



**A**

05 FEB. 2022  
16:49 am  
SISTEMA INTEGRAL DE ASEO  
PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO

León, Gto., a 30 de marzo del 2022

**Oficio no.** CM/DESCI/2058/2021

**Asunto:** Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2021

**DIRECCIÓN GENERAL**

**Lic. Allan Michel León Aguirre**  
**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 periodo Octubre-diciembre 2021**, 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 Gubernamental; 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 83 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”**

**“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”**

**Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno**  
**Contralora Municipal**

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.  
Lic. Luz del Carmen Rivas Ramírez. Titular del Órgano Interno de Control del SIAP. Para seguimiento

MMMV/DPPC





**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

## **Contraloría Municipal de León**

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

Periodo Evaluado:  
4to. Trimestre 2021

**Entidad Evaluada:**

**Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)**


**Contenido**

1. DESCRIPCIÓN .....	3
2. OBJETIVO .....	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS .....	7
6. CONCLUSIONES.....	12
7. SEGUIMIENTO.....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO .....	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR .....	15

Evaluador: MMY



Coordinador: DPPC



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 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

## 2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

## 3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 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 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

#### 4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

##### I. Indicadores del Desempeño

**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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía $\geq$ 90%	90% > Economía $\geq$ 80%	Economía < 80%

**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:

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

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 $\geq$ 90%	90% > Eficacia $\geq$ 80%	Eficacia < 80%

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

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

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Evaluador: MMMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
120% > Eficacia $\geq$ 90% 100% > Economía $\geq$ 90%	90% > Eficacia $\geq$ 80% 90% > Economía $\geq$ 80%	120% < Eficacia < 80% Economía < 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.

#### IV. Glosario:

**Aspecto susceptible de mejora:** A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

**Indicador:** herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

**Plataforma PBR:** Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

**Presupuesto basado en resultados (Pbr):** El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

**Programa presupuestario:** Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

**Unidades Corresponsables:** La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

**Unidades Responsables (UR):** La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPFC

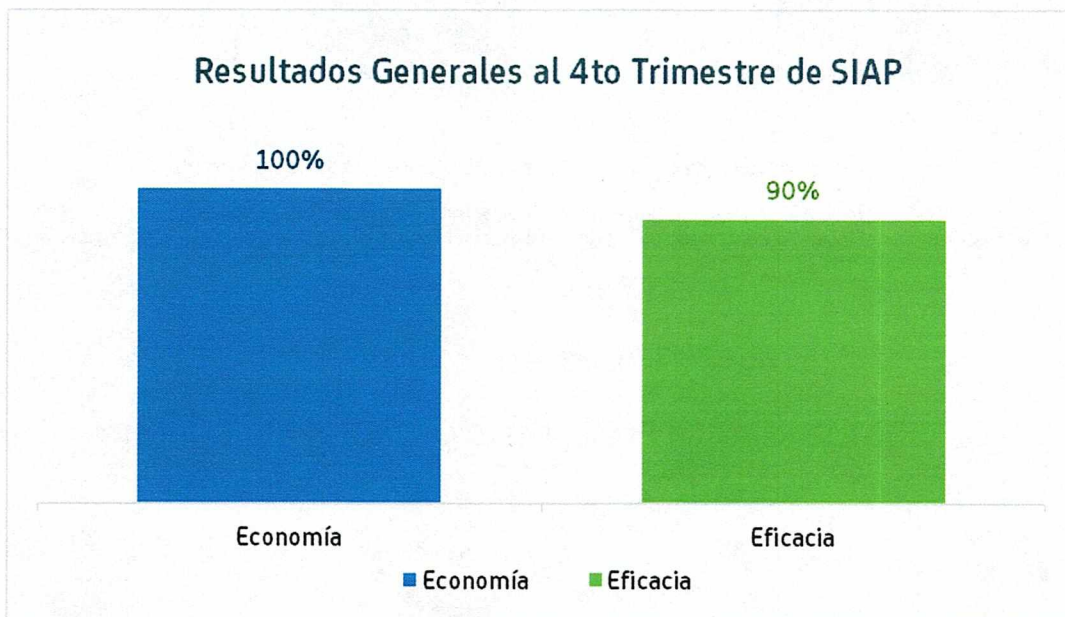
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo octubre-diciembre 2021.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo octubre-diciembre 2021.

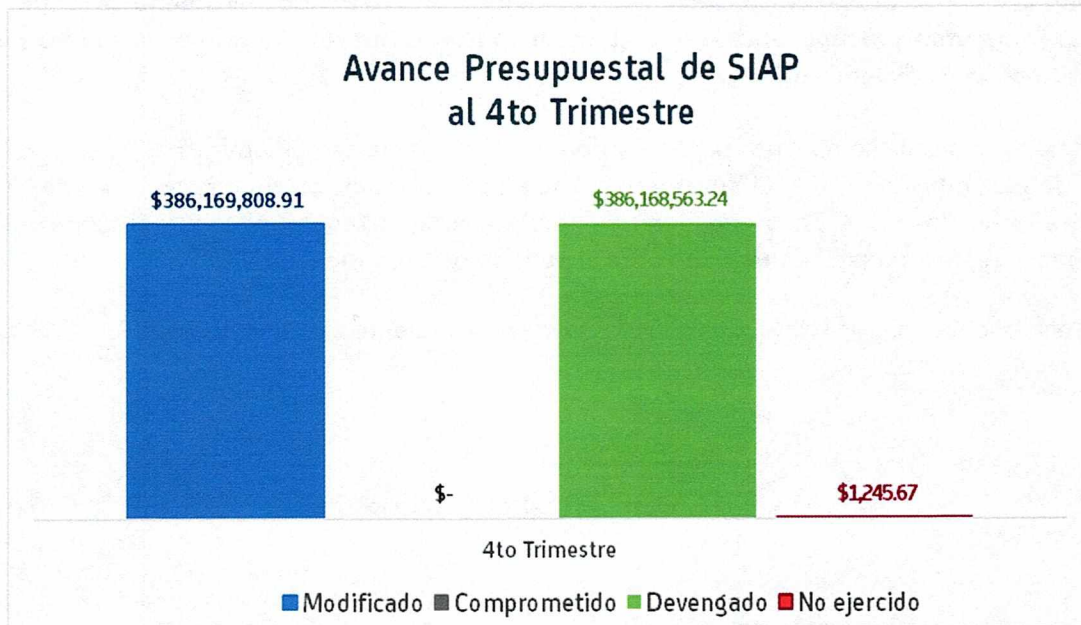
Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



Gráfica 1. "Resultados Generales del Sistema Integral de Aseo Público"

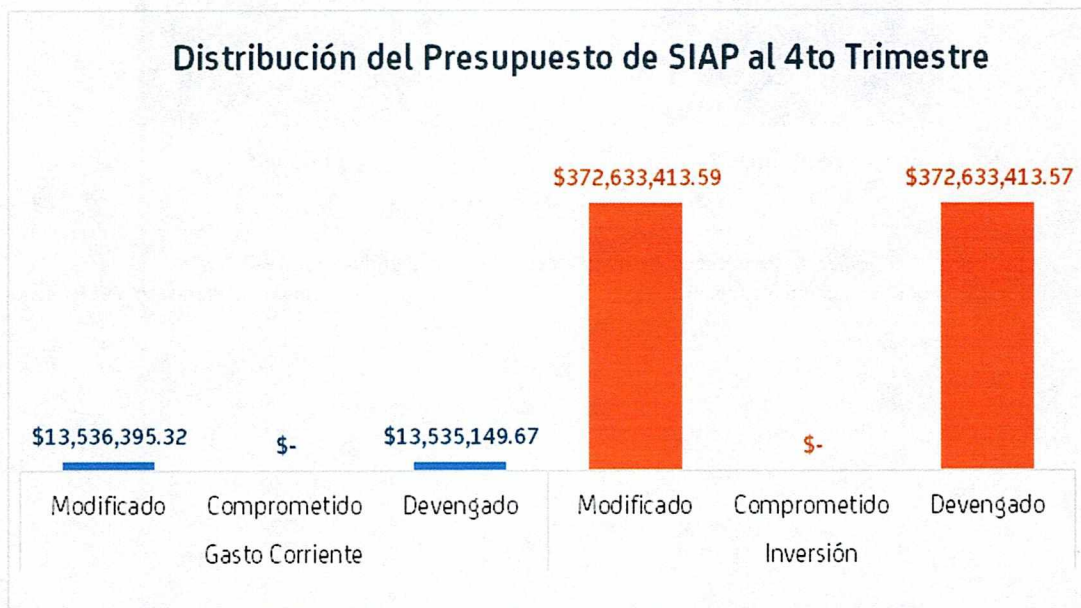
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021





Gráfica 2. "Avance presupuestal del Sistema Integral de Aseo Público"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



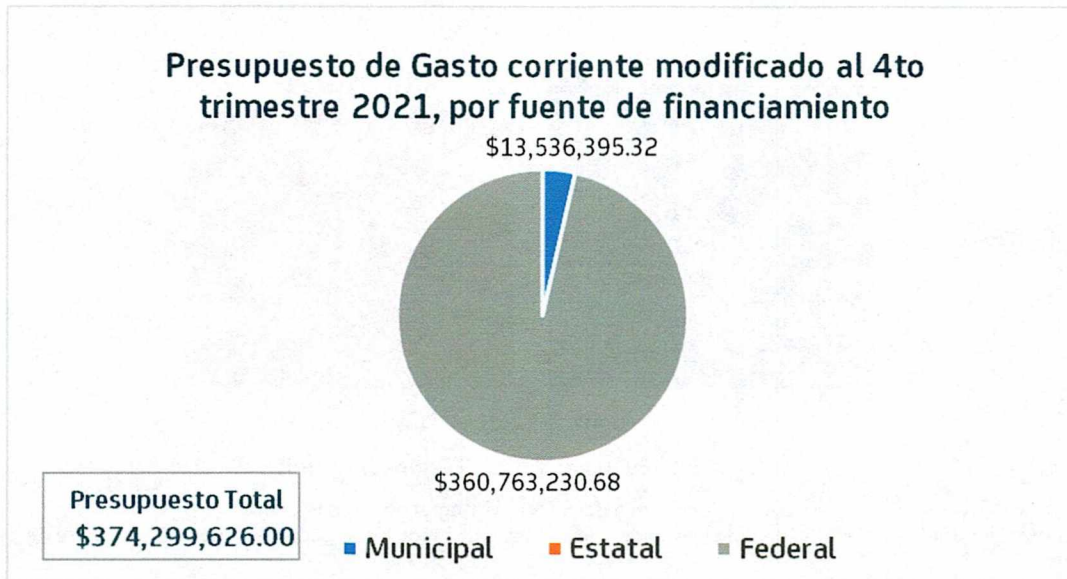
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto del Sistema Integral de Aseo Público"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

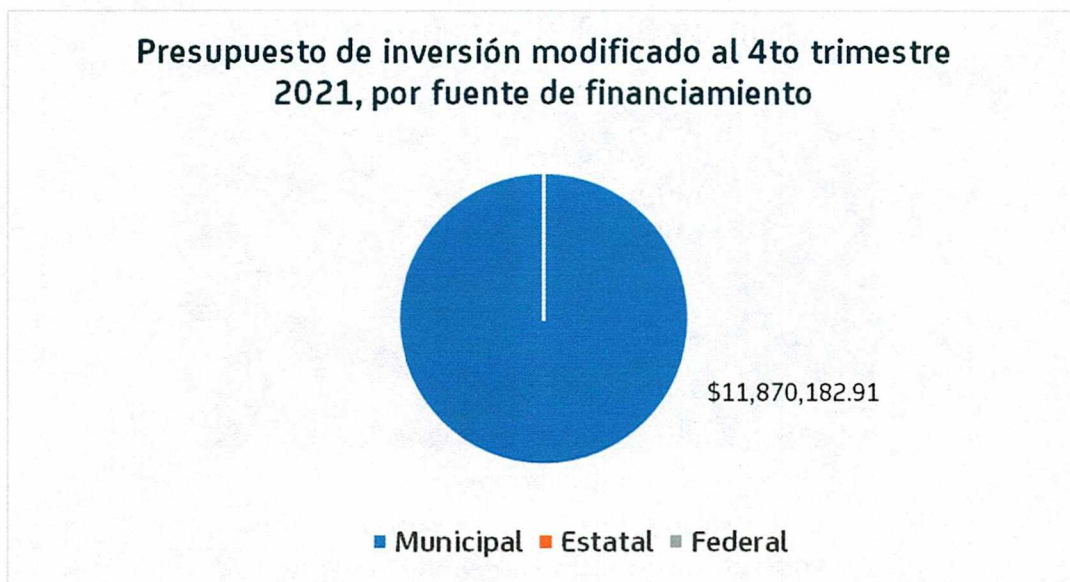
Evaluador: MMMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

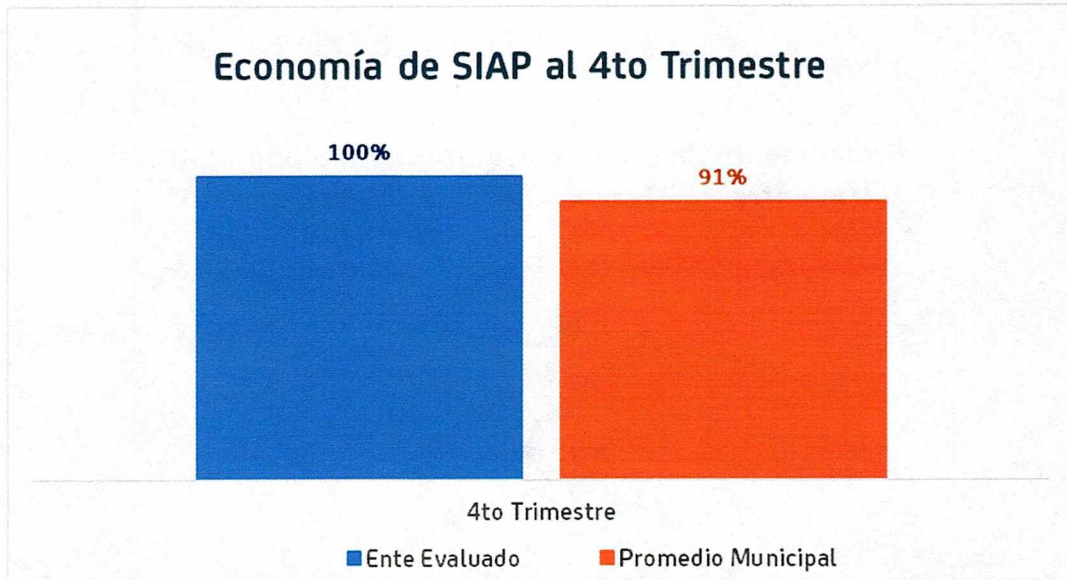


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

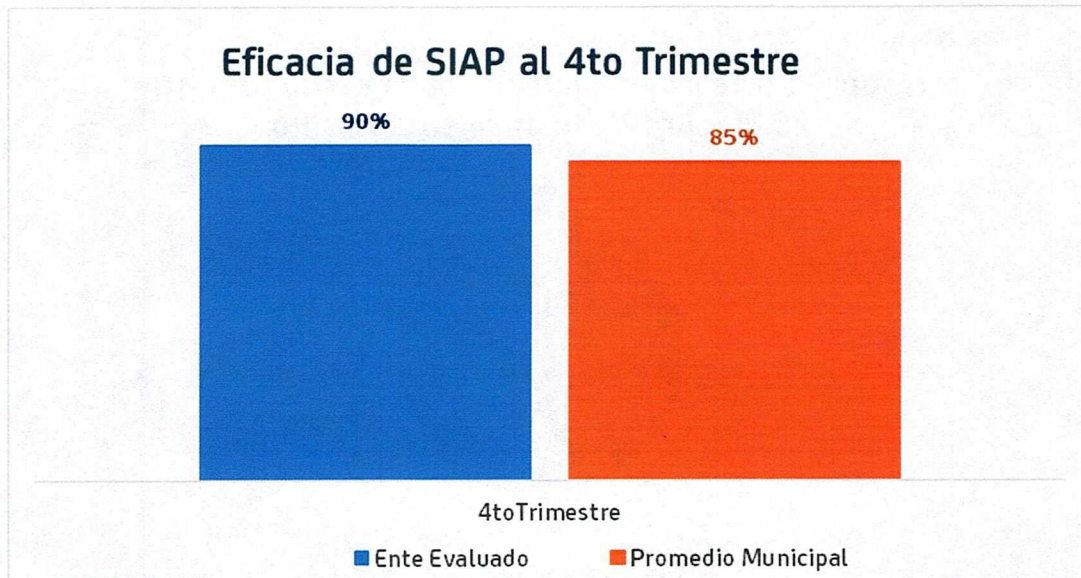
Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

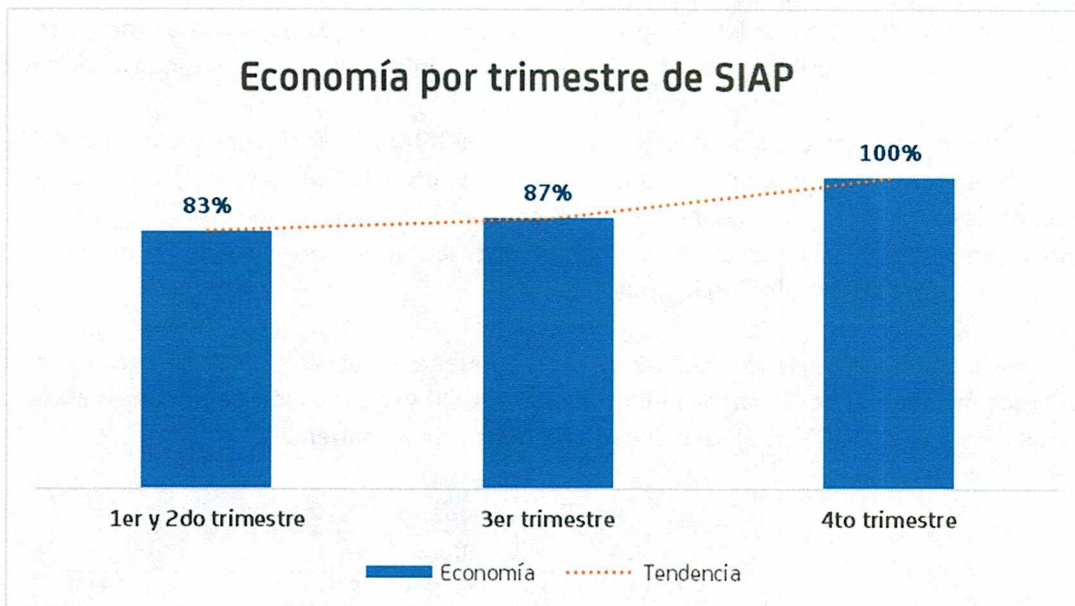


Gráfica 6. "Economía del Sistema Integral de Aseo Público"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

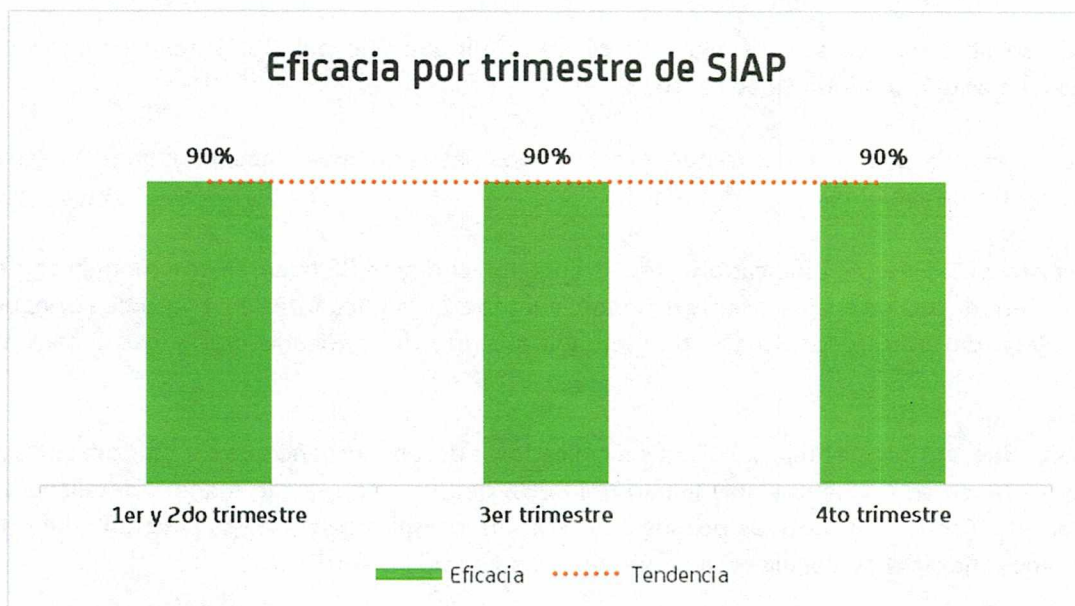


Gráfica 7. "Eficacia del Sistema Integral de Aseo Público"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual trimestral del Sistema Integral de Aseo Público"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 9. "Eficacia del Sistema Integral de Aseo Público"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía presenta una tendencia de incremento en cada uno de los trimestres evaluados situación favorable para le evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Así mismo, el comportamiento de la eficacia se ha mantenido constante a través del año, presentando un porcentaje de avance de metas adecuado para cada trimestre, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$427,333,948.84, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 99.8% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un subejercicio del 0.2% del recurso total, que corresponde a un importe de \$720,288.97, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que el presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGDI	\$720,151.76	\$0.00	\$720,151.76
DGRMySG	\$137.19	\$0.02	\$137.21
<b>Total</b>	<b>\$720,288.95</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$720,288.97</b>

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Donde se observa que el ente evaluado presenta un ejercicio del **100%** del recurso asignado exclusivamente a la entidad a su cargo.

En lo referente al logro de metas presentamos las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

**Observación 1:** De los 42 indicadores registrados, únicamente 38 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **7** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

## 7. 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 2021**, 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).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado información 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.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe el Sistema Integral de Aseo Público contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento al ejercicio del recurso y metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 30 de marzo del 2022

**Atentamente,**  
**"El trabajo todo lo vence"**  
**"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."**



**Lic. Ma. Esther Hernández Becerra**  
**Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Evaluador: MMMV

Coordinador: DBPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### 1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) 5057	Gasto corriente	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP)	\$128,559.28	\$0.00	\$127,313.63	\$1,245.65
		42405	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP)	\$13,407,836.04	\$0.00	\$13,407,836.04	\$0.00
	Inversión	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$9,870,228.99	\$0.00	\$9,870,228.99	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21AA01	FORTAMUN	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$244,442,819.17	\$0.00	\$244,442,819.15	\$0.02
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$1,999,953.92	\$0.00	\$1,999,953.92	\$0.00
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$2,447,707.19	\$0.00	\$2,447,707.19	\$0.00
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21AA01	FORTAMUN	100235 Ambiente limpio	\$787,319.47	\$0.00	\$787,319.47	\$0.00
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21AA01	FORTAMUN	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$113,085,384.85	\$0.00	\$113,085,384.85	\$0.00		
Dirección de Aseo Público 2615	Gasto corriente	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección de Aseo Público	\$135,000.32	\$0.00	\$134,863.13	\$137.19
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección de Aseo Público	\$602,481.86	\$0.00	\$602,199.52	\$282.34

### 1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) 5057	Gasto corriente	E000002 Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP)	\$13,536,395.32	\$0.00	\$13,535,149.67	\$1,245.65	100%	89%
	Inversión	100235 Ambiente limpio	\$787,319.47	\$0.00	\$787,319.47	\$0.00	100%	5%
	Inversión	100236 Manejo integral de residuos sólidos	\$371,846,094.12	\$0.00	\$371,846,094.10	\$0.02	100%	99%
Dirección de Aseo Público 2615	Gasto corriente	E000002 Dirección de Aseo Público	\$737,482.18	\$0.00	\$737,062.65	\$419.53	100%	Sin metas

**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	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) 5057	100235 Ambiente Limpio	Actividad	Porcentaje de litros de lixiviado tratado	100.00%	4.67%	4.67%
	100236 Manejo integral de residuos sólidos	Propósito	Satisfacción ciudadana del servicio de limpieza	100.00%	100.80%	100.80%
		Componente	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en casa habitación	100.00%	93.29%	93.29%
		Actividad	Porcentaje de Actas atendidas a servicios de recolección	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	100.00%	98.99%	98.99%
		Actividad	Porcentaje de Actas atendidas a servicios de limpieza.	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de Kilómetros barridos en vialidades.	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Actas atendidas a servicios de barrido.	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de ampliación de infraestructura (papeleras) para mantener limpia la ciudad	100.00%	121.20%	121.20%
		Actividad	Porcentaje de papeleras que cuentan con la recolección de residuos.	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de incremento adquisición de equipos especializados para contener los residuos aprovechables.	100.00%	178.33%	178.33%
		Actividad	Porcentaje de contenedores instalados en fraccionamientos.	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de viviendas que participan en la separación de residuos	100.00%	149.85%	149.85%
		Actividad	Porcentaje de incremento de rutas de recolección Diferenciada.	100.00%	100.01%	100.01%
		E000002 Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP)	Propósito	Tasa de crecimiento anual de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en el Municipio de León, Gto.	100.00%	100.80%
	Componente		Porcentaje de servicios de limpieza proporcionados en espacios públicos	100.00%	96.09%	96.09%
	Actividad		Porcentaje de ingresos por contratos nuevos y renovaciones de recolección con establecimientos comerciales y de servicio	100.00%	102.38%	102.38%
	Actividad		Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de cuadrillas de limpieza	100.00%	100.00%	100%
	Actividad		Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de barrido	100.00%	100.00%	100%
	Actividad		Porcentaje de actas de inspección ordinaria por el programa de supervisión de cumplimiento de los contratos de recolección	100.00%	100.00%	100%
	Actividad		Porcentaje de reportes atendidos de la ciudadanía como limpieza de calles, recolección, tiraderos clandestinos, etc.	1200.00%	1200.00%	100%
	Actividad		Porcentaje de kilómetros barridos en avenidas y bulevares de la ciudad a través de barrido mecánico	100.00%	104.95%	104.95%
	Actividad		Porcentaje de reportes atendidos de residuos sólidos no peligrosos, animales muertos y desechos abandonados en la vía pública a través del servicio exprés, 5057, mensual, of limpia y recolección	1200.00%	1200.00%	100%
	Actividad		Porcentaje de toneladas recolectadas, trasladadas y dispuestas finalmente de residuos sólidos no peligrosos de rutas municipales	100.00%	115.65%	115.65%
	Actividad		Porcentaje de negocios incorporadas al programa de recicla tu vidrio	100.00%	48.95%	48.95%
	Actividad	Porcentaje de fraccionamientos incorporadas al programa de separación de residuos sólidos	100.00%	73.81%	73.81%	

Evaluador: MMY  Coordinador: DPPC 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) 5057	E000002 Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP)	Actividad	Porcentaje de recuperadores urbanos incorporados al programa de Red de Recuperadores Urbanos.	100.00%	170.36%	170.36%
		Actividad	Porcentaje de eventos en donde se tiene participación	100.00%	97.30%	97.30%
		Actividad	Porcentaje de eventos de participación en medios de comunicación	100.00%	114.98%	114.98%
		Actividad	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	100.00%	51.26%	51.26%
		Actividad	Porcentaje de litros de lixiviados tratados en planta de tratamiento del antiguo relleno sanitario "La reserva"	100.00%	62.40%	62.40%
		Actividad	Porcentaje de Registros al padrón vehicular de residuos sólidos urbanos	100.00%	40.62%	40.62%
		Actividad	Porcentaje de Registros como generador de residuos sólidos urbanos	100.00%	61.66%	61.66%
		Actividad	Porcentaje de monitoreo realizados para asegurar el funcionamiento del GPS de las unidades vehiculares del SIAP-LEÓN	100.00%	99.96%	99.96%
		Actividad	Porcentaje de viviendas incorporadas al programa de separación de residuos sólidos	100.00%	148.62%	148.62%
		Actividad	Porcentaje de toneladas de RSU recuperadas en el programa de separación diferenciada	100.00%	116.11%	116.11%
		Actividad	Porcentaje de reporte de informe financiero trimestral	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de peticiones ciudadanas competencia del SIAP León, requeridas a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública del Municipio de León.	1200.00%	1200.00%	100%

Evaluador: MMMM

Coordinador: DPPC