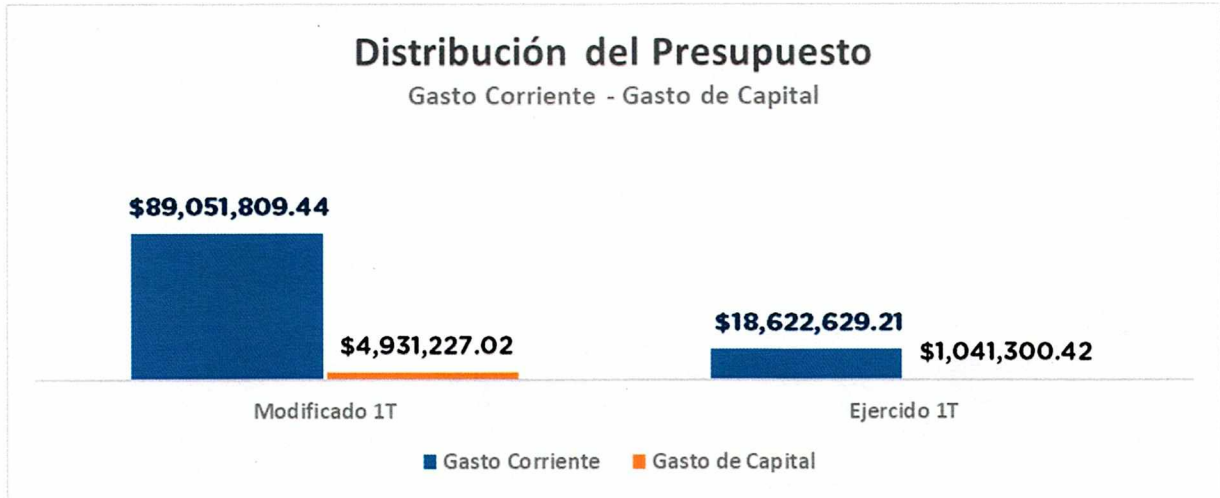
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 22 de abril de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre enero-marzo mediante el oficio DGGGA/781/2019.



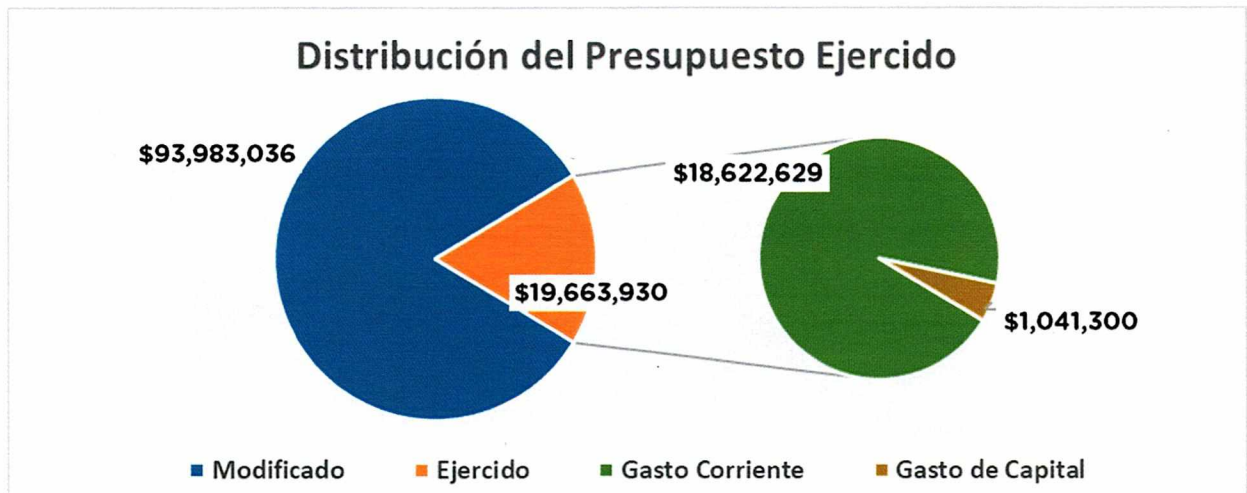
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA





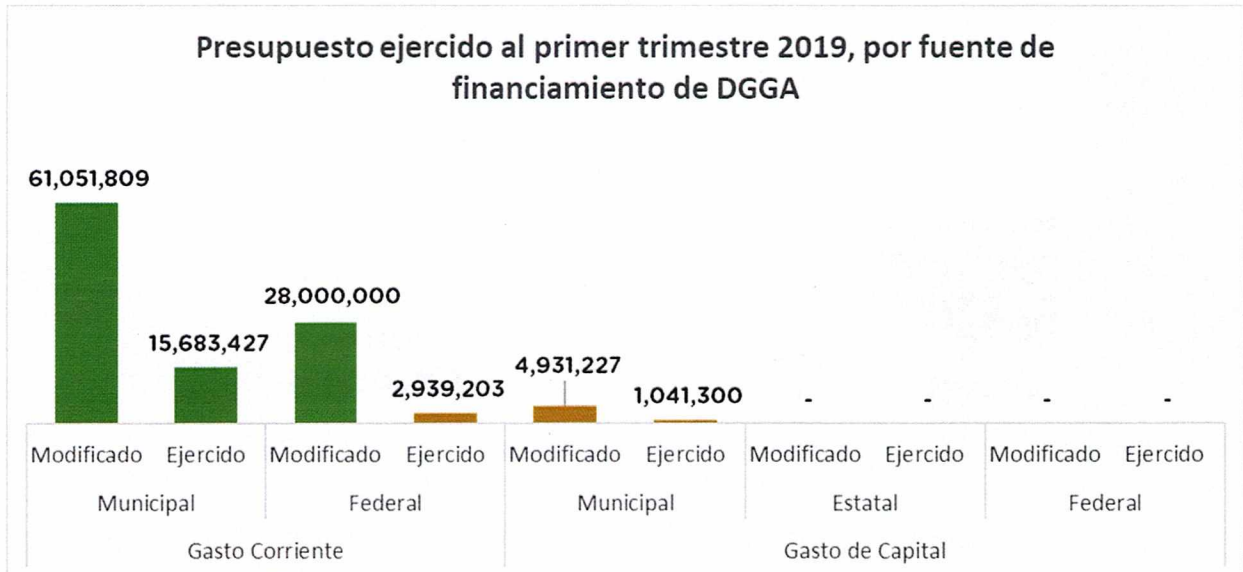
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBOR con corte al 22 de abril de 2019.



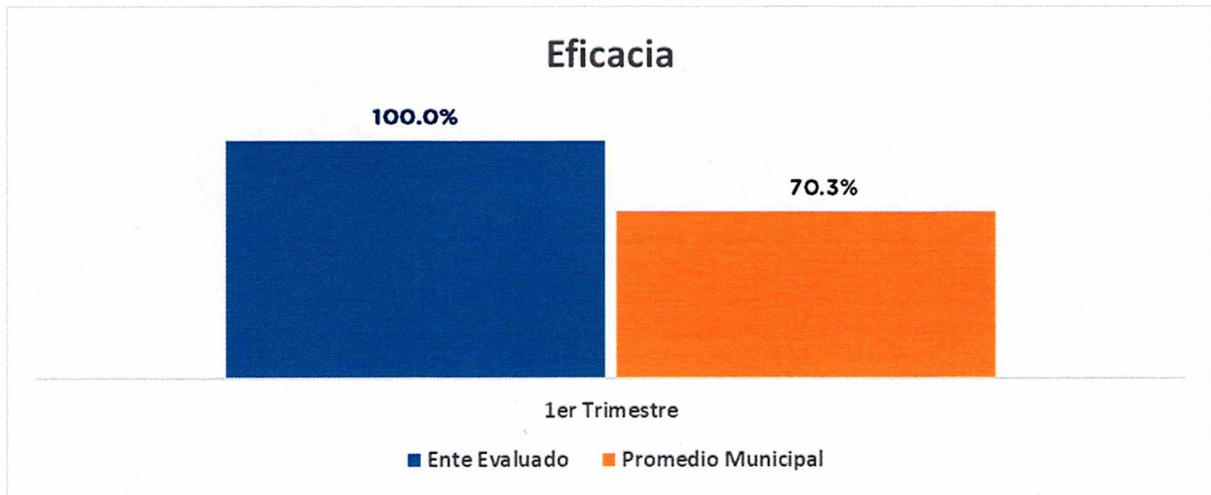
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBOR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MMMV Coordinador: JHA





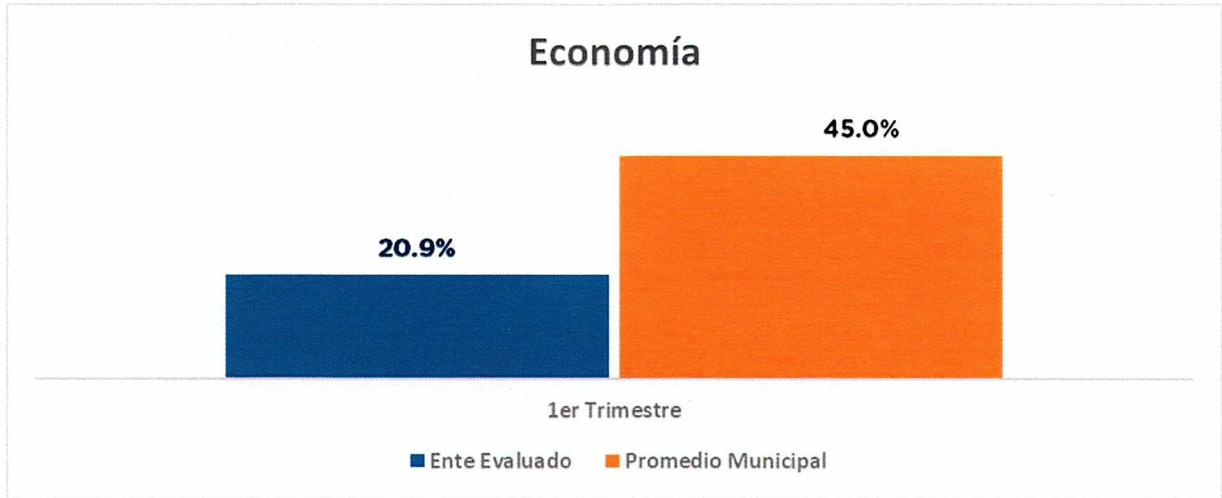
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.



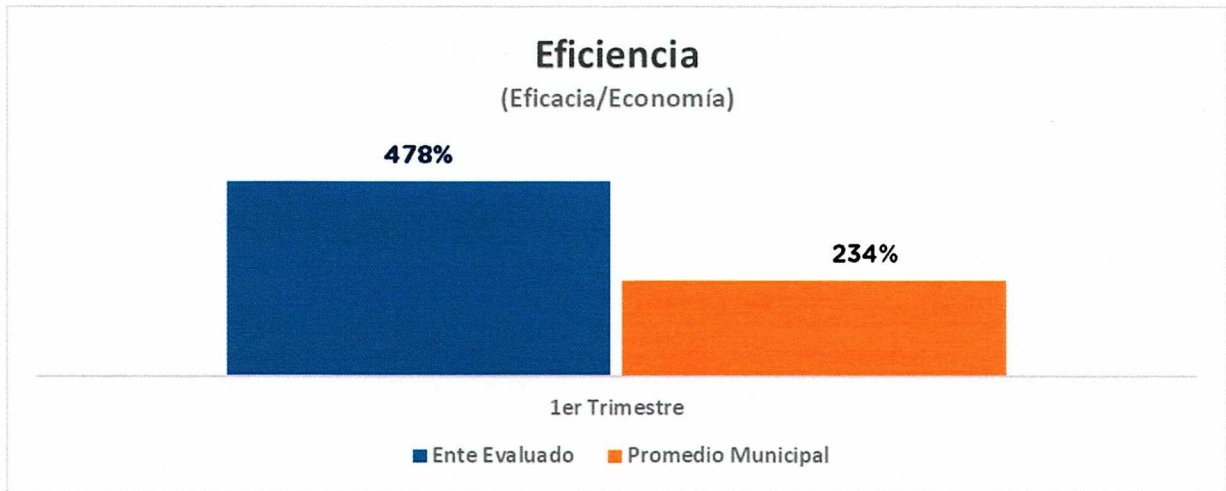
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.



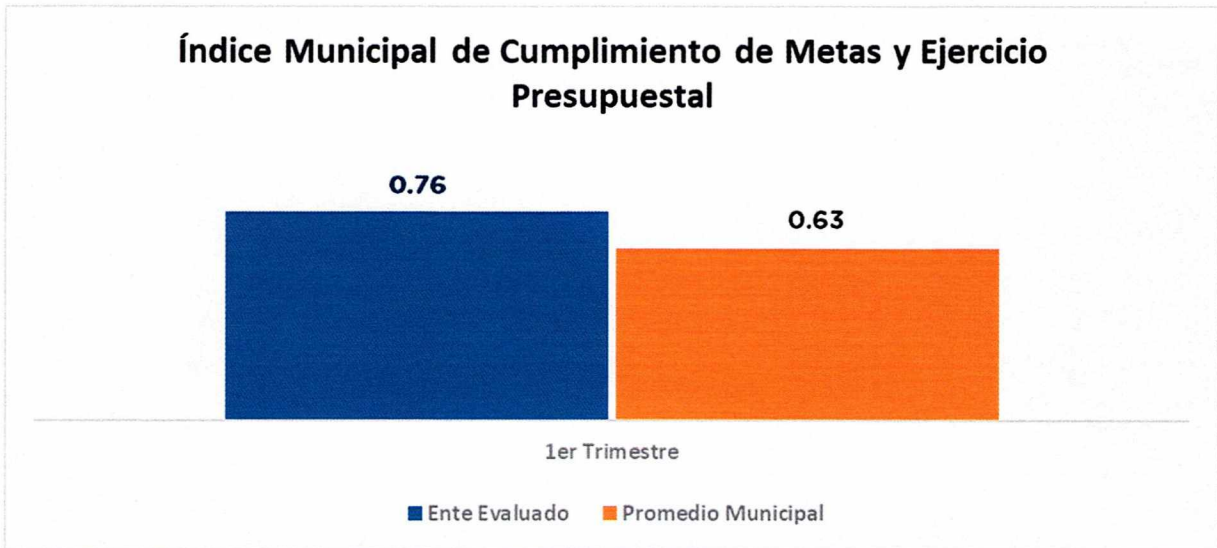
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MJM*

Coordinador: JHA

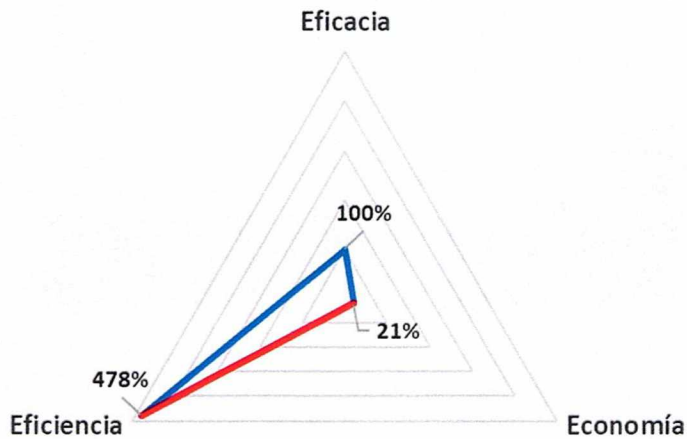


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Resultados Generales



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 SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MMM Coordinador: JHA



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un **21%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el primer trimestre del 2019, particularmente presenta un bajo avance de recursos ejercidos para los programas (Ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1)

No. UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
2310	E000002	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$61,435,008.83	\$15,683,426.55	25.5%
2310	100235	AMBIENTE LIMPIO	\$186,574.92	\$25,382.04	13.6%
2310	100238	SISTEMA DE PARQUES	\$30,822,335.28	\$3,955,121.04	12.8%
2310	100239	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ÁREAS NATURALES	\$1,536,100.86	0	0.0%

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido.

6. Seguimiento

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.

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 2019**, 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.

Evaluator: MM  Coordinador: JHA



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

- i. 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
- ii. 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 30 de abril de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”


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

Evaluador: MMY Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	4.5.4 LEÓN, RESCATE Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Programa Estratégico	4.5 Desarrollo Sustentable		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$61,435,008.83	\$15,683,426.55	25.5%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	391.7%	0.777

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS AMBIENTALES	100	eventos
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9018 1ER TRIMESTRE 10 10 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	9	EVENTOS AMBIENTALES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 554 1ER TRIMESTRE 10 10 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	APROBACIÓN, DIFUSIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL	1	ACTA DE SESIÓN
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 559 1ER TRIMESTRE 50 50 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTACIÓN DE MONITOREO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN REALIZADAS	3	MANTENIMIENTOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 560 1ER TRIMESTRE 33.33 33.33 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CONCIENTIZADA SOBRE LOS TEMAS AMBIENTALES	1	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9020 1ER TRIMESTRE 10 10 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE LOS TEMAS AMBIENTALES	8	CAMPAÑAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 565 1ER TRIMESTRE 10 10 100%		

Evaluador: MMN Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PROMEDIO DE DIAS			5	REPORTES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	607	1ER TRIMESTRE	1	1	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PROMEDIO DE DIAS			5	REPORTES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	610	1ER TRIMESTRE	1	1	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PROMEDIO DE DIAS			5	REPORTES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	613	1ER TRIMESTRE	1	1	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PROMEDIO DE DIAS			5	REPORTES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	615	1ER TRIMESTRE	1	1	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS AMBIENTALES			1	REPORTE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	9068	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS			1	REPORTE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	905	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA			1	REPORTE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	906	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE BRIGADAS VERDES			1	reporte	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	907	1ER TRIMESTRE	300	300	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBILIZADA, EDUCADA Y EMPODERADA			1	REPORTE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	9294	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EMPRESAS INSCRITAS			1	REPORTES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
E000002	644	1ER TRIMESTRE	25	25	100%	

Evaluador: *MMA* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE 4 LIMPIEZAS DE ARROYO AL AÑO			1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	648	1ER TRIMESTRE	50	50	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE HUERTOS CREADOS			1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	896	1ER TRIMESTRE	25	25	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES ATENDIDAS			1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	900	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESIDUOS RECICLABLES RECIBIDOS			1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	901	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS			1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	902	1ER TRIMESTRE	300	300	100%

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	AMBIENTE LIMPIO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL		
Clave del Proyecto	100235		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
Programa Estratégico	E002 Territorio sustentable y cambio climático		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$186,574.92	\$25,382.04	13.6%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	735.1%	0.741

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CARGA PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO Y ESTRUCTURA METÁLICA TIPO TECHO	1	ESTACIÓN
	PP ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
	100235 1637	50	50 100%
	TRIMESTRE		
	1ER TRIMESTRE		

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	SISTEMA DE PARQUES		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL		
Clave del Proyecto	100238		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E003 INFRAESTRUCTURA VERDE		
Programa Estratégico	E003 Infraestructura verde		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (9.2%), Federal (90.8%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
1er Trimestre	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
	\$30,822,335.28	\$3,955,121.04	12.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
1er Trimestre	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
	100%	779.3%	0.738

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTOS INTEGRALES DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES EN CENTROS POBLACIONALES.	1	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	10278	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS INTEGRALES EN ÁREAS VERDES MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLACIONALES	1	PROGRAMA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	1350	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO DE LAS ÁREAS VERDES	1	programa
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	1354	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PROGRAMA GIRAS RURALES	1	programA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	1357	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DENTRO DE OFICINAS PÚBLICAS	1	PROGRAMA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	1358	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE CONTROL FITOSANITARIO	1	PROGRAMA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100238	1360	17.50	17.50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL			1	programa	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100238	1364	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MUROS VERDES ATENDIDOS			12	REPORTES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100238	1718	1ER TRIMESTRE	32	32	100%

Evaluador: ²²¹MMMV Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ÁREAS NATURALES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL
Clave del Proyecto	100239
Eje de Gobierno	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	E003 INFRAESTRUCTURA VERDE
Objetivo	E003 Infraestructura verde
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
1er Trimestre	EFICACIA 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA EQUIPO DE VIGILANCIA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1	CAMIONETA
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100239	1313	50	50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PARA EQUIPO DE VIGILANCIA	2	MOTOCICLETAS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100239	1318	50	50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE REMOLQUE DE MOTOCICLETAS PARA EQUIPO DE VIGILANCIA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1	REMOLQUE
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100239	1719	50	50
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EQUIPAMIENTO CASETA LOBOS DEL ANP SIERRA DE LOBOS	1	REPORTE
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100239	1720	33	33
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA

