

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

Ing. Enrique de Haro Maldonado  
Director General de SAPAL  
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.  
C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre, Enlace SED, Para Seguimiento

Contraloría  
Municipal

  
JHA/MEHB

Carretera León - San Felipe Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. (477) 788-00 00 Ext. 1419  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)



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

**Ing. Enrique de Haro Maldonado**  
**Director General de SAPAL**  
**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, GTO

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.  
C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre.- Enlace SED.- Para Seguimiento

**Contraloría**  
Municipal

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

  
JHA/MEHB



# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre  
Abril - Junio 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado  
de León**

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: LGZ

Coordinador: JHA



- 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:

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

Evaluator: LGLV

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%<br>100% > Economía > 95% |
| Atención Operacional | 100% > Eficiencia > 70%   | 85% > Eficacia > 70%<br>95% > Economía > 85%   |
| Deficiente           | Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos. | 120% < Eficacia < 70%<br>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:  Coordinador: 



### 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<br>(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.

Evaluator: LGLV

Coordinador: JHA

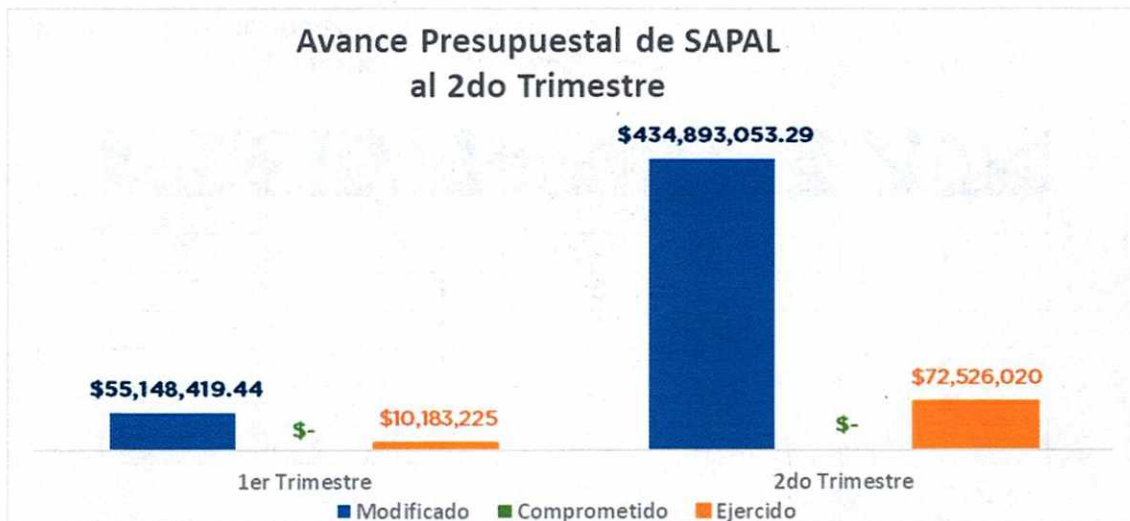




## 5. Resultados

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 el 17 de julio de 2019 mediante oficio **CI/970/2019** 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 los siguientes resultados:



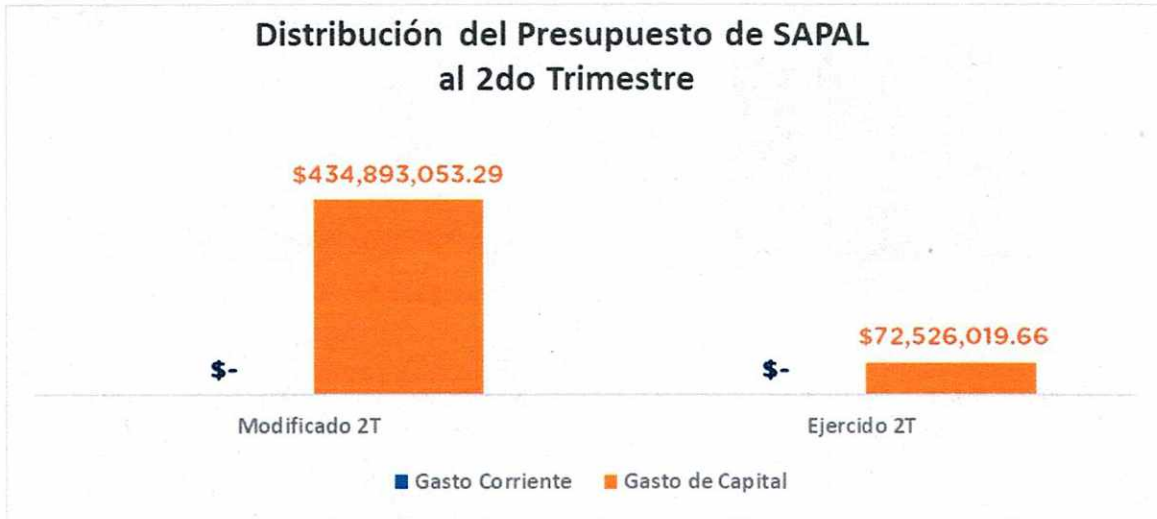
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: LGLV

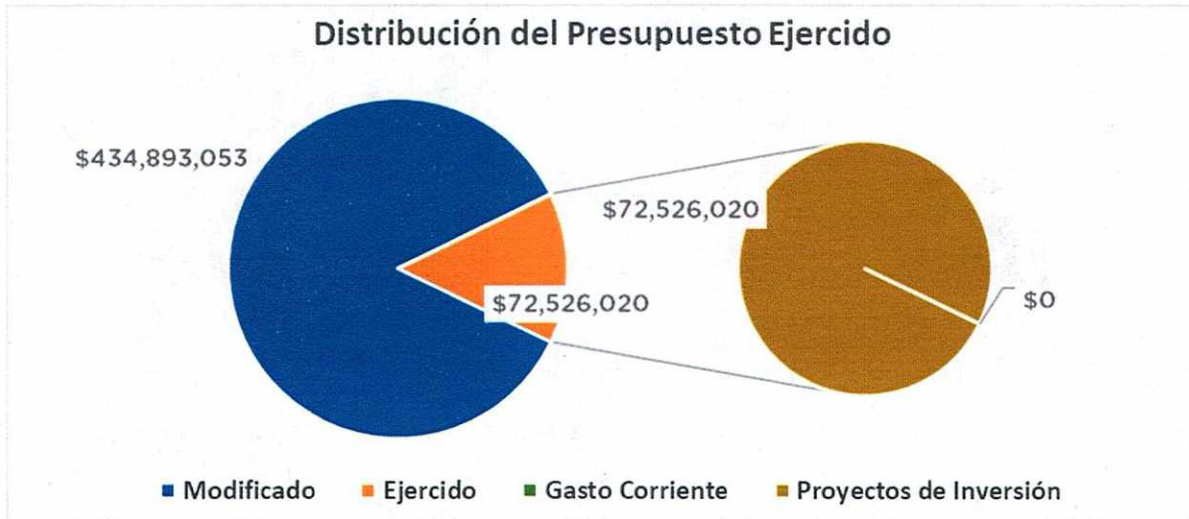
Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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



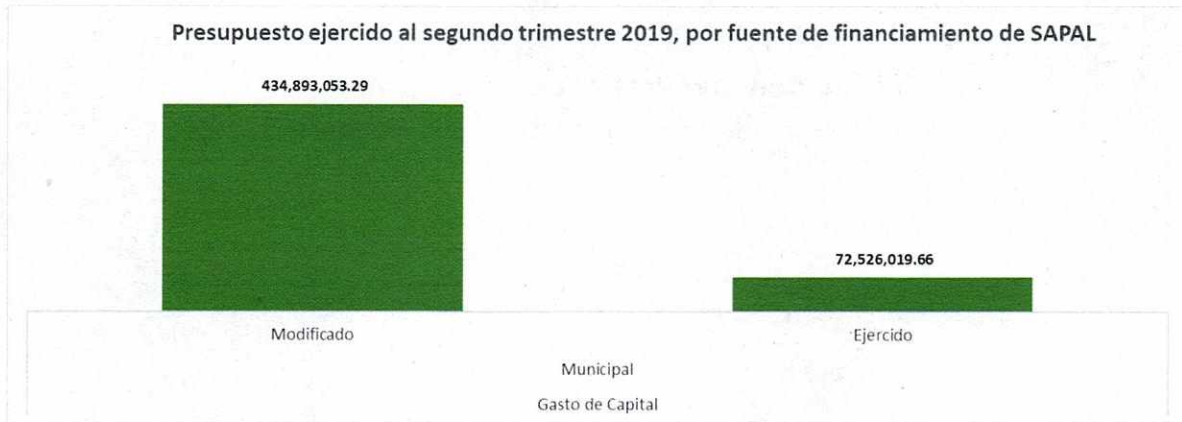
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador: LGCV

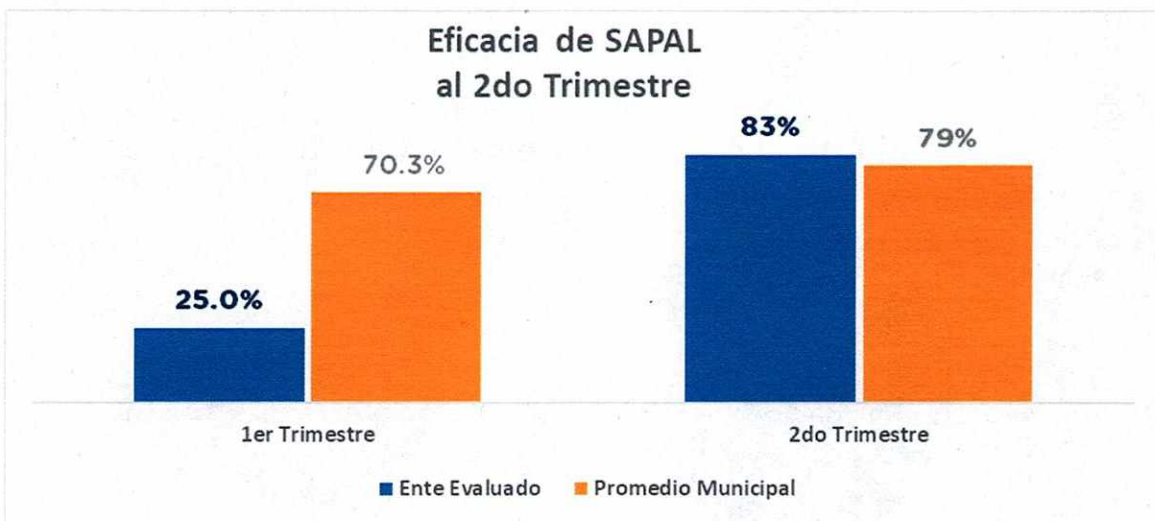
Coordinador: JHA







Fuente: Elaborado por DESC I con datos extraídos de SISPB R con corte al 30 de junio de 2019.

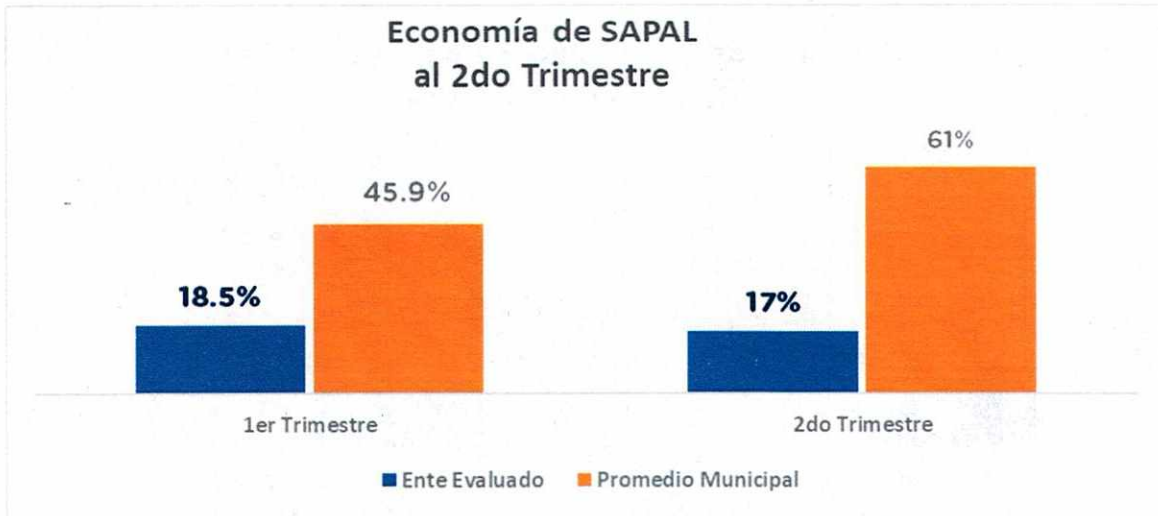


Fuente: Elaborado por DESC I con datos extraídos de SISPB R con corte al 30 de junio de 2019.

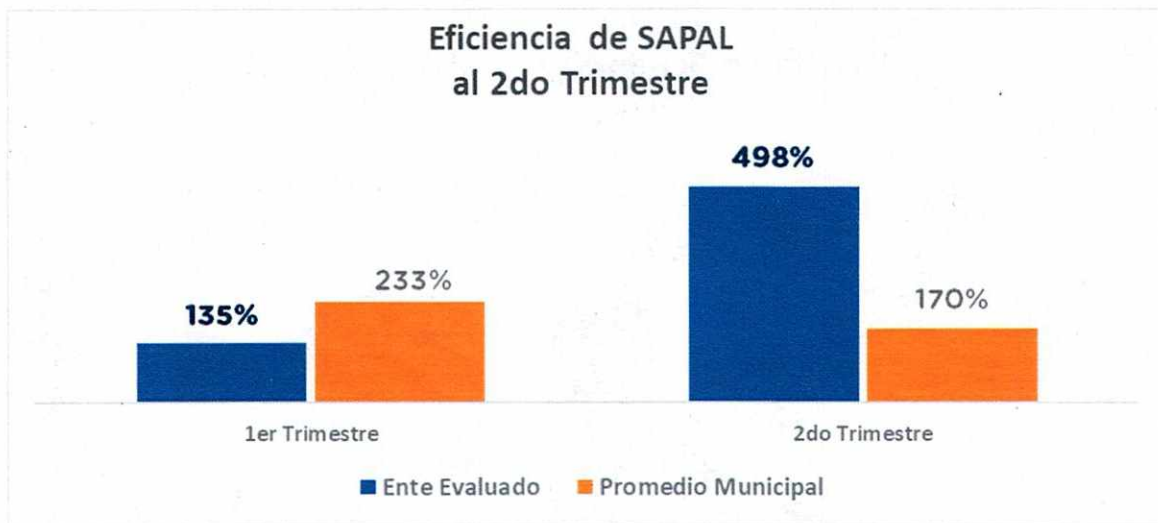
Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





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

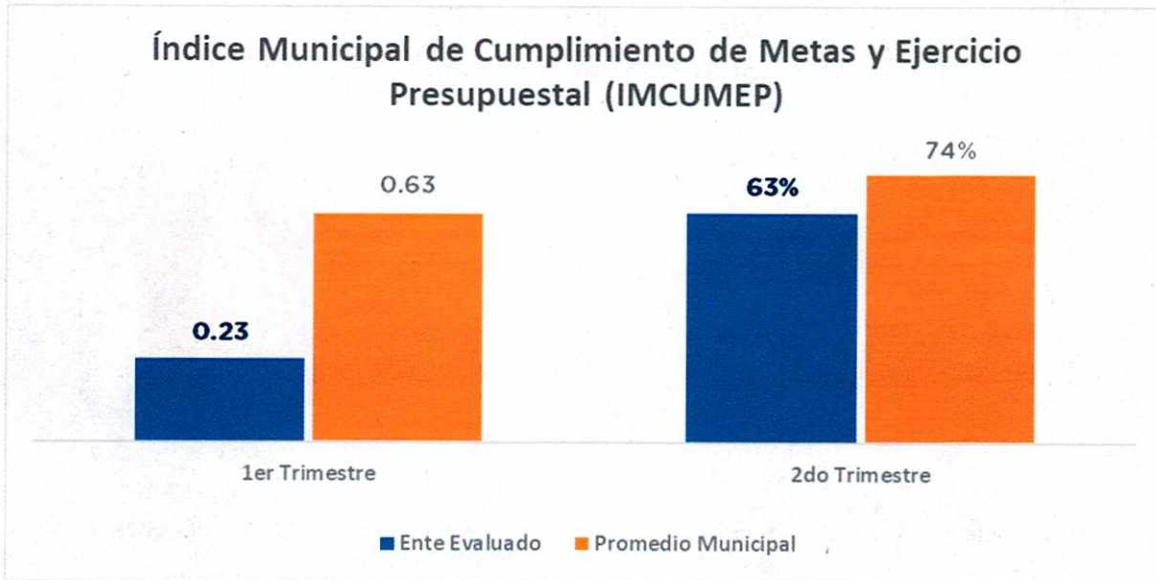


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

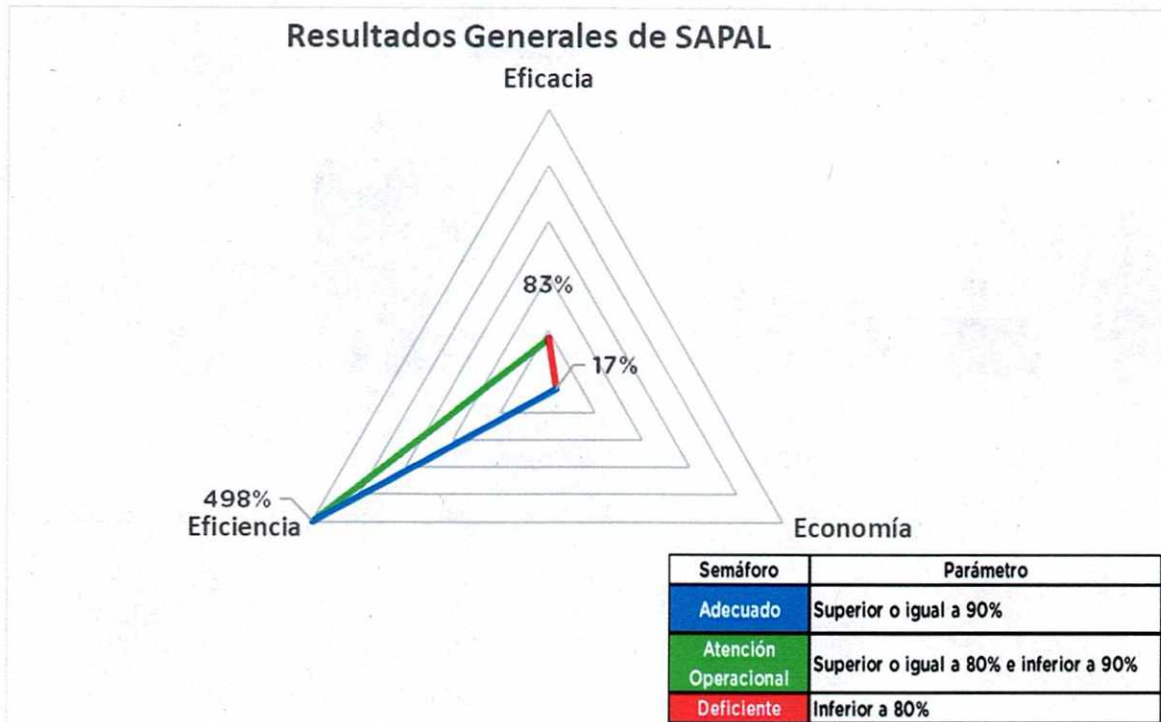
Evaluador: LCLV    Coordinador: JHA







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



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

Evaluador: LBLV

Coordinador: JHA



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

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **83%** respecto a lo programado; particularmente, existen **seis** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre; Además, existen **trece (13)** indicadores que presentan un **avance superior al ciento veinte por ciento (120%)** 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<br>Indicador | INDICADOR  | AVANCE 2° T |
|--------|-----------------|--|-------------|
| 100201 | 1659            | MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2017            | 125%        |
| 100201 | 1662            | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2018 | 375%        |
| 100201 | 10244           | PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS   | 33%         |
| 100201 | 1392            | PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS   | 33%         |
| 100201 | 10315           | PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS                                      | 200%        |
| 100201 | 1397            | PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS                              | 200%        |
| 100234 | 10399           | PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS  | 160%        |
| 100234 | 10390           | PORCENTAJE DE KM REALIZADOS.   | 512%        |
| 100234 | 1484            | PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDOS                         | 36%         |
| 100234 | 10392           | PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS   | 2400%       |
| 100234 | 10395           | PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS   | 0%          |
| 100234 | 1492            | PORCENTAJE DE KILÓMETROS REALIZADOS  | 0%          |
| 100234 | 10397           | PORCENTAJE DE PLANTAS CONSTRUIDAS  | 50%         |
| 100234 | 10398           | PORCENTAJE DE LÍNEAS CONSTRUIDAS   | 444%        |
| 100234 | 1498            | PORCENTAJE DE OBRAS DE LÍNEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS                            | 444%        |
| 100237 | 10400           | PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS   | 417%        |
| 100237 | 10401           | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS   | 200%        |
| 100237 | 1504            | PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO                                 | 200%        |
| 100237 | 1505            | PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS   | 200%        |

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **17%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **83%** 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<br>MODIFICADO | PRESUPUESTO<br>EJERCIDO | ECONOMÍA |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|----------|
| 100237     | PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES | \$30,875,214.22           | \$16,753,915.87         | 54.3%    |
| 100201     | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL             | \$35,705,386.90           | \$1,452,713.76          | 4.1%     |
| 100234     | PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA        | \$325,972,769.51          | \$39,218,117.48         | 12.0%    |
| Sin número | Otras inversiones                           | \$39,071,443.54           | \$11,833,033.43         | 30.3%    |

Evaluador: EGLV

Coordinador: JHA





**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: LGLW



Coordinador: JJA



## 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: LGLV

Coordinador: JHA





## ANEXO. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019 |   |                 |          |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA        |   |                 |          |
| Nombre del Programa                | PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA              |                 |          |
| Unidad Responsable                 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LEON |                 |          |
| 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 (100%)                                  |                 |          |
| AVANCE PRESUPUESTARIO              |   |                 |          |
|                                    | MODIFICADO  | EJERCIDO        | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre                      | \$325,972,769.51                                  | \$39,218,117.48 | 12.03%   |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS        |   |                 |          |
|                                    | EFICACIA  | EFICIENCIA      | IMCUMEP  |
| 2do Trimestre                      | 80.37%  | 668.01%         | 59.87%   |

| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS |              |               |                 | 50                  | Porcentaje           |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100234                            | 10399        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 80                  | NA                   | 94%      |
| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS |              |               |                 | 50                  | Litros               |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100234                            | 1499         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50                  | NA                   | 100%     |
| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE PREDIOS ADQUIRIDOS  |              |               |                 | 15                  | Litros               |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100234                            | 1500         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50                  | NA                   | 100%     |
| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS |              |               |                 | 50                  | Litros               |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100234                            | 1501         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50                  | NA                   | 100%     |
| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE KM REALIZADOS.      |              |               |                 | 7                   | Porcentaje           |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100234                            | 10390        | 2DO TRIMESTRE | 3.5             | 17.9                | NA                   | 70.0%    |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO. |              |               |                 |                | 7                    | Kilómetro        |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1482         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDOS  |              |               |                 |                | 7                    | Kilómetro        |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1484         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 18             | NA                   | 35.8%            |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS  |              |               |                 |                | 5                    | Rehabilitaciones |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 10392        | 2DO TRIMESTRE | 2.5             | 60.0           | NA                   | 70%              |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.           |              |               |                 |                | 5                    | Colonias         |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1485         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS                             |              |               |                 |                | 5                    | Colonias         |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1486         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 60             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS   |              |               |                 |                | 21600                | Porcentaje       |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 10394        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 42             | NA                   | 84.2%            |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS   |              |               |                 |                | 21600                | Medidores        |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1489         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS   |              |               |                 |                | 21600                | Medidores        |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 1490         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 42             | NA                   | 84.9%            |
| NIVEL       | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS  |              |               |                 |                | 10                   | Porcentaje       |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234  | 10395        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 0              | NA                   | 0%               |

Evaluador: EGLV

Coordinador: JJA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE COLECTORES SANITARIOS QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.            |              |               |                 |                | 5                    | Kilómetro        |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1491         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE KILÓMETROS REALIZADOS  |              |               |                 |                | 5                    | Kilómetros       |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1492         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 0              | NA                   | 0%               |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE REHABILITACIONES REALIZADAS  |              |               |                 |                | 2                    | Porcentaje       |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 10396        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO |              |               |                 |                | 2                    | Colonias         |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1493         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS                         |              |               |                 |                | 2                    | Colonias         |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1494         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE PLANTAS CONSTRUIDAS  |              |               |                 |                | 1                    | Porcentaje       |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 10397        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 25             | NA                   | 50%              |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO            |              |               |                 |                | 2                    | Proyectos        |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1495         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD   | PORCENTAJE DE OBRAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO                                      |              |               |                 |                | 1                    | Plantas          |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 1496         | 2DO TRIMESTRE | 0               | 25             | NA                   | Avance sin meta  |
| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE LÍNEAS CONSTRUIDAS   |              |               |                 |                | 3                    | Porcentaje       |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100234   | 10398        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 222            | NA                   | 70.0%            |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

| NIVEL     | INDICADOR  | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |                |                      |          |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AGUA TRATADA QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO | 3                   | Kilómetro        |                |                      |          |
| PP        | ID INDICADOR   | TRIMESTRE           | META PROGRAMADA  | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| 100234    | 1497   | 2DO TRIMESTRE       | 50               | 50             | NA                   | 100%     |

| NIVEL     | INDICADOR   | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |                |                      |          |
|-----------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS DE LÍNEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS | 3                   | Kilómetros       |                |                      |          |
| PP        | ID INDICADOR  | TRIMESTRE           | META PROGRAMADA  | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| 100234    | 1498  | 2DO TRIMESTRE       | 50               | 222            | NA                   | 70.0%    |

### FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

#### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nombre del Programa     | <b>PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES</b> |
| Unidad Responsable      | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LEÓN  |
| 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 | \$30,875,214.22 | \$16,753,915.87 | 54.26%   |

#### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

|               | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 2do Trimestre | 91.75%   | 169.08%    | 80.50%  |

| NIVEL       | INDICADOR                          | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |                |                      |          |
|-------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS | 12                  | Porcentaje       |                |                      |          |
| PP          | ID INDICADOR                       | TRIMESTRE           | META PROGRAMADA  | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| 100237      | 10400                              | 2DO TRIMESTRE       | 50               | 208            | NA                   | 70.0%    |

| NIVEL     | INDICADOR                                     | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |                |                      |          |
|-----------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS | 12                  | Arroyos          |                |                      |          |
| PP        | ID INDICADOR                                  | TRIMESTRE           | META PROGRAMADA  | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| 100237    | 1502  | 2DO TRIMESTRE       | 50               | 50             | NA                   | 100%     |

| NIVEL     | INDICADOR                      | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |                |                      |          |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS | 12                  | Arroyos          |                |                      |          |
| PP        | ID INDICADOR                   | TRIMESTRE           | META PROGRAMADA  | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
| 100237    | 1503                           | 2DO TRIMESTRE       | 50               | 50             | NA                   | 100%     |

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

| NIVEL       | INDICADOR                      |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS |              |               |                 | 2                   | Porcentaje           |          |
|             | PP                             | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100237                         | 10401        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 100                 | NA                   | 88%      |

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO |              |               |                 | 2                   | Obras pluviales      |          |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|           | 100237   | 1504         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 100                 | NA                   | 88%      |

| NIVEL     | INDICADOR                                |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS |              |               |                 | 2                   | Obras pluviales      |          |
|           | PP                                       | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|           | 100237                                   | 1505         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 100                 | NA                   | 88%      |

| NIVEL       | INDICADOR                         |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS |              |               |                 | 0.3                 | Porcentaje           |          |
|             | PP                                | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|             | 100237                            | 10402        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50                  | NA                   | 100%     |

| NIVEL     | INDICADOR                       |              |               |                 | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA     |          |
|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CAMPAÑA EFECTUADO |              |               |                 | 0.3                 | Campaña              |          |
|           | PP                              | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA      | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA |
|           | 100237                          | 1506         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50                  | NA                   | 100%     |

| FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019 |   |                |          |
|------------------------------------|---|----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA        |   |                |          |
| Nombre del Programa                | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL                           |                |          |
| Unidad Responsable                 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LEON         |                |          |
| 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 (100%)  |                |          |
| AVANCE PRESUPUESTARIO              |   |                |          |
|                                    | MODIFICADO  | EJERCIDO       | ECONOMÍA |
| 2do Trimestre                      | \$35,705,386.90   | \$1,452,713.76 | 04.07%   |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS        |   |                |          |
|                                    | EFICACIA  | EFICIENCIA     | IMCUMEP  |
| 2do Trimestre                      | 82.70%  | 2032.63%       | 59.11%   |

Evaluador: UGLV      Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA  |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTO PLUVIAL Y OBRA SN JUAN BAUTISTA(RECURSO MUNICIPAL) 2018 |              |               |                 |                | 2                    | CIERRE FINANCIERO |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA          |
|           | 100201   | 1597         | 2DO TRIMESTRE | 100             | 100            | \$ 00.00             | 100%              |

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2016 |              |               |                 |                | 9                    | CIERRE ADTVO     |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201   | 1602         | 2DO TRIMESTRE | 100             | 100            | \$ 00.00             | 100%             |

| NIVEL     | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2017 |              |               |                 |                | 1                    | CIERRE ADTVO     |
|           | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201  | 1659         | 2DO TRIMESTRE | 80              | 100            | \$ 883,721.11        | 97%              |

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2018 |              |               |                 |                | 4                    | CIERRE ADTVO     |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201   | 1662         | 2DO TRIMESTRE | 20              | 75             | \$ 503,890.19        | 70%              |

| NIVEL     | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION 2019 |              |               |                 |                | 15                   | OBRAS CFE        |
|           | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201  | 1664         | 2DO TRIMESTRE | 0               | 10             | \$ 12,386.80         | Avance sin meta  |

| NIVEL       | INDICADOR                                |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS |              |               |                 |                | 6                    | Porcentaje       |
|             | PP                                       | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100201                                   | 10244        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 17             | NA                   | 33.3%            |

| NIVEL     | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE TOMAS ANALIZADAS PARA CONFIRMAR VIABILIDAD |              |               |                 |                | 6                    | TOMAS            |
|           | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201   | 1386         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |

| NIVEL     | INDICADOR                                |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS |              |               |                 |                | 6                    | TOMAS            |
|           | PP                                       | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201                                   | 1392         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 17             | NA                   | 33.3%            |

| NIVEL       | INDICADOR                                       |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS |              |               |                 |                | 1                    | Porcentaje       |
|             | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100201  | 10315        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 100            | NA                   | 88%              |

Evaluador: LSLV Coordinador: JHA





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

SAPAL

| NIVEL     | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE QUE TIENEN PROYECTO EJECUTIVO |              |               |                 |                | 1                    | COMUNIDAD        |
|           | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201  | 1396         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |

| NIVEL     | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS |              |               |                 |                | 1                    | COMUNIDAD        |
|           | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|           | 100201  | 1397         | 2DO TRIMESTRE | 50              | 100            | NA                   | 88%              |

| NIVEL       | INDICADOR  |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA Y MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES |              |               |                 |                | 0                    | Porcentaje       |
|             | PP   | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA         |
|             | 100201   | 10318        | 2DO TRIMESTRE | 50              | 50             | NA                   | 100%             |

| NIVEL     | INDICADOR   |              |               |                 |                | CANTIDAD PROGRAMADA  | UNIDAD DE MEDIDA     |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO |              |               |                 |                | 1                    | Plantas de Tratamien |
|           | PP  | ID INDICADOR | TRIMESTRE     | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | PRESUPUESTO EJERCIDO | EFICACIA             |
|           | 100201  | 1401         | 2DO TRIMESTRE | 0               | 80             | NA                   | Avance sin meta      |

## FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nombre del Programa</b>     | <b>Otras inversiones</b>                          |
| <b>Unidad Responsable</b>      | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LEON |
| <b>Clave del Proyecto</b>      | Sin número  |
| <b>Nodo</b>                    | Sin información                                   |
| <b>Estrategia</b>              | Sin información                                   |
| <b>Programa Estratégico</b>    | Sin información                                   |
| <b>Clasificación Económica</b> | Inversión   |
| <b>Tipo de Financiamiento</b>  | Municipal (100%)                                  |

### AVANCE PRESUPUESTARIO

|               | MODIFICADO      | EJERCIDO        | ECONOMÍA |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2do Trimestre | \$39,071,443.54 | \$11,833,033.43 | 30.29%   |

Evaluador: LBLV

Coordinador: JHA

