

Leon

León, Gto., 23 de Enero de 2018

DGM/SFA/447/2018

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente, y agradeciendo su amable respuesta mediante oficio CM/DESCI/1263/2017, al respecto le comento lo siguiente:

- En cuanto al avance de objetivos y metas, le anexo copia de acuse de oficio DGM/SFA/204/2018 recibido en la Contraloría Municipal el día 17 de Enero mediante el cual le hicimos llegar el Informe Anual de Resultados 2017.
- En lo referente al subejercicio presupuestal, le adjunto copia impresa (Con comentarios actualizados al día de hoy) del "Avance presupuestal DGMOV al 6 diciembre 2017", mismo que se encuentra en el CD anexo del oficio DGM/SFA/8625/2017.

Sin más por el momento, me despido y quedo atento para cualquier duda o comentario.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente:

"El trabajo todo lo vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de Movilidad

Comunicación y Atención al Ciudadano
Calle de la Libertad s/n
León, Gto. C.P. 37400
www.leon.gob.mx

Dirección General de
MOVILIDAD

León



León, Gto., 16 de Enero de 2018

DGM/SFA/204/2018

MTR. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente, y dando seguimiento a los oficios CM/DESCI/1129/2017 y CM/DESCI/1213/2017, le hago llegar en CD anexo, el Informe Anual de Resultados 2017 de la Dirección General de Movilidad así como las pruebas de captura en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR) del Ejercicio Fiscal 2017, además de las evidencias correspondientes de ambos.

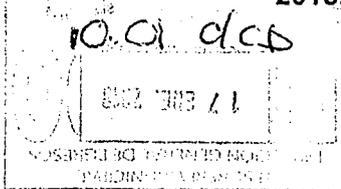
Sin más por el momento, me despido y quedo atento para cualquier duda o comentario al respecto.

Reciba un cordial saludo.

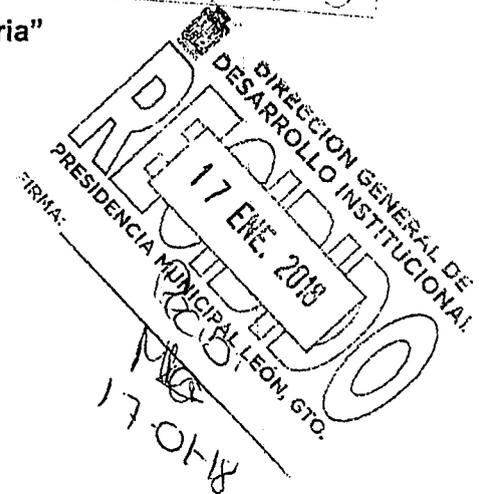
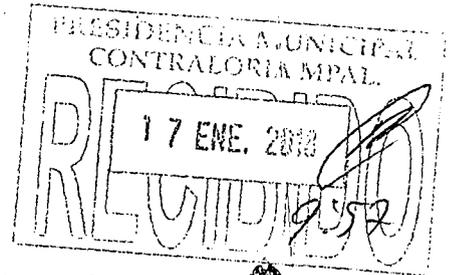
Atentamente:

"El trabajo todo lo vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de Movilidad



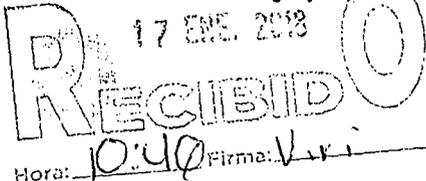
MKTB/ALU/ACH

cc.

C.P. Ma. del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública. De conocimiento.

C.P. Ma. Nelda Ríos Jauregui, Directora General de Egresos. De conocimiento.

Lic. José Alberto Martínez Aguayo, Director de Políticas Públicas. De conocimiento.



Parísima No. 506 esq. España
Colonia Moderna
C.P. 37320 León, Gto.
www/leon.gob.mx

Dirección General de
MOVILIDAD



H AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Reporte de avances de presupuesto

Corte al 6 de Diciembre del 2017

Información Extraída del Opengob

Proyecto	Proyecto	Administrado por:	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo	% Avance	Comentarios 6 Diciembre	Comentarios 23/01/18
190	GASTO CORRIENTE	Dirección General de Movilidad	\$ 7,430,175.73	\$ 3,430,965.71	\$ 3,595,684.61	\$ 403,525.41	95%	Aún se están realizando compras e ingresando solicitudes de pago, el cierre quedaría hasta el próximo día 15 de diciembre.	
		Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$ 32,076,223.71	\$ 8,996,250.36	\$ 21,308,509.01	\$ 1,771,464.34	94%	Presupuesto administrado por la Dirección General de Servicios Generales.	
		Dirección General de Desarrollo Institucional	\$ 41,667,452.56	\$ 1,014,146.83	\$ 36,544,924.83	\$ 4,108,380.90	90%	Presupuesto administrado por la Dirección General de Desarrollo Institucional.	
305	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTR	Dirección General de Movilidad	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	El presupuesto se encuentra comprometido y será ejercido durante el 2018. Está destinado para la infraestructura, bicjestaciones, etc. Relacionados con el tema Bici Pública.	
306	ESPACIOS PÚBLICOS EN CORREDORES DEL SIT	Dirección General de Movilidad	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública pasar los recursos para el Ejercicio 2018 debido a que durante el 2017 se trabajó en la gestión de los acuerdos necesarios para colaborar con la Dirección de Gestión Ambiental en la recuperación de espacios ambientales.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se está trabajando en conjunto con la Dirección de Parques y Jardines para la reforestación de parques durante el ejercicio 2018.
307	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA	Dirección General de Movilidad	\$ 5,000,000.00	\$ 273,989.80	\$ 4,432,094.81	\$ 293,915.39	94%	Se realizó el pago de los contratos relacionados con la Rehabilitación de paraderos de la 1er. Etapa del SIT. Las obras siguen el proceso, se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública la Transferencia de Recursos para el ejercicio fiscal 2018.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que existen paraderos e infraestructura de las estaciones en muy malas condiciones y pueden afectar la seguridad de los usuarios por lo que se requiere para su ejercicio durante el 2018.
308	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTE	Dirección General de Movilidad	\$ 6,221,785.56	\$ 1,689,598.80	\$ 2,426,332.50	\$ 2,105,854.26	66%	Para este año se tenía una meta de colocación de 146 luminarias en las zonas prioritarias de atención y se cumplió con un presupuesto menor al programado debido a que se generaron ahorros en las compras. Se está analizando la posibilidad de ampliar la meta para el 2018.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que existen paraderos e infraestructura de las estaciones en muy malas condiciones y pueden afectar la seguridad de los usuarios por lo que se requiere para el mantenimiento necesario durante el ejercicio 2018.
334	CONSOLIDACIÓN DEL 3RA Y 4TA ETAPA PARABÚ	Dirección General de Movilidad	\$ 82,760.20	\$ -	\$ 82,760.20	\$ -	100%	Se realizó la renovación de señalamientos en paraderos de autobús de la zona centro como parte del programa de señalética turística.	
335	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE T	Dirección General de Movilidad	\$ 2,242,014.38	\$ 723,354.22	\$ 1,518,652.97	\$ 7.19	100%	Se realizó la elaboración de Proyectos ejecutivos del corredor Miguel Alemán, Ajustes operativos corredor troncal Miguel Hidalgo, Parques urbanos 1 SIT Fraccionamiento del Sol	
336	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE TRANSPORTE DE	Dirección General de Movilidad	\$ 186,993.62	\$ 101,993.62	\$ -	\$ 85,000.00	55%	Se realizó el pago del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Micro Estación "Corredor San Jerónimo- Echeveste" del SIT, actualmente se está trabajando en la obra. Del presupuesto restante, se solicitó a la Dirección General de Obra Pública, su traspaso para otros proyectos del ejercicio fiscal 2018.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se están realizando contratos de Obra Pública de los paraderos y es necesario enviar el monto al fiduciario para su ejercicio durante el 2018.
365	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTE	Dirección General de Movilidad	\$ 1,475,188.94	\$ 2,541.72	\$ 1,472,647.16	\$ 0.06	100%	Se solicitó el presupuesto para el pago de las 166 luminarias colocadas en las zonas de atención prioritaria durante el ejercicio 2016.	
372	PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SU	Dirección General de Movilidad	\$ 15,958,800.00	\$ -	\$ -	\$ 15,958,800.00	0%	Durante el ejercicio 2017 se realizó la gestión de un convenio con BANOBRAS para la aportación de los recursos faltantes para la elaboración del estudio, mismo que fue aceptado por BANOBRAS, ya se solicitó a La Dirección General de Inversión el traspaso de recursos para su ejercicio durante el 2018.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que Banobras ha iniciado el proceso de licitación, a lo que se requiere el estudio a la brevedad posible, para su ejercicio durante el 2018.
426	ADULTOS MAYORES Y SISTEMA INTEGRADO DE T	Dirección General de Movilidad	\$ 2,392,156.59	\$ 627,213.30	\$ 1,140,360.23	\$ 624,583.06	74%	Las aportaciones al Fideicomiso Pagobús correspondientes al ejercicio 2017 fueron debidamente pagadas con corte al 15 de noviembre, el corte al 15 de diciembre se será pagado durante el mes de enero del 2018	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso de los remanentes; \$565,378.01 serán destinados a Pagobus para cubrir con los montos requeridos para el Programa de Gratuidad del Adulto Mayor en el SIT, el resto se requiere para terminar de instalar la señalética en los diferentes paraderos así como en las estaciones por seguridad de las personas con discapacidad, lo anterior para su ejercicio durante el 2018.
485	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE T	Dirección General de Movilidad	\$ 1,602,111.08	\$ 1,193,695.34	\$ 263,976.03	\$ 144,439.71	91%	Se realizó el contrato para la homologación de la señalética en los paraderos del Sistema integrado de transporte; se solicitó la transferencia del presupuesto restante para su ejercicio durante el 2018 en un nuevo proyecto de la Dirección.	

486	PROG DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA	Dirección General de Movilidad	\$ 3,185,923.75	\$ 145,000.01	\$ 2,728,883.72	\$ 312,040.02	90%	Durante el ejercicio 2017 se realizó la contratación de consultores para la elaboración de los estudios correspondientes al primer polígono de bicicleta Pública, el presupuesto que resta será ejercido durante el 2018 para pago de los entregables que no se han terminado.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se están haciendo estudios para que el arranque del proyecto sea lo más pronto posible, los recursos serán ejercidos durante el 2018.
487	PROG DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD	Dirección General de Movilidad	\$ 2,478,499.09	\$ 1,541,435.53	\$ 937,063.56	\$ -	100%	Se realizó el pago de los entregables recibidos relacionados con el estudio de Solución de tránsito y gestión de eficiencia en las intersecciones del Blvd. Torres Landa.	
488	SEGURIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO	Dirección General de Movilidad	\$ 8,107,176.78	\$ 2,703,467.13	\$ -	\$ 5,403,709.65	33%	El dinero que se tiene pendiente por ejercer corresponde al caso Jurídico denominado "Taxi Seguro" el cual se encuentra en litigio desde el año 2016 y cuyo dinero no puede ser liberado hasta que sea resuelto. Actualmente la Dirección de Asuntos Jurídicos está dando seguimiento y nosotros ya solicitamos a la Dirección General de Inversión que el recurso pase nuevamente al ejercicio 2018.	El dinero que se tiene pendiente por ejercer corresponde al caso Jurídico denominado "Taxi Seguro" el cual se encuentra en litigio desde el año 2016 y cuyo dinero no puede ser liberado hasta que sea resuelto. Actualmente la Dirección de Asuntos Jurídicos está dando seguimiento y nosotros ya solicitamos a la Dirección General de Inversión que el recurso pase nuevamente al ejercicio 2018.
544	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	Dirección General de Movilidad	\$ 22,647,500.28	\$ 22,647,500.28	\$ -	\$ -	100%	Durante el 2017 se realizó la gestión de un convenio con los concesionarios de transporte para lograr un acuerdo y que tanto ellos como el Municipio otorgaran recursos para la implementación del primer sistema de monitoreo e información al usuario en el transporte público. Se logró el acuerdo y se realizó la transferencia al Fideicomiso de Modernización del Transporte para la implementación del sistema durante el ejercicio 2018.	
822	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA BLVD. ANTONIO M.	Dirección General de Movilidad	\$ 39,456,967.22	\$ 13,545,637.88	\$ 25,911,329.34	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
823	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA BLVD. VICENTE V	Dirección General de Movilidad	\$ 43,310,007.13	\$ 25,611,491.77	\$ 17,698,515.36	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
824	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA BLVD. LA LUZ V	Dirección General de Movilidad	\$ 9,666,666.69	\$ 9,666,666.69	\$ -	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
903	CICLOVIAS FORTALECE 2017	Dirección General de Movilidad	\$ 6,923,000.00	\$ 6,923,000.00	\$ -	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
909	CICLOVIAS PDR 2017	Dirección General de Movilidad	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00	\$ -	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
927	FORTALECE 2016 (CICLOVIA JUÁREZ NORTE)	Dirección General de Movilidad	\$ 4,329,024.78	\$ -	\$ 4,329,024.78	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
928	FORTALECE 2016 (CICLOVIA VICENTE VALTIE)	Dirección General de Movilidad	\$ 5,971,353.59	\$ -	\$ 5,971,353.59	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
943	CICLOVIA LA LUZ TRAMO BLVD. MORELOS A B	Dirección General de Movilidad	\$ 8,991,000.00	\$ 124,350.39	\$ 8,866,649.61	\$ -	100%	La ciclovia ya fue terminada y se están recopilando las evidencias.	
9031	CICLOVIA LA LUZ, TRAMO: BLVD. VASCO DE Q	Dirección General de Movilidad	\$ 5,934,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,934,000.00	0%	Se otorgaron los recursos federales para la construcción de la ciclovia, actualmente se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Obra Pública para lograr la contratación de la obra durante el ejercicio fiscal 2018. Se solicitó a la Dirección General de Inversión la transferencia de recursos para el próximo año.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se está analizando con Obra Pública el inicio de obra de estas cicloviyas, y ya se encuentran en licitación, para su ejercicio durante el 2018.
9032	CICLOVIA NORTE - SUR 2DA ETAPA. (PDR 201)	Dirección General de Movilidad	\$ 5,934,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,934,000.00	0%	Se otorgaron los recursos federales para la construcción de la ciclovia, actualmente se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Obra Pública para lograr la contratación de la obra durante el ejercicio fiscal 2018. Se solicitó a la Dirección General de Inversión la transferencia de recursos para el próximo año.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se está analizando con Obra Pública el inicio de obra de estas cicloviyas, y ya se encuentran en licitación, para su ejercicio durante el 2018.
9033	CICLOVIA NORTE-SUR 3RA ETAPA (PDR 2017)	Dirección General de Movilidad	\$ 5,934,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,934,000.00	0%	Se otorgaron los recursos federales para la construcción de la ciclovia, actualmente se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Obra Pública para lograr la contratación de la obra durante el ejercicio fiscal 2018. Se solicitó a la Dirección General de Inversión la transferencia de recursos para el próximo año.	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública el traspaso del remanente, debido a que se está analizando con Obra Pública el inicio de obra de estas cicloviyas, y ya se encuentran en licitación, para su ejercicio durante el 2018.
		Total entidad 2410	\$ 306,182,781.68	\$ 112,940,299.38	\$ 139,228,762.31	\$ 54,013,719.99	82%	La dirección General de Movilidad tiene un avance presupuestal del 82% al 6 de diciembre del 2017, las evidencias físicas correspondientes al último trimestre serán reportadas en SISPB durante el mes de enero.	

León



León, Gto., a 11 de diciembre del 2017
Oficio no. CM/DESCI/1263/2017
Asunto: **Reporte Trimestral de Avances**

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de Movilidad

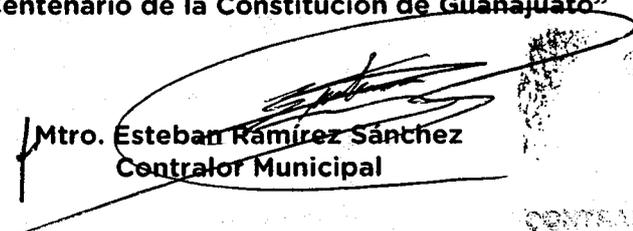
Presente

En atención a su similar DGM7DG/8625/2017 recibido el 7 de diciembre del presente, y una vez analizada su respuesta, me permito comentarle lo siguiente:

- Respecto al avance de objetivos y metas, le solicitamos tenga a bien informar a este Órgano de Control los avances reales una vez concluido el proceso de atención a las evaluaciones referidas.
- En lo referente al subejercicio presupuestal, y de acuerdo al reporte referido aún existe recurso sin ejercer por un monto de \$54,013,719.99 pesos, por lo que se le solicita tenga a bien informar a este Órgano de Control, si este recurso será utilizado o se devolverá a la Tesorería Municipal para su utilización en otros proyectos estratégicos.

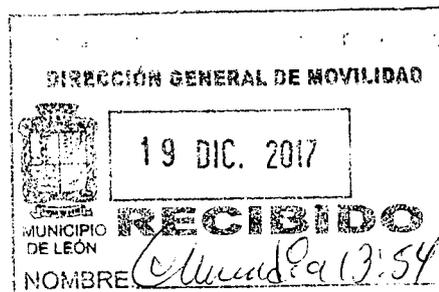
Agradeciendo de antemano sus atenciones, sin otro particular reciba un cordial saludo.

Respetuosamente
"El Trabajo todo lo Vence"
"Año de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



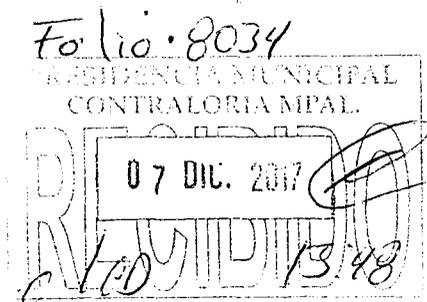
C.C.P. **Lic. Héctor Rene German López Santillana.**- Presidente Municipal de León.- Para Conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para Seguimiento



MMSXJHA

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



León



León, Gto. A 5 de Diciembre del 2017
DGM/DG/8625/2017

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente

Por medio del presente y en respuesta a su oficio CM/DESCI/1129/2017 mediante el cual hizo de nuestro conocimiento los Resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondiente al trimestre Julio-Septiembre del 2017 de la que se desprendieron observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, hago de su conocimiento lo siguiente:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 57% respecto a lo planeado, particularmente, presenta dos indicadores cuyo porcentaje de avance es menor al 50% y diecisiete indicadores cuyo porcentaje de avance es igual a cero.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en los objetivos y metas, y solicitar, previa justificación a la Tesorería Municipal, la reprogramación de metas.

Acciones para atención de ASM 1: Se anexa CD con el reporte de Avances de la Dirección General de Movilidad. Cabe hacer mención, que de acuerdo con la Evaluación de Indicadores y la de Diseño del Programa de Fortalecimiento del SIT efectuadas por parte de la Contraloría Municipal; realizamos modificaciones en nuestros indicadores mismos que se verán reflejados en conjunto con los avances correspondientes en el reporte del último trimestre del año.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 49% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año, lo que representa un subejercicio del 51%. Existe un subejercicio de recursos para sus programas: 190, 488, 4123, 4125 y 4131.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el segundo trimestre y justificarlo ante la Tesorería Municipal a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía.

Acciones para atención de ASM 2: Se anexa CD con el reporte de Avances Presupuestales de la Dirección General de Movilidad. Cabe hacer mención, que de acuerdo con la Evaluación de Indicadores y la de Diseño del Programa de Fortalecimiento del SIT efectuadas por parte de la Contraloría Municipal; realizamos modificaciones en nuestros indicadores mismos que se verán reflejados en el SISPBRR durante el último trimestre del año.

León



Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral enviada por el ente, por lo que no se pudo realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPB-R con corte al 23 de octubre del 2017.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Acciones para atención de ASM 3: Durante el mes de septiembre se realizó el cambio de personal en la Coordinación Financiera de la Dirección General de Movilidad lo cual provocó descontrol en el área y que algunas tareas sufrieran retrasos, sin embargo, a pesar de no haber sido reportados a la Contraloría Municipal, sí tuvimos avances en nuestros proyectos y procesos.

Sin más por el momento, y esperando haber proporcionado información vasta y suficiente, me despido y quedo atento para cualquier duda o comentario.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente:

*"2017, Año Del Centenario de la Promulgación de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017 Centenario de la Constitución de Guanajuato"*

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de Movilidad

MKTB/ALU/ACN