

León

León  Dirección General de Desarrollo Rural **¡Cada vez mejor!** GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. CM/DESCI/706/2019
Asunto: Evaluación 2do Trimestre 2019

RECIBIDO
27 AGO. 2019
Hora: 12:45 p - Au

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 **Abril - Junio 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Bocerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.
Ing. Fernando Alexie Pratz Aranda.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

JHA/MEHB

www.leon.gob.mx

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/706/2019**
Asunto: **Evaluación 2do 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 **Abril - Junio 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Ing. Fernando Alexie Pratz 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


JHA/MEHB

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Abril - Junio 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Rural

León
cada vez mejor
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.

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:

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

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.

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.

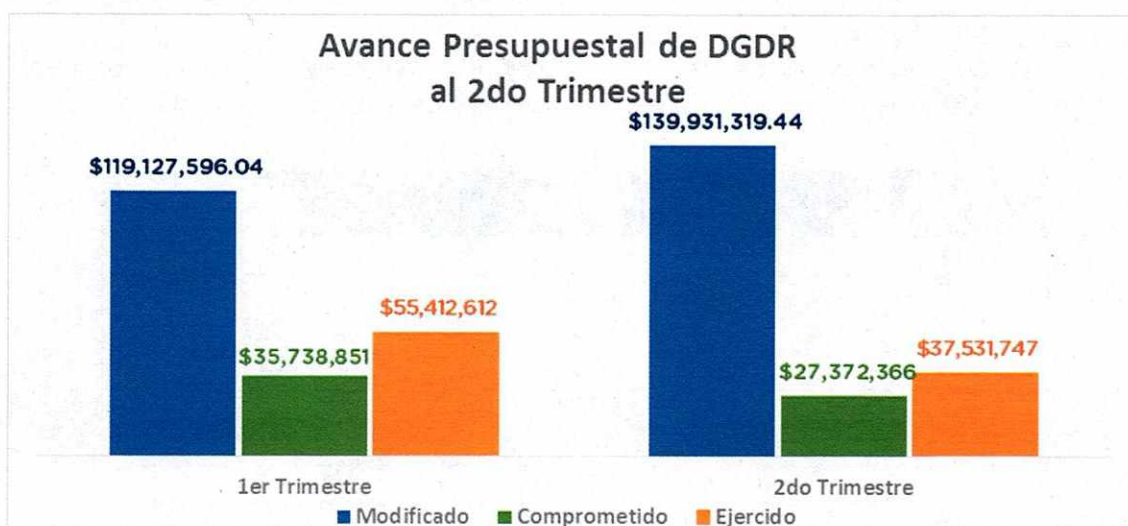
Coordinador: JHA



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 2019**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 30 de junio 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 mediante oficio **DGDR/SDA/448/2019** recibido el 17 de julio del 2019 información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre Abril - Junio.

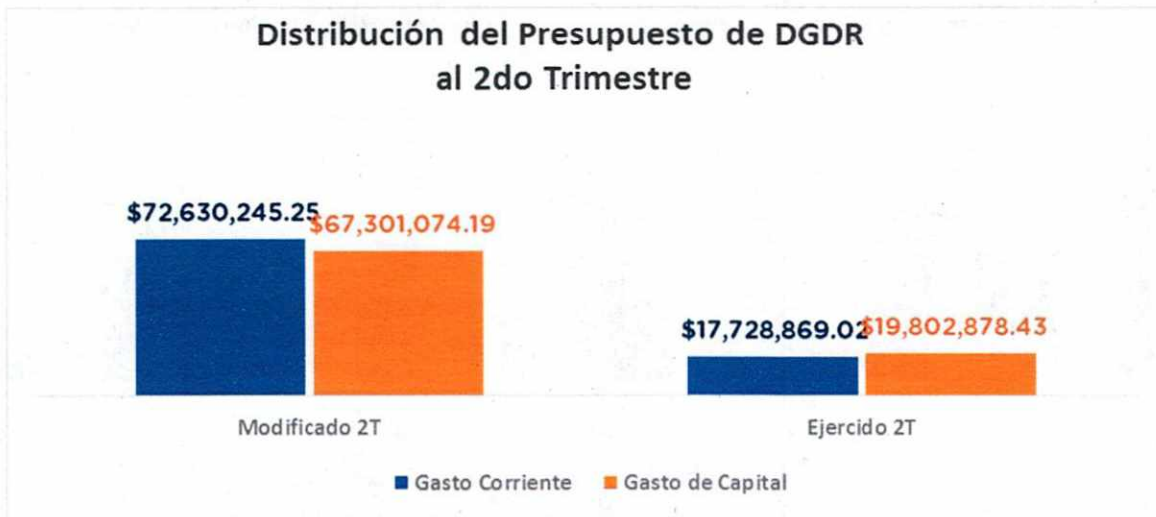


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA

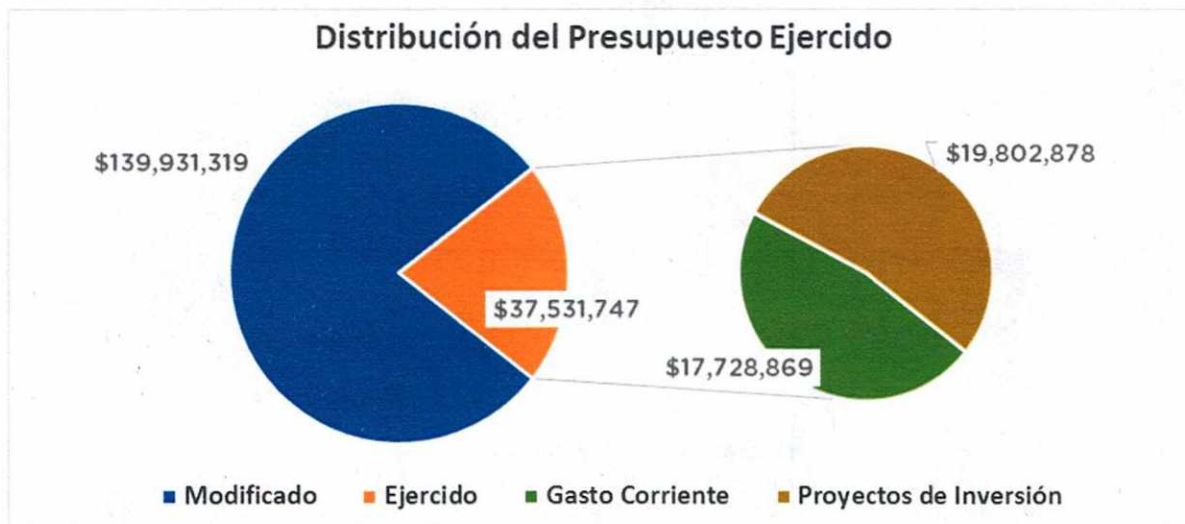


Distribución del Presupuesto de DGDR al 2do Trimestre



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

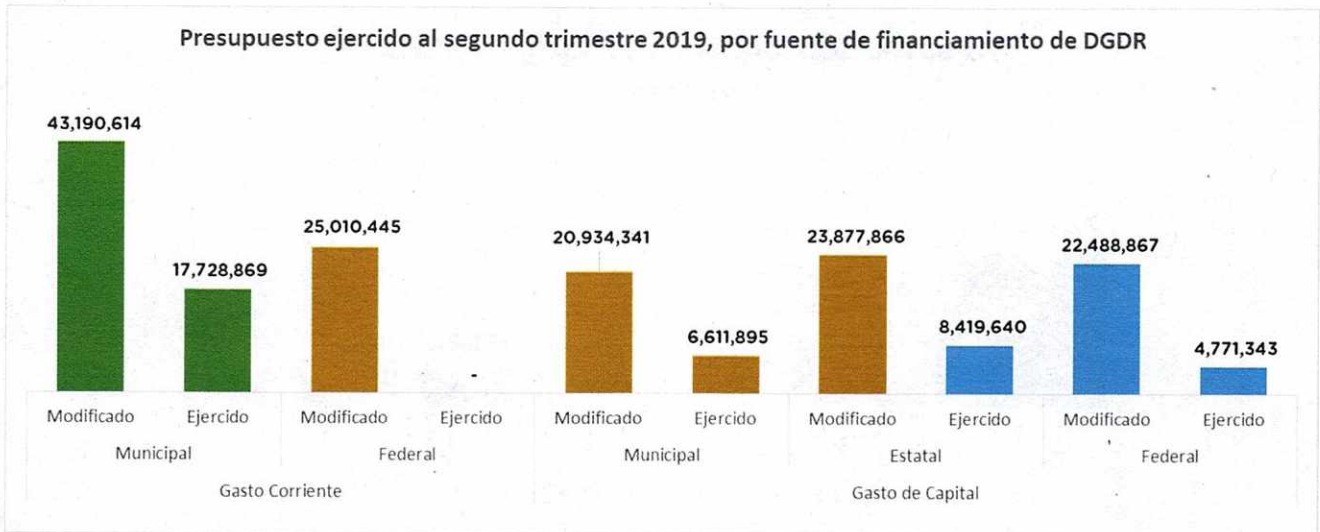
Distribución del Presupuesto Ejercido



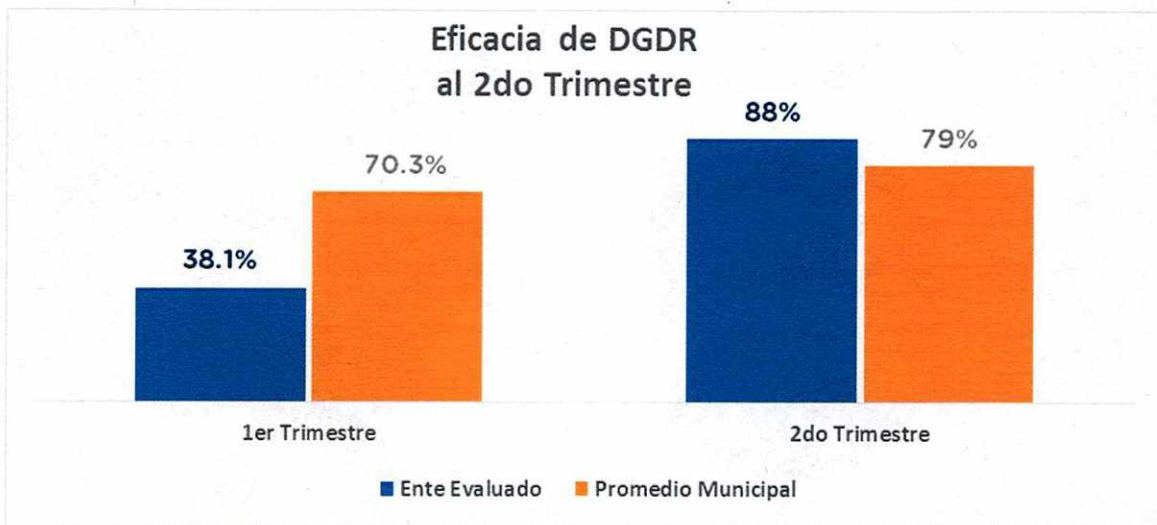
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





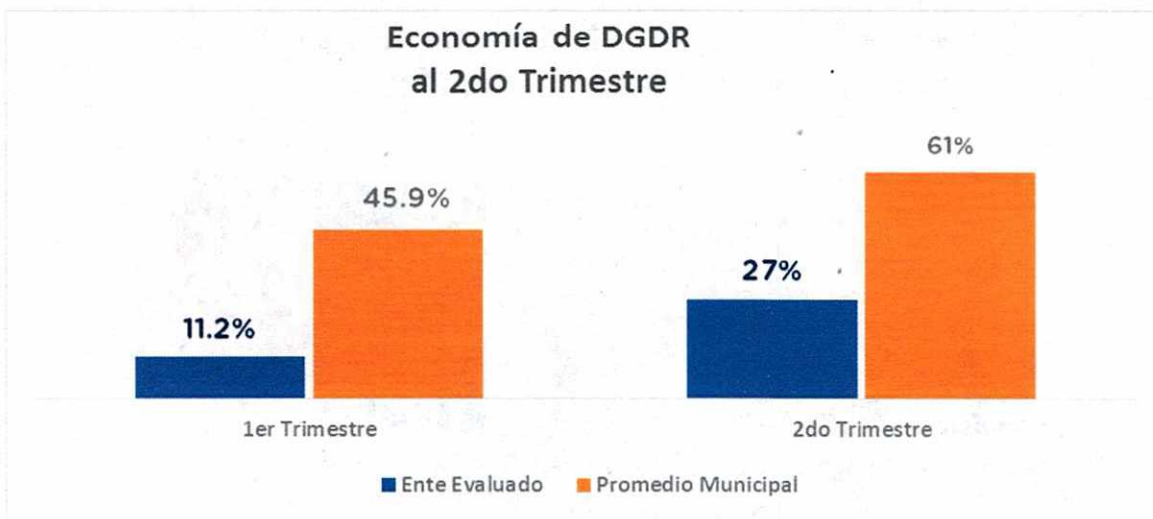
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



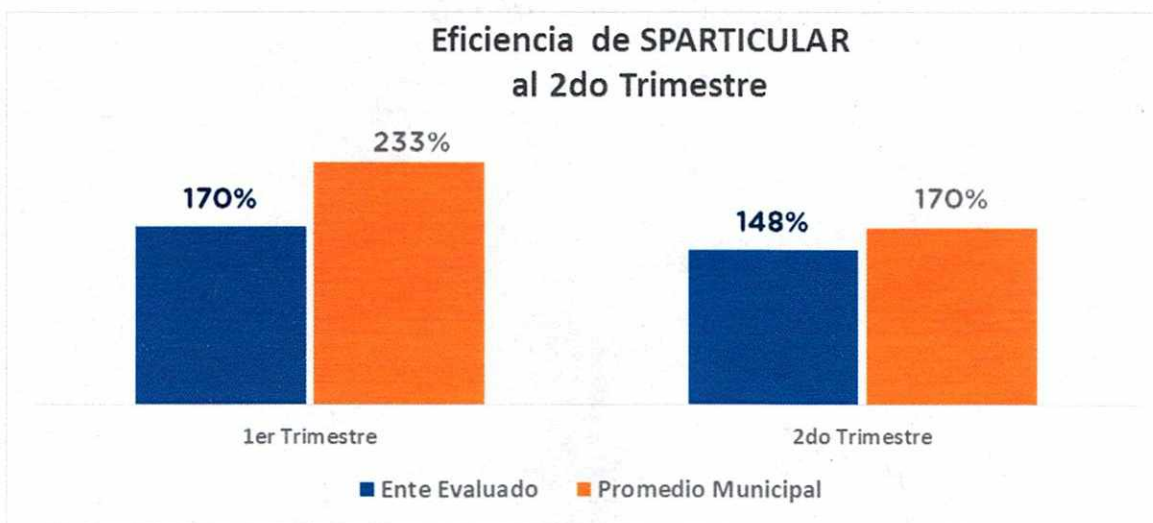
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





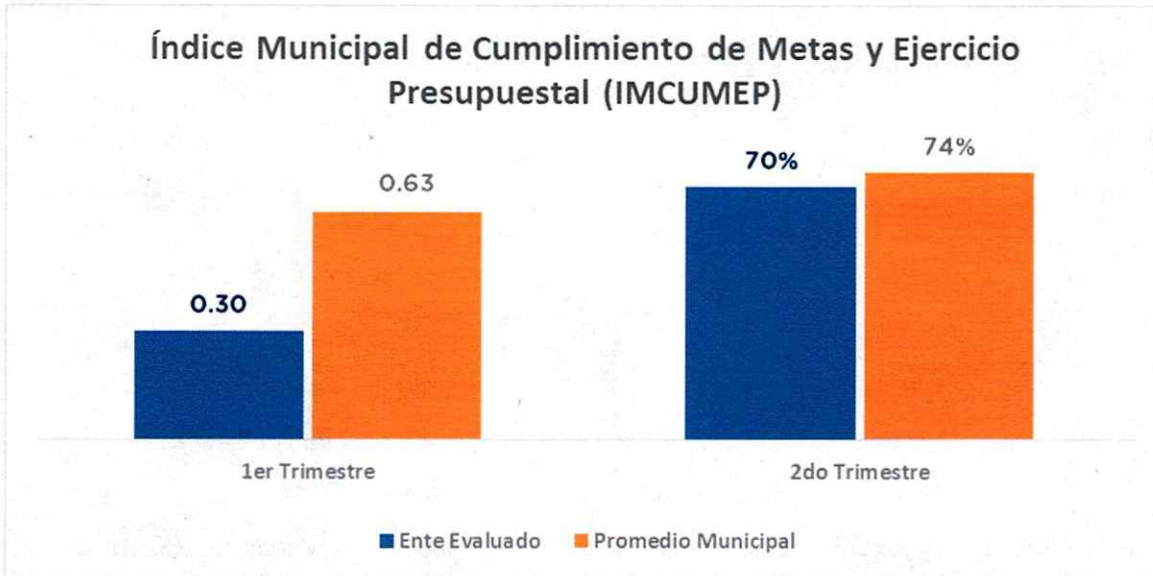
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



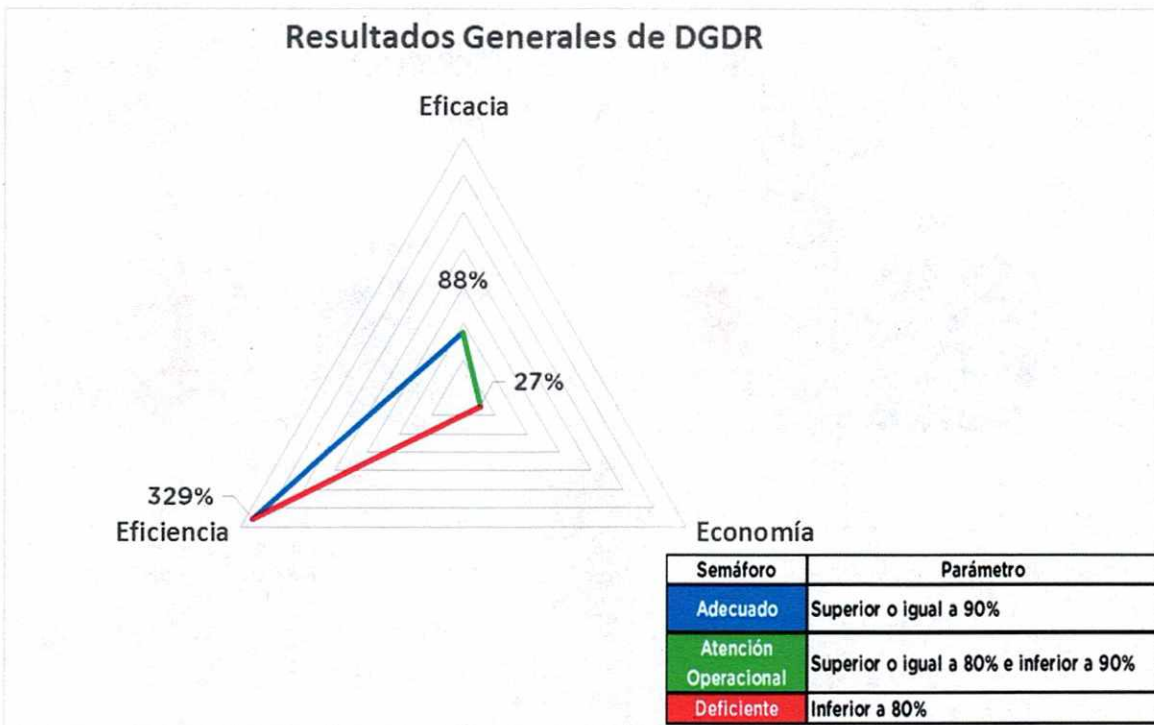
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JH



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

Observación 1: El ente evaluado presenta cinco cuatro indicadores con poco avance, destacando tres en los que el avance es de cero.

UR Responsable	ID Indicador	Indicador	Avance 1º Trimestre
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	624	PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS EN ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS	50%
	10280	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES	0%
	9073	PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES	0%
	626	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS	0%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **27%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, distribuido de la siguiente forma:

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMIA
100201	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	77713056.59	16415964.38	21.1%
100204	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"	1975000	0	0.0%
100216	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"	5294980.32	0	0.0%
100231	PROGRAMA DESARROLLO AGROALIMENTARIO"	15456150.55	1051967.67	6.8%
100234	PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA"	3903000	861585	22.1%
100237	PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	7870644.3	2460127.95	31.3%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales los indicadores señalados presentan poco avance respecto a la meta programada para este semestre.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Se solicita que el ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones del porque no se ha ejercido el presupuesto conforme al calendario programado, así como las acciones que implementará para evitar subejercicios.

Coordinador: JHA



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.

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 19 de Agosto de 2019

El trabajo todo lo vence

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


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal


Coordinador: JHA



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
Clave del Proyecto	100201		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (15.0%), Estatal (30.7%), Federal (54.3%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$77,713,056.59	\$16,415,964.38	21.12%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COMUNIDADES RURALES					26	Acciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100201	10309	2DO TRIMESTRE	34.6	34.6	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE CAMINOS RURALES					2	COMUNIDADES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100201	1384	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REVESTIMIENTO REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES					11	Comunidades
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100201	1458	2DO TRIMESTRE	72.7	72.7	\$ 00.00	100%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100201	1465	2DO TRIMESTRE	0	100	NA	Avance sin meta

Coordinador: JHA 



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA ALUMBRA LEÓN"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Clave del Proyecto	100202
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$713,603.30	\$713,603.29	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADAS				5	Redes de alumbrado r	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100202	1576	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 713,603.29	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
Clave del Proyecto	100204		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Programa Estratégico	A003 Garantía de los derechos humanos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$1,975,000.00	\$000.00	00.00%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	80.00%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES A LA DISTINTA CLASIFICACIÓN MIGRANTE				3400	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100204	10307	2DO TRIMESTRE	63.1	50.5	NA
						80%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Clave del Proyecto	100216
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B005 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA
Programa Estratégico	B005 Ciudad compacta y densificada
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$5,294,980.32	\$000.00	00.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	50.00%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES					1001	Acciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100216	10280	2DO TRIMESTRE	14.3	0.0	\$ 00.00	0%

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
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100216	1359	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA DESARROLLO AGROALIMENTARIO"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Clave del Proyecto	100231
Nodo	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO
Estrategia	D003 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Programa Estratégico	D003 Fortalecimiento y diversificación económica
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (82.7%), Estatal (17.3%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$15,456,150.55	\$1,051,967.67	06.81%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	99.96%	1468.64%	72.01%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR					1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10187	2DO TRIMESTRE	20	20	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO					10000	Equipamiento
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1212	2DO TRIMESTRE	40	40	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS					11	Eventos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10193	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
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					11	EVENTOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1218	2DO TRIMESTRE	63.6	63.6	\$ 110,440.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL.					25000	Subsidios
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10202	2DO TRIMESTRE	6.8	6.8	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Rural

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACEPTADOS					1500	Expedientes
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1237	2DO TRIMESTRE	93.9	93.9	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE JORNALES OTORGADOS					16000	Jornales otorgados
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10208	2DO TRIMESTRE	20	20	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS					400	SOLICITUDES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1242	2DO TRIMESTRE	96.1	96.1	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS					416	SOBRE DE PAGO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1463	2DO TRIMESTRE	19.5	19.5	\$ 259,200.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRÍCOLAS					1350	Hectáreas
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10209	2DO TRIMESTRE	28.9	28.9	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRICOLAS					500	expedientes
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1240	2DO TRIMESTRE	91.2	91.2	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ENTREGADAS					467	Cabezas de ganado
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10201	2DO TRIMESTRE	6.2	6.2	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO					30	SUBSIDIOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1235	2DO TRIMESTRE	90	90	\$ 110,000.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO					4	CONVENIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1460	2DO TRIMESTRE	87.5	87.5	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Rural

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS					3000	Cabezas de ganado
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10192	2DO TRIMESTRE	100	115	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS					3500	CABEZAS DE GANADO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1226	2DO TRIMESTRE	92.8	92.8	\$ 61,887.67	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ARETES COLOCADOS					800	CABEZAS DE GANADO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1476	2DO TRIMESTRE	53.4	53.4	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS					200	Subsidios
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10190	2DO TRIMESTRE	53.5	53.0	NA	99.1%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS					200	productores
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1220	2DO TRIMESTRE	48	48	\$ 10,440.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA					2	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	10188	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS					12	REUNIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1219	2DO TRIMESTRE	25	25	\$ 00.00	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA GESTIONADOS					3	CONVENIOS GESTIONADO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100231	1727	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Clave del Proyecto	100234
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 (55.2%), Estatal (44.8%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$3,903,000.00	\$861,585.00	22.07%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	91.00%	412.23%	70.32%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS Y CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS					70	Acciones
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100234	10260	2DO TRIMESTRE	50	103	NA	85.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE CONSEJO TÉCNICO DE AGUAS LEÓN					1	CONVENIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100234	1316	2DO TRIMESTRE	100	100	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA USO EFICIENTE DE AGUA AGRÍCOLA					70	SUBSIDIO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100234	1319	2DO TRIMESTRE	50	99	\$ 616,485.00	88.0%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS		
Programa Estratégico	4.3 Espacios públicos y equipamiento		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$26,876,228.57	\$15,906,359.56	59.18%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	42.80%	72.31%	47.71%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9073	2DO TRIMESTRE	70	0	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	626	2DO TRIMESTRE	70	0	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9069	2DO TRIMESTRE	26	59	NA	82.0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS EN ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS				12	APOYOS SOCIALES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	624	2DO TRIMESTRE	33.3	16.7	NA	50%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	625	2DO TRIMESTRE	26	59	NA	82.0%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
Clave del Proyecto	100232		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO		
Programa Estratégico	E001 Vida saludable y autocuidado		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$128,655.81	\$122,139.60	94.94%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL		
Clave del Proyecto	100237		
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
2do Trimestre	\$7,870,644.30	\$2,460,127.95	31.26%

Coordinador: JHAK

