

A

León

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Dirección General
de Desarrollo
Rural

Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila
Director General de Desarrollo Rural
Presente

24 DIC. 2019
RECIBIDO
Hora: *9:11 am*

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 **julio-septiembre 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"

98 **Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.

Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

MEHB/ALSH

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

León

Cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila
Director General de Desarrollo Rural
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **julio-septiembre 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 su conocimiento.

Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

MEHB/ALSH

www.leon.gob.mx

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre
Julio - septiembre 2019**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Rural

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León” emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

“Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: MMY

Coordinador: ALSH



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: MIMV

Coordinador: ASH



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: MIMV Coordinador: ASH



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: MIMV

Coordinador: ASH

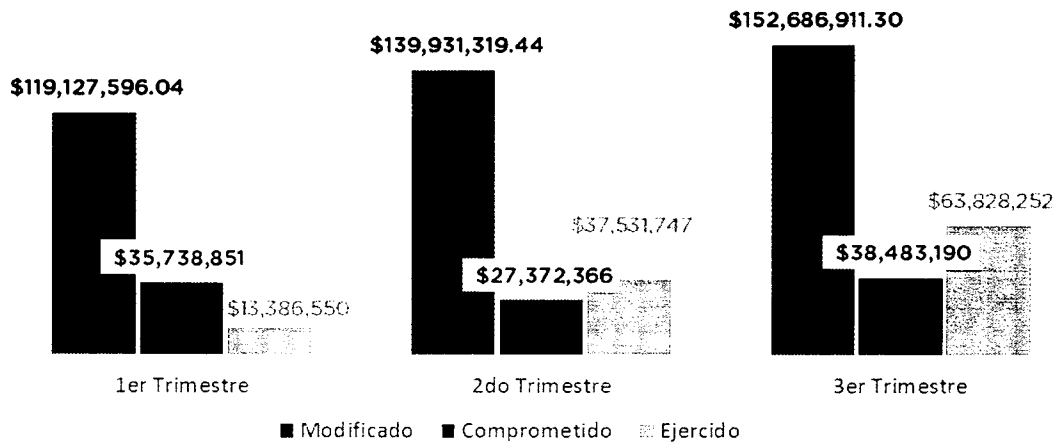


5. Resultados

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 Julio - Septiembre 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPR con corte al día 09 de octubre de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante oficio DGDR/SDA/745/2019 la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

**Avance Presupuestal de DGDR
 al 3er Trimestre**



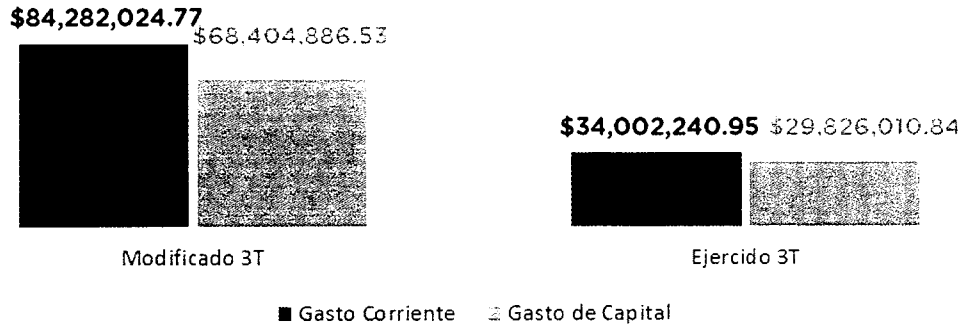
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MIMV*

Coordinador: *ALSH*

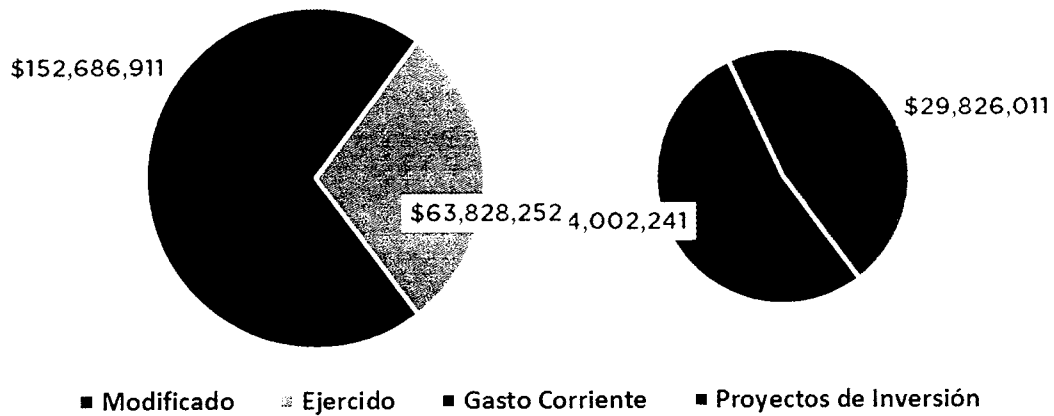


Distribución del Presupuesto de DGDR al 3er Trimestre



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido



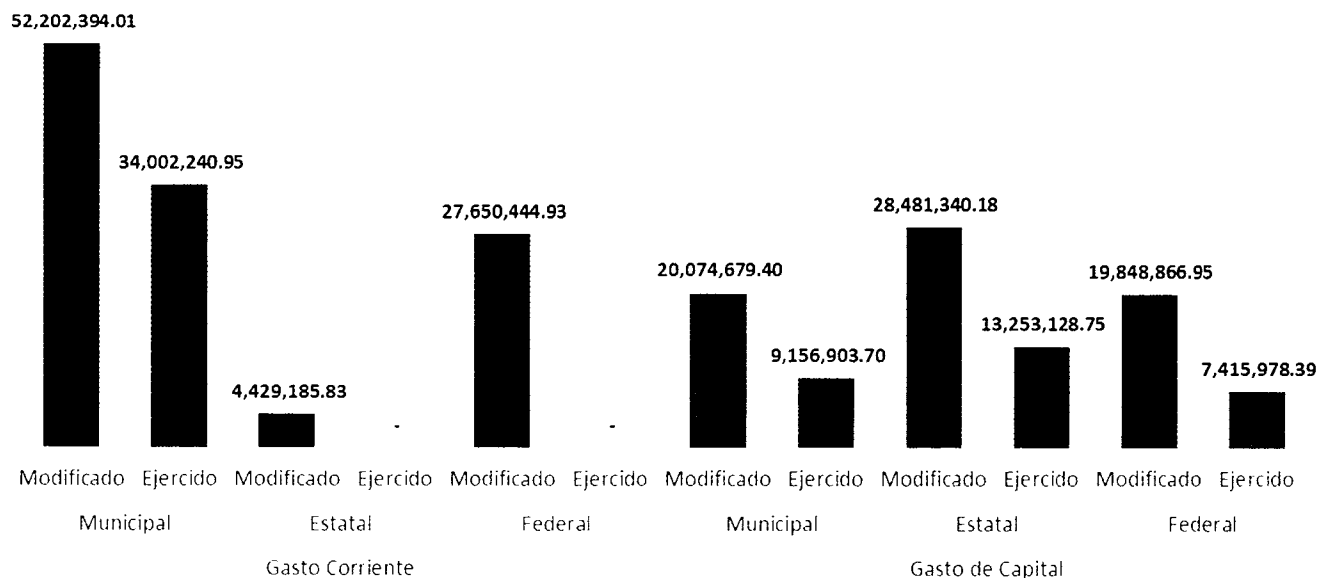
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *MMV*

Coordinador: *ASH*

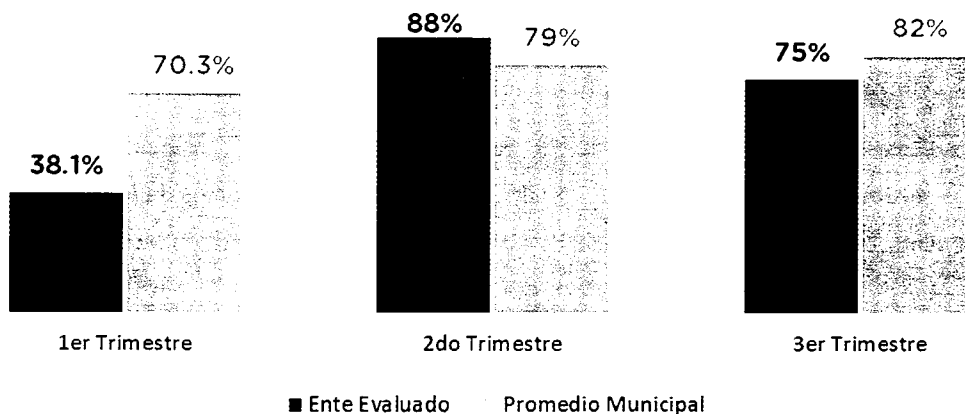


Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2019, por fuente de financiamiento de DGDR



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Eficacia de DGDR al 3er Trimestre



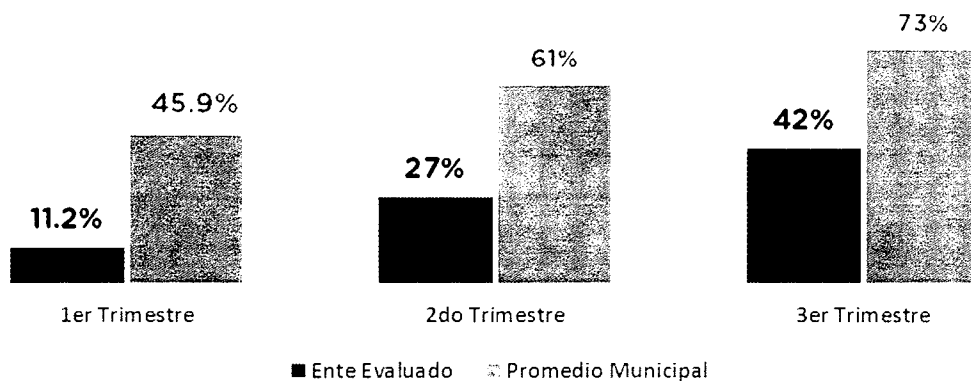
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MMIV

Coordinador: ALSH

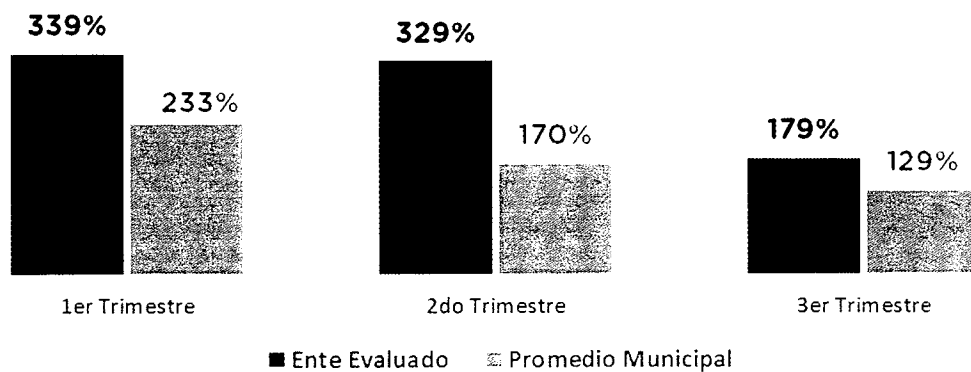


Economía de DGDR al 3er Trimestre



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Eficiencia de DGDR al 3er Trimestre



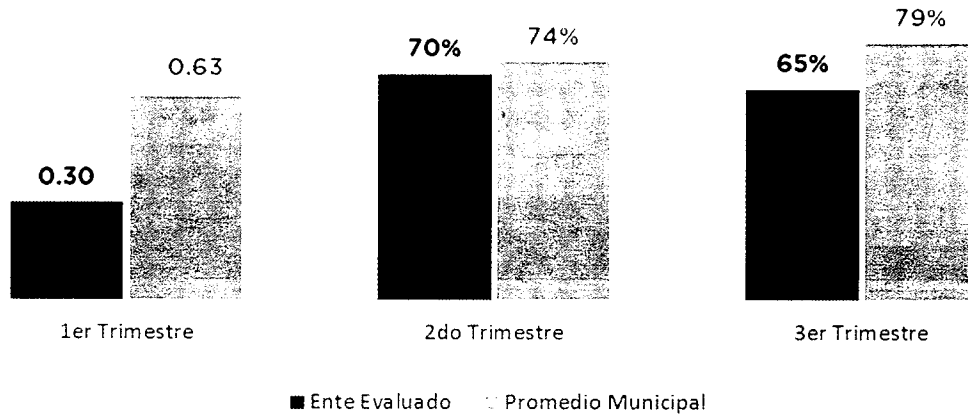
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MAMV

Coordinador: ALSH

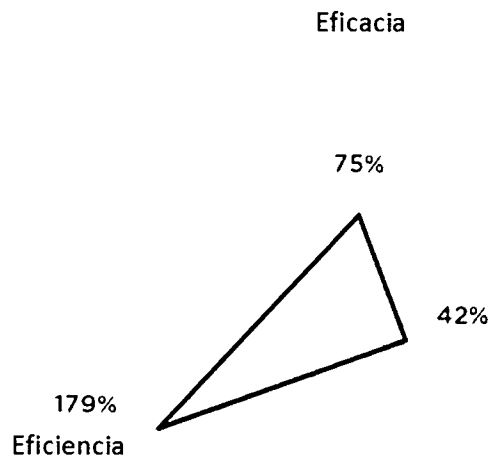


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Resultados Generales de DGDR



Economía

| Semáforo | Parámetro |
|----------------------|---|
| Adecuado | Superior o igual a 90% |
| Atención Operacional | Superior o igual a 80% e inferior a 90% |
| Deficiente | Inferior a 80% |

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: MMMV Coordinador: AASH



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 **75%** respecto a lo programado; particularmente, existen **doce (12)** indicadores que presentan un **avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; Además, **existen veintidós (22)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

| ID Programa | ID Indicador | Indicador | Avance 3° T |
|-------------|--------------|---|-------------|
| 100232 | 1577 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE CASA DE SALUD | 0% |
| E000002 | 626 | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS | 0% |
| E000002 | 9073 | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES | 0% |
| 100237 | 1574 | PORCENTAJE DE OBRAS DE LIMPIEZA DE ARROYOS EN ZONA RURAL | 0% |
| 100237 | 10442 | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN AREAS INUNDABLES EN ZONA RURAL | 0% |
| 100216 | 10280 | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES | 0% |
| 100201 | 1380 | PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION | 0% |
| 100201 | 10304 | PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION | 0% |
| 100204 | 1376 | PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES GESTIONADOS. | 33% |
| 100231 | 10209 | PORCENTAJE DE HECTAREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRICOLAS | 48% |
| 100201 | 10312 | PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS | 50% |
| 100231 | 1219 | PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS | 67% |
| 100231 | 1242 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 121% |
| 100231 | 1463 | PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS | 136% |
| 100231 | 1226 | PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS | 138% |
| 100231 | 10193 | PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS | 140% |
| 100231 | 10198 | PORCENTAJE DE AVANCE EN FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEMIR). | 144% |
| 100231 | 1240 | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRICOLAS | 148% |
| 100231 | 1212 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO | 150% |
| 100234 | 1319 | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA USO EFICIENTE DE AGUA AGRICOLA | 160% |
| 100234 | 10260 | PORCENTAJE DE ACCIONES EN OBRAS HIDRAULICAS Y CAPACITACION PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS | 160% |
| 100231 | 10187 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACION Y OPERACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | 163% |

Evaluador: MMMV

Coordinador: AASH



| | | | |
|---------|-------|--|-------|
| 100231 | 1727 | PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACION TECNICA GESTIONADOS | 167% |
| 100231 | 1476 | PORCENTAJE DE ARETES COLOCADOS | 171% |
| 100231 | 10192 | PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS | 172% |
| 100201 | 10309 | PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COMUNIDADES RURALES | 178% |
| 100201 | 1458 | PORCENTAJE DE OBRAS DE REVESTIMIENTO REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES | 188% |
| 100234 | 1421 | PORCENTAJE DE AVANCE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS | 192% |
| 100234 | 10337 | PORCENTAJE DE BORDOS REALIZADOS | 192% |
| E000002 | 9069 | PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 193% |
| E000002 | 625 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL. | 197% |
| 100231 | 10188 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA | 200% |
| 100231 | 1220 | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS | 211% |
| 100231 | 10202 | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL. | 3682% |

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **42%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **58%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

| UR | No. Programa | Programa | Presupuesto modificado | Presupuesto Ejercido | Economía |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1810 | 100204 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | \$1,975,000.00 | \$0.00 | 0.0% |
| 1810 | 100201 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | \$81,562,804.81 | \$21,249,452.96 | 26.1% |
| 1810 | 100234 | MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA | \$3,903,000.00 | \$1,441,639.60 | 36.9% |
| 1810 | 100231 | DESARROLLO AGROALIMENTARIO | \$15,456,150.55 | \$7,064,107.33 | 45.7% |
| 1810 | 100216 | VIVIENDA PARA TODOS | \$5,294,980.32 | \$2,644,635.14 | 49.9% |
| 1810 | 100237 | SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES | \$7,850,113.06 | \$4,663,825.02 | 59.4% |

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

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

Evaluator: MIMV Coordinador: ALSH



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 29 de noviembre de 2019
El trabajo todo lo vence
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Evaluador: MIMV

Coordinador: ALSH


León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | E000002 | | |
| Nodo | EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO | | |
| Estrategia | EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO | | |
| Programa Estratégico | 2.4.1 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES | | |
| Clasificación Económica | Gasto Corriente | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$35,802,603.45 | \$25,928,848.85 | 72.4% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | INCUMEP |
| 3er Trimestre | 96.2% | 132.8% | 89.1% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES | 20 | ACCIONES |
| | <small>INDICADOR</small> | <small>TRIMESTRE</small> | <small>EFICACIA</small> |
| E000002 | 9073 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 0 |
| | | | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS | 20 | Pasos de agua |
| | <small>INDICADOR</small> | <small>TRIMESTRE</small> | <small>EFICACIA</small> |
| E000002 | 626 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 0 |
| | | | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 967 | ACCIONES |
| | <small>INDICADOR</small> | <small>TRIMESTRE</small> | <small>EFICACIA</small> |
| E000002 | 9069 | 3ER TRIMESTRE | 44 |
| | | | 84.71 |
| | | | 192.5% |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS EN ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS | 12 | APOYOS SOCIALES |
| | <small>INDICADOR</small> | <small>TRIMESTRE</small> | <small>EFICACIA</small> |
| E000002 | 624 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 91.66 |
| | | | 91.7% |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL | 955 | Apoyos Sociales |
| | <small>INDICADOR</small> | <small>TRIMESTRE</small> | <small>EFICACIA</small> |
| E000002 | 625 | 3ER TRIMESTRE | 43 |
| | | | 84.61 |
| | | | 196.8% |

Evaluador: MIMV

Coordinador: AASH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Clave del Proyecto | 100201 |
| Nodo | NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE |
| Estrategia | A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO |
| Programa Estratégico | A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Municipal(13.3%), Estatal(34.9%), Federal(51.7%) |

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3er Trimestre | \$81,562,804.81 | \$21,249,452.96 | 26.1% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 3er Trimestre | 85.9% | 329.6% | 67.9% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION | 3 | |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 10304 3ER TRIMESTRE 33 0 0% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION | 1 | CONVENIO |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 1380 3ER TRIMESTRE 100 0 0% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COMUNIDADES RURALES | 26 | |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 10309 3ER TRIMESTRE 34.62 61.54 177.8% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON OBRAS DE CONSERVACION Y MANUTENCION DE CAMINOS RURALES | 2 | COMUNIDADES |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 1384 3ER TRIMESTRE 50 50 100% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS DE REVESTIMIENTO REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES | 11 | Comunidades |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 1458 3ER TRIMESTRE 72.73 136.37 187.5% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS | 4 | |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100201 10312 3ER TRIMESTRE 50 25 50% | | |

Evaluador: MMY Coordinador: ALA



| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | ALUMBRA LEÓN | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | 100202 | | |
| Nodo | NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE | | |
| Estrategia | A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO | | |
| Programa Estratégico | A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$713,603.30 | \$713,603.29 | 100.0% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO REALIZADAS | 5 | Redes de alumbrado r | | | |
| | PP | INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100202 | 1576 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 100 | 100% |

| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | 100204 | | |
| Nodo | NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE | | |
| Estrategia | A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | | |
| Programa Estratégico | A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$1,975,000.00 | \$0 | 0.0% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 81.4% | Sin recurso ejercido | 57.0% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES GESTIONADOS. | 3 | PROYECTOS PRODUCTIVO | | | |
| | PP | INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100204 | 1376 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 33.33 | 33.3% |

Evaluador: M.M.V. Coordinador: ALSH



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

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ATENCIONES A LA DISTINTA CLASIFICACION MIGRANTE | 3400 | |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100204 10307 3ER TRIMESTRE 85.06 94.43 111% | | |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL CONVENIO | 1 | CONVENIO |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100204 1389 3ER TRIMESTRE 100 100 100% | | |

| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | VIVIENDA PARA TODOS | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | 100216 | | |
| Nodo | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO | | |
| Estrategia | B005 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA | | |
| Programa Estratégico | B005 Ciudad compacta y densificada | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Federal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMIA |
| 3er Trimestre | \$5,294,980.32 | \$2,644,635.14 | 49.9% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 50.0% | 100.1% | 50.0% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES | 1001 | |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100216 10280 3ER TRIMESTRE 57.12 0 0% | | |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE VIVIENDA PARA LA ZONA RURAL | 5 | PRESUPUESTOS |
| | PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA | | |
| | 100216 1359 3ER TRIMESTRE 100 100 100% | | |

Evaluador: MMV

Coordinador: ASH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 3er Trimestre | \$15,456,150.55 | \$7,064,107.33 | 45.7% |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
|---------------|----------|------------|---------|
| 3er Trimestre | 100.0% | 218.8% | 83.7% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACION Y OPERACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | 1 | |
| | PP: 100231 ID: 10187 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 20 META ALCANZADA: 32.50 EFICACIA: 162.5% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO | 10000 | Equipamiento |
| | PP: 100231 ID: 1212 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 40 META ALCANZADA: 60 EFICACIA: 150% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS | 11 | |
| | PP: 100231 ID: 10193 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 100 META ALCANZADA: 140 EFICACIA: 140% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU PROMOCION | 11 | EVENTOS |
| | PP: 100231 ID: 1218 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 90.90 META ALCANZADA: 99.99 EFICACIA: 110% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEMIR) | 12 | |
| | PP: 100231 ID: 10198 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 74.99 META ALCANZADA: 108.33 EFICACIA: 144.5% | | |
| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION PARA LA FIRMA DE CONVENIO | 1 | convenio |
| | PP: 100231 ID: 1230 TRIMESTRE: 3ER TRIMESTRE META PROGRAMADA: 100 META ALCANZADA: 100 EFICACIA: 100% | | |

Evaluador: MMYV Coordinador: ASH



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

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|---|-------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL | | | 25000 | | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10202 | 3ER TRIMESTRE | 6.80 | 250.40 | 3682.4% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|-------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACEPTADOS | | | 1500 | Expedientes | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1237 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 106.26 | 106.3% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE JORNALAS OTORGADOS | | | 16000 | | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10208 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 109.34 | 109.3% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|-------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | 400 | SOLICITUDES | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1242 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 121.47 | 121.5% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS | | | 416 | SOBRE DE PAGO | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1463 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 135.58 | 135.6% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|-------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE HECTAREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRICOLAS | | | 1350 | | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10209 | 3ER TRIMESTRE | 102 | 48.56 | 47.6% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|--|------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRICOLAS | | | 500 | expedientes | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1240 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 147.60 | 147.6% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-------------|--|-------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ENTREGADAS | | | 467 | | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10201 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 91.86 | 91.9% |

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | |
|-----------|---|------|---------------|---------------------|------------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO | | | 30 | SUBSIDIOS | |
| | PP | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1235 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 90 | 90% |

Evaluador: MMYV Coordinador: ALSH



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

| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO | | | 4 | CONVENIO |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1460 3ER TRIMESTRE | 100 | 112.50 | 112.5% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS | | | 3000 | |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10192 3ER TRIMESTRE | 100 | 171.94 | 171.9% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS | | | 3500 | CABEZAS DE GANADO |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1226 3ER TRIMESTRE | 100 | 137.73 | 137.7% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE ARETES COLOCADOS | | | 800 | CABEZAS DE GANADO |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1476 3ER TRIMESTRE | 53.39 | 91.40 | 171.2% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS | | | 200 | |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10190 3ER TRIMESTRE | 100 | 101.50 | 101.5% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS | | | 200 | productores |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1220 3ER TRIMESTRE | 48 | 101.50 | 211.5% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA | | | 2 | |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 10188 3ER TRIMESTRE | 100 | 200 | 200% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS | | | 12 | REUNIONES |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1219 3ER TRIMESTRE | 74.97 | 49.99 | 66.7% |
| NIVEL | INDICADOR | | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACION TECNICA GESTIONADOS | | | 3 | CONVENIOS GESTIONADO |
| | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100231 | 1727 3ER TRIMESTRE | 100 | 166.66 | 166.7% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ANSH



| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | 100232 | | |
| Nodo | NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE | | |
| Estrategia | E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO | | |
| Programa Estratégico | E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$128,655.81 | \$122,139.60 | 94.9% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 0.0% | 0.0% | 28.5% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
|-----------|--|---------------------|--------------------|----------------|----------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE CASA DE SALUD | 1 | Proyecto ejecutivo | | |
| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| 100232 | 1577 | 3ER TRIMESTRE | 100 | 0 | 0% |

| FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA | | |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | | |
| Clave del Proyecto | 100234 | | |
| Nodo | NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE | | |
| Estrategia | E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | |
| Programa Estratégico | E002 Territorio sustentable y cambio climático | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Municipal(55.2%), Estatal(44.8%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$3,903,000.00 | \$1,441,639.60 | 36.9% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 100.0% | 270.7% | 81.1% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
|-------------|---|---------------------|------------------|----------------|----------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES EN OBRAS HIDRAULICAS Y CAPACITACION PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS | 70 | | | |
| PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| 100234 | 10260 | 3ER TRIMESTRE | 75 | 120 | 160% |

Evaluador: MMY Coordinador: ASH



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

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL CONVENIO DE CONSEJO TECNICO DE AGUAS LEON | 1 | CONVENIO |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100234 | 1316 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 100 |
| | | | 100% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|---------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA USO EFICIENTE DE AGUA AGRICOLA | 70 | SUBSIDIO |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100234 | 1319 | 3ER TRIMESTRE | 75 |
| | | | 120 |
| | | | 160% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE BORDOS REALIZADOS | 26 | |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100234 | 10337 | 3ER TRIMESTRE | 60 |
| | | | 115.38 |
| | | | 192.3% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS | 26 | EXPEDIENTES DE BORDE |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100234 | 1421 | 3ER TRIMESTRE | 60 |
| | | | 115.38 |
| | | | 192.3% |

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Programa | SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES |
| Unidad Responsable | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Clave del Proyecto | 100237 |
| Nodo | NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE |
| Estrategia | E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO |
| Programa Estratégico | E002 Territorio sustentable y cambio climático |
| Clasificación Económica | Inversión |
| Tipo de Financiamiento | Municipal (100%) |

| | AVANCE PRESUPUESTARIO | | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------|
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 3er Trimestre | \$7,850,113.06 | \$4,663,825.02 | 59.4% |

| | AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 3er Trimestre | 0.0% | 0.0% | 17.8% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---|---------------------|------------------|
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN AREAS INUNDABLES EN ZONA RURAL | 5 | |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100237 | 10442 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 0 |
| | | | 0% |

| NIVEL | INDICADOR | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--|---------------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE OBRAS DE LIMPIEZA DE ARROYOS EN ZONA RURAL | 5 | obras de limpieza |
| PE | ID | TRIMESTRE | META PROGRAMADA |
| 100237 | 1574 | 3ER TRIMESTRE | 100 |
| | | | 0 |
| | | | 0% |

Evaluador: MMMV
Coordinador: ASH



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre del Programa | PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS" |
| Unidad Responsable | DIRECCION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS |
| Clave del Proyecto | 100200 |
| Eje de Gobierno | NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE |
| Línea Estratégica | A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO |
| Objetivo | A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro |

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

3er Trimestre EFICACIA 27.4%

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|-----------|---------------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE PLACAS DE NOMENCLATURA INSTALADAS | | 100 | placas instaladas |
| | PP | ID | META PROGRAMADA | META ALCANZADA |
| | INDICADOR | TRIMESTRE | PROGRAMADA | ALCANZADA |
| | 100200 | 1743 | 3ER TRIMESTRE | 68 |
| | | | | 18.65 |
| | | | | 27.4% |

Evaluador: *MM* Coordinador: *ASH*

