

27 FEB. 2020

RECIBIDO
Hora: 13:23 pm AS

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/165/2020**

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 **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Behemérta Madre de la Patria"


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

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000

Tel. (477) 700 00 00 Ext. 1418

www.leon.gob.mx

MEHB/ASH/MMMV

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/165/2020**

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 **octubre-diciembre 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 presente informe.

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 80 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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Behemérta Madre de la Patria"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTROLERÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

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

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418

www.leon.gob.mx

MEHB/ALSH/MMMV
AM

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

Trimestre
Octubre - diciembre 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 75 y 81 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: MAMV Coordinador: ALSH



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: ALSH



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:

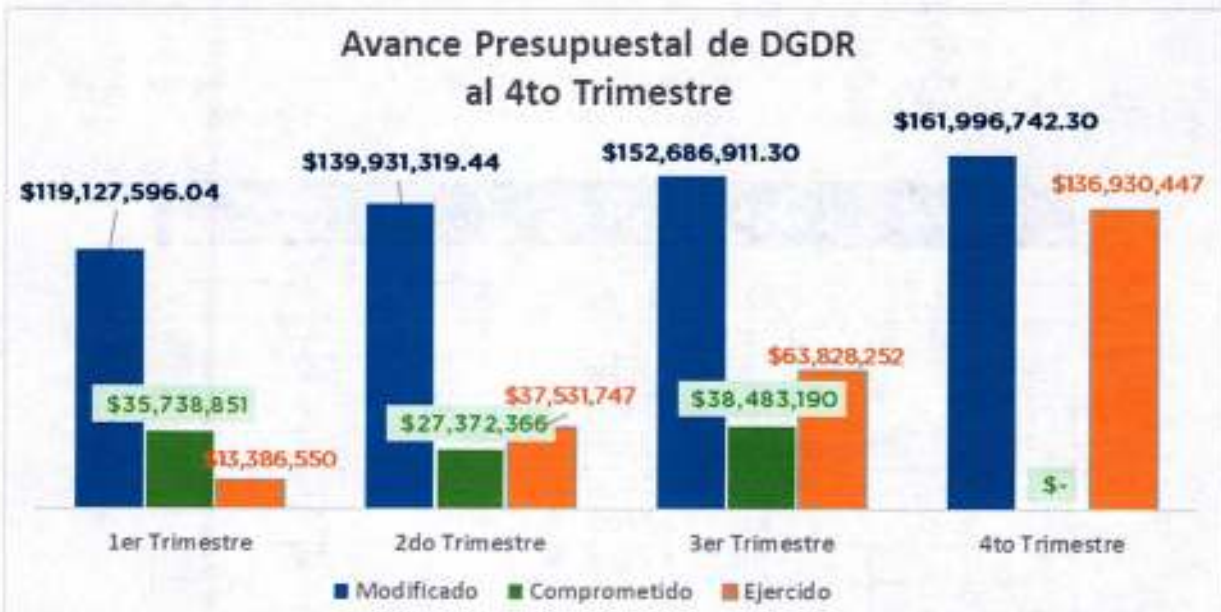
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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.

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 Octubre - Diciembre 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 31 de Enero de 2020, 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/42/2020** la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.



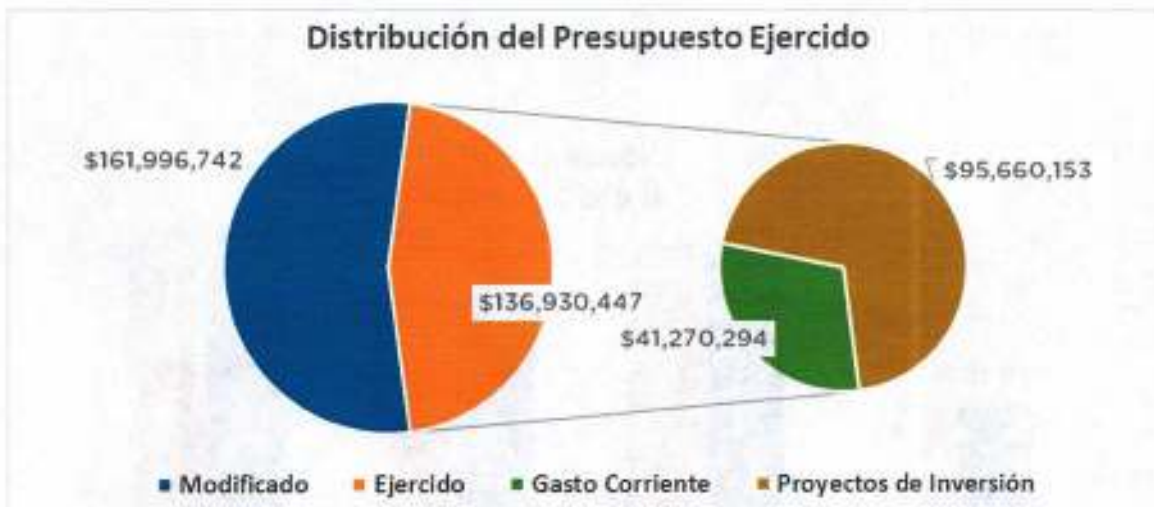
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: MMY  Coordinador: ALSH 

León
cada vez mejor
GOBIERNO DEL ESTADO



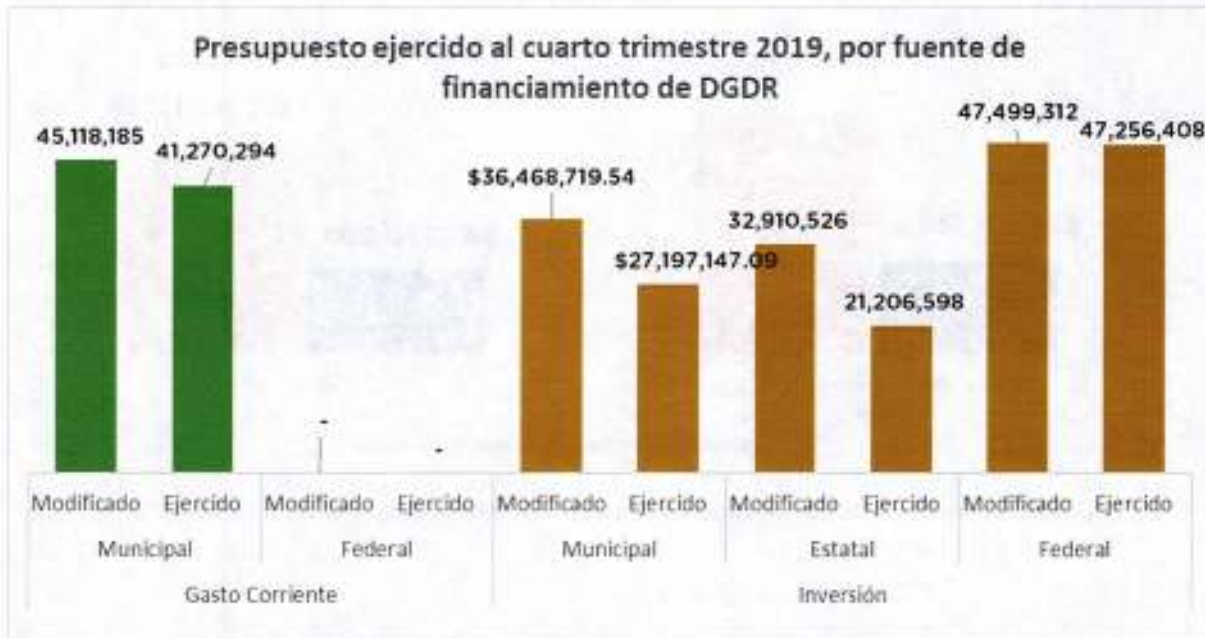
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH





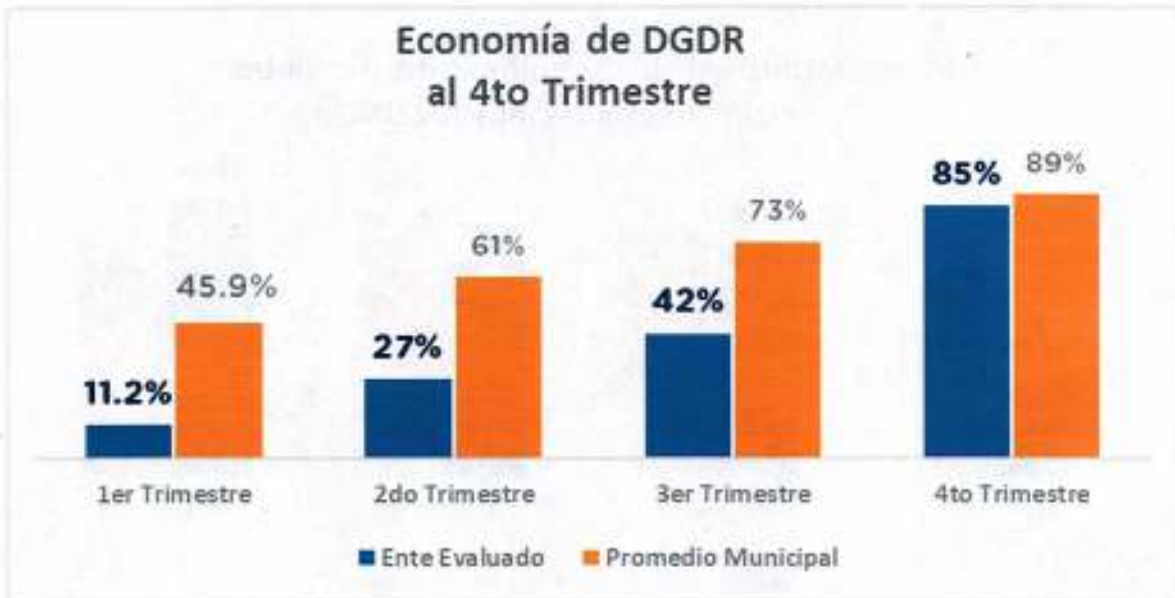
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



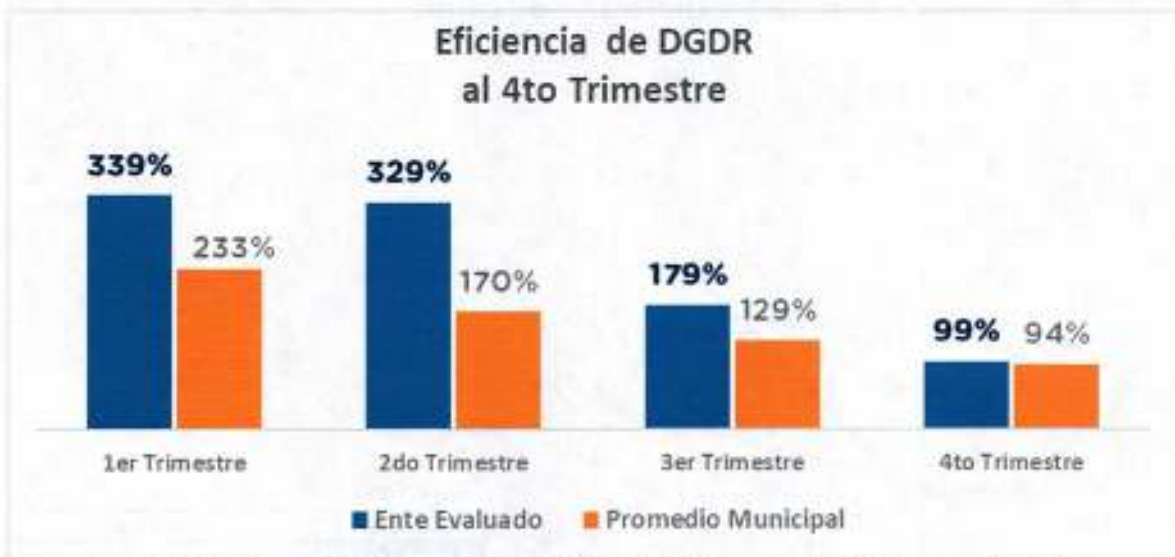
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: *MVV* Coordinador: ALSH







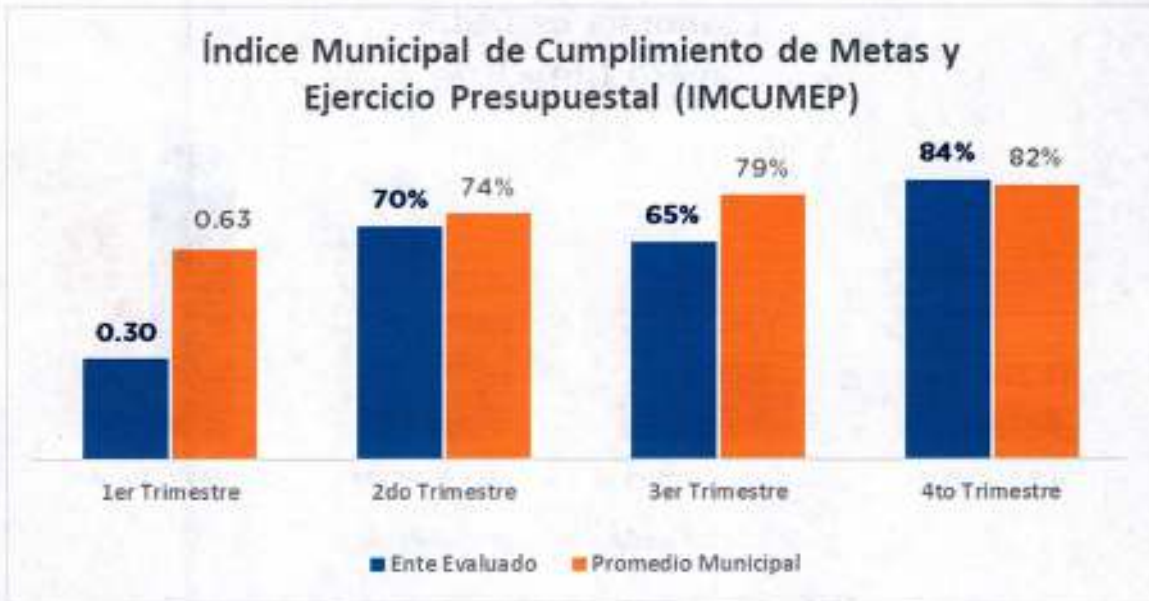
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



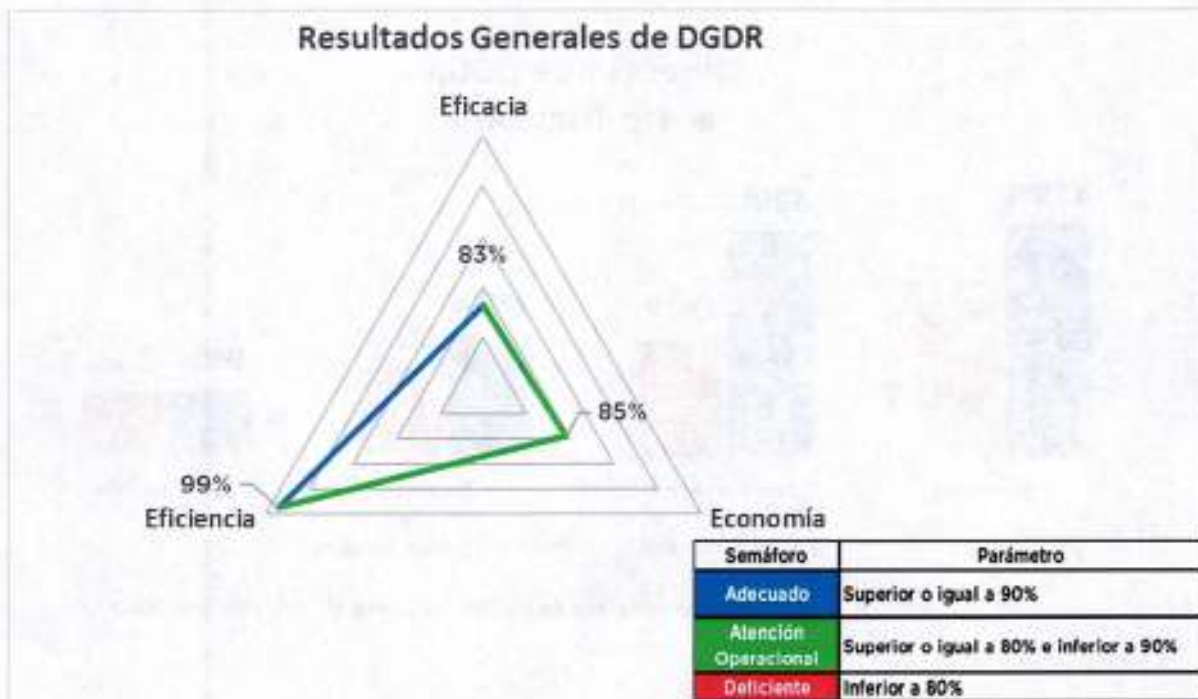
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador:  Coordinador: ALSH 





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: *MMK* Coordinador: *ALSH*



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **83%** respecto a lo programado; particularmente, existen **diez (10)** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; Además, **veinticinco (25)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 4° T
E000002	9073	PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES	0%
E000002	626	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS	0%
100201	1382	PORCENTAJE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES	0%
100201	1390	PORCENTAJE DE POZOS PERFORADOS	0%
100200	1398	PORCENTAJE DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OBRAS EN ESPACIOS DE CONVIVENCIA	0%
100216	10280	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES	27.3%
E000002	9104	TASA DE VARIACIÓN POSITIVA EN LOS ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS MARCADOS POR EL CONEVAL.	50%
100201	1384	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE CAMINOS RURALES	50%
100201	10312	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	50%
100231	10209	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRÍCOLAS	75.1%
100231	1242	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	121.5%
100231	10190	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS	129.5%
100231	1220	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS	129.5%
100204	10300	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTE ELABORADOS.	133.3%
100204	1376	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES GESTIONADOS.	133.3%
100201	10304	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN	133.3%
100231	10201	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ENTREGADAS	134.7%
100231	1218	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU PROMOCIÓN	136.4%
100231	1463	PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS	137%
100231	10198	PORCENTAJE DE AVANCE EN FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEMIR).	141.7%
100231	1240	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRICOLAS	162.8%
100231	1727	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA GESTIONADOS	166.7%
100231	1226	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS	176.1%

Evaluador: M... Coordinador: ALSH



ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 4° T
100231	10193	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS	180%
100231	10188	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA	200%
100201	1393	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS	200%
100231	10192	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS	220.5%
100201	1458	PORCENTAJE DE OBRAS DE REVESTIMIENTO REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES	254.6%
100231	10202	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL.	255.2%
100237	10442	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN AREAS INUNDABLES EN ZONA RURAL	260%
100237	1574	PORCENTAJE DE OBRAS DE LIMPIEZA DE ARROYOS EN ZONA RURAL	260%
100234	10337	PORCENTAJE DE BORDOS REALIZADOS	276.9%
100234	1421	PORCENTAJE DE AVANCE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	276.9%
100201	10313	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	400%
100201	1394	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CON AMPLIACIÓN EN COMUNIDADES RURALES	600%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **85%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el cuarto trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **15%** 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	100201	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$81,569,704.43	\$63,177,759.21	77.5%

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$242,904.07** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2019.

Evaluador:  Coordinador: ALSH 



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.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2019.

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.

Evaluador: MMY

Coordinador: ALSH



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 febrero de 2020

El trabajo todo lo vence

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra

Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador:  Coordinador: ALSH 

León
cada vez mejor
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 4TO 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 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA		
Estrategia	5.3.2 PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LA SOCIEDAD EN EL DISEÑO, EJEC. Y SEGUIM. DE LA POLÍT. PÚBLICA		
Programa Estratégico	5.3 Gobierno abierto		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$42,944,364.87	\$39,110,994.42	91.1%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	56.9%	62.5%	67.2%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	VARIACIÓN POSITIVA EN LOS DIFERENTES ÍNDICES EMITIDOS POR LA ONU	0.5000	INDICE DE VARIACION
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9067 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	TASA DE VARIACIÓN POSITIVA EN LOS ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS MARCADOS POR EL CONEVAL	100.0000	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9104 4TO TRIMESTRE 100 50 50%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES	20	ACCIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9073 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS	20	Pasos de agua
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 626 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	967	ACCIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9069 4TO TRIMESTRE 100 105 105.1%		

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH



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

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	
	RP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	625	4TO TRIMESTRE	100	105	105.2%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES ENTREGADOS EN ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS			12	APOYOS SOCIALES	
	RP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	624	4TO TRIMESTRE	100	92	91.7%

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Clave del Proyecto	300201
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
4to Trimestre	\$81,569,704.43	\$63,177,759.21	77.5%

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO 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	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$5,288,080.70	\$5,218,380.54	98.7%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	63.6%	64.5%	74.2%

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	4TO TRIMESTRE	100	27	27.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE VIVIENDA PARA LA ZONA RURAL			5.0000	PRESUPUESTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100216	1359	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: MMYV

Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO 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
4to Trimestre	\$7,844,362.64	\$7,538,570.13	96.1%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	79.0%	82.2%	84.1%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN AREAS INUNDABLES EN ZONA RURAL	5.0000	
	PP	ID	TRIMESTRE
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100237	10442	4TO TRIMESTRE
		100	260
			260%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE LIMPIEZA DE ARROYOS EN ZONA RURAL	5.0000	obras de limpieza
	PP	ID	TRIMESTRE
	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100237	1574	4TO TRIMESTRE
		100	260
			260%

Evaluador:  Coordinador:  ALSH



FICHA MONITOREO 4TO 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
4to Trimestre	\$3,903,000.00	\$3,651,117.84	93.5%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	90.4%	96.6%	91.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS Y CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	70.0000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100234 10260 4TO TRIMESTRE 100 120 120%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL CONVENIO DE CONSEJO TÉCNICO DE AGUAS LEÓN	1	CONVENIO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100234 1316 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA USO EFICIENTE DE AGUA AGRÍCOLA	70.0000	SUBSIDIO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100234 1319 4TO TRIMESTRE 100 120 120%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE BORDOS REALIZADOS	26.0000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100234 10337 4TO TRIMESTRE 100 277 276.9%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	26	EXPEDIENTES DE BORDE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100234 1421 4TO TRIMESTRE 100 277 276.9%		

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$15,456,150.55	\$13,306,027.42	86.1%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
4to Trimestre	94.9%	110.2%	92.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	TASA DE VARIACIÓN POSITIVA EN LOS DIFERENTES ÍNDICES EMITIDOS POR LA ONU	100.0000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100231 10177 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	22108.0000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100231 10181 4TO TRIMESTRE 100 98 97.9%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR	10000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100231 10187 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO	10000.0000	Equipamiento
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100231 1212 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO	100.0000	Laboratorio en opera
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100231 1215 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador:  Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS	11.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10193	4TO TRIMESTRE	100	180	180%
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 PROMOCIÓN	11	EVENTOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1219	4TO TRIMESTRE	100	136	136.4%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALOR AGREGADO	1.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10196	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONVENIO PARA UN EVENTO DE VALOR AGREGADO	1.0000	CONVENIO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1221	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEMIR)	12.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10198	4TO TRIMESTRE	100	142	141.7%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION PARA LA FIRMA DE CONVENIO	1.0000	convenio		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1230	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL	25000.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10202	4TO TRIMESTRE	100	255	255.2%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACEPTADOS	1500.0000	Expedientes		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1237	4TO TRIMESTRE	100	109	109.1%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL CONVENIO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1.0000	convenio		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1869	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

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 JORNALES OTORGADOS	16000.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10208	4TO TRIMESTRE	100	110	110.3%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	400.0000	SOLICITUDES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1242	4TO TRIMESTRE	100	121	121.5%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS	416.0000	SOBRE DE PAGO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1463	4TO TRIMESTRE	100	137	137%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRÍCOLAS	1350.0000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10209	4TO TRIMESTRE	102	77	75.1%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRÍCOLAS	500	expedientes		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1240	4TO TRIMESTRE	100	163	162.8%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ENTREGADAS	467			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10201	4TO TRIMESTRE	100	135	134.7%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO	4.0000	CONVENIO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1460	4TO TRIMESTRE	100	113	112.5%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO	30.0000	SUBSIDIOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1235	4TO TRIMESTRE	100	90	90%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS	3000			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10192	4TO TRIMESTRE	100	221	220.5%

Evaluador: MPMV Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ARETES COLOCADOS			800.0000	CABEZAS DE GANADO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1476	4TO TRIMESTRE	100	106	105.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS			3500.0000	CABEZAS DE GANADO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1226	4TO TRIMESTRE	100	176	176.1%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS			200.0000	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10190	4TO TRIMESTRE	100	130	129.5%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS			200	productores
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1220	4TO TRIMESTRE	100	130	129.5%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA			2.0000	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	10188	4TO TRIMESTRE	100	200	200%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS			12.0000	REUNIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1219	4TO TRIMESTRE	100	108	108.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA GESTIONADOS			3	CONVENIOS GESTIONADO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100231	1727	4TO TRIMESTRE	100	167	166.7%

Evaluador: MAMV Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Unidad Responsable	DIRECCIÓN 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
4to Trimestre	\$1,975,000.00	\$1,926,038.32	97.5%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	98.5%	101.0%	98.2%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTE ELABORADOS	3,0000	
	pp ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 10300 4TO TRIMESTRE 100 133 133.3%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES GESTIONADOS	3,0000	PROYECTOS PRODUCTIVO
	pp ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 1376 4TO TRIMESTRE 100 133 133.3%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES A LA DISTINTA CLASIFICACIÓN MIGRANTE	3400	
	pp ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 10307 4TO TRIMESTRE 100 118 118%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO	1	CONVENIO
	pp ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 1389 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador:  Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ATENCIÓN DE SALUD 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
4to Trimestre	\$128,655.81	\$128,655.80	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

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	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100232	1577	100	100
		TRIMESTRE		EFICACIA
		4TO TRIMESTRE		100%


Evaluador:  Coordinador: ALSH 



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ALUMBRA LEÓN		
Unidad Responsable	DIRECCIÓN 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
4to Trimestre	\$713,603.30	\$713,603.29	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
4to Trimestre	100.0%	100.0%	100.0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADAS		5	Redes de alumbrado r		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100202	1576	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador:  Coordinador: ALSH 



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS*
Unidad Responsable	DIF - LEON
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	
4to Trimestre	EFICACIA 0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OBRAS EN ESPACIOS DE CONVIVENCIA	6	Contratos de obra
OP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100200	1398	100	0
	TRIMESTRE		EFICACIA
	4TO TRIMESTRE		0%

Evalúador: MMYV Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL*
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Clave del Proyecto	100201
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	
4to Trimestre	EFICACIA 69.5%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN	3	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 10304 4TO TRIMESTRE 100 133 133.3%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN	1	CONVENIO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 1380 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
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 4TO TRIMESTRE 100 112 111.5%		
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 4TO TRIMESTRE 100 255 254.6%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE CAMINOS RURALES	2	COMUNIDADES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 1384 4TO TRIMESTRE 100 50 50%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS EN COMUNIDADES RURALES	3	COMUNIDADES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100201 1382 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ALSH*



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	4		
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	10312	100	50	50%
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE POZOS EQUIPADOS	2	equipamientos	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	1391	100	100	100%
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE POZOS PERFORADOS	4	PERFORACIONES DE POZ	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	1390	100	0	0%
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES RURALES.	55		
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	10314	0	0	Sin avance programado
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES	28	Apoyos	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	1406	0	0	Sin avance programado
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES	27.0000	Apoyos	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	1459	0	0	Sin avance programado
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON CONSTRUCCION Y LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	2		
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	10313	100	400	400%
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS	1	CONSTRUCCION	
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100201	1393	100	200	200%
TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE			

Evaluador: MMY Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CON AMPLIACIÓN EN COMUNIDADES RURALES				1	Ampliación
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1394	4TO TRIMESTRE	100	600	600%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA RURAL				1	convenio
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1465	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO
Unidad Responsable	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES
Clave del Proyecto	0000001
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Estrategia	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
Programa Estratégico	5.6 Gobernanza regulatoria
Clasificación Económica	Gasto Corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$2,173,820.00	\$2,159,299.80	99.3%

Evaluador:  Coordinador: ALSH

