

León



León, Gto., a 11 de julio del 2017
Oficio no. CM/DESCI/0691/2017

Asunto: Seguimiento a Evaluación CM/DESCI/649/2017

Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Director General de Movilidad

Presente

En alcance a su similar **DGM/SDFA/4634/2017**, mediante el cual nos informa sobre las acciones que han realizado y llevaran a cabo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora dados a conocer mediante nuestro oficio CM/DESCI/649/2017, por este conducto, se recomienda llevar a cabo reuniones de trabajo transversales con la **Dirección General de Obra Pública** y demás dependencias involucradas, con el objetivo de que se calendarice oportunamente los recursos financieros aprobados para la ejecución de las obras, tomando en cuenta el calendario de contratación y ejecución de las mismas; evitando con ello, los subejercicios presupuestales.

No omito informarle que el presente, no lo exime de observaciones que pudieran ser realizadas por motivo futuras auditorías o evaluaciones realizadas por este órgano de control o por instancias fiscalizadoras externas.

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 77 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”
“2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato”

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León, Gto. Para su conocimiento.
Arq. Carlos Alberto Cortes Galván.- Director General de Obras Públicas.- Para su atención y conocimiento.
Arq. Graciela Amaro Hernández.- Directora General del Implan.- Para su atención y conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para Seguimiento

MMS/Jha



Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

3889 17 JUL -4 10:48

RECIBIDO
LEÓN, GTO.

León



León, Gto., a 03 de Julio 2017

DGM/SDFA/4634/2017

Asunto: Reporte de avance trimestral.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente

C.P. Marín Millán Soberanes
Director de Evaluaciones del Sistema de Control Interno

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y en atención a las observaciones y aspectos de mejora identificados en la Evaluación Trimestral de Eficiencia, Economía y Eficacia en el Logro de Objetivos y Metas de Enero a Marzo 2017; notificado con el oficio CM/DESCI/649/2017 el 27 de Junio 2017; sobre los proyectos asignados a la UR 2410 que corresponde a la Dirección General de Movilidad (DGM).

Me permito informar en la tabla adjunta, la identificación de factores internos como externos que han imposibilitado el cumplimiento de Metas y Objetivos así como las observaciones tipificadas, medidas de resarcimiento, y tiempo de cumplimiento; en caso de que la DGM sea la facultada.

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

El Trabajo Todo lo Vence

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Director General de Movilidad

L'MKTB/diss

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Número de Proy.	H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - partida Al 31 de mayo del 2017					FACTORES INTERNOS								FACTORES EXTERNOS			Observaciones
	Nombre del Proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo	% de Avance Presupuestal	Aspectos Jurídicos	Trámite de Firmas	Contable Presupuestal	Servicios Generales	Dirección de Obra Pública	Cambios en Condiciones Financieras	Proceso de Firmas Estatales o Federales	Tiempo de Radicación de Recurso	Cambios en Condiciones Técnicas	
822	Construcción de Ciclovía Blvd. Antonio Madrazo, tramo: Blvd. María Iquiereño a Blvd. Vicente Valtierra (Remanente 2016)	Estatal	\$ 39,456,967.22	\$ 35,243,583.72	\$ 3,064,425.45	\$ 1,148,958.05	97%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
823	Construcción de Ciclovía Blvd. Vicente Valtierra, tramo: de Malecón del Río a acceso Estatal	Estatal	\$ 43,310,007.13	\$ 38,678,770.43	\$ 4,631,236.70	\$ -	100%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
824	Construcción de Ciclovía Blvd. La Luz Valtierra, tramo: Blvd. José María Morelos a Blvd. Vicente Valtierra (Remanente 2016)	Estatal	\$ 9,666,666.69	\$ 9,666,666.69	\$ -	\$ -	100%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
903	Cicloviás FORTALECE 2017	Federal	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000.00	0%					1				La DGO es quien es la dependiente con la potestad de hacer la contratación de obra.	
909	Cicloviás POR 2017	Federal	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	0%					1				La DGO es quien es la dependiente con la potestad de hacer la contratación de obra.	
927	FORTALECE 2016 (Cicloviá Juárez Norte)(Remanente 2016)	Federal	\$ 4,467,600.59	\$ 729,003.50	\$ 3,738,597.09	\$ -	100%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
928	FORTALECE 2016 (Cicloviá Vicente Valtierra)(Remanente 2016)	Federal	\$ 5,971,353.59	\$ 4,489,686.08	\$ 1,223,681.39	\$ 257,986.12	96%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
943	Cicloviá La Luz tramo: Blvd. Morelos a Blvd. Francisco Villa (FORTRAV 16)(Remanente 2016)	Federal	\$ 8,991,000.00	\$ 6,999,446.08	\$ 1,796,671.01	\$ 264,882.91	97%					1				La DGO es la encargada de generar las orden de pagos, del cual la DGM desconoce el motivo de la pasividad en cuanto al avance financiero.	
305	Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura ciclista Fase I	Municipal	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	100%									Se comenzará a ejercer conforme al avance del proyecto del Sistema de Bicicleta Pública, con fecha estimada al Julio 2017.	
306	Espacios públicos en corredores del SIT Optibus 3a y 4a etapa	Municipal	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%									La DGM y la DGA trabajamos en conjunto para determinar la intervención y dar cumplimiento con fecha estimada Agosto 2017.	
307	Programa de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Optibus (Rehabilitación de paraderos etapa 1a, 2a, 3a y 4a)	Municipal	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%					1				Se ha enviado constantemente a la DGO, quien es la dependiente con la potestad de hacer la contratación de obra; la solicitud de intervención para la rehabilitación de paraderos del SIT.	
308	Programa de seguridad en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), (Iluminación de piradas del transporte público, Fase II)	Municipal	\$ 6,221,785.56	\$ -	\$ -	\$ 6,221,785.56	0%					1				Se ha enviado constantemente a la DGO, quien es la dependiente con la potestad de hacer la contratación de obra; la solicitud del suministro y colocación de 200 luminarias en el SIT.	
334	Consolidación del 3ra y 4ta Etapa Parabus	Municipal	\$ 82,760.20	\$ -	\$ 82,760.20	\$ -	100%									N/A	
335	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª Etapa (Incluye Recurso Crédito 2014 \$5,942,861.66)	Municipal	\$ 3,158,646.90	\$ 1,493,106.11	\$ 1,496,546.29	\$ 168,994.50	95%									Reasignación de recursos por parte de la DGM	
336	Proyecto de Ampliación de Transporte de León (SIT-Optibus) 3a y 4a Etapa (Incluye Recurso Crédito 2014 \$863,415,021.25 y \$4,965,985,133)	Municipal	\$ 186,993.62	\$ 101,993.62	\$ -	\$ 85,000.00	55%							1		Se tiene estimado tener el convenio modificatorio del FIA 2212 con fecha límite el 15 de Julio 2017.	
365	Seguridad en Transporte Público	Municipal	\$ 1,553,502.22	\$ 78,313.28	\$ 886,807.91	\$ 588,381.03	62%					1				Se ha enviado constantemente a la DGO, quien es la dependiente con la potestad de hacer la contratación de obra; la solicitud del suministro y colocación de 12 luminarias en el SIT.	
372	Programa Integrati de Movilidad Urbana Sustentable (PMUS).	Municipal	\$ 14,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,025,000.00	0%							1		Se estima formalizar el CAF en el mes de Junio-Julio, para poder comenzar el proceso de convocatoria para el proyecto.	

Número de Proy.	Nombre del Proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Al 31 de mayo del 2017										Observaciones		
			Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo	% de Avance Presupuestal	Aspectos Jurídicos	Trámite de Firmas	Contable Presupuestal	Servicios Generales	Dirección de Obra Pública		Cambios en condiciones Financieras	Proceso de Firmas Estatales o Federales
426	Adultos Mayores y Sistema Integrado de Transporte Optibus	Municipal	\$ 1,892,156.59	\$ -	\$ -	\$ 1,892,156.59	0%								En 2016 se realizó una aportación inicial, que ha hecho frente a las aportaciones municipales del programa, en el mes de Junio se realizará la primera aportación del ejercicio, y mensualmente se transferirá lo correspondiente. El número de validaciones no depende de la DGM si no de los ciudadanos y la DGM solo provee el recurso para el total de beneficiarios.
485	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª Etapa (Incluye Recurso Crédito 2014 \$76,298.95)	Municipal	\$ 1,522,111.08	\$ -	\$ 135,162.38	\$ 1,386,948.70	9%			1					Partida 3612.- La puesta en marcha se prevea en el mes de Agosto 2017, por lo que entre el mes de Julio y Agosto se ejercerá el recurso. Partida 5651.- Se encuentra en proceso de adquisición con la DGRMYSG, del mes de Junio 2017 se verá reflejado el compromiso del recurso. Partida 5971.- Se encuentra en proceso de adquisición con la DGRMYSG, en el mes de Junio 2017 se verá reflejado el compromiso del recurso
486	Programa del Sistema de Bicicleta Pública	Municipal	\$ 3,185,923.75	\$ 2,781,083.73	\$ 92,800.00	\$ 312,040.02	90%								Después de la negociación con el consultor NOVAREA, se estima que el contrato se normalice en Junio, y respecto a los otros dos contratos en el mes de Julio se verán reflejado el pago de varios entregables.
487	Programa del Sistema Integrado de Movilidad	Municipal	\$ 2,478,499.09	\$ 1,541,435.53	\$ 937,063.56	\$ -	100%								N/A
488	Programa de seguridad en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), (Iluminación de pindas del transporte público. Fase II)	Municipal	\$ 8,107,176.78	\$ 2,702,392.26	\$ -	\$ 5,404,784.52	33%				1				Tema de DGSOR/M / TMI, de hacer frente a obligaciones de pago.
544	Implementación del Sistema de Monitoreo e Información al usuario. FASE I	Municipal	\$ 22,647,500.28	\$ -	\$ -	\$ 22,647,500.28	0%								En Junio 2017 se acordó que para hacer la concurrencia de los recursos provenientes de los Concesionarios, y poder conseguir la mejor oferta económica y tecnología en la adquisición del sistema se tendrá que realizar en una sola exhibición por lo que se determinó que la compra se realizará mediante el PID, para la Modernización del Autotransporte Urbano de León No. 280622, con la intención de que los componentes del Sistema sean compatibles y de imagen homologada.
TOTAL			\$ 223,925,651.29	\$ 114,435,481.03	\$ 18,085,751.98	\$ 91,404,418.28									

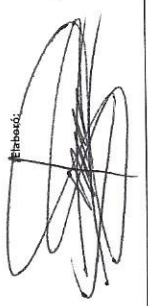
NOTAS:	1.- Favor de colocar el número 1 en los factores que están afectando su eficiencia presupuestal
	2.- Importante anotar en el apartado de observaciones, la justificación por la cual no se ha llegado al 42% de Eficiencia Presupuestal
	3.- En caso de que el recurso se encuentre como comprometido, favor de explicar el motivo o el estado del mismo.

Revisó



Lic. María Kélin Torres Belmont
Subdirectora de Finanzas y Administrativo

Elaboró:



Diana Inés Sierra Sierra
Coordinador de Plan de Operaciones