

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3870/2020
Asunto: Evaluación Trimestral



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

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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2020**, 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 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. 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



GOBIERNO MUNICIPAL

**Evaluación trimestral del logro
de objetivos y metas**
(Eficacia y Economía)

**Trimestre
Julio - Septiembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Sistema de Aseo Publico**



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 2020** 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 y Economía 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 generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

Evaluador: JRHL 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%

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%:

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

Evaluador:  Coordinador: ALSH



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.

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 ajustarán 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- 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.

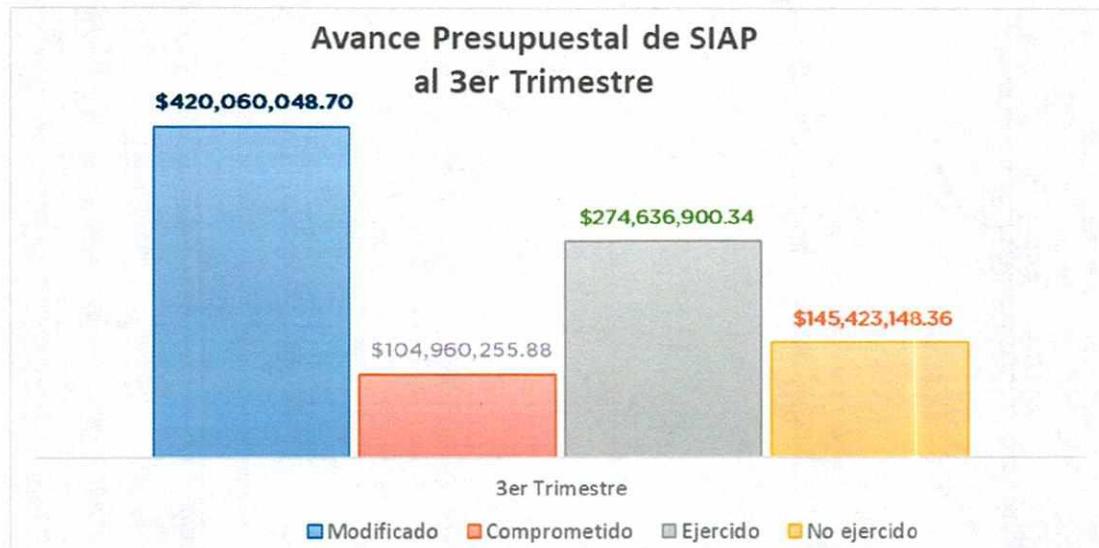
Evaluador:  Coordinador: ALSH



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 2020.**

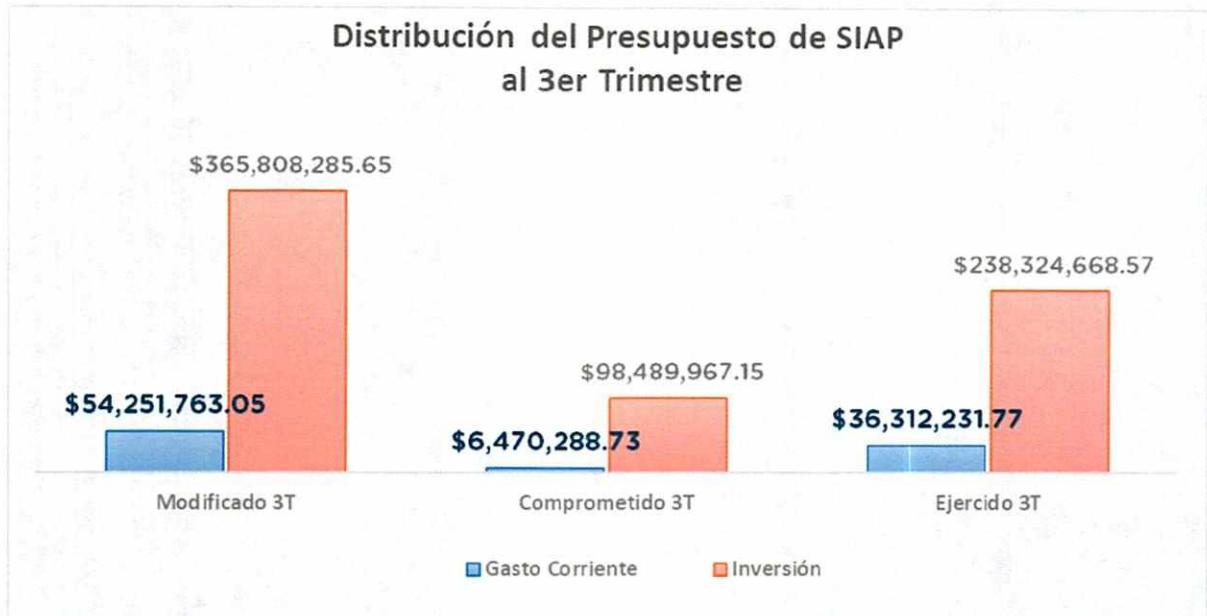
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 06 de noviembre del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado no proporcionó la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador:  Coordinador: ALSH





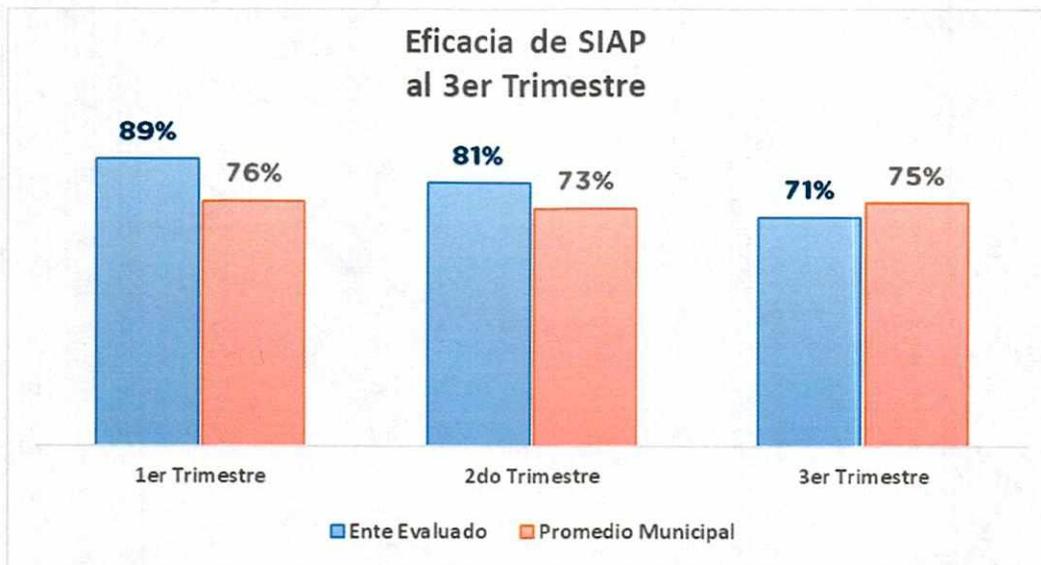
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



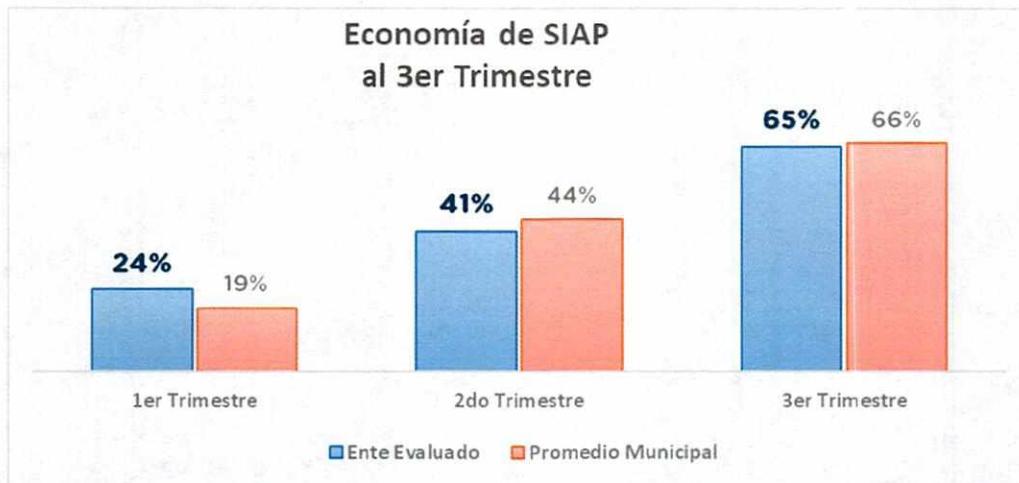
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: *JBL* Coordinador: ALSH





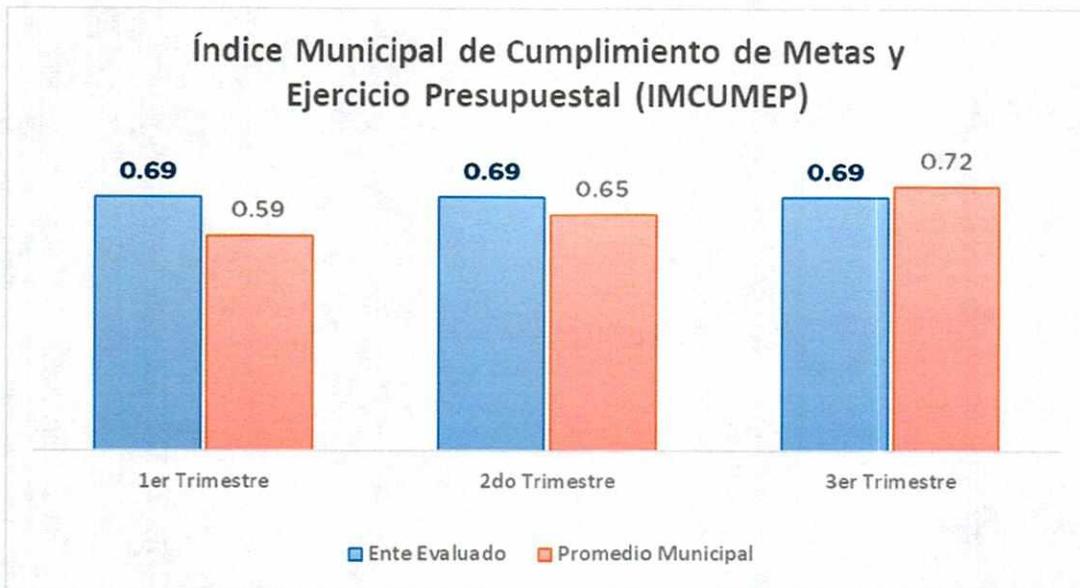
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.



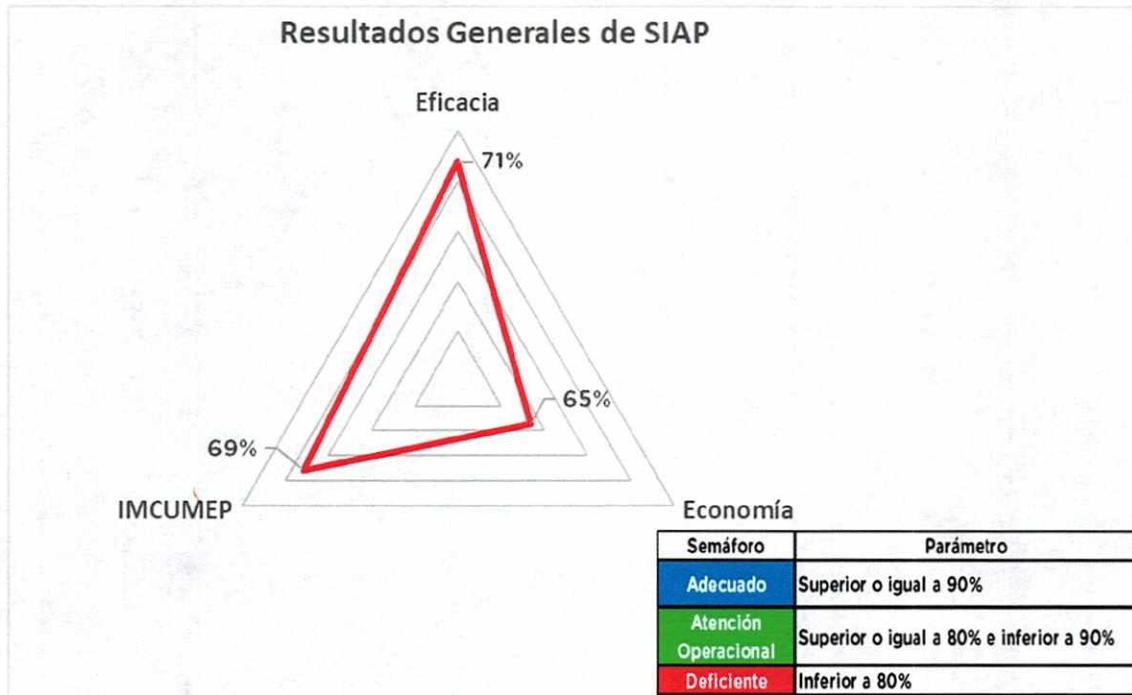
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador:  Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH



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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 4 indicadores con un avance del 0%, 9 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicador con avance superior al 120%.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **65%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de **35%** los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$145,423,148.36** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"
- "100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"

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 1.2.

Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Evaluador:  Coordinador: ALSH



6. Seguimiento

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 2020**, 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 del logro de objetivos y metas 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 30 de noviembre 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: JRHL Coordinador: ALSH



ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION DE ASEO PUBLICO 2615	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$19,342,902.21	\$6,470,288.73	\$3,638,010.31	\$15,704,891.90
		11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$21,501,024.76	\$0.00	\$21,501,024.76	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON	\$2,234,639.38	\$0.00	\$0.00	\$2,234,639.38
		11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON	\$11,173,196.70	\$0.00	\$11,173,196.70	\$0.00
SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON 5057	Inversión	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"	\$621,659.40	\$0.00	\$621,659.04	\$0.36
		21AA01	FORTAMUN	100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$2,609,869.50	\$0.00	\$2,609,869.50	\$0.00
		21AA01	FORTAMUN	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"	\$355,418,082.75	\$98,489,967.15	\$227,934,466.03	\$127,483,616.72
		23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"	\$5,158,674.00	\$0.00	\$5,158,674.00	\$0.00

4



1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION DE ASEO PUBLICO 2615	Gasto corriente	E000002 DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$40,843,926.97	\$6,470,288.73	\$25,139,035.07	\$15,704,891.90	61.5%	Sin metas
SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON 5057	Gasto corriente	E000002 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON	\$13,407,836.08	\$0.00	\$11,173,196.70	\$2,234,639.38	83.3%	70.7%
	Inversión	100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$2,609,869.50	\$0.00	\$2,609,869.50	\$0.00	100.0%	0.0%
		100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS"	\$363,198,416.15	\$98,489,967.15	\$235,714,799.07	\$127,483,617.08	64.9%	78.2%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	ACTIVIDAD	2346	PORCENTAJE DE LITROS DE LIXIVIADO TRATADO	47.04	0	0%
		ACTIVIDAD	2347	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CIERRE Y CLAUSURA ANTIGUO RELLENO LA RESERVA	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	10730	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DEL CIERRE Y CLAUSURA DEL ANTIGUO RELLENO LA RESERVA	0	0	Sin avance programado
	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"	COMPONENTES	10746	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (PAPELERAS) PARA MANTENER LIMPIA LA CIUDAD	18.35	0	0%
		COMPONENTES	10748	PORCENTAJE DE INCREMENTO ADQUISIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA CONTENER LOS RESIDUOS APROVECHABLES.	100	0	0%
		COMPONENTES	10743	PORCENTAJE DE MTS2 LIMPIADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.	74.97	69.23	92%
		COMPONENTES	10742	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADAS EN CASA HABITACIÓN	69.49	64.67	93%
		COMPONENTES	10749	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS	54	52	96%
		COMPONENTES	10744	PORCENTAJE DE KILOMETROS BARRIDOS EN VIALIDADES.	74.97	74.91	100%
		PROPOSITO	10741	SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL SERVICIO DE LIMPIA	75.6	75.6	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"	ACTIVIDAD	2338	PORCENTAJE DE ACTAS ATENDIDAS A SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	900	900	100%
		ACTIVIDAD	2339	PORCENTAJE DE ACTAS ATENDIDAS A SERVICIOS DE LIMPIEZA.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	2340	PORCENTAJE DE ACTAS ATENDIDAS A SERVICIOS DE BARRIDO.	900	900	100%
		FIN	10740	POSICIÓN EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD, IMCO	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2341	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS CON EL SERVICIO EXPRES	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	10745	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (VEHICULOS ESPECIALIZADOS) PARA MANTENER LIMPIA LA CIUDAD	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2342	PORCENTAJE DE PAPELERAS QUE CUENTAN CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2343	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE KILOGRAMOS DE RESIDUOS APROVECHABLES RECUPERADOS.	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	10747	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CONTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2344	PORCENTAJE DE CONTENEDORES INSTALADOS EN FRACCIONAMIENTOS.	0	0	Sin avance programado
		ACTIVIDAD	2345	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA.	0	0	Sin avance programado
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES"	PROPOSITO	10750	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN CONTRA INUNDACIONES.	0	0	Sin avance programado

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	E000002 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA EN ESPACIOS URBANOS PROPORCIONADOS.	ACTIVIDAD	1116	PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GPS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SIAP-LEÓN	74.97	0	0%
		ACTIVIDAD	1102	PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	62.5	5.21	8%
		ACTIVIDAD	1104	PORCENTAJE DE EVENTOS EN DONDE SE TIENE PARTICIPACION	78.38	16.2	21%
		ACTIVIDAD	1101	PORCENTAJE DE NEGOCIOS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RECICLA TU VIDRIO	74.97	18.72	25%
		ACTIVIDAD	1113	PORCENTAJE DE REGISTROS AL PADRON VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	74.97	20.81	28%
		ACTIVIDAD	1103	PORCENTAJE DE RECUPERADORES URBANOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE RED DE RECUPERADORES URBANOS.	74.97	38.68	52%
		ACTIVIDAD	1114	PORCENTAJE DE REGISTROS COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	74.97	44.98	60%
		ACTIVIDAD	1107	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE LAS PILAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR UNA DISPOSICIÓN INADECUADA QUE PROVOQUE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA Y SUELO	74.97	46.18	62%
		ACTIVIDAD	1105	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	76.65	51.65	67%
		ACTIVIDAD	1108	PORCENTAJE DE LITROS DE LIXIVIADOS TRATADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ANTIGUO RELLENO SANITARIO "LA RESERVA"	74.99	54.11	72%
		ACTIVIDAD	1100	PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONTRATOS NUEVOS Y RENOVACIONES DE RECOLECCIÓN	70.05	58.79	84%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

✶

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
				CON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO			
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	E000002 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA EN ESPACIOS URBANOS PROPORCIONADOS.	ACTIVIDAD	1118	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RSU RECUPERADAS EN EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DIFERENCIADA	88.5	77.37	87%
		ACTIVIDAD	1117	PORCENTAJE DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	74.97	66.47	89%
		ACTIVIDAD	1086	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, ANIMALES MUERTOS Y DESECHOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA A TRAVÉS DEL SERVICIO EXPRESS	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1088	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS DE LA CIUDADANÍA COMO LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN, TIRADEROS CLANDESTINOS, ETC.	900	900	100%
		ACTIVIDAD	1089	PORCENTAJE DE ACTAS DE INSPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE RECOLECCIÓN	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1090	PORCENTAJE DE ACTAS DE INSPECCION ORDINARIA POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE BARRIDO	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1091	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CUADRILLAS DE LIMPIEZA	74.97	74.97	100%
		ACTIVIDAD	1119	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL	66.66	66.66	100%
		ACTIVIDAD	1120	PORCENTAJE DE PETICIONES CIUDADANAS COMPETENCIA DEL SIAP LEÓN, REQUERIDAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE	900	900	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH

A



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
				ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN.			
5057 SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	E000002 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA EN ESPACIOS URBANOS PROPORCIONADOS.	ACTIVIDAD	1087	PORCENTAJE DE KILOMETROS BARRIDOS EN AVENIDAS Y BULEVARES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE BARRIDO MECÁNICO	74.97	85.73	114%
		ACTIVIDAD	1085	PORCENTAJE DE TONELADAS RECOLECTADAS, TRASLADAS Y DISPUESTAS FINALMENTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE RUTAS MUNICIPALES	74.97	96.65	129%
		FIN	9339	POSICIÓN EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD, IMCO	0	0	Sin avance programado
		PROPOSITO	9340	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	0	0	Sin avance programado
		COMPONENTES	9341	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE LIMPIA PROPORCIONADOS EN ESPACIOS PUBLICOS	0	0	Sin avance programado

Evaluator: JRHL Coordinador: ALSH

Handwritten mark

