

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"
Clave del Proyecto	100044
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.3 Desarrollo de oportunidades
Objetivo	2.3.1 BIENESTAR SOCIAL EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatad(78.09%), Federal(7.09%) y Municipal(14.82%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$10,480,336.29	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$75,208,653.53	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$78,070,366.40	\$3,720,980.91	4.77%
4to Trimestre	\$84,336,574.43	\$27,280,260.90	32.35%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	38.00%	Sin presupuesto asignado	26.60%
2do Trimestre	79.20%	Sin presupuesto asignado	55.44%
3er Trimestre	89.84%	1885.02%	64.32%
4to Trimestre	88.07%	272.26%	71.35%

NIVEL

INDICADOR

CANTIDAD

UNIDAD DE

COMPONENTES		PROGRAMADA			MEDIDA
PORCENTAJE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS		17			ESPACIOS REHABILITAD
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	8938	1ER TRIMESTRE	0	12	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	44	88%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	90224100	PESOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	175	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	81	91%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE FINANCIERO DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARA LA CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN.	27067230	PESOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	176	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	84	91%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	13533615	PESOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	177	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	22	44%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS (DGDSYH), REALIZADAS	7799	mts2 de tramos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	8939	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	61	97%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO ASIGNADO PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN	18300000	PESOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	178	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN	14640000	PESOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100044	179	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	80	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE AVANCE FINANCIERO PARA PAVIMENTACIONES			27067230	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	180	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	80	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE ACCIONES DE PAVIMENTACION			7027200	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	181	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	80	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PARQUES LINEALES CONSTRUIDOS			9	PARQUES LINEALES CON	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	8942	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	0	0%
			3ER TRIMESTRE	90	33	37%
			4TO TRIMESTRE	100	57	57%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO ASIGNADO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES			56574227	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	185	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	90	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES			39601950	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	186	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	90	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE AVANCE FINANCIERO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES			3960195	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	187	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	90	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES			1584078	PESOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100044	188	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	90	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDOS.	12	accesos integrales
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 8943 1ER TRIMESTRE 10 0 0%		
	2DO TRIMESTRE 50 0 0%		
	3ER TRIMESTRE 90 60 66%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO ASIGNADO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	56482275	PESOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 189 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 100 88%		
	3ER TRIMESTRE 90 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	22000000	PESOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 190 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 100 88%		
	3ER TRIMESTRE 90 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE FINANCIERO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	11000000	PESOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 191 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 100 88%		
	3ER TRIMESTRE 90 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	4400000	PESOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 192 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 100 88%		
	3ER TRIMESTRE 90 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOA PAGOS DE CONTRATOS DE SUPERVISION EXTERNA	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100044 1049 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	3ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	4TO TRIMESTRE 100 0 0%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAVIMENTACIONES EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS (FIDOC)	309532	M2 DE TRAMOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		

		1ER TRIMESTRE	35	94	76%
100044	9873	2DO TRIMESTRE	75	96	97%
		3ER TRIMESTRE	95	97	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS (FIDOC)			297000	M2	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044		347	2DO TRIMESTRE	75	96	97%
			3ER TRIMESTRE	95	97	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS			250000	M2 EJERCIDOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044		354	2DO TRIMESTRE	55	38	69%
			3ER TRIMESTRE	55	56	100%
			4TO TRIMESTRE	100	69	69%