

U A

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

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 **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



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

201916087

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 y Seguimiento.

Contraloría
Municipal

MEHB/ALSH

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 708 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

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

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

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 **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

Por: **www.leon.gob.mx**

Leon

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Julio - Septiembre 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Leon
cada vez mejor

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.

Evaluador: LGLW Coordinador: ALSH

Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

Evaluador: LGLV

Coordinador: AESH



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: 



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: LGLV Coordinador: ALSH



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 SISPB 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 **CI/1549/2019** el 29 de octubre del presente la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

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

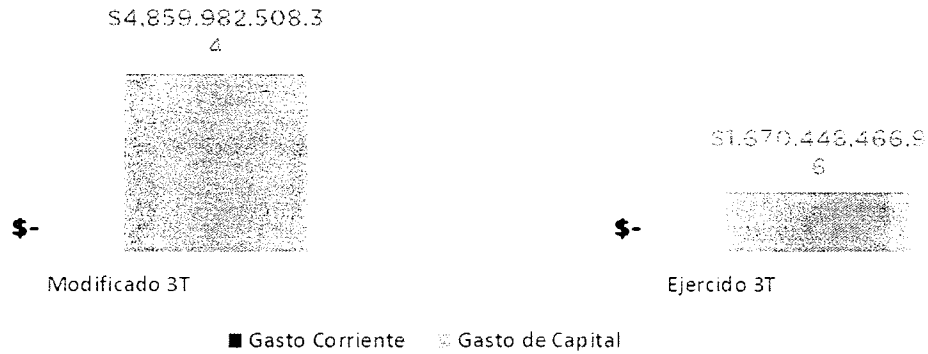


Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*

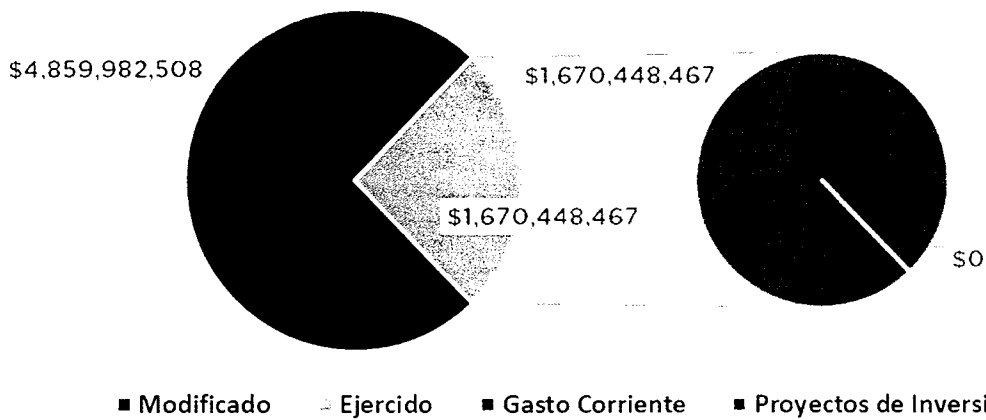


Distribución del Presupuesto de SAPAL al 3er Trimestre



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

Distribución del Presupuesto Ejercido

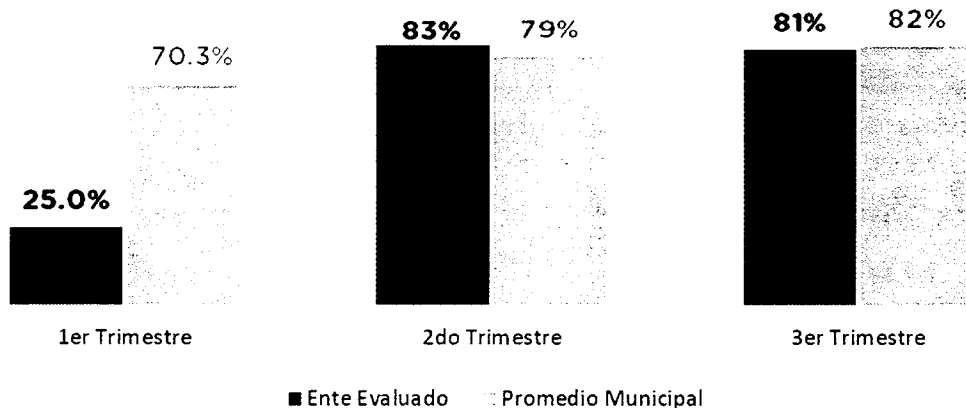


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *[Signature]* JGLV Coordinador: *[Signature]* AASH

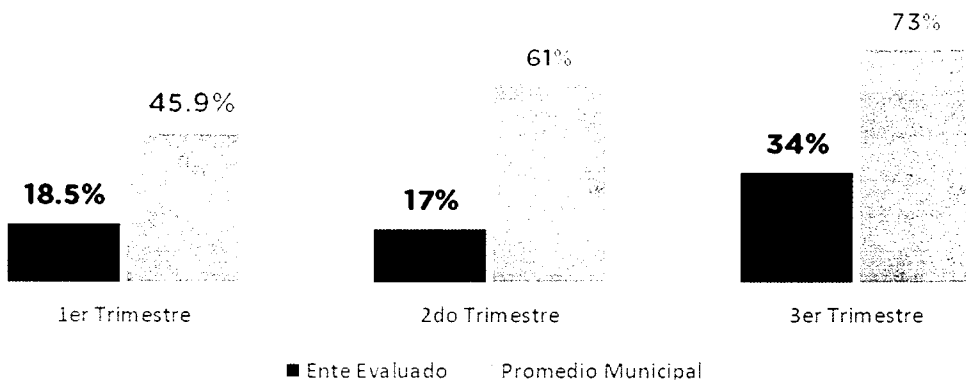


Eficacia de SAPAL al 3er Trimestre



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

Economía de SAPAL al 3er Trimestre

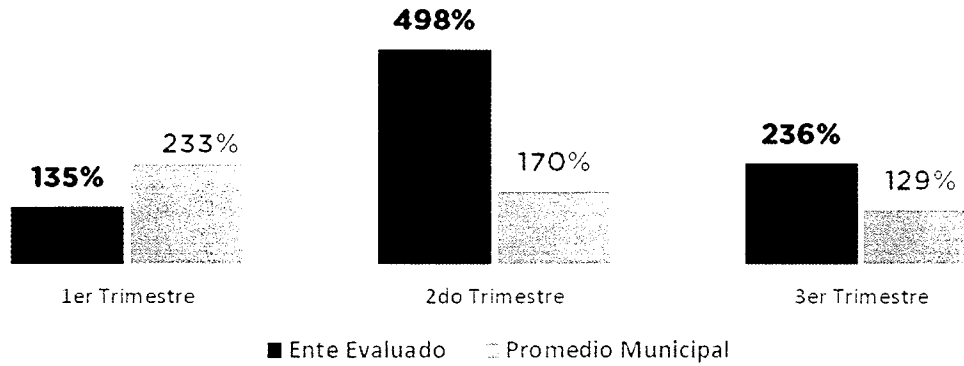


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*

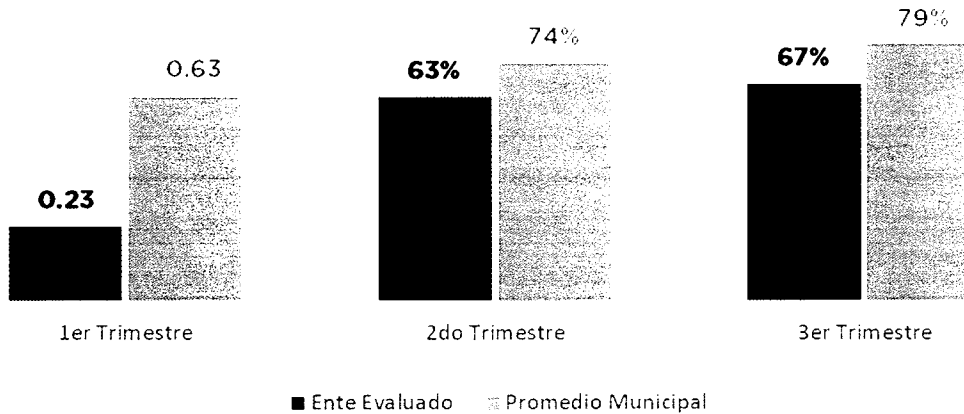


Eficiencia de SAPAL al 3er Trimestre



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

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

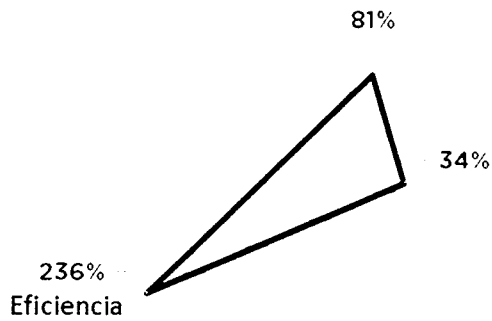


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: UGLV Coordinador: ALSH



Resultados Generales de SAPAL Eficacia



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 DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LGLW Coordinador: ASH



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora (ASM):

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **81%** respecto a lo programado; particularmente, existen **nueve** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento (80%)** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 3° T
100201	1392	PORCENTAJE DE TOMAS PUBLICAS CONSTRUIDAS	33%
100201	10244	PORCENTAJE DE TOMAS PUBLICAS CONSTRUIDAS	33%
100201	1397	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS	200%
100201	10315	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	200%
100201	1664	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION 2019	300%
100234	1492	PORCENTAJE DE KILOMETROS REALIZADOS	0%
100234	10395	PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS	0%
100234	1484	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE CONDUCCION CONSTRUIDOS	36%
100234	10397	PORCENTAJE DE PLANTAS CONSTRUIDAS	50%
100234	10394	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS	56%
100234	1490	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS	57%
100234	1489	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS	67%
100234	1486	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS	120%
100234	10399	PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS	160%
100234	1498	PORCENTAJE DE OBRAS DE LINEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS	444%
100234	10398	PORCENTAJE DE LINEAS CONSTRUIDAS	444%
100234	10390	PORCENTAJE DE KM REALIZADOS.	512%
100234	10392	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS	2400%
100237	1504	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO	200%
100237	1505	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS	200%
100237	10401	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	200%
100237	10400	PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS	417%

Evaluador: LGLV

Coordinador: AESH



Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **34%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **66%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre; particularmente, resulta de especial atención revisar el ejercicio para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
1815	100201	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"	\$154,047,443.19	\$33,206,504.43	21.6%
5020	100234	PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA"	\$2,877,847,359.54	\$1,126,594,675.45	39.1%
5020	100237	PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	\$240,147,844.44	\$73,438,461.45	30.6%

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.

Evaluador: LGLV Coordinador: AFSH



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: LGEV

Coordinador: AASH


León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL"		
Unidad Responsable	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Clave del Proyecto	100201		
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	\$154,047,443.19	\$33,206,504.43	124.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
3er Trimestre	21.6%	17.4%	52.4%

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
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	EFICACIA
	100201	1597 3ER TRIMESTRE	100 0	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2016		9	CIERRE ADTVO
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	EFICACIA
	100201	1602 3ER TRIMESTRE	100 0	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2017		1	CIERRE ADTVO
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	EFICACIA
	100201	1659 3ER TRIMESTRE	100 0	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION 2019		15	OBRAS CFE
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	EFICACIA
	100201	1664 3ER TRIMESTRE	20 0	300%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TOMAS PUBLICAS CONSTRUIDAS		6	
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	EFICACIA
	100201	10244 3ER TRIMESTRE	50 0	33.3%

Evaluador: LGM Coordinador: ASH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TOMAS ANALIZADAS PARA CONFIRMAR VIABILIDAD			6	TOMAS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1386	3ER TRIMESTRE	50	0	100%



NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TOMAS PUBLICAS CONSTRUIDAS			6	TOMAS	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1392	3ER TRIMESTRE	50	0	33.3%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS			1		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10315	3ER TRIMESTRE	50	0	200%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE QUE TIENEN PROYECTO EJECUTIVO			1	COMUNIDAD	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1396	3ER TRIMESTRE	50	0	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS			1	COMUNIDAD	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1397	3ER TRIMESTRE	50	0	200%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA Y MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES					
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10318	3ER TRIMESTRE	50	0	100%

Evaluador:  Coordinador: 



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA"		
Unidad Responsable	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
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
3er Trimestre	\$2,877,847,359.54	\$1,126,594,675.45	226.8%
AVANCE DE METAS OBJETIVAS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
3er Trimestre	39.1%	17.3%	95.5%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS		50	
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	10399	3ER TRIMESTRE	50
				0
				160%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS		50	Litros
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	1499	3ER TRIMESTRE	50
				0
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PREDIOS ADQUIRIDOS		15	Litros
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	1500	3ER TRIMESTRE	50
				0
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS		50	Litros
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	1501	3ER TRIMESTRE	50
				0
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KM REALIZADOS		7	
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	10390	3ER TRIMESTRE	3.50
				0
				511.7%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO		7	Kilometro
	INDICADOR	TRIMESTRE	PROGRAMADA	ALCANZADA
	100234	1482	3ER TRIMESTRE	50
				0
				100%

Evaluador: LGLV Coordinador: AASH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE CONDUCCION CONSTRUIDOS			7	Kilometro	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1484	3ER TRIMESTRE	50	0	35.8%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS			5		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	10392	3ER TRIMESTRE	2.50	0	2400%

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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1485	3ER TRIMESTRE	50	0	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS			5	Colonias	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1486	3ER TRIMESTRE	50	0	120%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS			21600		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	10394	3ER TRIMESTRE	74.97	0	56.1%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS			21600	Medidores	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1489	3ER TRIMESTRE	74.97	0	66.7%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS			21600	Medidores	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1490	3ER TRIMESTRE	74.97	0	56.6%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS			10		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	10395	3ER TRIMESTRE	50	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COLECTORES SANITARIOS QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.			5	Kilometro	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100234	1491	3ER TRIMESTRE	50	0	100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE KILOMETROS REALIZADOS			5	Kilometros
	100234	1492	3ER TRIMESTRE	50	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES REALIZADAS			2	
	100234	10396	3ER TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO			2	Colonias
	100234	1493	3ER TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS			2	Colonias
	100234	1494	3ER TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PLANTAS CONSTRUIDAS			1	
	100234	10397	3ER TRIMESTRE	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO			2	Proyectos
	100234	1495	3ER TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LINEAS CONSTRUIDAS			3	
	100234	10398	3ER TRIMESTRE	50	443.6%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA TRATADA QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO			3	Kilometro
	100234	1497	3ER TRIMESTRE	50	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE LINEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS			3	Kilometros
	100234	1498	3ER TRIMESTRE	50	443.6%

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES		
Unidad Responsable	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Clave del Proyecto	100237		
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	\$240,147,844.44	\$73,438,461.45	177.1%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMPACTO
3er Trimestre	30.6%	17.3%	74.5%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS	12	
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 10400 3ER TRIMESTRE 50 0 416.7%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS	12	Arroyos
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 1502 3ER TRIMESTRE 50 0 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	12	Arroyos
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 1503 3ER TRIMESTRE 50 0 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	2	
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 10401 3ER TRIMESTRE 50 0 200%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO	2	Obras pluviales
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 1504 3ER TRIMESTRE 50 0 200%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS	2	Obras pluviales
	PP INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100237 1505 3ER TRIMESTRE 50 0 200%		

Evaluador: LGLV Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS		0.3300000000 0000002	EFICACIA
100237	10402	3ER TRIMESTRE	50	0
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAMPAÑA EFECTUADO		0.3300000000 0000002	Campaña
100237	1506	3ER TRIMESTRE	50	0
				100%

Evaluador: LGLV

Coordinador: ALSH

