

Programa o proyecto de Inversión					
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado
E	E22PF1P1	CONTRIBUIR A UN LEON SALUDABLE		SIAP	
			2.1.1		0.00
K	KIF1P1C0	Adquisicion de papeleras fijas	2.1.1	SIAP	0.00
K	KIF1P1C1	Toneladas de residuos solidos urbanos de tip	2.1.1	SIAP	17,428,876.00
K	KIF1P1C3	Áreas de uso común municipal limpiadas	2.1.1	SIAP	27,281,747.00
K	KIF1P1C2	Vialidades baldios áreas de donación y arroyo	2.1.1	SIAP	6,968,910.00
K	KIF1P1C5	Imagen urbana conservada.	2.1.1	SIAP	18,425,288.00
K	KIF1P1C7	Rutas de aseo poligonos	2.1.1	SIAP	3,191,703.00
K	KIF1P1C6	Rutas de aseo contenedores	2.1.1	SIAP	1,530,836.00
K	KIF1P1C4	Vialidades camellones y plazas públicas muni	2.1.1	SIAP	58,943,857.00
K	KIF1P1C8	Lixiviado tratado.	2.1.1	SIAP	1,660,128.00

(SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO)
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Presupuesto del programa presupuestario				MIR		
Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Fin	Contribuir a un León saludable y sustentable, mediante la disminución de la contaminación ambiental por residuos sólidos urbanos.
0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Actividad	CS30-A4 Ampliación de Infraestructura para mantener limpia la ciudad. (Papeleras)
19,390,761.70	11,381,376.78	11,381,376.78	11,381,376.78	SI	Actividad	CS30-A1 Recolección de Residuos sólidos en la vía pública generados en casa habitación.
27,136,623.00	17,971,403.20	17,971,403.20	17,971,403.20	SI	Componente	CS29Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada
6,909,957.84	4,587,735.76	4,587,735.76	4,587,735.76	SI	Componente	CS29Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada
18,274,612.68	12,132,850.44	12,132,850.44	12,132,850.44	SI	Componente	CS29Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada
3,139,501.78	2,075,600.96	2,075,600.96	2,075,600.96	SI	Componente	CS29Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada
1,518,316.46	1,008,038.14	1,008,038.14	1,008,038.14	SI	Componente	CS29Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada
57,978,017.20	38,330,865.23	38,330,865.23	38,330,865.23	SI	Actividad	CS30-A2 Barrido de las Principales vialidades de la ciudad.
0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Actividad	CS30-A7 Tratamiento de Lixiviados.

Indicadores			
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula
Índice de competitividad de acuerdo al IMCO, de la posición en el subíndice manejo sustentable del medio ambiente.	Fin	$(PCP*POR)/CO$	Porcentaje de calificación pretendida * posición obtenida en el ranking/ porcentaje de calificación obtenida
Porcentaje de ampliación de infraestructura (papeleras) para mantener limpia la ciudad	Actividad	$((TPEYA/TPE)-1)*100$	$((\text{total de papeleras existentes y adquiridas}/\text{total de papeleras existentes})-1)*100$ (toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en casa habitación por el SIAP /toneladas de residuos sólidos urbanos generados en zona de casa habitación)*100
Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en casa habitación	Actividad	$(TRSUR/TRSUG)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	Componente	$(MLEP/MEPIRS)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	Componente	$(MLEP/MEPIRS)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	Componente	$(MLEP/MEPIRS)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	Componente	$(MLEP/MEPIRS)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos.	Componente	$(MLEP/MEPIRS)*100$	(mts2 limpiados en espacios públicos /mts2 de espacios público impactados por residuos sólidos)*100
Porcentaje de Kilometros barridos en vialidades.	Actividad	$(KBPV/KPBYA)*100.$	(km barridos en principales vialidades /km de principales bulevares y avenidas)*100.
Porcentaje de litros de lixiviado tratado	Actividad	$(LLTM/LLPM)*100$	lixiviados programados mensualmente)*100



			Resultado del indicador		
Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador

16		14	14	16	indice
300		0	0	300	papeleras
15,468		15,500	15,500	15,468	toneladas
3,239,309		3,305,994	3,305,994	3,239,309	mts 2
1,012,284		832,884	832,884	1,012,284	mts 2
1,417,198		1,350,771	1,350,771	1,417,198	mts 2
404,914		501,473	501,473	404,914	mts 2
129,780		327,883	327,883	129,780	mts 2
6,391		4,793	4,793	6,391	km
15,500,000	-15,500,000	0			litros

Columna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Recomendación:

En caso de no contar con la información señalada en cada campo indicar N/D (no Disponible) o N/A en el caso de que no aplique la información requerida. Nota: esta recomendación no aplica en las columnas 6 al 10 dado lo

Instructivo

Seleccionar la clasificación programática de acuerdo al CONAC, a la que se encuentra vinculada el programa presupuestario. Consultar clasificación disponible en:

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

Indicar la clave que se le asignó al programa presupuestario la cual debe iniciar con la letra que señale el acuerdo por el que se emite la clasificación programática del gasto emitido por el CONAC. Consultar clasificación disponible en:

Indicar la denominación que se le haya otorgado al programa presupuestario. El nombre del programa presupuestario no debe ser el mismo que el de la Unidad Responsable.

Seleccionar la clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario acorde al Acuerdo emitido por el CONAC, esto es: DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, GOBIERNO, OTROS.

Consultar clasificación disponible en:

Señalar el nombre completo de la o las dependencias o entidades que ejecutan el programa presupuestario.

Indicar el importe del presupuesto aprobado para el programa presupuestario.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto aprobado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe aprobado del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO y finalmente éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar el importe del presupuesto modificado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto modificado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO y finalmente éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar el importe del presupuesto devengado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto devengado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO y finalmente éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar el importe del presupuesto ejercido para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto ejercido a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO y finalmente éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar el importe del presupuesto pagado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto pagado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO y finalmente éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar si para el programa presupuestario se elaboró su Matriz de Indicadores para Resultados, (MIR).

Seleccionar el nivel de la MIR del programa presupuestario a describir FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O Descripción del FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES de la MIR del Programa Presupuestario

Descripción del nombre asignado al indicador, ejemplo: "Índice de marginación en Guanajuato", en caso de no contar con información del indicador se deberán atender las recomendaciones del instructivo. Nota: por cada indicador deberán rellenarse los datos de las columnas 1 a 5 y de la 11 a 13, excepto las columnas 6 a la 10, debido a que en éstas se deberá indicar únicamente los importes del FIN. PROPOSITO. COMPONENTES Y

Indicar si el indicador corresponde al nivel de FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD de la MIR

Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables.

Describir el significado de las variables de la fórmula del indicador

Señalar la meta aprobada del indicador para el ejercicio en que se reporta.

Señalar la meta modificada del indicador para el periodo en que se reporta.

Señalar la meta alcanzada del indicador para el periodo en que se reporta.

Indicar la cantidad que se obtuvo al periodo que se reporta respecto al numerador de la fórmula del indicador

Indicar la cantidad que se obtuvo al periodo que se reporta respecto al denominador de la fórmula del indicador

Indicar la unidad de medida que tienen las variables del indicador, (alumnos, profesores, áreas naturales protegidas, áreas reforestadas).