

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/177/2020**

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 **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.

20202072

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, Benemérita 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) 788 00 00 Ext. 1418

[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

MEHB/ALSH/MMMV

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/177/2020**

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 **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, Benemérita Madre de la Patria”**

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



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**LEON, 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](http://www.leon.gob.mx)

MEHB/ALSH/MMMV  




GOBIERNO MUNICIPAL

# Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre**  
**Octubre - diciembre 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**  
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de**  
**León**



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:  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: MMW 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


A




### 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

Evaluador: 

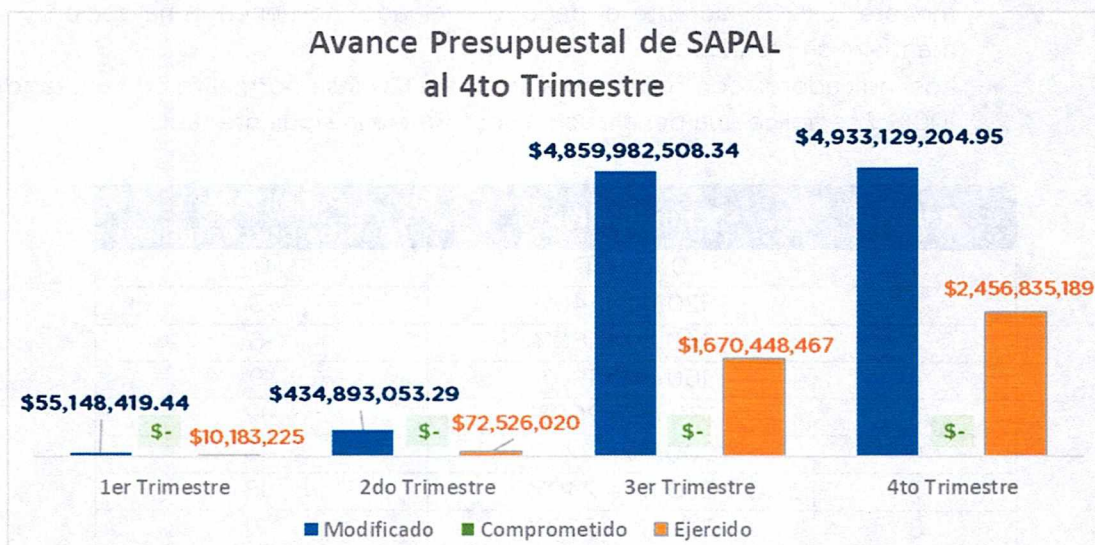
Coordinador: 



## 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 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/143/2020** la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.



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

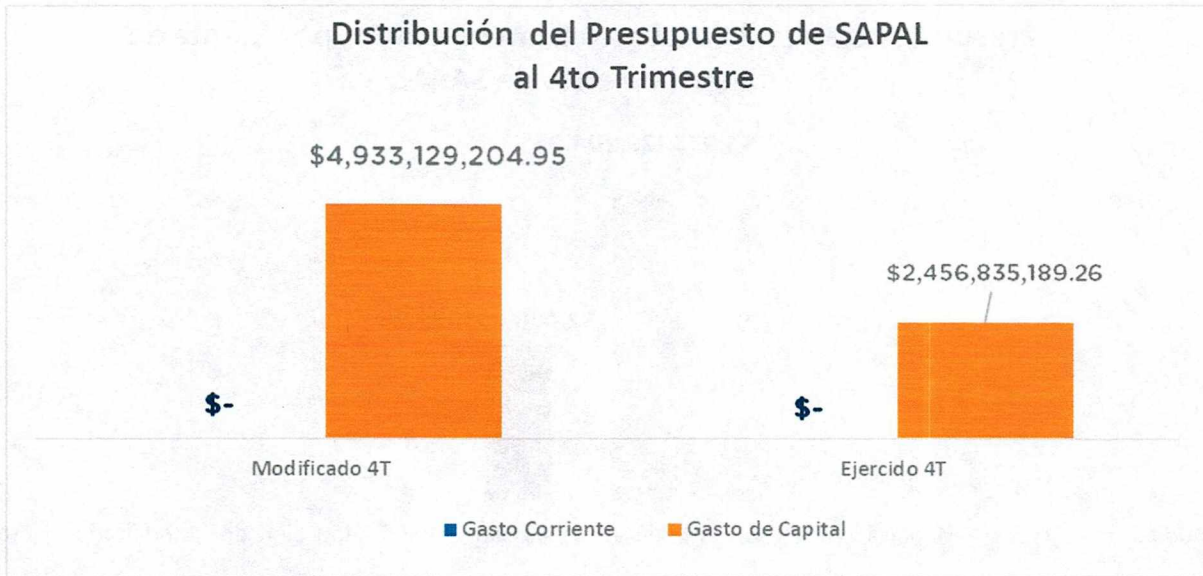
Evaluador: MMMM Coordinador: ALSH

*A*

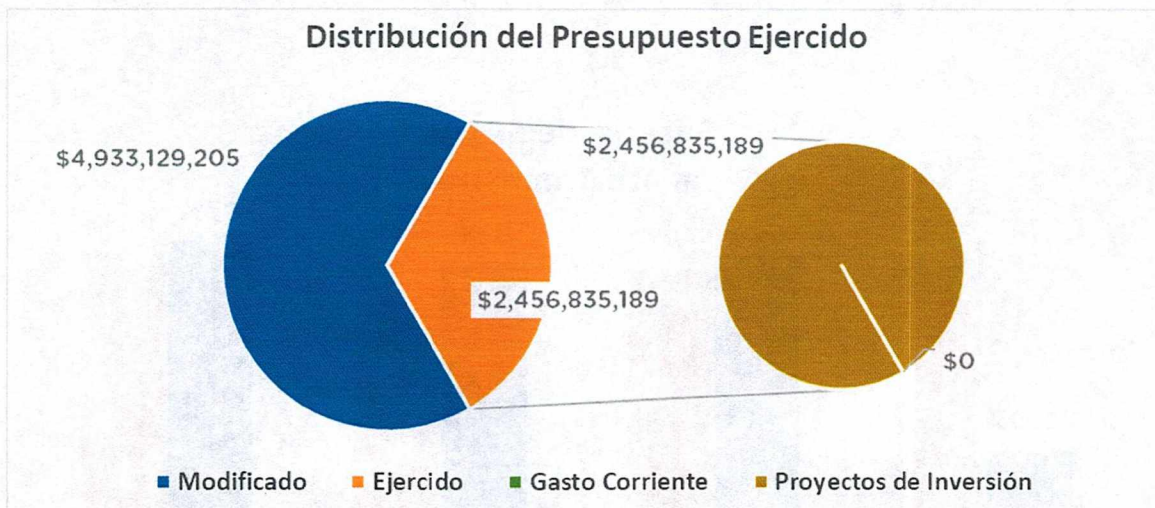


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno





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



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

Evaluador:

Coordinador:

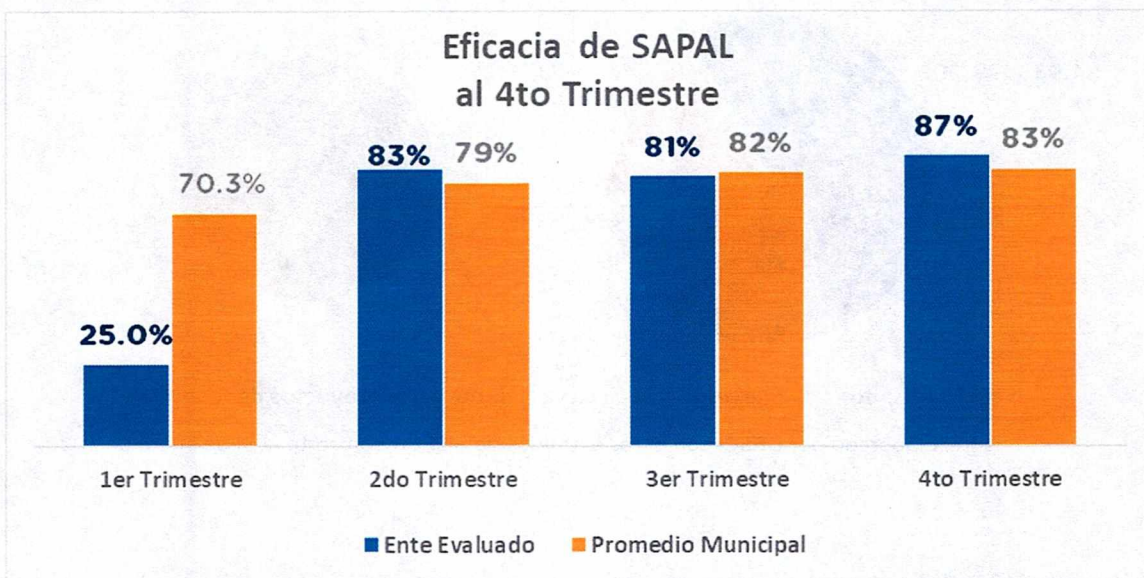


### Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2019, por fuente de financiamiento de SAPAL



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

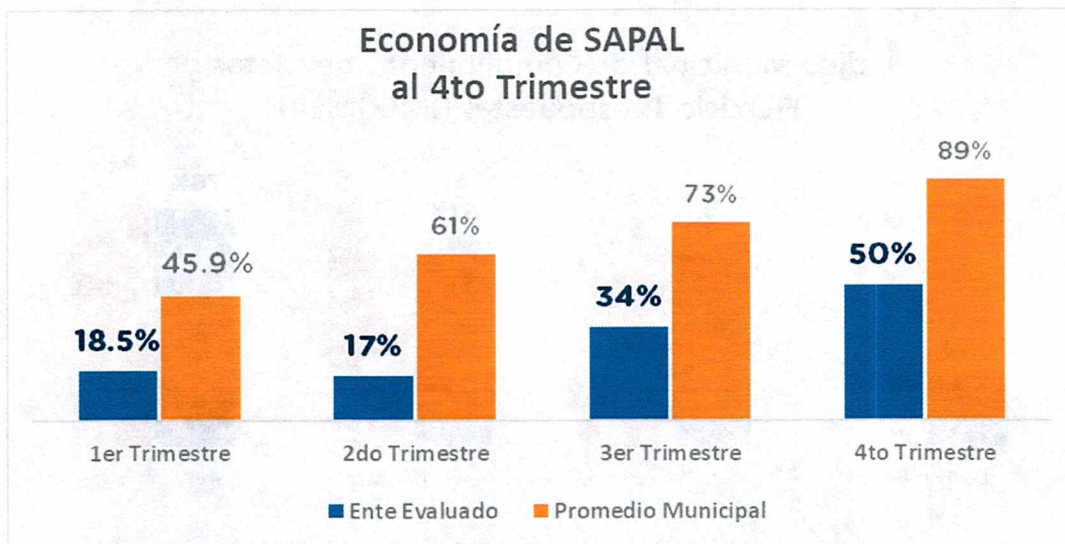
### Eficacia de SAPAL al 4to Trimestre



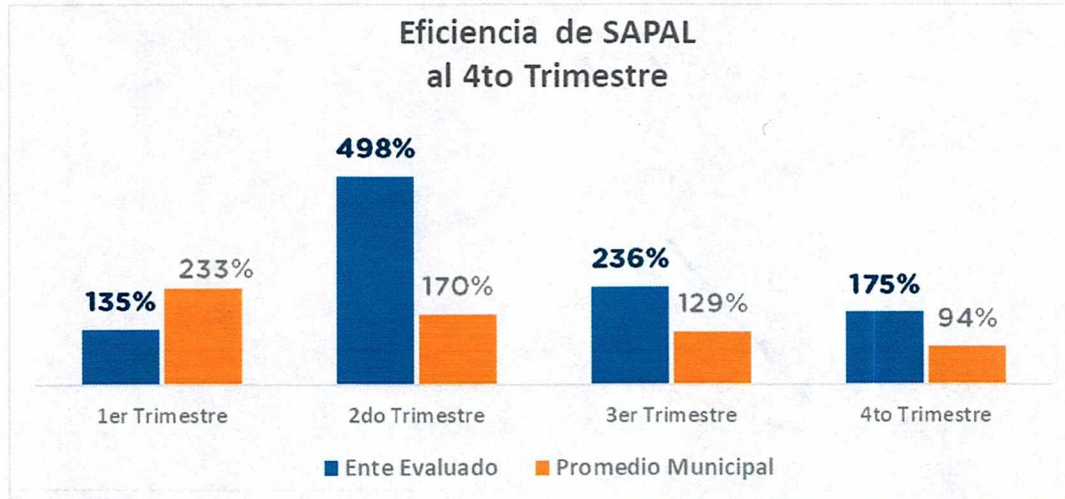
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: *MMW* Coordinador: *ALSH*





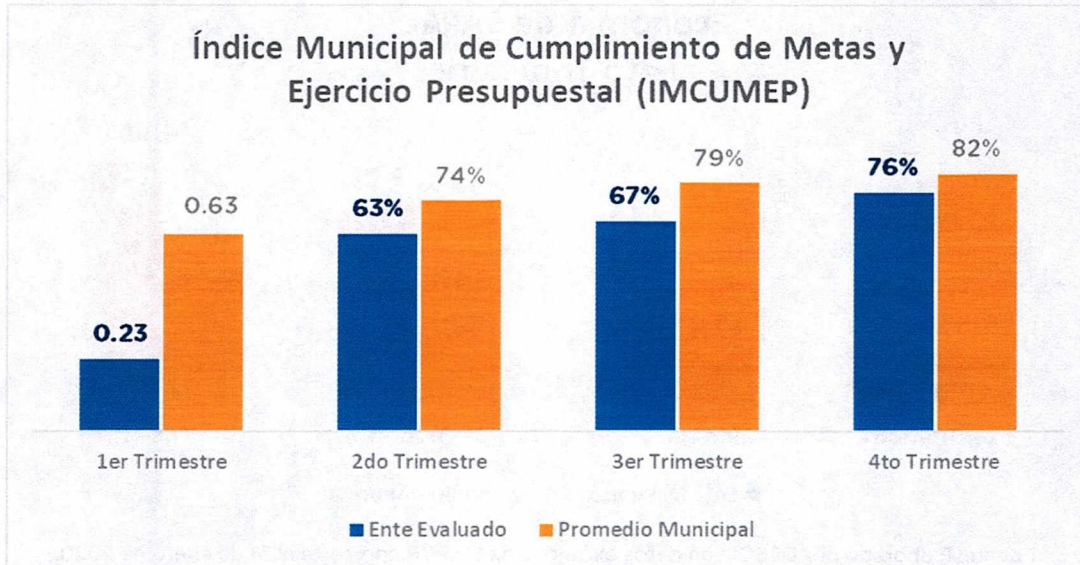
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.



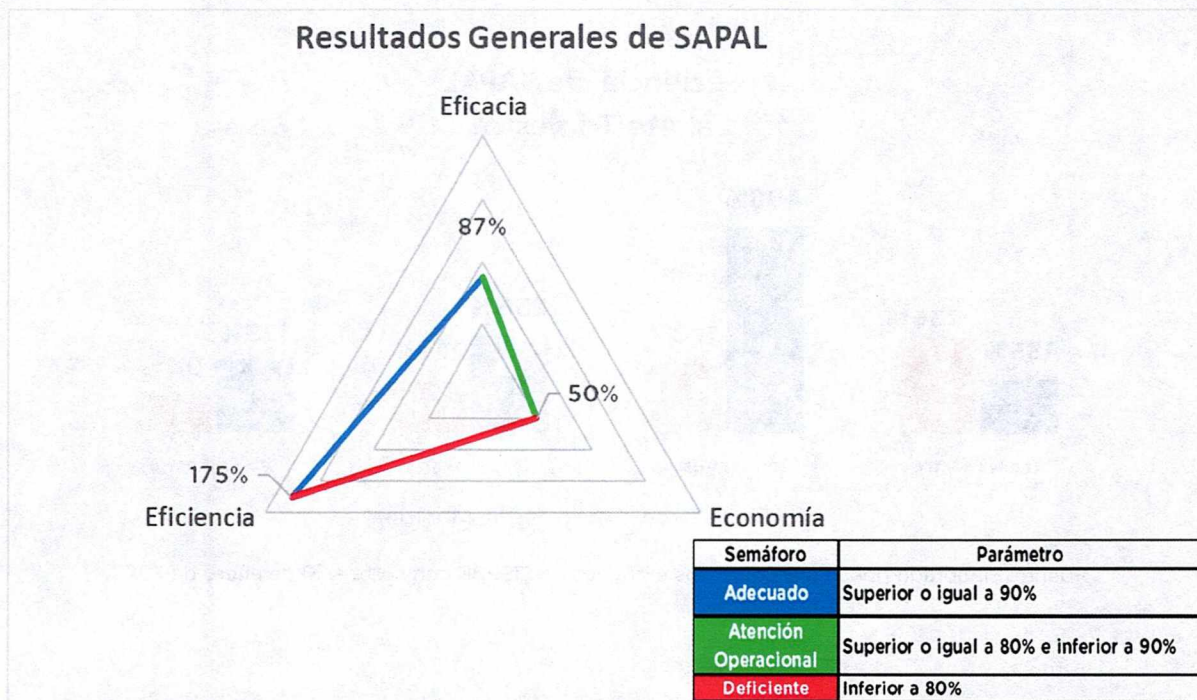
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: *MMV* Coordinador: *ALSH*





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



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

Evaluador: MM *[Signature]* Coordinador: AL *[Signature]*



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

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **87%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cinco (5)** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; Además, **trece (13)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 4° T
100201	10244	PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS	16.7%
100201	1392	PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS	16.7%
100201	1386	PORCENTAJE DE TOMAS ANALIZADAS PARA CONFIRMAR VIABILIDAD	50%
100201	1396	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE QUE TIENEN PROYECTO EJECUTIVO	50%
100201	10318	PORCENTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA Y MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES	50%
100234	10399	PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS	152%
100234	10394	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS	194.4%
100234	1490	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS	194.4%
100237	10400	PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS	208.3%
100234	10392	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS	220%
100234	1486	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS	220%
100234	10398	PORCENTAJE DE LÍNEAS CONSTRUIDAS	221.8%
100234	1498	PORCENTAJE DE OBRAS DE LÍNEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS	221.8%
100234	10396	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES REALIZADAS	250%
100234	1494	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	250%
100237	10401	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS	300%
100237	1504	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO	300%
100237	1505	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS	300%

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **50%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el cuarto trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **50%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

Evaluador: M<sup>M</sup>V Coordinador: ALSH





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
5020	100201	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$156,397,724.52	\$55,543,138.02	35.5%
5020	100237	SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES	\$261,478,162.93	\$111,900,760.65	42.8%
5020	100234	MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA	\$3,549,637,703.58	\$1,676,174,425.56	47.2%
5020	Sin número	INSTITUCIONAL	\$938,393,588.66	\$588,892,229.87	62.8%

**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: MM  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 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 de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: MIMV

Coordinador: ALSH



**ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b>			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
<b>Clave del Proyecto</b>	100201		
<b>Nodo</b>	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
<b>Estrategia</b>	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
<b>Programa Estratégico</b>	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)		
<b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b>			
	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>4to Trimestre</b>	\$156,397,724.52	\$55,543,138.02	35.5%
<b>AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS</b>			
	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>4to Trimestre</b>	73.3%	206.5%	62.0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTO PLUVIAL Y OBRA SN JUAN BAUTISTA(RECURSO MUNICIPAL) 2018			2	CIERRE FINANCIERO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1597	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2016			9	CIERRE ADTVO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1602	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	MEDICION DE AVANCE FISICO DE CIERRE ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 2017			1	CIERRE ADTVO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1659	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE CONTRATADO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION 2019			15	OBRAS CFE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1664	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE 2DA ETAPA COLECTOR SAN JUAN DE ABAJO (RECURSO ESTATAL) 2019			1	OBRA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1662	4TO TRIMESTRE	100	90	90%

Evaluador: MMW Coordinador: ALSH





Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS			6		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10244	4TO TRIMESTRE	100	17	16.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TOMAS ANALIZADAS PARA CONFIRMAR VIABILIDAD			6	TOMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1386	4TO TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TOMAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS			6	TOMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1392	4TO TRIMESTRE	100	17	16.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS			1		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10315	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS			1	COMUNIDAD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1397	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE AGUA POTABLE QUE TIENEN PROYECTO EJECUTIVO			1	COMUNIDAD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1396	4TO TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA Y MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES					
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	10318	4TO TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO			1	Plantas de Tratamien	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100201	1401	4TO TRIMESTRE	100	80	80%

Evaluador: MMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES</b>
<b>Unidad Responsable</b>	SAPAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100237
<b>Nodo</b>	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE
<b>Estrategia</b>	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
<b>Programa Estratégico</b>	E002 Territorio sustentable y cambio climático
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>4to Trimestre</b>	\$261,478,162.93	\$111,900,760.65	42.8%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>4to Trimestre</b>	88.0%	205.6%	74.4%



NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LIMPIEZAS EFECTUADAS			12		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100237	10400	4TO TRIMESTRE	100	208	208.3%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS			12	Arroyos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100237	1502	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS			12	Arroyos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100237	1503	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS			2		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100237	10401	4TO TRIMESTRE	100	300	300%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES CON PROYECTO EJECUTIVO			2	Obras pluviales	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100237	1504	4TO TRIMESTRE	100	300	300%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS PLUVIALES REALIZADAS			2	Obras pluviales	

Evaluador: MMW Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100237	1505	4TO TRIMESTRE	100	300	300%
NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES		PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	0.33		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100237	10402	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE CAMPAÑA EFECTUADO	0.33	Campaña	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100237	1506	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador:  Coordinador: 



## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA</b>
<b>Unidad Responsable</b>	SAPAL
<b>Clave del Proyecto</b>	100234
<b>Nodo</b>	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE
<b>Estrategia</b>	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
<b>Programa Estratégico</b>	E002 Territorio sustentable y cambio climático
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>4to Trimestre</b>	\$3,549,637,703.58	\$1,676,174,425.56	47.2%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>4to Trimestre</b>	94.5%	200.1%	80.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LITROS INCORPORADOS	50													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100234</td> <td>10399</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>152</td> <td>152%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100234	10399	4TO TRIMESTRE	100	152	152%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100234	10399	4TO TRIMESTRE	100	152	152%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	50	Litros												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100234</td> <td>1499</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100234	1499	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100234	1499	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PREDIOS ADQUIRIDOS	15	Litros												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100234</td> <td>1500</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100234	1500	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100234	1500	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS	50	Litros												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100234</td> <td>1501</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100234	1501	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100234	1501	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KM REALIZADOS.	7													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100234</td> <td>10390</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>119.8%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100234	10390	4TO TRIMESTRE	100	120	119.8%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100234	10390	4TO TRIMESTRE	100	120	119.8%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.	7	Kilómetro												

Evaluador: MIV Coordinador: ALH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1482	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDOS			7	Kilómetro
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1484	4TO TRIMESTRE	100	120	119.8%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES CONSTRUIDAS			5	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10392	4TO TRIMESTRE	100	220	220%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.			5	Colonias
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1485	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS			5	Colonias
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1486	4TO TRIMESTRE	100	220	220%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS			21600	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10394	4TO TRIMESTRE	100	194	194.4%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS			21600	Medidores
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1489	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE MEDIDORES SUSTITUIDOS			21600	Medidores
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1490	4TO TRIMESTRE	100	194	194.4%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS			10	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10395	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COLECTORES SANITARIOS QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO.			5	Kilómetro

Evaluador: MM Coordinador: ALSH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1491	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE KILÓMETROS REALIZADOS	5	Kilómetros		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1492	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES REALIZADAS	2			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10396	4TO TRIMESTRE	100	250	250%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO	2	Colonias		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1493	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	2	Colonias		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1494	4TO TRIMESTRE	100	250	250%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PLANTAS CONSTRUIDAS	1			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10397	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO	2	Proyectos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1495	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1	Plantas		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1496	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LÍNEAS CONSTRUIDAS	3			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	10398	4TO TRIMESTRE	100	222	221.8%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AGUA TRATADA QUE CUENTAN CON PROYECTO EJECUTIVO	3	Kilómetro		

Evaluador: MAM

Coordinador: ASH



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
SAPAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1497	4TO TRIMESTRE	100	100	100%


  

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRAS DE LÍNEAS DE AGUA TRATADA CONSTRUIDAS	3	Kilómetros

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100234	1498	4TO TRIMESTRE	100	222	221.8%

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	<b>INSTITUCIONAL</b>		
Unidad Responsable	SAPAL		
Clave del Proyecto	Sin número		
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	\$938,393,588.66	\$588,892,229.87	62.8%

Evaluador:  Coordinador: 