

León, Gto., a 26 de abril del 2021
Oficio no. CM/1709/2021
Asunto: Evaluación trimestral 4to trimestre

Bio. María del Carmen Mejía Alba
Directora General de Medio Ambiente
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 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 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"
"2021, Año de la Independencia"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

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

**Trimestre
Octubre - diciembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Medio Ambiente**



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: JRIM Coordinador: AACG



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%

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

III. Notas Metodológicas

- 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%.

Evaluador: JRM Coordinador: AACG



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%

IV. Glosario:

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.

SISPBR: Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

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

Presupuesto basado en resultados: 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 Responsables: 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.

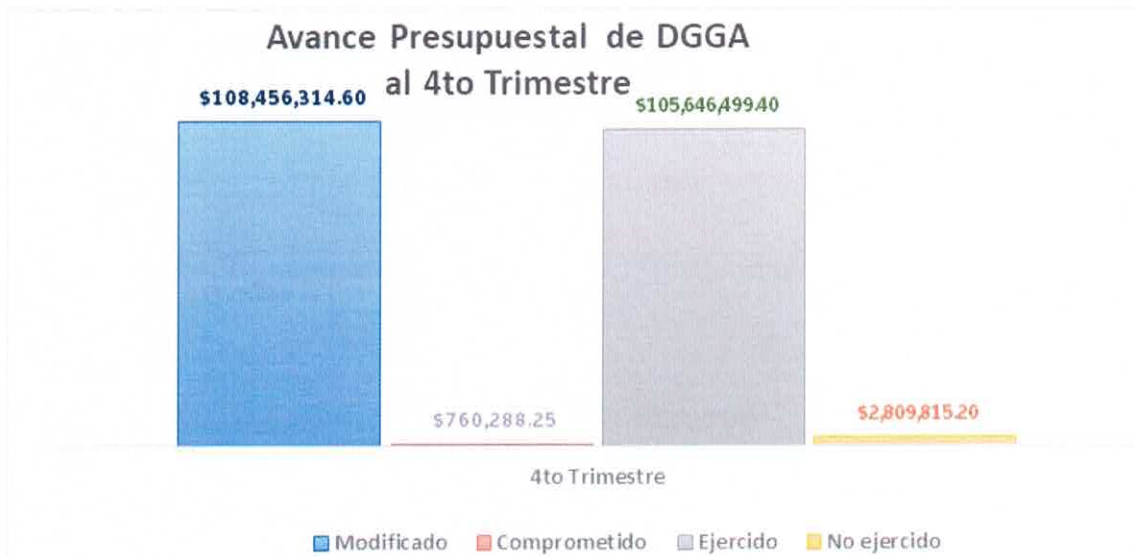
Evaluador: JRTM Coordinador: AACG





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 2020**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 25 de enero del 2021, 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 la información correspondiente mediante oficio DGMA/036/2021 el día 29 de enero 2021 al trimestre octubre-diciembre.

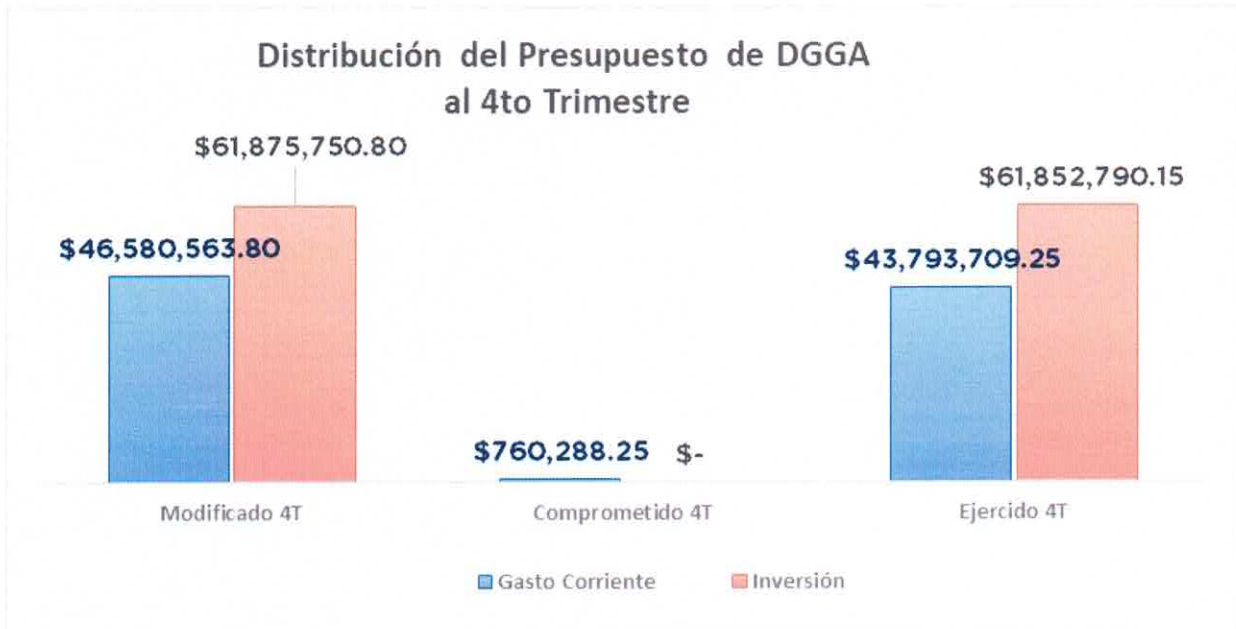


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador:  Coordinador:  AACG

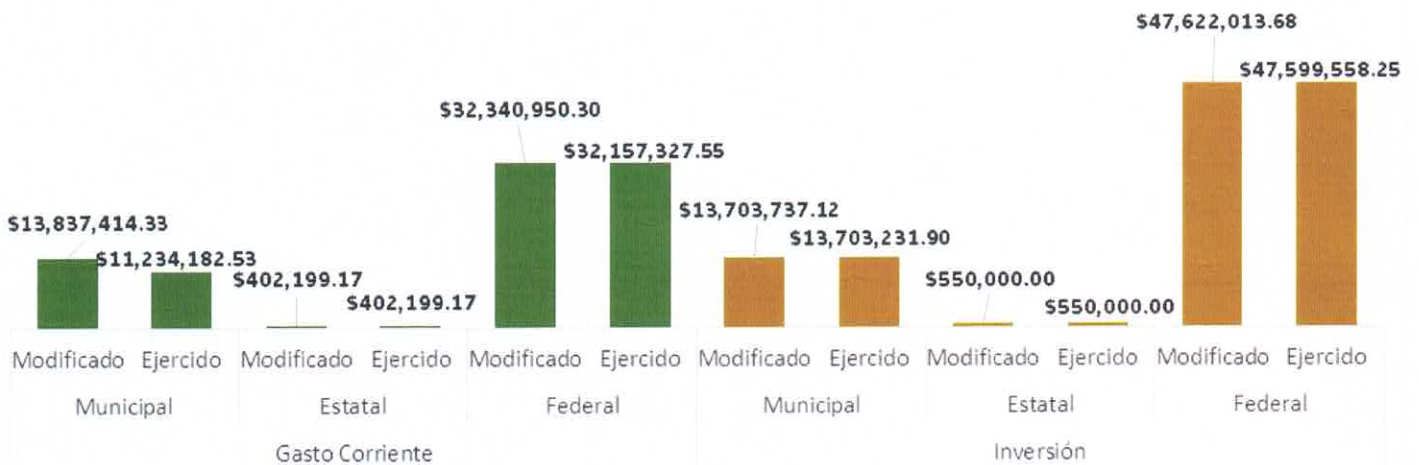


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Presupuesto ejercido al 4to trimestre 2020, por fuente de financiamiento de DGGA

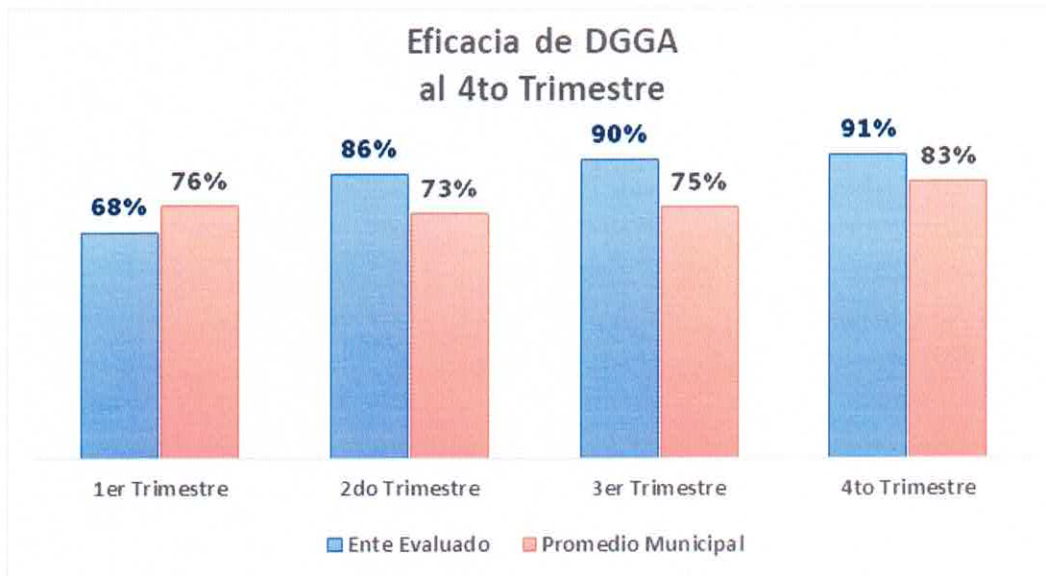


Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

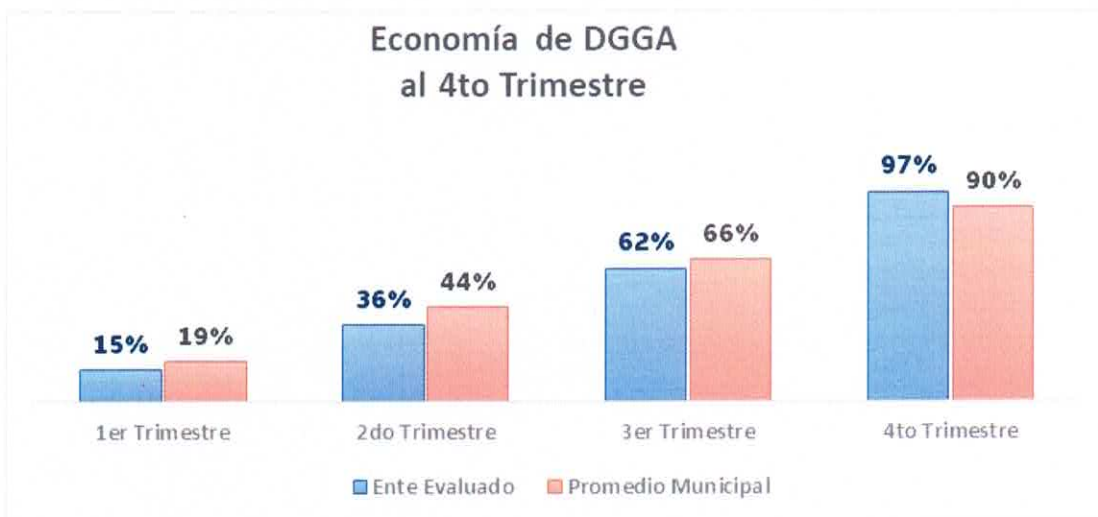
Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



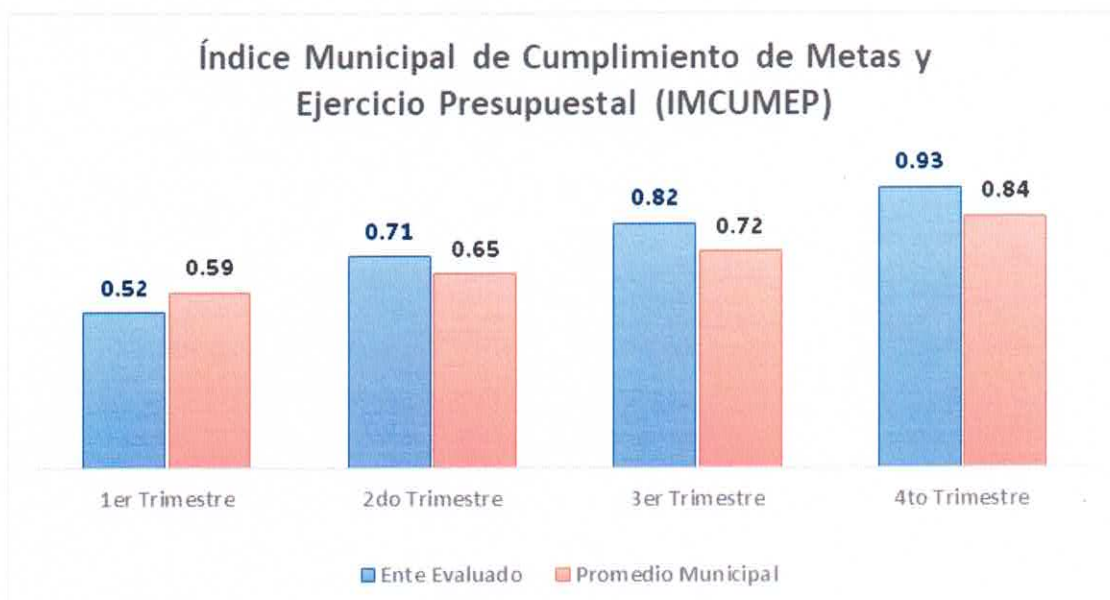
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



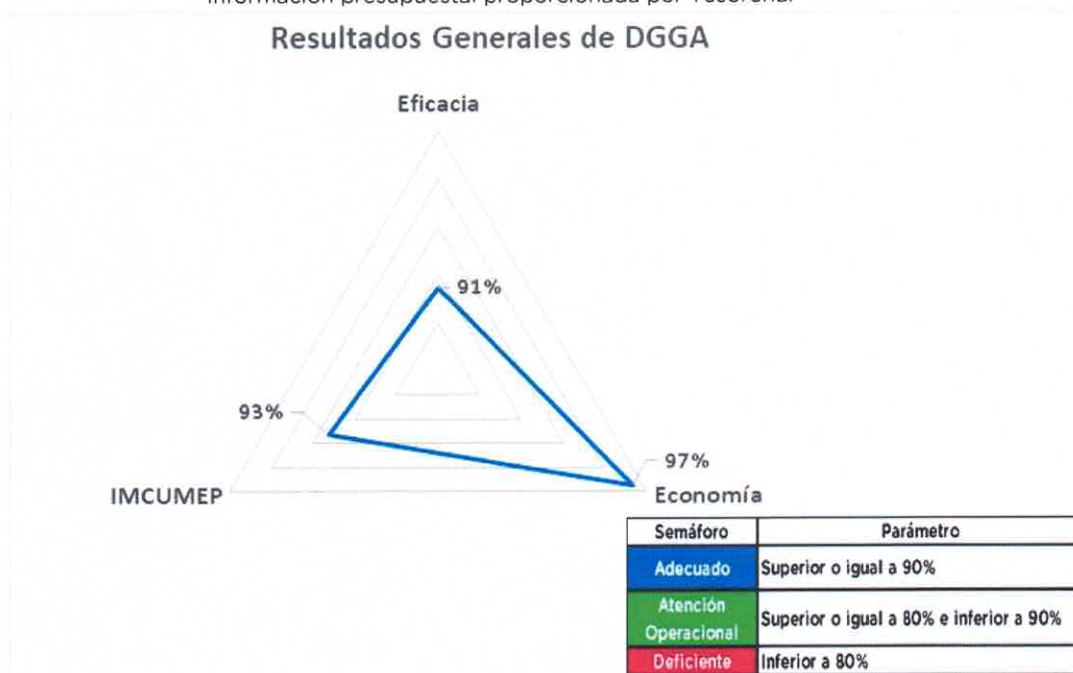
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: JRM Coordinador: AACG





Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: JRTM Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 10 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%. (ver anexo 2 para mayor detalle)

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 **97%** respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del 3% de sus recursos asignados, correspondiente a la cantidad total de \$2,809,815.20; no omitiendo mencionar que, de esta cantidad, \$760,288.25 se encuentran como recurso ya comprometido para ejercer durante el ejercicio 2021.

Es importante resaltar que una parte del presupuesto total no ejercido por su dependencia se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional, la Dirección de Comunicación Social, o la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Total	Gasto corriente	Inversión
DGCS	\$ 422,150.28	\$ 422,150.28	NA
DGDI	\$ 211,443.95	\$ 211,443.95	NA
DGRMySG	\$1,428,619.88	\$1,406,164.58	\$ 22,455.30
DGMAmbiente	\$ 747,601.09	\$ 747,095.74	\$ 505.35
Total	\$2,809,815.20	\$2,786,854.55	\$22,960.65

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no ejerció el presupuesto de gasto corriente asignado a su cargo, mismo que asciende a \$ 747,095.74. y las acciones que emprenderá para evitar esta situación durante el ejercicio en curso.

Evaluador: JRM Coordinador: AACG



Observación 3. Respecto al presupuesto de inversión, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$22,960.65 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

PROGRAMA	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO	\$319.35
100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$22,455.30
100239 PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES	\$0.01
100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES	\$185.99

Aspecto susceptible de mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado para inversión en tiempo y forma, así como informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en el ejercicio en curso.

Observación 4: Se observan recursos federales no ejercidos por un monto de \$22,455.43 pesos asignados para el presupuesto de inversión, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2020.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2020, asimismo, deberá informar si dicho recurso ha sido reintegrado a la federación.

Evaluador: JBTM Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 19 de abril del 2021
El trabajo todo lo vence
“2021, Año de la Independencia”


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

Evaluador: JFTM Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSA BLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 2310	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	\$13,114,639.81	\$760,288.24	\$10,651,810.62	\$2,462,829.19
		11AB01	PARTICIPACIONES		\$31,460,529.92	\$0.00	\$31,276,907.17	\$183,622.75
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$515,426.33	\$0.01	\$375,023.74	\$140,402.59
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$207,348.19	\$0.00	\$207,348.17	\$0.02
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$880,420.38	\$0.00	\$880,420.38	\$0.00
		31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$402,199.17	\$0.00	\$402,199.17	\$0.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,050,010.00	\$0.00	\$2,049,690.65	\$319.35
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,651,429.44	\$0.00	\$1,651,429.44	\$0.00
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
		32BB01	Proyecto de Industria Sustentable de Insurmos de la Construcción 2019		\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
Inversión	Inversión	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	1002335 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
		21AA01	FORTAMUN		\$43,755,756.78	\$0.00	\$43,755,756.78	\$0.00
		23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN		\$22,455.30	\$0.00	\$0.00	\$22,455.30
		11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,196,272.17	\$0.00	\$3,196,086.67	\$185.50
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,615,048.66	\$0.00	\$3,615,048.30	\$0.36
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$2,976,098.67	\$0.00	\$2,976,098.67	\$0.00
		21AA01	FORTAMUN		\$2,643,801.47	\$0.00	\$2,643,801.47	\$0.00
		23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN		\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13
		12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,478.18	\$0.00	\$52,478.17	\$0.01
		DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 2310	Inversión		1002336	PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1002338 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES	\$22,455.30
1002339	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES			\$0.13	\$0.00	\$0.00		\$0.13
1002338	PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES			\$2,643,801.47	\$0.00	\$2,643,801.47		\$0.00
1002339	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES			\$0.13	\$0.00	\$0.00		\$0.13
1002338	PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES			\$2,643,801.47	\$0.00	\$2,643,801.47		\$0.00
1002339	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES			\$0.13	\$0.00	\$0.00		\$0.13
1002338	PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES			\$2,643,801.47	\$0.00	\$2,643,801.47		\$0.00
1002339	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES			\$0.13	\$0.00	\$0.00		\$0.13
1002338	PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES			\$2,643,801.47	\$0.00	\$2,643,801.47		\$0.00
1002339	PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES			\$0.13	\$0.00	\$0.00		\$0.13

f

1.2 Eficacia y economía por programa

GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Inversión	100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO	\$5,451,439.44	\$0.00	\$5,451,120.09	\$319.35	100%	100%
	100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$43,940,612.08	\$0.00	\$43,918,156.78	\$22,455.30	100%	100%
	100239 PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES	\$52,478.18	\$0.00	\$52,478.17	\$0.01	100%	100%
	100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES	\$12,431,221.10	\$0.00	\$12,431,035.11	\$185.99	100%	92%
Gasto corriente	E000002 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	\$46,580,563.80	\$760,288.25	\$43,793,709.25	\$2,786,854.55	94%	88%

Evaluador:  GTM

Coordinador: A.A.C.G. 



ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO	PROPOSITO	10816	PORCENTAJE DE PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL EQUILIBRIO ECOLOGICO	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2462	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAGO	100	100	100%
	COMPONENTES	10732	PORCENTAJE DE ESPACIOS DE TRANSICION ENERGETICA Y LA APLICACION DE ECOTECNIAS.	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2146	PORCENTAJE DE AVANCE EN INSTALACION DE CELDAS SOLARES.	100	100	100%
	COMPONENTES	10734	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2150	PORCENTAJE DE AVANCE EN GESTION DE RECURSOS	100	100	100%
	COMPONENTES	10735	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACCION CLIMATICA	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2030	INVENTARIO DE ARBOLADO URBANO REALIZADO	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2460	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAGO	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2465	PORCENTAJE DE AVANCE EN PAGO	100	100	100%
100236 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ACTIVIDAD	2565	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	100	100	100%
	COMPONENTES	10755	REALIZACION DEL MANTENIMIENTOS INTEGRALES DE AREAS VERDES MUNICIPALES EN CENTROS POBLACIONALES.	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2032	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL VIVERO MUNICIPAL	100	100	100%
		2035	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE REFORESTACIONES URBANA Y RURAL.	100	100	100%
		2047	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN PARQUE MEXICO	100	100	100%
100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES	ACTIVIDAD	2362	PORCENTAJE DE MUROS VERDES ATENDIDOS	100	100	100%
		2444	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AREAS VERDES TERMINADOS	100	0	0%
	2577	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE VIVERO LEON	100	100	100%	
	2098	PORCENTAJE DE AVANCE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DEL INVERNADERO 2 EN SU 2DA ETAPA	100	100	100%	
	2099	PORCENTAJE DE AVANCE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DEL INVERNADERO 3 EN SU 2DA ETAPA	100	100	100%	

Evaluador: JBTM Coordinador: ACG



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Medio Ambiente

100239 PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES	ACTIVIDAD	2455	PORCENTAJE DE AVANCE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DEL INVERNADERO 2 EN SU 1RA ETAPA	100	100	100%
		2457	PORCENTAJE DE AVANCE DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DEL INVERNADERO 3 EN SU 1RA ETAPA	100	100	100%
		2528	AVANCE DE OBRA DE PARQUE URBANO VIVERO LEON	1	51	5100%
E000002 DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL	ACTIVIDAD	2445	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL EQUIPAMIENTO DE CASETA LOBOS TERMINADO	100	100	100%
		COMPONENTES	9475	PORCENTAJE DE EVENTOS AMBIENTALES	100	100
	ACTIVIDAD	1323	PORCENTAJE DE EVENTOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	100	100	100%
		COMPONENTES	9480	PORCENTAJE DE AVANCES DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE LEON	100	50
	ACTIVIDAD	1326	REFORESTACIONES EN EL ANP SIERRA DE LOBOS REALIZADAS.	100	100	100%
		1328	PORCENTAJE DE DIFUSION DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO AMBIENTAL MUNICIPAL	100	50	50%
		1330	ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTACION DE MONITOREO EN EL MUNICIPIO DE LEON REALIZADAS	100	66	66%
		1331	DIAGNOSTICO FITO-SANITARIO EN ARBOLES EMBLEMATICOS DEL MUNICIPIO REALIZADO.	100	100	100%
	COMPONENTES	1333	CENSO DEL ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEON INTEGRADO	100	100	100%
		9482	PORCENTAJE DE POBLACION CONCIENTIZADA SOBRE LOS TEMAS AMBIENTALES	100	70	70%
ACTIVIDAD	1334	PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVA Y CONCIENTIZADA EN TEMAS AMBIENTALES	100	70	70%	
	COMPONENTES	9483	UN REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES ATENDIDO	1	1	100%
ACTIVIDAD	1335	PROMEDIO DE DIAS	5	5	100%	
	1338	PROMEDIO DE DIAS	5	5	100%	
	1341	PROMEDIO DE DIAS	5	5	100%	
	1342	PROMEDIO DE DIAS	5	5	100%	
	1345	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	400	400	100%	
COMPONENTES	1350	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	40	40	100%	
	9488	PORCENTAJE DE ATENCION A DENUNCIAS CIUDADANAS AMBIENTALES	1200	1200	100%	
ACTIVIDAD	1356	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS	1200	1200	100%	

Evaluador: JRTS

Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
 Dirección General de Medio Ambiente

ACTIVIDAD	1358	PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1200	1200	100%
ACTIVIDAD	1361	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE BRIGADAS VERDES	1200	1200	100%
COMPONENTES	9492	PORCENTAJE DE POBLACION SENSIBILIZADA, EDUCADA Y EMPODERADA	100	100	100%
	1363	PORCENTAJE DE EMPRESAS INSCRITAS	100	75	75%
	1364	PORCENTAJE DE 4 LIMPIEZAS DE ARROYO AL AÑO	100	50	50%
	1366	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES DE 10 ESCUELA AL AÑO EN EL PROGRAMA BANDERA ECOLOGICA	100	100	100%
ACTIVIDAD	1367	COORDINACION DE 4 REFORESTACIONES CIUDADANAS AL AÑO	100	100	100%
	1369	PORCENTAJE DE HUERTOS CREADOS	100	100	100%
	1370	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	1200	1000	83%
	1371	PORCENTAJE DE RESIDUOS RECICLABLES RECIBIDOS	1200	800	67%
	1372	PORCENTAJE DE RESIDUOS ELECTRONICOS RECIBIDOS	1200	700	58%

Evaluador: JRM
 Coordinador: AACG

