

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

Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
Presente

A

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.

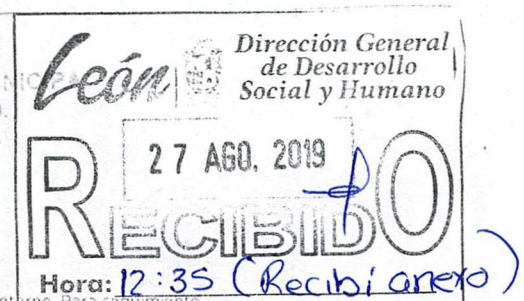
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Abril - Junio 2019**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles 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 8° 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. Hector German Rene López Santillana, Presidente Municipal, Para Seguimiento
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra, Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para Seguimiento
Lic. Yolotl Flores Duque, Enlace SED, Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

JHA/MEHB

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

Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
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.
Lic. Yolotl Flores Duque.- 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 Social y
Humano

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.

Evaluador: 

Coordinador: 



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

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: JNA



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: UGLV 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.

Evaluador: 

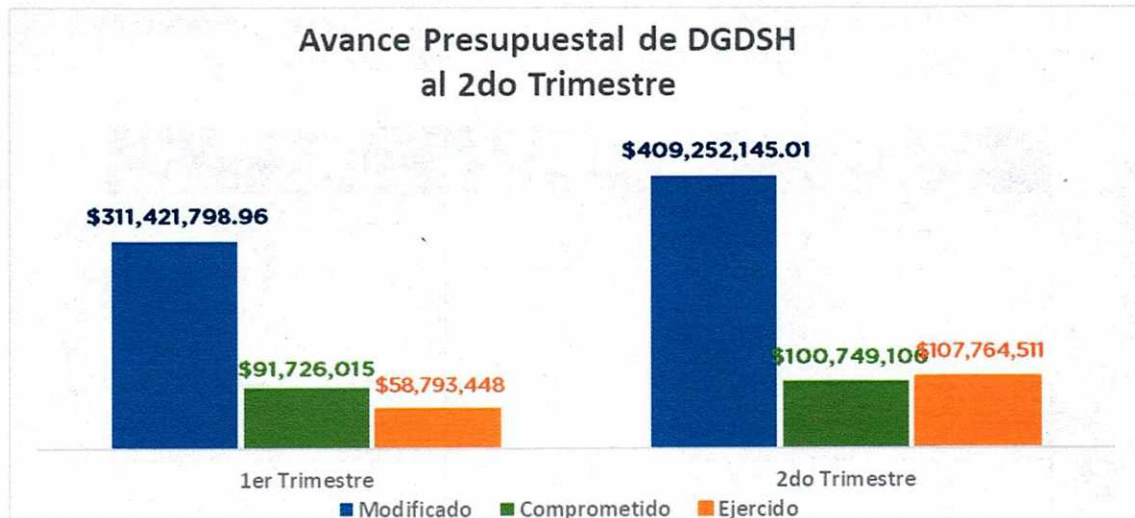
Coordinador: 




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 SISPB 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 el 10 de julio de 2019 mediante oficio **DGDSH/0160/2019** la información correspondiente al trimestre abril - junio, información que resulta coincidente con lo analizado en el presente documento. Del análisis de esta información, se presentan las siguientes gráficas:

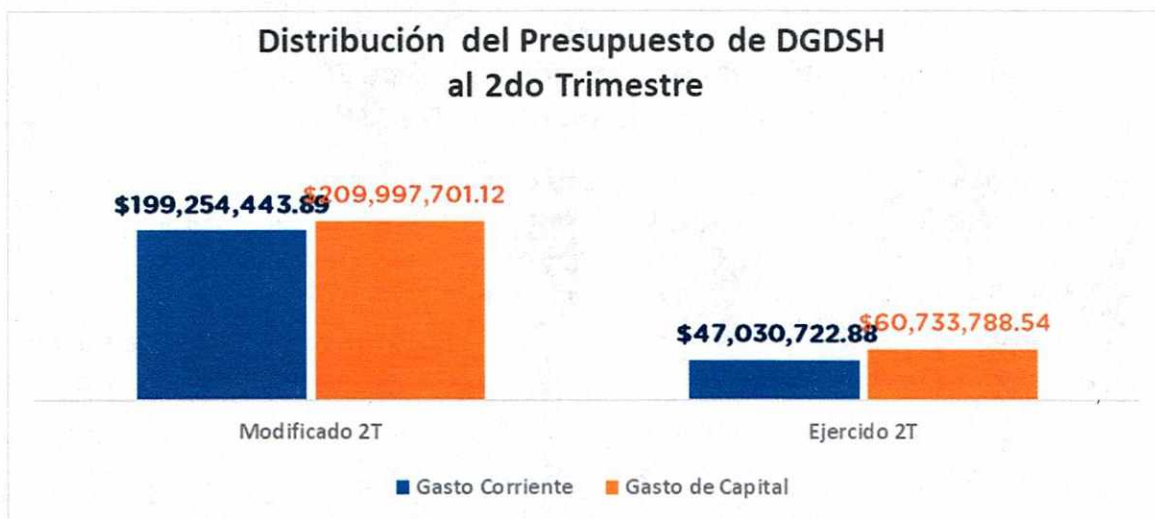


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

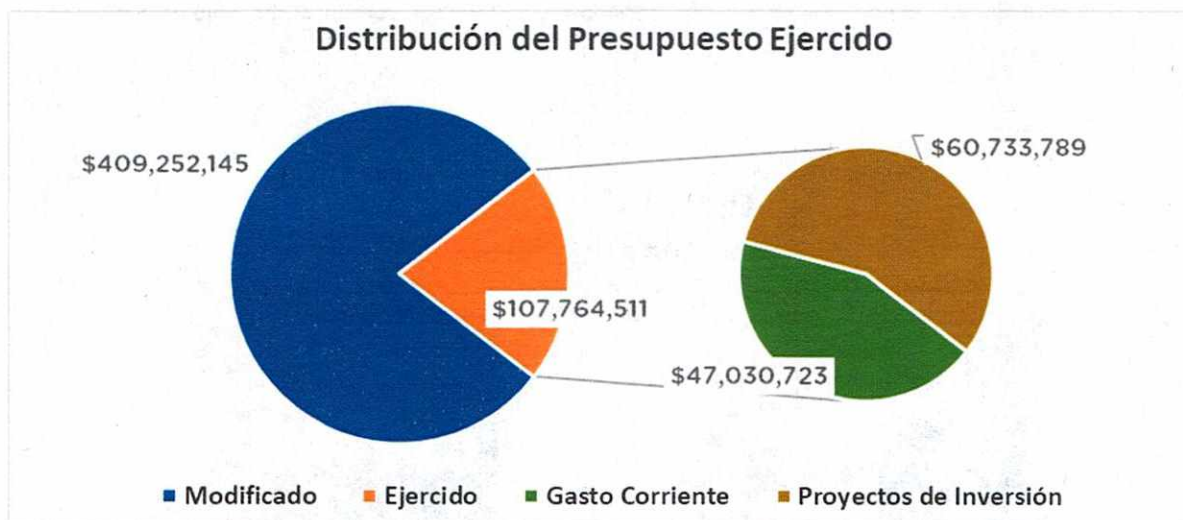
Evaluador: 

Coordinador: 





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

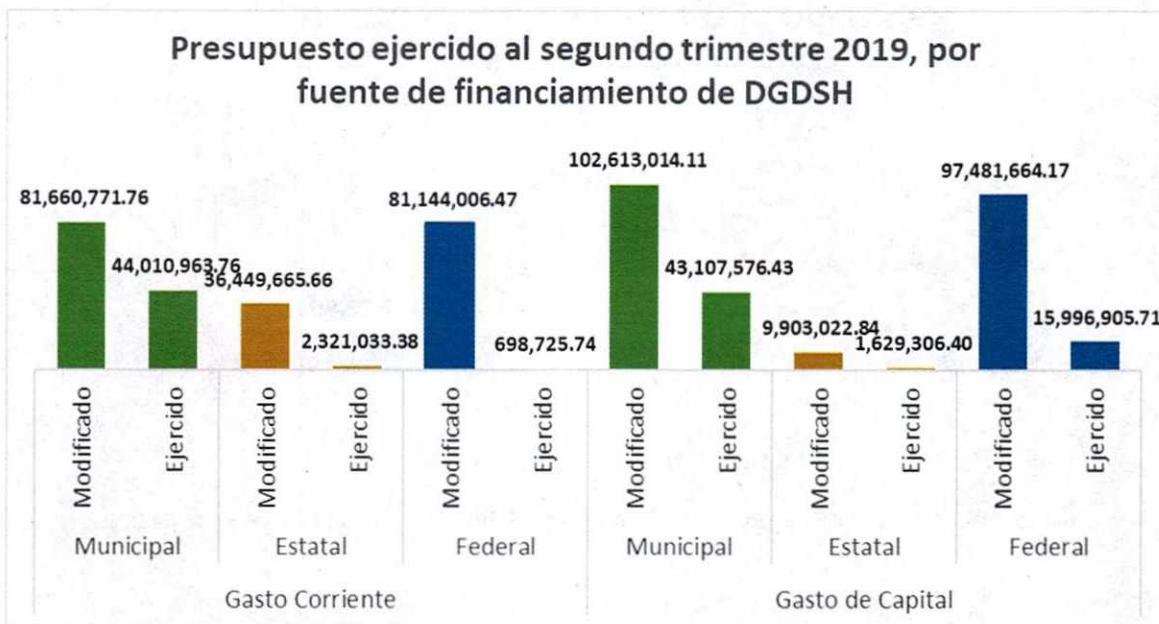


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

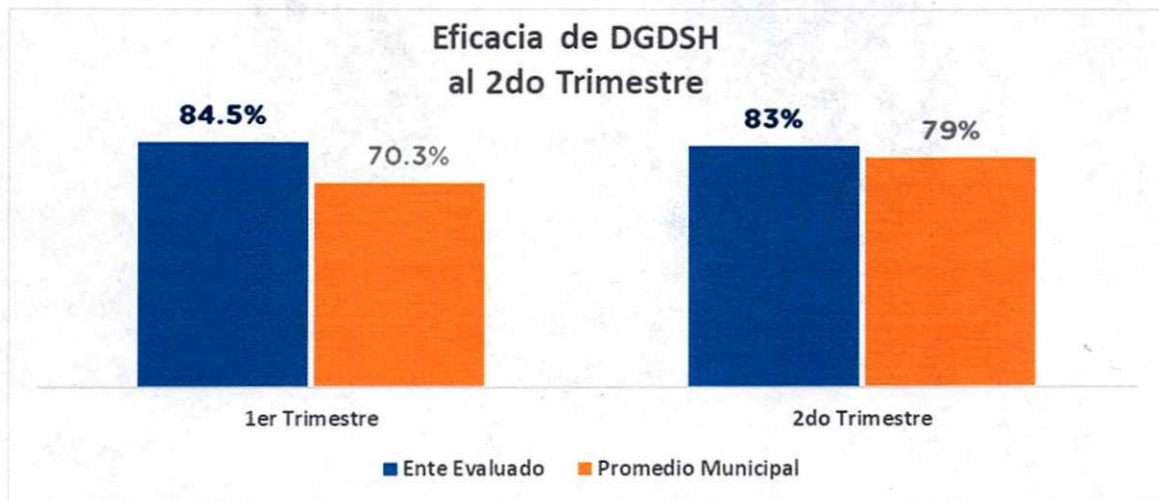
Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





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

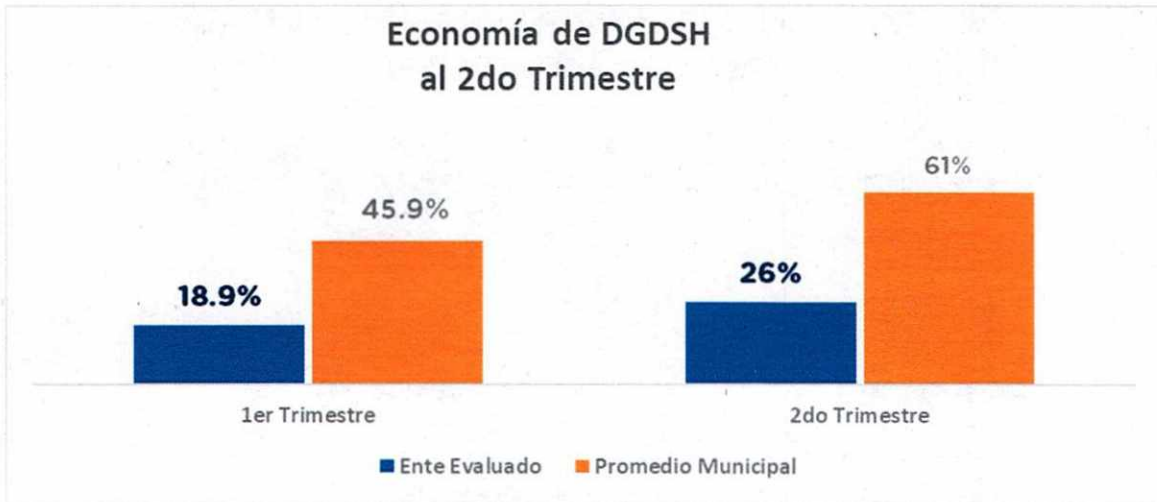


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

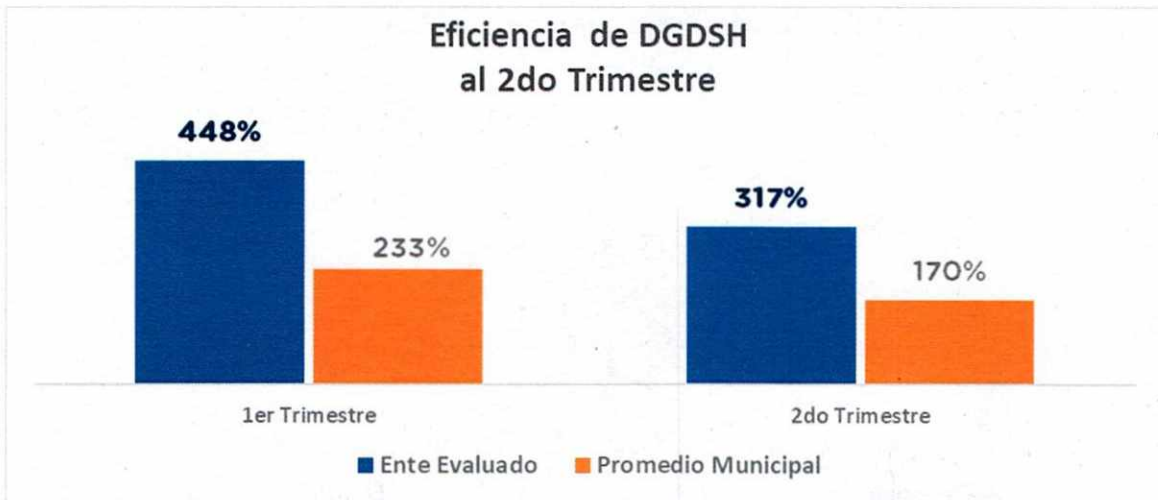
Evaluador: EGLV

Coordinador: JHA





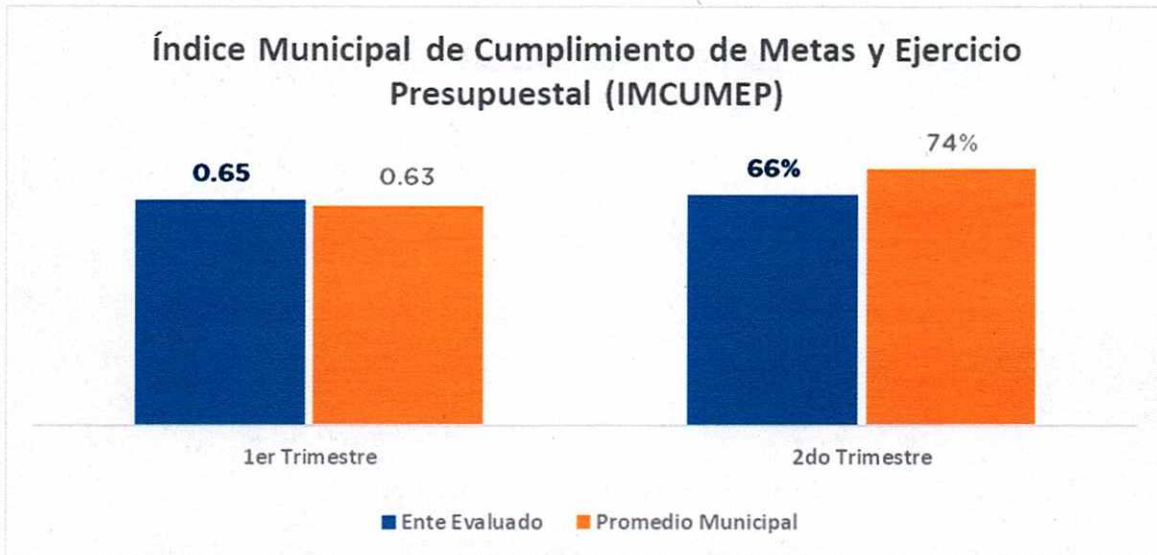
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBK con corte al 30 de junio de 2019.



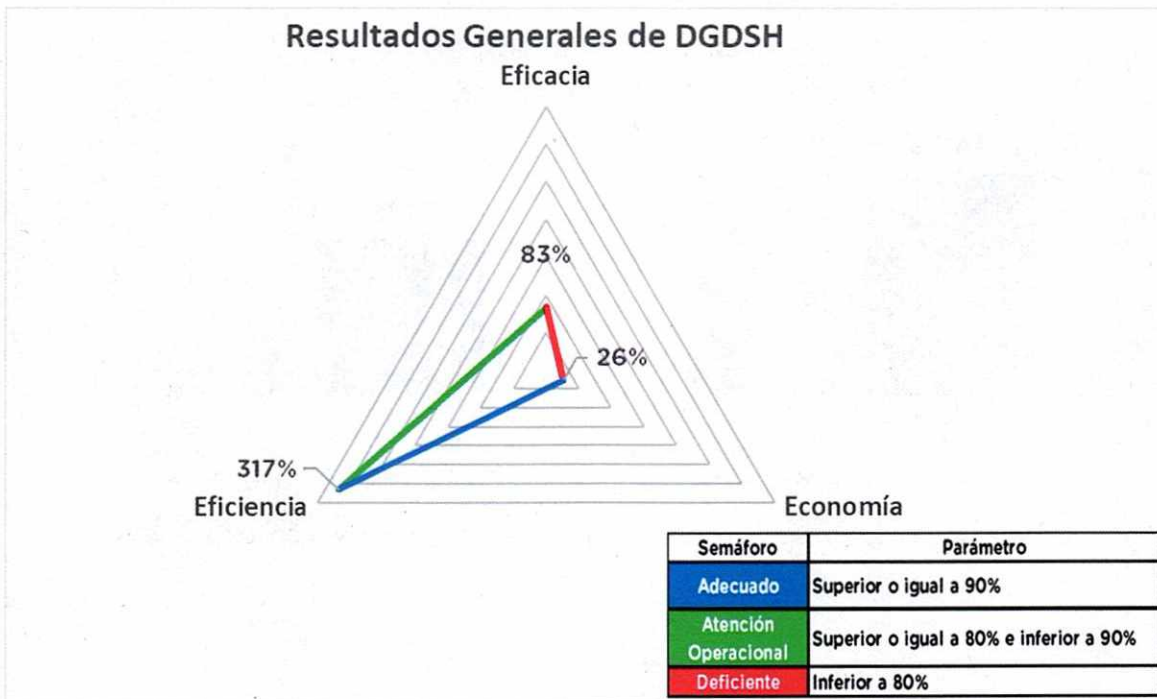
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBK con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: UGLV Coordinador: JHA





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



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

Evaluador: LCV Coordinador: JYA




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 **83%** respecto a lo programado; particularmente, existen **siete** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre; Además, existen **dieciséis (16)** indicadores que presentan un **avance superior al ciento veinte por ciento** con respecto a la meta programada al periodo de revisión. Particularmente, los indicadores que se observan en estas situaciones son (para más detalle consultar el apartado anexo del documento):

| PP | ID Indicador | INDICADOR | AVANCE 2° T |
|---------|-----------------|--|----------------|
| 100200 | 1691 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 163% |
| 100200 | 1730 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LAS ADECUACIONES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN VILLAS DE SAN JUAN | 6% |
| 100200 | 1413 | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA | 0% |
| 100207 | 10159 | PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITES DE COLONOS, DESARROLLADOS | 200% |
| 100207 | 10160 | PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS CONVENIDOS Y EN COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZADOS | 200% |
| 100207 | 10408 | MEDICION DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS. | 33% |
| 100207 | 1545 | MEDICION DE AVANCE FISICO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS. | 33% |
| 100210 | 1812 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | 150% |
| 100210 | 1688 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS MEJORAMIENTO DE PARQUES LINEALES Y BANQUETA (RECURSO MPAL) 2018 | 210% |
| 100213 | 1680 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | 125% |
| 100216 | 10263 | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS. | 255% |
| 100216 | 1327 | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PINTA DE FACHADAS, LÁMINAS Y KITS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 180% |
| 100216 | 1321 | MEDICIÓN DE AVANCE FISICO DE TECHOS, MUROS, CUARTOS Y CALENTADORES SOLARES | 285% |
| 100216 | 1324 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE CALENTADORES SOLARES (REC. MUNICIPAL) | 0% |
| E000002 | 9130 | PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA INSTITUCIONAL COPLADEM | 200% |
| E000002 | 742 | PORCENTAJE DE AVANCE DE PARTICIPANTES EN CURSOS Y TALLERES EN COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA | 182% |
| E000002 | 748 | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉ S DE COLONOS CONSTITUIDOS | 167% |
| E000002 | 750 | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉ S DE COLONOS REESTRUCTURADOS | 164% |
| E000002 | 1038 | PORCENTAJE DE AVANCE DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS | 168% |
| E000002 | 754 | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉ S DE COLONOS RENOVADOS | 73% |
| E000002 | 1037 | PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE CONSEJO | 36% |
| E000002 | 9136 | PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL | 198% |
| E000002 | 9141 | PORCENTAJE DE AVANCE DE COLONIAS CONSULTADAS | 167% |

Evaluador:  GLV

Coordinador:  JHA



Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **26%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **74%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre. Particularmente para los siguientes programas: (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle) se observan niveles bajos de economía:

| PP | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------|---|------------------------|----------------------|----------|
| 100200 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS" | \$56,278,530.89 | \$28,479,929.03 | 29.7% |
| 100201 | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL" | \$117,593,672.13 | \$3,019,759.12 | 2.6% |
| 100207 | PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA" | \$1,300,000.00 | \$0.00 | 0.0% |
| 100210 | PROGRAMA CAMINA LEÓN" | \$42,998,636.03 | \$19,523,857.86 | 45.4% |
| 100213 | PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN" | \$7,749,470.60 | \$1,440,312.24 | 18.6% |
| 100216 | PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS" | \$108,688,516.60 | \$12,261,475.45 | 11.3% |
| E000002 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | \$69,483,658.80 | \$40,035,833.67 | 65.3% |
| M000001 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | \$5,047,897.96 | \$2,891,582.05 | 57.3% |

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%**, así como de aquellas metas cuyo avance al segundo trimestre supera el **120%** las metas programadas.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo.

Evaluador:  Coordinador: 



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.

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 20 de agosto de 2019
El trabajo todo lo vence
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Evaluador:  GLV

Coordinador:  JHA


León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS" | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | | |
| Clave del Proyecto | 100200 | | |
| 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 (64.9%), Estatal (00.9%), Federal (34.2%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre | \$50,456,544.38 | \$28,285,840.26 | 56.06% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 2do Trimestre | 71.00% | 126.65% | 66.52% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO HABILITADOS | | | | 2 | Porcentaje |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100200 | 10100 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 31 | NA |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA | | | | 2 | OBRAS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100200 | 1180 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 30 | \$ 00.00 |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO REALIZADAS | | | | 1 | Porcentaje |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100200 | 10161 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 100 | NA |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 234 | ACCIONES Y SERVICIOS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100200 | 1181 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 50 | \$ 00.00 |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | 100.0% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 4800 | USUARIOS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100200 | 1691 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 82 | \$ 87,131.08 |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | 91.0% |

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LAS ADECUACIONES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN VILLAS DE SAN JUAN | | | | 1 | BIBLIOTECA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1730 | 2DO TRIMESTRE | 100 | 6 | \$ 404,476.13 | 6% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA | | | | 2 | OBRAS | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1413 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 0 | \$ 00.00 | 0% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA ESPACIOS PUBLICOS (RECURSO MUNICIPAL) 2018 | | | | 34 | CIERRES FINANCIEROS | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1724 | 2DO TRIMESTRE | 70 | 70 | \$ 12,099,940.39 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRA (RECURSO FEDERAL) 2018 | | | | 11 | OBRAS | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1725 | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100 | \$ 15,996,905.71 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE EQUIPAMIENTOS 2018 | | | | 7 | ACCIONES | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1726 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 50 | \$ 00.00 | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO | | | | 0 | Porcentaje | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 10163 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 20 | NA | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRA 1ERA ETAPA | | | | 1 | OBRA | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1183 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 40 | NA | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | CENTROS COMUNITARIOS, REHABILITADOS, AMPLIADOS Y EQUIPADOS | | | | 2 | Porcentaje | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 10335 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 50 | NA | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS REHABILITADOS Y/O AMPLIADOS | | | | 2 | ACCIONES | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1415 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 5 | \$ 00.00 | Avance sin meta |

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS EQUIPADOS | | | | | 6 | ACCIONES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100200 | 1417 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 50 | \$ 106,957.69 | Avance sin meta |

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL" |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS |
| 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 | Federal (69.0%), Estatal (31.0%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 2do Trimestre | \$117,593,672.13 | \$3,019,759.12 | 02.57% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 100.00% | 3894.14% | 70.77% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACION, REALIZADAS | | | | | 20 | Porcentaje |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100201 | 10225 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 39 | NA | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (RECURSO ESTATAL) 2019 | | | | | 6 | OBRAS SAPAL |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100201 | 1275 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 30 | \$ 00.00 | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE REINTEGRO Y CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO FEDERAL) 2018 | | | | | 2 | REINTEG Y CIER ADTVO |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100201 | 1279 | 2DO TRIMESTRE | 100 | 100 | \$ 686,338.94 | 100% |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA CAMINA LEÓN[®] |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS |
| Clave del Proyecto | 100210 |
| Nodo | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO |
| Estrategia | B003 MOVILIDAD PARA TODOS |
| Programa Estratégico | B003 Movilidad para todos |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2do Trimestre | \$42,998,636.03 | \$19,523,857.86 | 45.41% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 93.00% | 204.82% | 78.72% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | | | | | 12 | OBRAS |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100210 | 1610 | 2DO TRIMESTRE | 40 | 40 | \$ 8,411,726.90 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | | | | | 2 | CIERRE ADTVO |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100210 | 1812 | 2DO TRIMESTRE | 40 | 60 | NA | 94% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS MEJORAMIENTO DE PARQUES LINEALES Y BANQUETA (RECURSO MPAL) 2018 | | | | | 7 | OBRAS |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100210 | 1688 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 42 | \$ 11,112,130.96 | 85% |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS |
| Clave del Proyecto | 100213 |
| Nodo | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO |
| Estrategia | B004 CONECTIVIDAD |
| Programa Estratégico | B004 Conectividad |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Federal (02.1%), Estatal (97.9%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|----------------------|----------------|----------------|----------|
| 2do Trimestre | \$7,749,470.60 | \$1,440,312.24 | 18.59% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 98.50% | 529.97% | 74.53% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | | | | 1 | OBRA | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100213 | 1612 | 2DO TRIMESTRE | 79 | 79 | \$ 1,440,312.24 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES | | | | 12 | OBRA | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100213 | 1680 | 2DO TRIMESTRE | 80 | 100 | \$ 00.00 | 97% |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|
| Nombre del Programa | PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | | |
| 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 | Municipal (24.6%), Estatal (01.7%), Federal (73.7%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre | \$108,688,516.60 | \$12,261,475.45 | 11.28% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 2do Trimestre | 60.80% | 538.95% | 45.94% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS. | | | | | 7800 | Porcentaje |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100216 | 10263 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 51 | \$ 00.00 | 79% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | MEDICIÓN DE AVANCE FISICO DE TECHOS, MUROS, CUARTOS Y CALENTADORES SOLARES | | | | | 6100 | ACCIONES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100216 | 1321 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 57 | \$ 00.00 | 73% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE CALENTADORES SOLARES (REC. MUNICIPAL) | | | | | 1400 | ACCIONES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100216 | 1324 | 2DO TRIMESTRE | 10 | 0 | \$ 11,270,197.45 | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PINTA DE FACHADAS, LÁMINAS Y KITS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 2300 | ACCIONES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100216 | 1327 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 36 | \$ 991,278.00 | 91% |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del Programa | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS |
| 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 | \$7,046,664.12 | \$4,771,400.70 | 67.71% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 94.00% | 138.82% | 86.11% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E IMAGEN URBANA | | | | 40 | PORCENTAJE | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9124 | 2DO TRIMESTRE | 20 | 20 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA INSTITUCIONAL COPLADEM | | | | 1 | CONSULTA INSTITUCION | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9130 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 100 | NA | 88% |

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------|
| Nombre del Programa | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES | | |
| Clave del Proyecto | M000001 | | |
| Nodo | EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO | | |
| Estrategia | 2.3.2 ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES | | |
| Programa Estratégico | 2.3 Desarrollo de oportunidades | | |
| Clasificación Económica | Gasto Corriente | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre | \$5,047,897.96 | \$2,891,582.05 | 57.28% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 2do Trimestre | 83.52% | 145.80% | 75.65% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES REALIZADOS | | | | 114800 | M3 | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | M000001 | 9031 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 42 | NA | 84.5% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESO POR VIAJES DE PIPAS | | | | 100 | PESOS | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | M000001 | 908 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 41 | NA | 82.5% |

Evaluador:  LGLV Coordinador:  JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS" |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
| Clave del Proyecto | 100200 |
| 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 | \$5,821,986.51 | \$194,088.77 | 03.33% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 71.00% | 2129.75% | 50.70% |

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES" |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
| 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 | \$111,762.00 | \$111,762.00 | 100.00% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|----------------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROYECTO "IDEQ" INNOVACION PARA EL DESARROLLO EQUITATIVO EN LA COMUNIDADES INDIGENAS | | | | 1 | PROYECTO |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | 100204 | 1819 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 50 | \$ 111,762.00 |
| | | | | | | EFICACIA |
| | | | | | | 100% |

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



| FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA" | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA | | |
| Clave del Proyecto | 100207 | | |
| Nodo | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO | | |
| Estrategia | B001 GOBIERNO ABIERTO | | |
| Programa Estratégico | B001 Gobierno Abierto | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre | \$1,300,000.00 | \$000.00 | 00.00% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 2do Trimestre | 77.52% | Sin presupuesto ejercido | 54.27% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITES DE COLONOS, DESARROLLADOS | | | | 121 | Porcentaje | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 10159 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 100 | NA | 88% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE 20% DE COMITES DE COLONOS CUENTEN CON PLANES DE TRABAJO, REALIZADOS. | | | | 363 | PLANES DE TRABAJO | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 1177 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 82 | NA | Avance sin meta |
| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE 20% DE COMITES DE COLONOS CUENTEN CON PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO, REALIZADOS. | | | | 363 | PLANES DES COMUNITAR | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 1728 | 2DO TRIMESTRE | 75 | 82 | NA | 100.0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS CONVENIDOS Y EN COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZADOS | | | | 3 | Proyectos | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 10160 | 2DO TRIMESTRE | 33 | 66 | NA | 88% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL | | | | 3 | CONVENIOS CON OSC | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 1178 | 2DO TRIMESTRE | 33 | 33 | NA | 100% |

Evaluador: *LSV* Coordinador: *JHA*



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL | | | | | 3 | PROYECTOS CON OSC |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 1179 | 2DO TRIMESTRE | 33 | 33 | \$ 00.00 | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | MEDICION DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS. | | | | | 12 | Porcentaje |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 10408 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 20 | NA | 33.3% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | MEDICION DE AVANCE FISICO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS. | | | | | 47 | CAPACITACIONES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | 100207 | 1545 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 20 | \$ 00.00 | 33.3% |

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del Programa | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
| 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 | \$57,729,613.18 | \$31,832,754.59 | 55.14% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 89.94% | 163.11% | 79.50% |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN GASTO CORRIENTE EN LAS UR ASIGNADAS | | | | | 100 | % |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9052 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 33 | NA | Avance sin meta |

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 40 | PORCENTAJE |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9128 | 2DO TRIMESTRE | 0 | 10 | NA | Avance sin meta |

Evaluador:  JGLV Coordinador:  JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES Y CURSOS PARA COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA | | | | | 2300 | TALLERES Y CURSOS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9127 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 53 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE PARTICIPANTES EN CURSOS Y TALLERES EN COLONIAS, CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA | | | | | 16000 | PARTICIPANTES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 742 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 91 | NA | 88% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 611 | COMITES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9132 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 50 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS CONSTITUIDOS | | | | | 8 | CMTS COLONOS CONSTIT |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 748 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 100 | NA | 91.0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS REESTRUCTURADOS | | | | | 100 | COMITES REESTRUCTURA |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 750 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 82 | NA | 91% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS RENOVADOS | | | | | 172 | CMTES COLONOS RENOVA |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 754 | 2DO TRIMESTRE | 40 | 29 | NA | 72.5% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE ASAMBLEAS GENERALES | | | | | 1293 | ASAMBLEAS GENERALES |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 755 | 2DO TRIMESTRE | 40 | 45 | NA | 100.0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE COMITE DE COLONOS | | | | | 6300 | REUNIONES CCOLONOS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1035 | 2DO TRIMESTRE | 55 | 52 | NA | 94.5% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE SECTOR | | | | | 40 | REUNIONES DE SECTOR |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1036 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 48 | NA | 96% |

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE CONSEJO | | | | | 11 | REUNIONES DE CONSEJO |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1037 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 18 | NA | 36% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS | | | | | 557 | ASAMBLEAS COMUNITARI |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1038 | 2DO TRIMESTRE | 40 | 67 | NA | 91.0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE FORMACIÓN DE GRUPOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | 400 | GPOS DES COMUNITARIO |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1039 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 60 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE VISITAS DE TRABAJO EN COMUNIDAD | | | | | 20000 | VISITAS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1040 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 54 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS | | | | | 1620 | REUNIONES SEG A DEPE |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 1041 | 2DO TRIMESTRE | 50 | 59 | NA | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y SOCIAL | | | | | 1580 | EVENTOS REALIZADOS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9136 | 2DO TRIMESTRE | 45 | 89 | NA | 88.0% |
| NIVEL | INDICADOR | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE DE COLONIAS CONSULTADAS | | | | | 517 | COLONIAS CONSULTADAS |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| | E000002 | 9141 | 2DO TRIMESTRE | 60 | 100 | NA | 91.0% |

Evaluador: 

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 SOCIAL Y HUMANO |
| 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 | \$4,707,381.50 | \$3,431,678.38 | 72.90% |

Evaluator: LSLV

Coordinador: JHA



