

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

Ing. José Roberto Centeno Valadez
Director General del Sistema Integral de Aseo Público
Presente

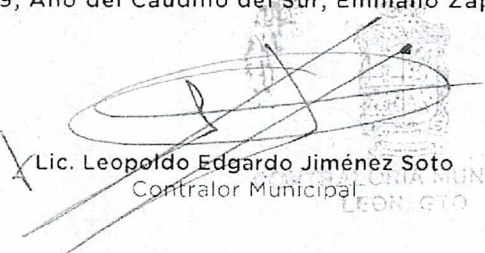
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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

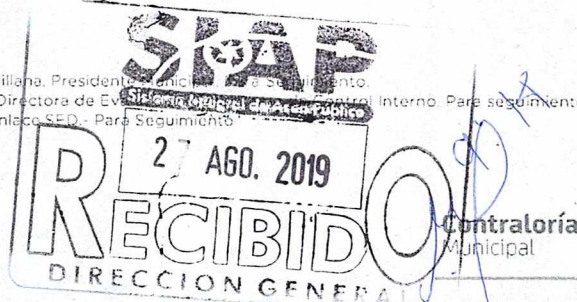
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 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 del Comité de Seguimiento.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra, Directora de Evaluación del Sistema Integral de Aseo Público Interno. Para seguimiento.
Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez, Enlace SED. Para Seguimiento.



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

Ing. José Roberto Centeno Valadez
Director General del Sistema Integral de Aseo Público
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. Silvia Elena Torres Rodríguez.- 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:
Sistema Integral de Aseo Público 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: LGLV

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:

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

Evaluador: UGLV Coordinador: JHA



La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Evaluador:  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: UGLV

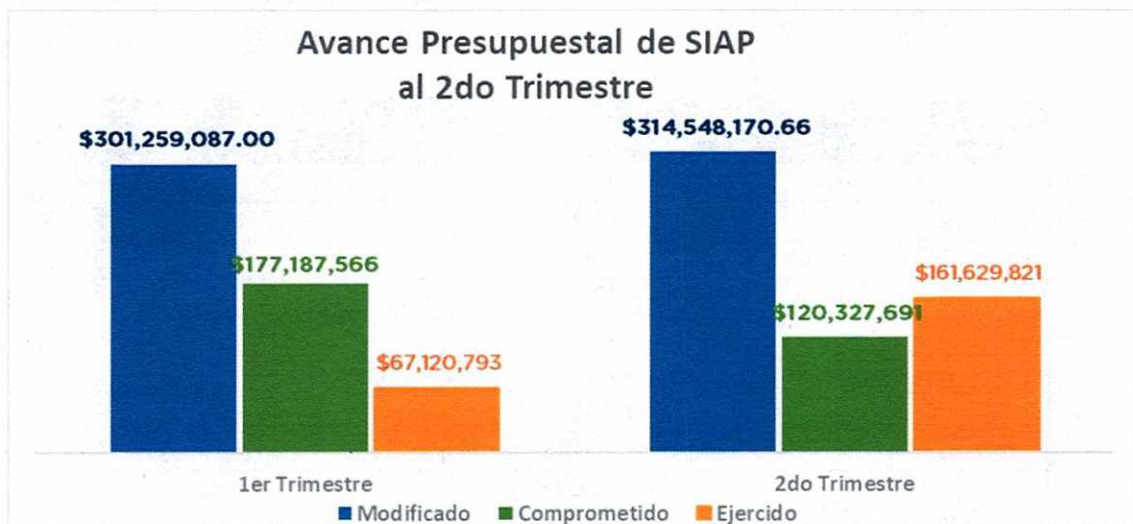
Coordinador: JHA




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 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 15 de julio de 2019 mediante oficio **SIAP/DDIA/658/2019** 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 SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

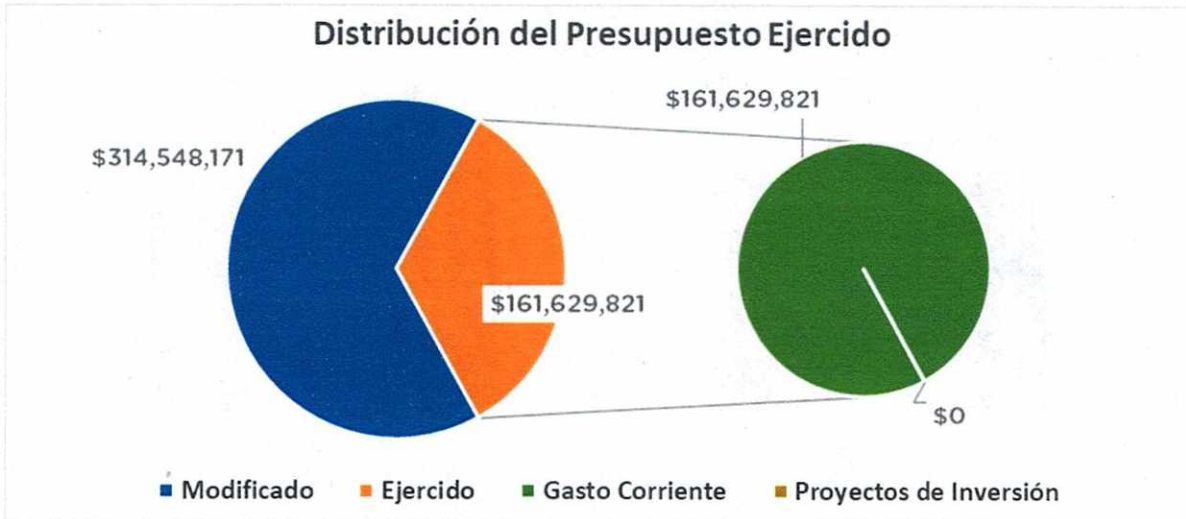
Evaluador: 

Coordinador: 





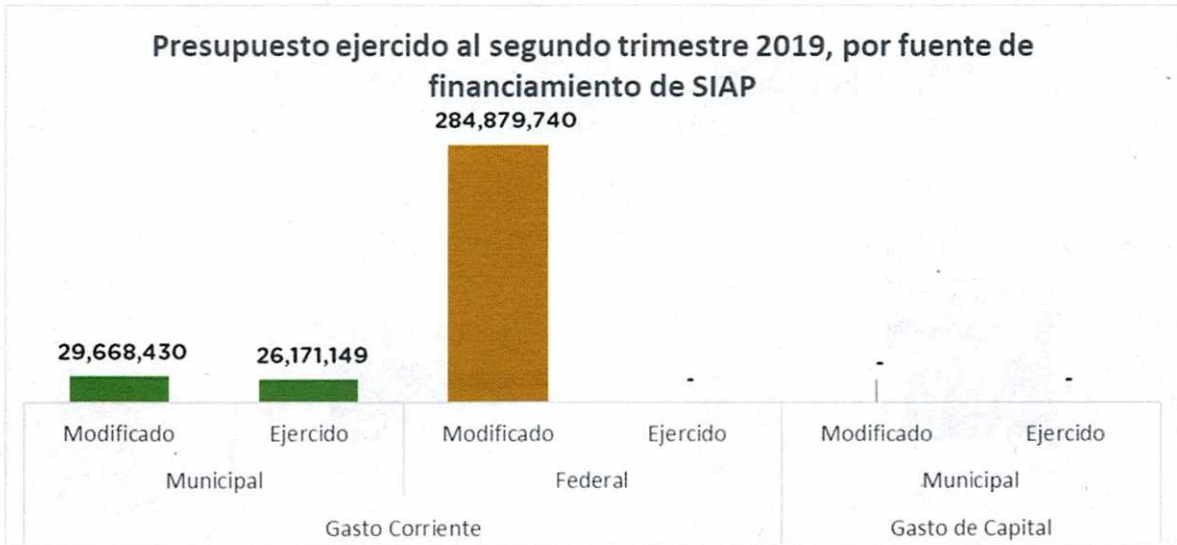
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



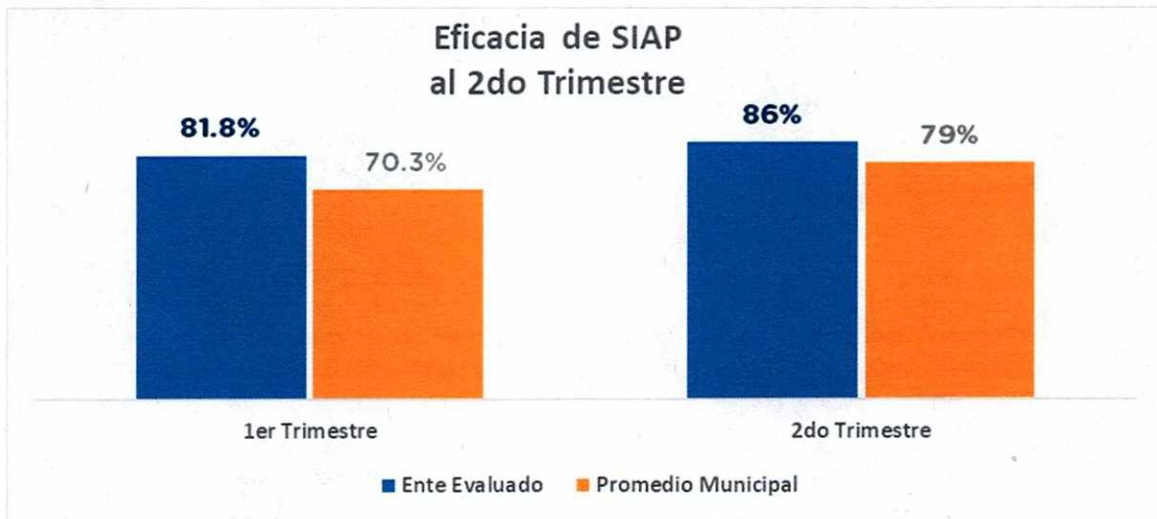
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Evaluador:  Coordinador: 





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

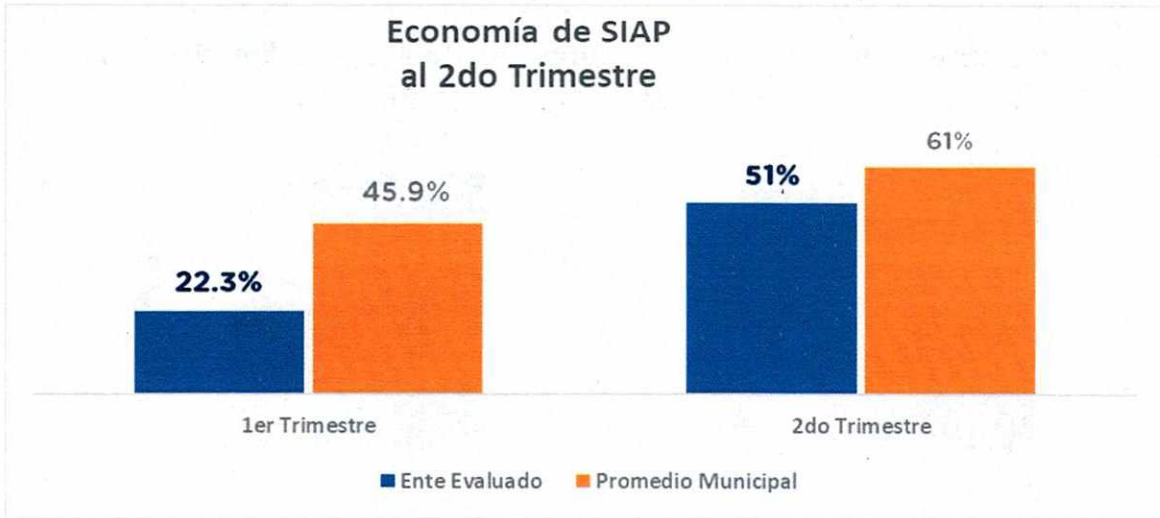


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

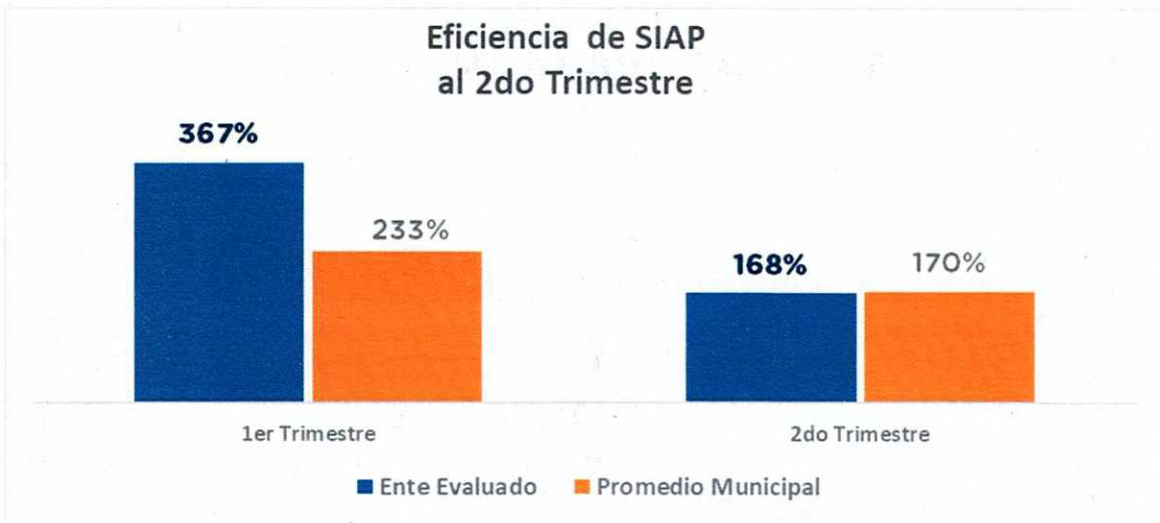
Evaluador: LCLV

Coordinador: JHA





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

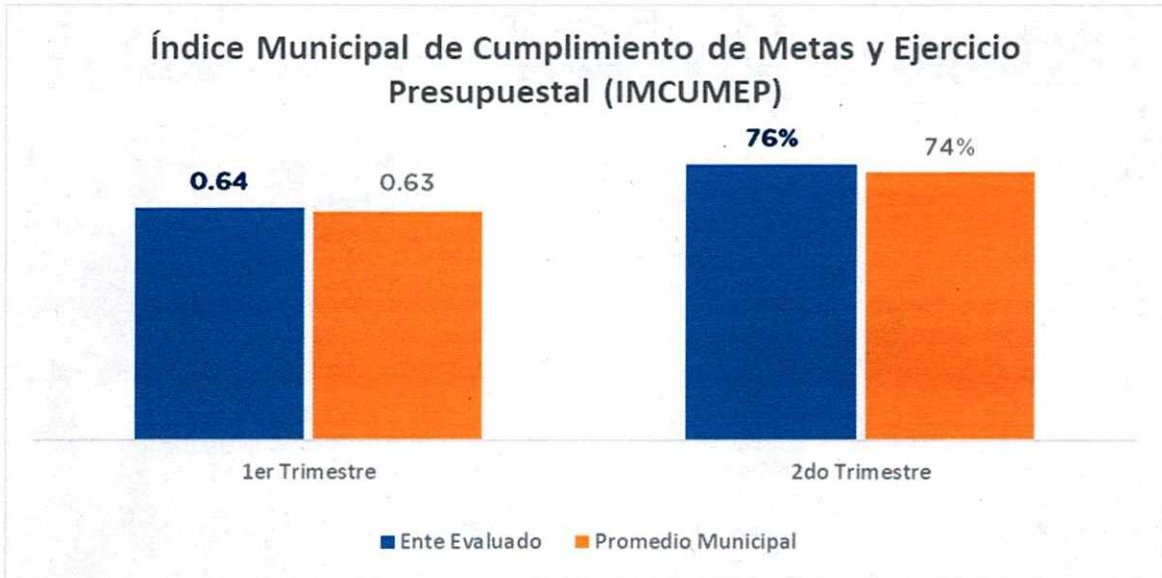


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

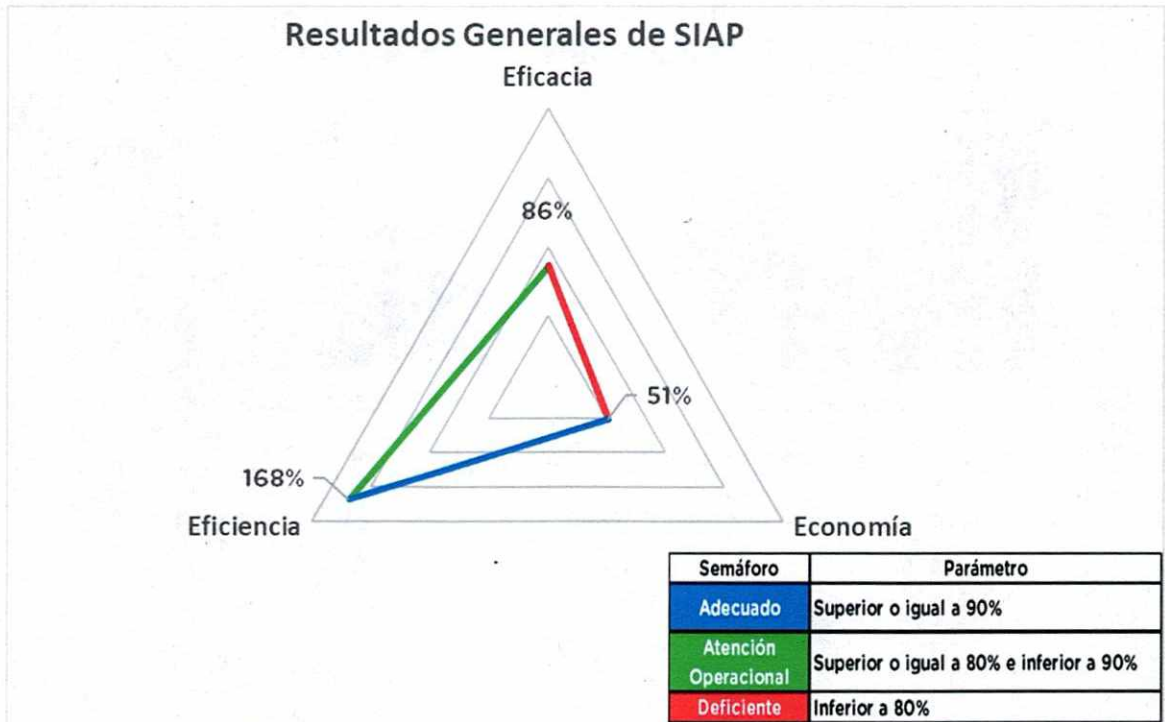
Evaluador: LGLV

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: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*



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 **86%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cinco** indicadores que presentan un **avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del segundo trimestre; Además, existen **nueve** 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 Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° T
100236	10130	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS (M2) LIMPIADOS EN ÁREAS DE USO COMÚN, AREAS DE DONACIÓN, ARROYOS, VIALDAES, CAMELLONES Y PLAZAS PÚBLICAS IMPACTADAS CON RESIDUOS Y HIERBA CRECIDA.	161%
100236	10138	PORCENTAJE DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL DÍA DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA	3%
100236	1160	PORCENTAJE DE VOLANTES ENTREGADOS PARA LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	0%
E000002	497	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS, TRASLADAS Y DISPUESTAS FINALMENTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE RUTAS MUNICIPALES	134%
E000002	502	PORCENTAJE DE ACTAS DE INPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE BARRIDO	131%
E000002	506	PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SEPATACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	127%
E000002	510	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTASDE LAS PILAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR UNA DISPOSICIÓN INADECUADA QUE PROVOQUE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA Y SUELO	137%
E000002	509	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	143%
E000002	508	PORCENTAJE DE EVENTOS EN DONDE SE TIENE PARTICIPACION	167%
E000002	516	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RSU RECUPERADAS EN EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DIFERENCIADA	225%
E000002	511	PORCENTAJE DE LITROS DE LIXIVIADOS TRATADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ANTIGUO RELLENO SANITARIO "LA RESERVA"	72%
E000002	507	PORCENTAJE DE RECUPERADORES URBANOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE RED DE RECUPERADORES URBANOS.	1963%
E000002	512	PORCENTAJE DE REGISTROS AL PADRON VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	50%
E000002	505	PORCENTAJE DE NEGOCIOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RECICLA TU VIDRIO	33%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **51%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **49%** 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
100236	PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"	\$285,879,740.24	\$136,458,671.96	47.7%

Evaluador: JGLV 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: LCUV

Coordinador: JHA



6. Seguimiento

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

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 AMBIENTE LIMPIO"		
Unidad Responsable	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON		
Clave del Proyecto	100235		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
Programa Estratégico	E002 Territorio sustentable y cambio climático		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$850,738.00	\$850,738.00	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 LITROS DE LIXIVIADO TRATADO				33000000	m3	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100235	1161	2DO TRIMESTRE	48	48	\$ 850,738.00	100.0%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"		
Unidad Responsable	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON		
Clave del Proyecto	100236		
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	Federal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$285,879,740.24	\$136,458,671.96	47.73%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	81.16%	170.03%	71.13%

Evaluador: LCLV

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público de León

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIOS URBANOS RECOLECTADOS Y TRASLADADOS.					456248.2	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	10123	2DO TRIMESTRE	47.5	46.7	NA	98.3%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA ZONA URBANA.					3	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1146	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 92,969,218.89	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMUNIDADES RURALES.					13	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1148	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS (M2) LIMPIADOS EN ÁREAS DE USO COMÚN, ÁREAS DE DONACIÓN, ARROYOS, VIALIDADES, CAMELLONES Y PLAZAS PÚBLICAS IMPACTADAS CON RESIDUOS Y HIERBA CRECIDA.					2758080	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	10130	2DO TRIMESTRE	39.9	64.3	NA	91.0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ÁREAS DE USO COMÚN MUNICIPAL.					20	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1153	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 18,000,000.00	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LAS LIMPIEZAS DE VIALIDADES, BALDIOS, ÁREAS DE DONACIÓN Y ARROYOS CON RUTAS DE APOYO ESPECIAL.					5	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1154	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 2,959,022.89	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA LAS LIMPIEZAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y CONSERVACIÓN URBANA EN VIALIDADES, CAMELLONES Y PLAZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.					6	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1155	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KILOMETROS (KM) PARA EL BARRIDO FINO Y PAPELEO.					5943.7	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	10132	2DO TRIMESTRE	49.5	51.3	NA	100.0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS PARA EL BARRIDO FINO Y PAPELEO					15	CONTRATOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1156	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 21,530,430.18	100%

Evaluador: LGLV Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público de León

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL DÍA DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA				128666.7	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	10138	2DO TRIMESTRE	100	3	NA	3.5%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VOLANTES ENTREGADOS PARA LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.				128666.7	VOLANTE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100236	1160	2DO TRIMESTRE	100	0	NA	0%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Responsable	SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON
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	\$7,821,237.69	\$7,821,237.69	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
2do Trimestre	88.35%	88.35%	91.84%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS, TRASLADAS Y DISPUESTAS FINALMENTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE RUTAS MUNICIPALES				7000	TONELADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	497	2DO TRIMESTRE	50	67	NA	97.0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES REPORTES ATENDIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, ANIMALES MUERTOS Y DESECHOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA A TRAVÉS DEL SERVICIO EXPRESS				100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	498	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE KILOMETROS BARRIDOS EN AVENIDAS Y BULEVARES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE BARRIDO MECÁNICO				30000	kilometros	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	499	2DO TRIMESTRE	50	46	NA	91.8%

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público de León

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS DE LA CIUDADANÍA COMO LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN, TIRADEROS CLANDESTINOS, ETC.					100	PORCENTUAL
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	500	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTAS DE INSPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE RECOLECCIÓN					1560	Acta de inspección
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	501	2DO TRIMESTRE	50	55	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTAS DE INSPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE BARRIDO					300	Acta de inspección
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	502	2DO TRIMESTRE	50	65	NA	97.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTAS DE INSPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CUADRILLAS DE LIMPIEZA					360	Acta de inspección
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	503	2DO TRIMESTRE	50	46	NA	92.8%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONTRATOS NUEVOS Y RENOVACIONES DE RECOLECCIÓN CON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO					19546000	INGRESOS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	504	2DO TRIMESTRE	51	48	NA	93.4%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE NEGOCIOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RECICLA TU VIDRIO					30	NEGOCIOS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	505	2DO TRIMESTRE	50	17	NA	33.3%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					21	FRACCIONAMIENTOS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	506	2DO TRIMESTRE	52.4	66.6	NA	97.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECUPERADORES URBANOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE RED DE RECUPERADORES URBANOS.					20	Recuperadores Urbano
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	507	2DO TRIMESTRE	40	785	NA	70.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS EN DONDE SE TIENE PARTICIPACION					36	EVENTOS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	508	2DO TRIMESTRE	50	83	NA	91.0%

Evaluador: LGLV Coordinador: JVA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público de León

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN					48	eventos
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	509	2DO TRIMESTRE	47.9	68.7	NA	94.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE LAS PILAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR UNA DISPOSICIÓN INADECUADA QUE PROVOQUE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA Y SUELO					15	toneladas de pila
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	510	2DO TRIMESTRE	50	68	NA	97.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LITROS DE LIXIVIADOS TRATADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ANTIGUO RELLENO SANITARIO "LA RESERVA"					33000000	LÍTROS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	511	2DO TRIMESTRE	39.4	28.4	NA	72%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REGISTROS AL PADRON VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					96	REGISTRO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	512	2DO TRIMESTRE	50	25	NA	50%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REGISTROS COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					60	REGISTRO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	513	2DO TRIMESTRE	50	55	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GPS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SIAP-LEÓN					960	MONITOREOS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	514	2DO TRIMESTRE	50	43	NA	85.4%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					24	VIVIENDAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	515	2DO TRIMESTRE	50	58	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RSU RECUPERADAS EN EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DIFERENCIADA					120	TONELADAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	516	2DO TRIMESTRE	50	112	NA	82.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL					3	REPORTE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	517	2DO TRIMESTRE	33.3	33.3	NA	100%

Evaluador: UGLV Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Sistema Integral de Aseo Público de León

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PETICIONES CIUDADANAS COMPETENCIA DEL SIAP LEÓN, REQUERIDAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN.				100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	518	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Responsable	DIRECCION DE ASEO PUBLICO
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	\$19,996,454.73	\$16,499,173.72	82.51%

Evaluator: *LSLV*

Coordinator: *JHA*



