



**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

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

**Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila**  
Director General de Desarrollo Rural  
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.  
Ing. Fernando Alexie Bratz Aranda.- 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](http://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 Desarrollo Rural**



GOBIERNO MUNICIPAL

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: MMMV    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:

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

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.

Evaluidor: 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:

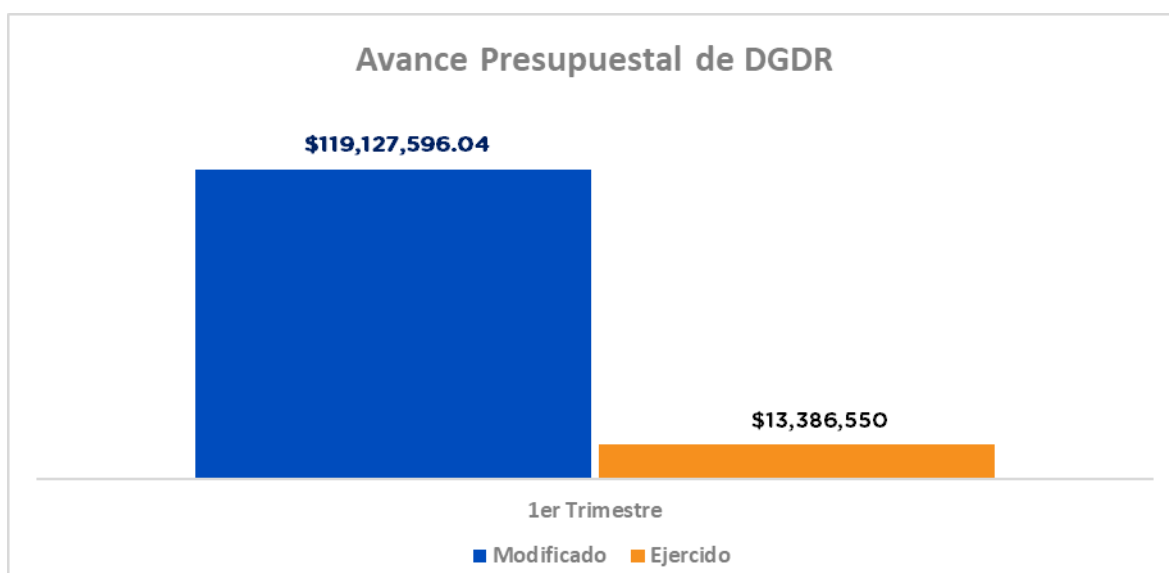
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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 DGDR/SA/194/2019.

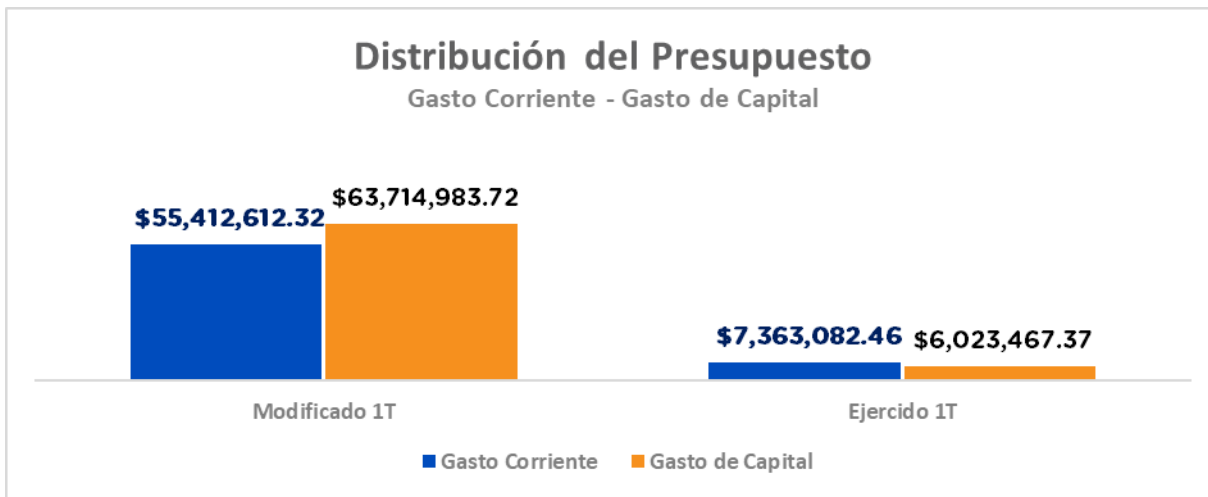


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

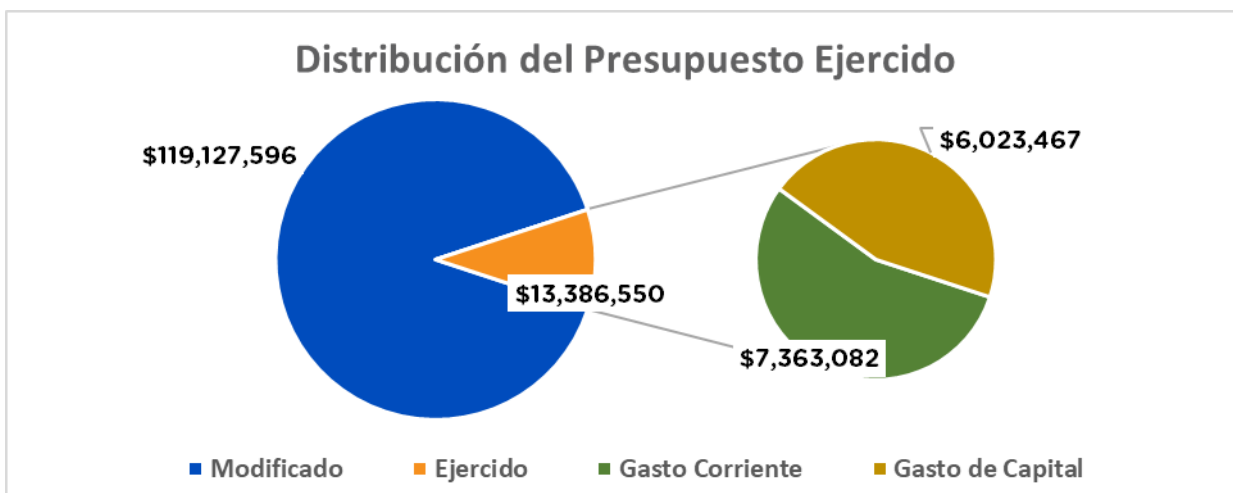
Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

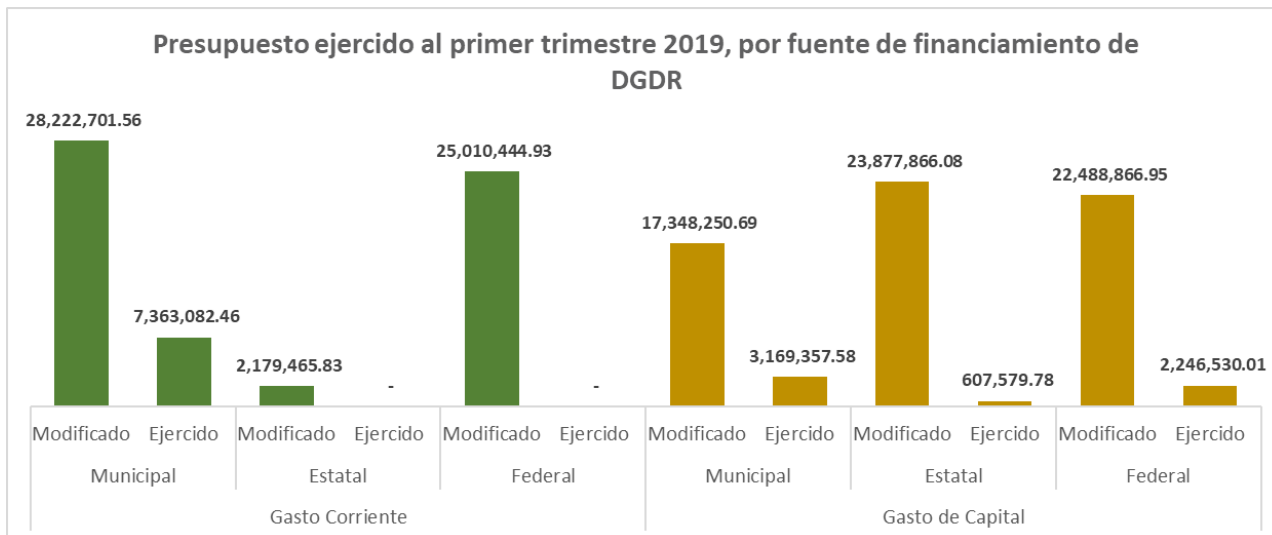


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

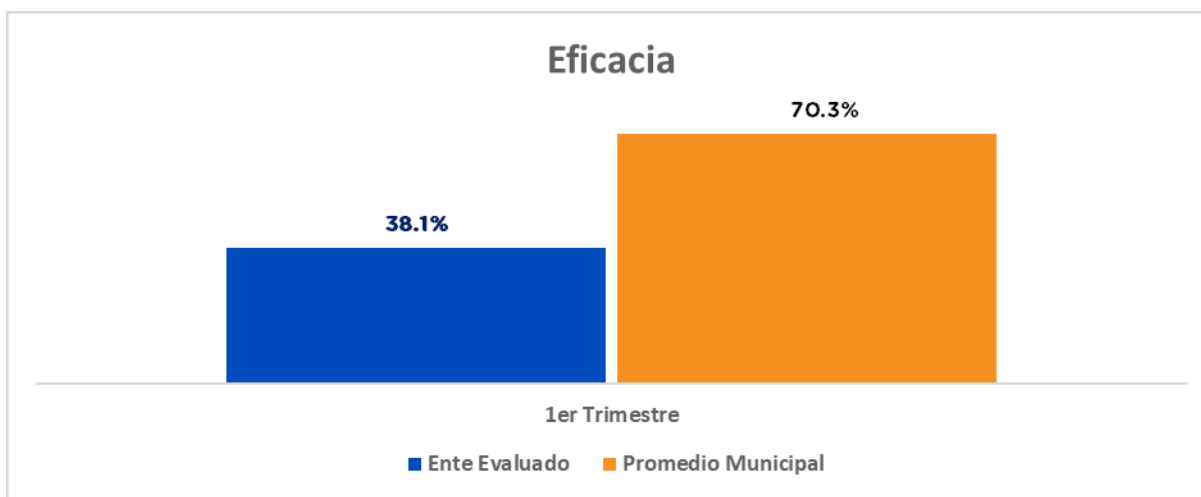


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

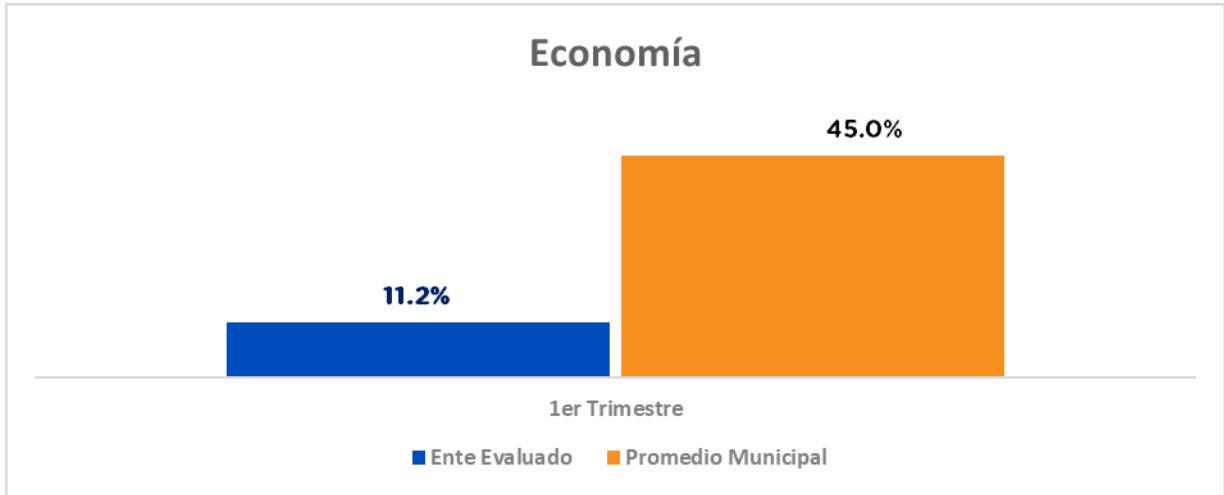




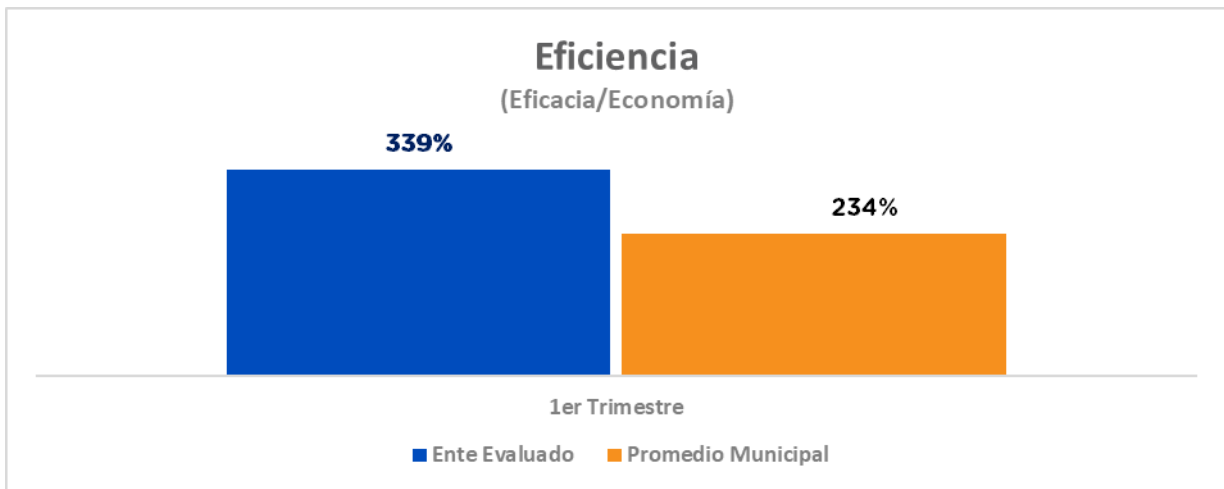
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



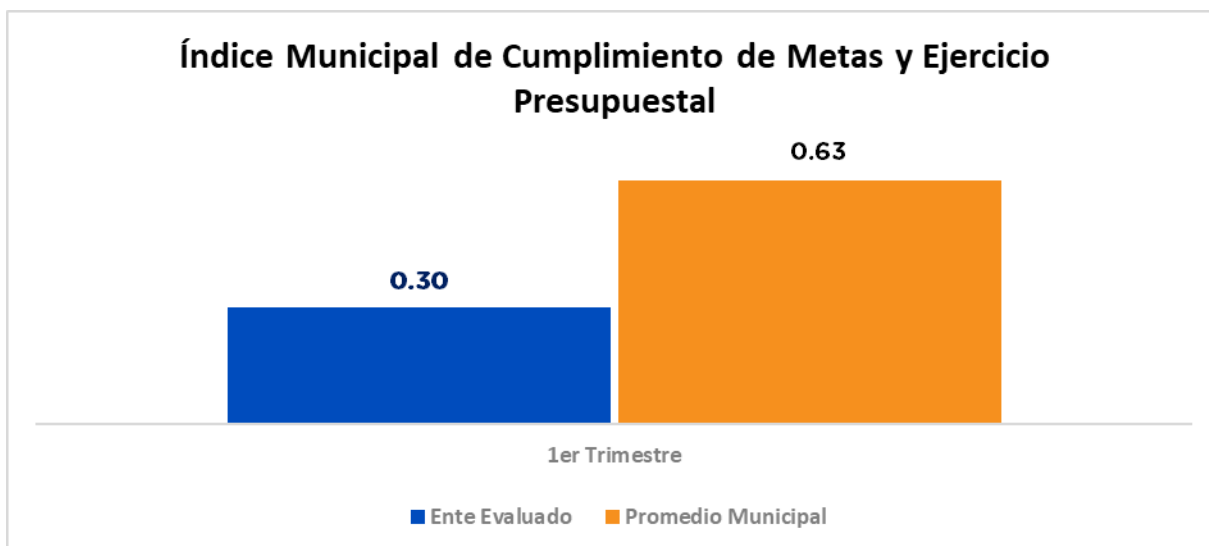
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



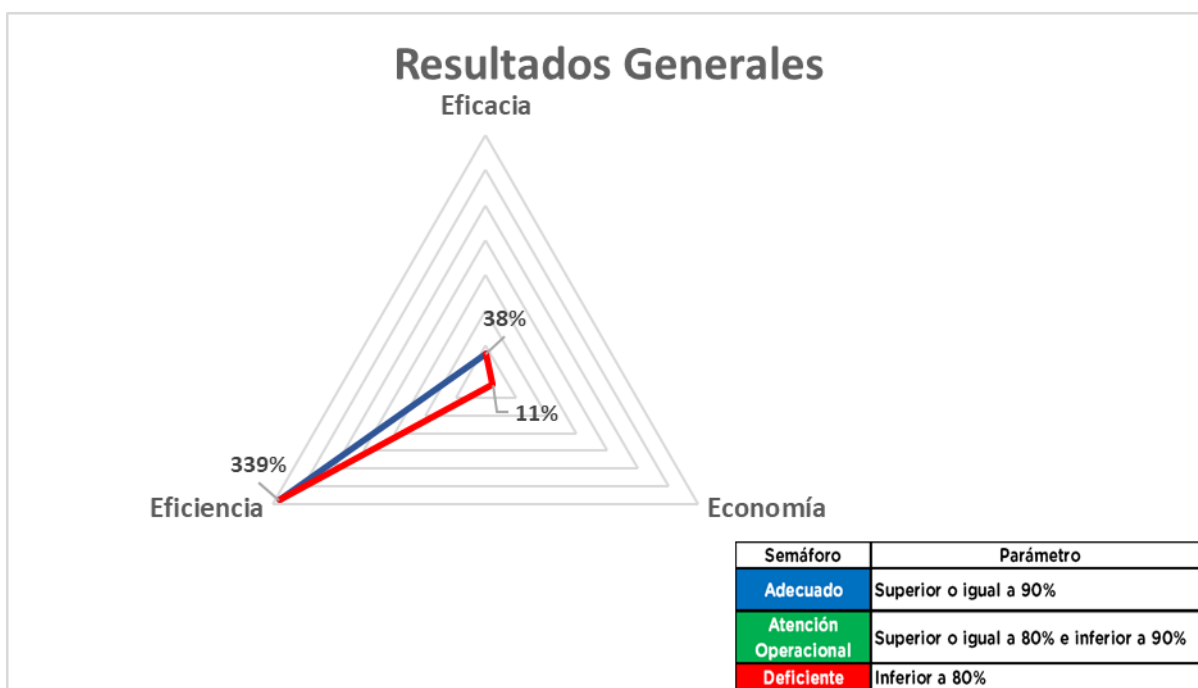
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR 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.



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

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



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 **38%** respecto a lo programado; particularmente, existen **dieciséis indicadores (16)** indicadores que presentan **un avance bajo** con respecto a sus metas programadas al cierre del primer trimestre, de los cuales, la mayoría no presenta avance alguno (ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1).

No. UR	ID Indicador	Indicador	Avance 1° T
1815	1380	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN	0%
1815	10309	PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COMUNIDADES RURALES	0%
1815	10312	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	0%
1815	10314	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES RURALES.	0%
1815	1406	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES	0%
1815	1459	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES	0%
1815	10313	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON CONSTRUCCION Y LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	0%
1815	1465	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA RURAL	0%
1810	10202	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL.	0%
1810	9073	PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES	0%
1810	626	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS	0%
1810	9069	PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	39%
1810	625	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL.	40%
5017	1359	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE VIVIENDA PARA LA ZONA RURAL	40%
1810	10190	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS	42%
1810	10193	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS	70%

El indicador 10193 específicamente, presentan un avance de 400%, por lo que después de realizar el cálculo de penalización, da como resultado un porcentaje del 70% (ver III. notas metodológicas pág. 5)

Evaluador: MMMV Coordinador: JHA



**Observación 2** El ente evaluado presenta un **11%** 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
1810	E000002	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$16,208,315.64	\$7,180,946.22	44.3%
1810	100201	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$78,126,439.00	\$3,991,577.35	5.1%
1810	100216	VIVIENDA PARA TODOS	\$5,294,980.32	0	0.0%
1810	100231	DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$9,406,430.55	0	0.0%
1810	100204	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$1,475,000.00	0	0.0%
1810	100234	MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA	\$3,903,000.00	\$270,000.00	6.9%
1810	100237	SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES	\$3,871,125.80	\$1,261,172.97	32.6%

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **80%**.

**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 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).

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



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.

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: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	E000002		
<b>Nodo</b>	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO		
<b>Estrategia</b>	2.4.1 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES		
<b>Programa Estratégico</b>	2.4 Desarrollo Rural		
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$16,208,315.64	\$7,180,946.22	44.3%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	19.8%	44.6%	0.271

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES			20	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9073	1ER TRIMESTRE	30	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS			20	Pasos de agua	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	626	1ER TRIMESTRE	30	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO			967	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9069	1ER TRIMESTRE	10	3.93	39.30%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL.			955	Apoyos Sociales	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	625	1ER TRIMESTRE	10	3.97	39.70%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	100201		
<b>Nodo</b>	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
<b>Estrategia</b>	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
<b>Programa Estratégico</b>	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (15.4%), Estatal (30.6%), Federal (54.0%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$78,126,439.00	\$3,991,577.35	5.1%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	0%	0%	0.015

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN			1	CONVENIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1380	1ER TRIMESTRE	100	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COMUNIDADES RURALES			26		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10309	1ER TRIMESTRE	3.85	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS			4		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10312	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES RURALES.			55		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10314	1ER TRIMESTRE	18.18	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES			28	Apoyos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1406	1ER TRIMESTRE	18.18	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES			27	Apoyos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1459	1ER TRIMESTRE	18.18	0	0%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA





## ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON CONSTRUCCION Y LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	2	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 10313 1ER TRIMESTRE 33 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA RURAL	1	convenio
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 1465 1ER TRIMESTRE 100 0 0%		

Evaluador: MMMV Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
<b>Nombre del Programa</b>	<b>VIVIENDA PARA TODOS</b>
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100216
<b>Eje de Gobierno</b>	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
<b>Línea Estratégica</b>	BO05 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA
<b>Objetivo</b>	BO05 Ciudad compacta y densificada
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
<b>1er Trimestre</b>	<b>EFICACIA</b> 40%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE VIVIENDA PARA LA ZONA RURAL	5	PRESUPUESTOS												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100216</td> <td>1359</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>40</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100216	1359	1ER TRIMESTRE	100	40	40%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100216	1359	1ER TRIMESTRE	100	40	40%										

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
<b>Nombre del Programa</b>	<b>DESARROLLO AGROALIMENTARIO</b>
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100231
<b>Eje de Gobierno</b>	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO
<b>Línea Estratégica</b>	D003 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
<b>Objetivo</b>	D003 Fortalecimiento y diversificación económica
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
<b>1er Trimestre</b>	<b>EFICACIA</b> 73.8%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS	10	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	10193	10	40
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		70%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU PROMOCIÓN	10	EVENTOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	1218	10	10
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL.	250	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	10202	33	0
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACEPTADOS	250	Expedientes
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	1237	32.80	73.40
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		82%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	400	SOLICITUDES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	1242	25	27.75
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO	30	SUBSIDIOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	1235	33	76.67
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		82%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS	3000	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100231	10192	16.66	32.67
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE		88%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



## ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS			2767	CABEZAS DE GANADO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
100231	1226	1ER TRIMESTRE	33.32	35.42	100%	
NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES		PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS			200	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
100231	10190	1ER TRIMESTRE	50	21	42%	

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
<b>Nombre del Programa</b>	<b>ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b>
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100204
<b>Eje de Gobierno</b>	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
<b>Línea Estratégica</b>	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Objetivo</b>	A003 Garantía de los derechos humanos
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
<b>1er Trimestre</b>	<b>EFICACIA</b> 94%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES A LA DISTINTA CLASIFICACIÓN MIGRANTE		2755			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	10307	1ER TRIMESTRE	22.12	33.75	94%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

<b>FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>ALUMBRA LEÓN</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	100202		
<b>Nodo</b>	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
<b>Estrategia</b>	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
<b>Programa Estratégico</b>	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
<b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$713,649.00	\$713,603.30	100%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	100234		
<b>Nodo</b>	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
<b>Estrategia</b>	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
<b>Programa Estratégico</b>	E002 Territorio sustentable y cambio climático		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (55.2%), Estatal (44.8%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$3,903,000.00	\$270,000.00	6.9%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

<b>FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
<b>Clave del Proyecto</b>	100237		
<b>Nodo</b>	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
<b>Estrategia</b>	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
<b>Programa Estratégico</b>	E002 Territorio sustentable y cambio climático		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
<b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$3,871,125.80	\$1,261,172.97	32.6%

Evaluador: MMMV    Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno