

León



León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Arq. Carlos Alberto Cortés Galván
Director de General de Obra Pública
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 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 **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

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; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 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

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

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberaños.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento
ERS/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



León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Obra Pública

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A 7

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 2017** 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, Economía y Eficiencia 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
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 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.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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:

$$Eficacia = \frac{Metas Alcanzadas}{Metas Programadas} \times 100$$

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:

$$Economía = \frac{Presupuesto Ejercido}{Presupuesto Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

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,

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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 ajustaran automáticamente al 100%.

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 Abril - Junio del 2017.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de agosto, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; ya que el ente evaluado no proporciono la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril - junio.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León

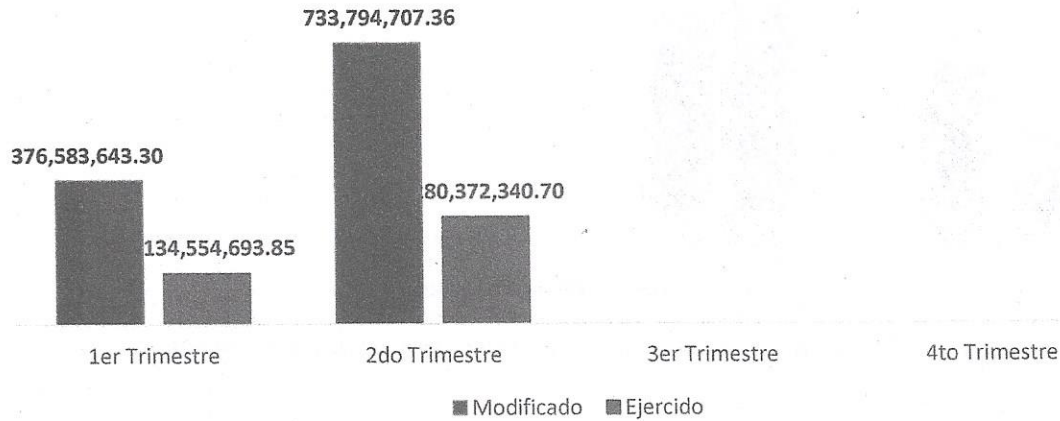


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

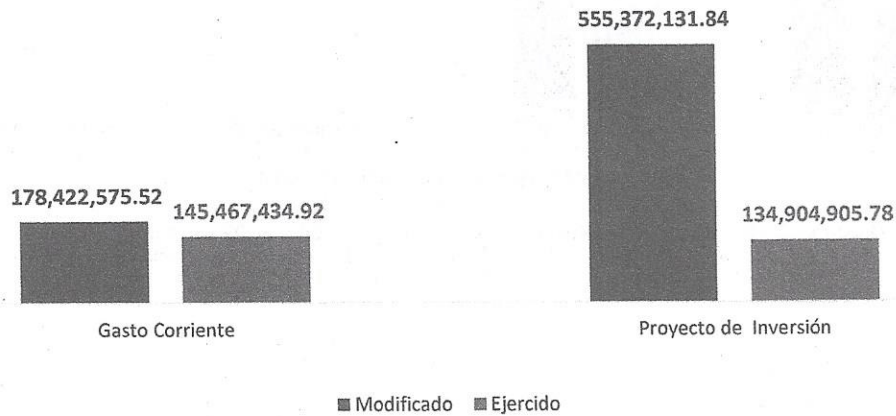
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

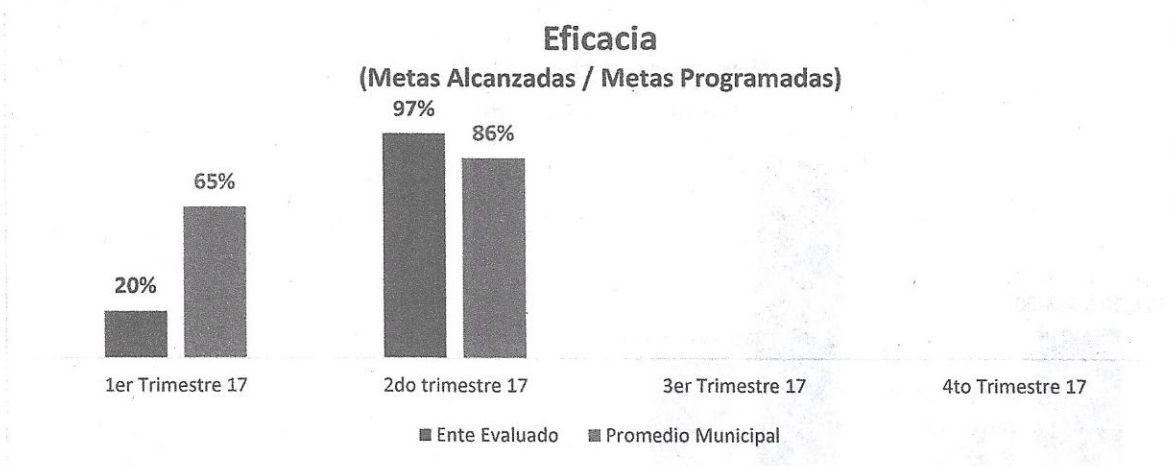
Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

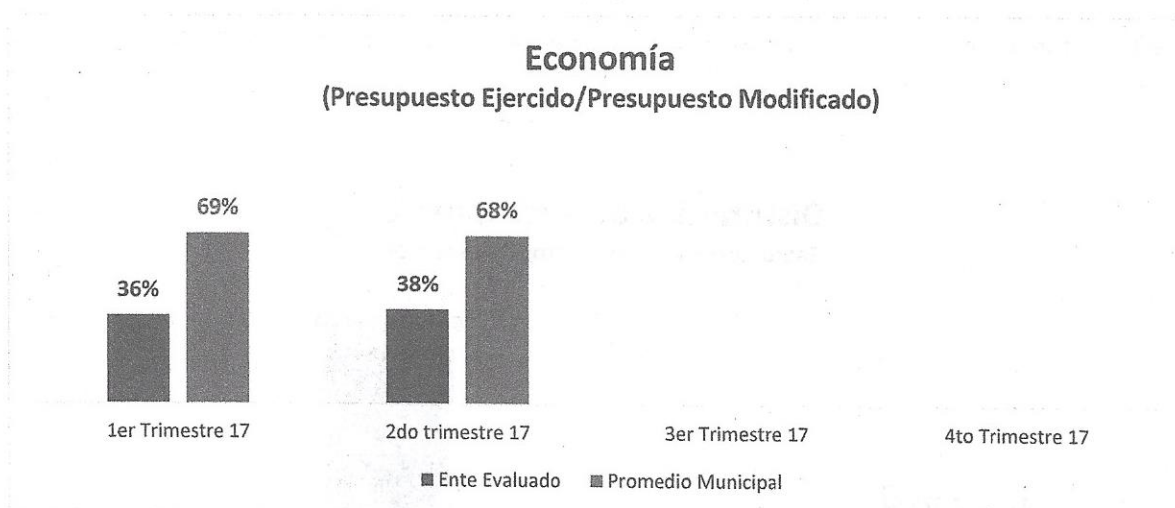


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

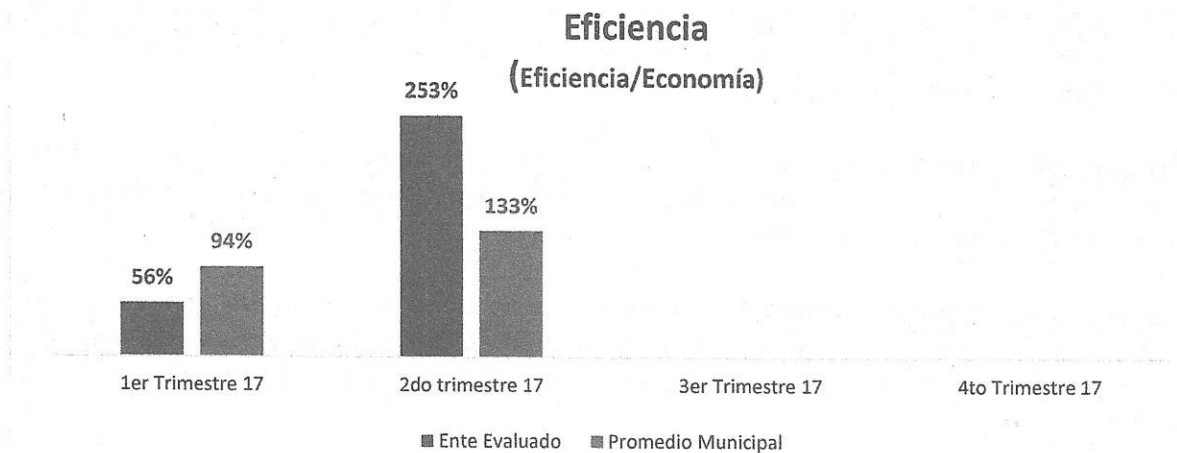


Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

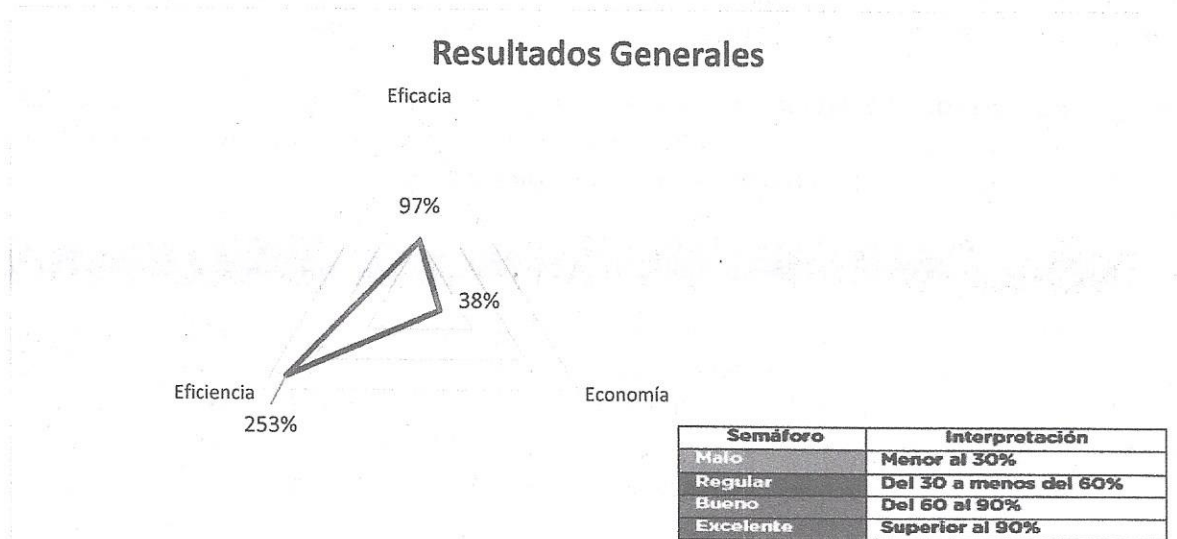
Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR.

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del 97% en el cumplimiento de objetivos y metas respecto a lo programado, particularmente presenta cuarenta y un indicadores de un total de tres indicadores que presentan un avance menor al 50%. (ver Anexo 2)

Evaluador: ALESH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 38% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año. Particularmente se observa un subejercicio de recursos en los programas 314, 312, 4211, 4212, 4213, 4221, 4321, 4455 y 317. (ver Anexo 1)

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 SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

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

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado 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.

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.

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y 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 2017**, 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

Evaluador: ALS

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o 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
- o 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.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de agosto de 2017

El trabajo todo lo vence

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


C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Proyecto de Inversión	3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	100%	179,319,074.39	71,821,916.86
Gasto Corriente	195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	64%	178,422,575.52	145,467,434.92
Proyecto de Inversión	309	Afectaciones	100%	15,633,752.90	12,384,054.99
Proyecto de Inversión	312	Servicios de laboratorio verificador	100%	1,999,745.88	941,977.92
Proyecto de Inversión	313	Mantenimiento urbano	100%	25,581,185.97	771,844.74
Proyecto de Inversión	314	Obra institucional	100%	27,197,282.03	5,481,510.98
Proyecto de Inversión	315	Proyectos ejecutivos diversos	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	316	Remediaciones	100%	N/A	N/A
Proyecto de Inversión	317	Supervisión externa	100%	33,615,428.70	11,392,042.64
Proyecto de Inversión	337	Ampliaciones y escalatorias	100%	6,812,076.36	1,621,255.71
Proyecto de Inversión	370	Pro obra	100%	338,000.00	248,200.00
Proyecto de Inversión	607	Gastos indirectos del ramo 33 (supervisión de obra y proyectos ejecutivos). (ramo 33. Obra complementaria)	100%	941,758.36	69,065.97
Proyecto de Inversión	3092	Liberación de derecho de vía	N/A	N/A	N/A
Proyecto de Inversión	4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	100%	N/A	N/A
Proyecto de Inversión	4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	4126	4.1.2.6 programa de parques lineales	80%	250,000.00	250,000.00
Proyecto de Inversión	4211	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales -intersecciones	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	100%	10,700,331.21	-
Proyecto de Inversión	4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen urbana en blvd. Adolfo López mateos	100%	27,196,910.97	5,481,510.98
Proyecto de Inversión	4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	100%	27,196,910.97	5,481,510.98
Proyecto de Inversión	4313	4.3.1.3 programa de rehabilitación de parques	100%	N/A	N/A
Proyecto de Inversión	4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	100%	243,484.04	-

Evaluador: ALS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

Proyecto de Inversión	4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	100%	10,774,586.39	2,210,915.81
Proyecto de Inversión	4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	100%	19,544,896.14	1,083,429.23

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	Obras terminadas y con cierre administrativo	40.00	40.00	100%	100%
		Obras terminadas	40.00	40.00	100%	100%
195 309 312 313 314 315 316 317	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	Acondicionar las áreas de circulación vehicular y peatonal en vialidades no pavimentadas.	1,071,568.00	375,360.00	35%	35%
		Atender el 95% de los reportes de fallas en las instalaciones de a.p. en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de su fecha de recepción en ésta dirección. Recibidas mediante el programa de teléfono ciudadano	48.48	37.74	78%	78%
		Mantener operando al 95% el alumbrado en bulevares.	49.98	46.15	92%	92%
		Mantener en operación el 85 % de los luminarios en colonias municipalizadas, por causa de fallas en las instalaciones de a.p.	49.45	46.07	93%	93%
		Atender el 90% de las solicitudes de instalación de luminarios y postes en un plazo máximo de 8 días hábiles, recibidos dentro del programa de obras por cooperación y reposición de accidentes	49.98	44.25	89%	89%
		Proporcionar un mantenimiento general a 150 comunidades	49.98	2.04	4%	4%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		rurales del municipio de león que cuentan con instalaciones de alumbrado publico.				
		Proporcionar al menos un mantenimiento a los 85 parques, plazas y jardines del municipio de león que cuentan con instalaciones de alumbrado público	49.98	10.66	21%	21%
		Reparación de las depresiones en los pavimentos de las vialidades, para garantizar la seguridad de los usuarios.	22,606.00	25,093.00	111%	100%
	Afectaciones	Porcentaje de afectaciones pagadas	30.00	30.00	100%	100%
		Porcentaje de afectaciones realizadas	100.00	100.00	100%	100%
		Convenio firmado por la afectacion	50.00	50.00	100%	100%
	Servicios de laboratorio verificador	Pruebas de laboratorio realizadas	100.00	100.00	100%	100%
		No. De pruebas de laboratorio realizadas	100.00	100.00	100%	100%
		Pruebas realizadas a las obras requeridas	100.00	100.00	100%	100%
	Proyectos ejecutivos diversos	Proyectos estrategicos terminados	50.00	50.00	100%	100%
		Proyectos estrategicos terminados	50.00	50.00	100%	100%
	Obra institucional	Obras terminadas	100.00	100.00	100%	100%
		Total de obras terminadas	65.00	65.00	100%	100%
		Obras contratadas	45.00	45.00	100%	100%
	Mantenimiento urbano	Obras de mantenimiento terminadas	75.00	75.00	100%	100%
		Obras de mantenimiento terminadas	75.00	75.00	100%	100%
	Remediaciones	Obras realizadas con impacto ambiental	100.00	100.00	100%	100%
		Obras realizadas con impacto ambiental	90.00	90.00	100%	100%
		Proyectos ejecutivos elaborados	70.00	70.00	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
	Supervision externa	Obras concluidas en el tiempo autorizado	100.00	100.00	100%	100%
		Obras concluidas en el plazo establecido	70.00	70.00	100%	100%
		Obras contratadas que cuentan con supervisión externa	55.00	55.00	100%	100%
337	Ampliaciones y escalatorias	Contratos realizados con ampliaciones y escalatorias	100.00	100.00	100%	100%
		No de contratos en proceso que cuentan con ampliacion	100.00	100.00	100%	100%
		Contratos realizados que cuentan con escalatoria por ajuste de precios	100.00	100.00	100%	100%
370	Pro obra	Acciones realizadas	35.00	35.00	100%	100%
		Acciones ejecutadas	35.00	35.00	100%	100%
507	Mantenimiento urbano	Acciones realizadas	40.00	40.00	100%	100%
		Acciones realizadas	40.00	40.00	100%	100%
607	Gastos indirectos del ramo 33 (supervisión de obra y proyectos ejecutivos). (ramo 33. Obra complementaria)	Avance en supervisión contratadas con recursos del ramo 33	100.00	100.00	100%	100%
		Obras contratadas con recurso del ramo33	100.00	100.00	100%	100%
759	Areas verdes y espacios naturales	Espacios naturales acondicionados	40.00	40.00	100%	100%
		Espacios naturales atendidos	50.00	50.00	100%	100%
946	Pavimentaciones pdr 2017	Avance físico carriles laterales blvd. Juan alonso de torres	75.00	75.00	100%	100%
		Avance físico del blvd. Juan alonso de torres	75.00	75.00	100%	100%
		Avance físico de las obras	100.00	100.00	100%	100%
4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	% de avance físico de ruta del eaton san juan de dios	100.00	100.00	100%	100%
		% de avance físico del tramo de la ruta del peaton barrio arriba	40.00	40.00	100%	100%
		% de avance del proyecto	50.00	50.00	100%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		% de avance en el mantenimiento de las rutas del peaton	20.00	20.00	100%	100%
4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	Kilometros lineales construidos	20.00	20.00	100%	100%
		Avance fisico de kilometros construidos	20.00	20.00	100%	100%
		Cumplimiento de acciones	20.00	20.00	100%	100%
		%de avance fisico de la ciclovia norte-sur desde la calle talabarteros de aurora hasta elblvd. Timoteo lozano	20.00	37.00	185%	100%
		% de avance fisico de de la ciclovia blvd. Antonio madrazo, de blvd. Morelos a blvd. Valtierra	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la ciclovia blvd. Vicente valtierra, de malecon del rio a blvd la luz	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la ciclovia blvd. La luz, de malecón del rio a blvd. Vicente valtierra	20.00	20.00	100%	100%
4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	% de avance fisico de la cicloviablvd. San juan bosco, en el tramo de la estacion sit san juan bosco a blvd. Aristoteles	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la ciclovia blvd. Jose maria morelos, del distribuidor juan pablo ii a parque carcamos	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la ciclovia blvd. Laluz, de blvd. Vasco de quiroga a blvd. Paseo de jerez	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico ciclovia blvd. Hermanos aldama de blvd. J.j. torres landa a acceso unam	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico del ciclovia blvd. Hidalgo, de blvd.	20.00	20.00	100%	100%

Evaluidor: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Morelos a parque lineal sardeneta				
		% de avance fisico ciclovía blvd. Miguel de cervantes, de parque lineal mariches a blvd. Torres landa	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico ciclovía av. Manuel austri de parque lineal mariches a blvd. Cervantes saavedra	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la ciclovía blvd. Torres landa, de distribuidor juan pablo ii a blvd. Miguel de cervantes saavedra	20.00	37.00	185%	100%
		% de avance fisico de cicloparqueadores instalados	20.00	20.00	100%	100%
		Calificación media ciclovías (el indicador mostrará la calificación media por evaluación de ciclovías en kms)	7.50	7.50	100%	100%
		Conteo de ciclistas, aforos realizados	5.00	5.00	100%	100%
		Avance ciclovía timoteo lozano tramo: de blvd atotonilco a calle san jose de oca	25.00	25.00	100%	100%
		Avance fisico de la ciclovía norte-sur 2da etapa (pdr 2017)	30.00	30.00	100%	100%
		Nueva ciclovía norte-sur 3ra etapa (pdr 2017)	30.00	30.00	100%	100%
		Nueva ciclovía la luz: tramo blvd vasco de quiroga a blvd francisco villa (fortalece 2017)	50.00	50.00	100%	100%
		Avance fisico de rehabilitacion de ciclovía av, manuel de austri: tamo . Parque lineal mariches a blvd cervantes saavedra (pdr 2017)	50.00	50.00	100%	100%

Evaluador: ALCH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4126	4.1.2.6 programa de parques lineales	Anteproyecto terminado de la primera etapa del parque lineal arroyo magisterial, en el tramo de blvd. Vicente valtierra a blvd. José maria morelos	18.92	-	0%	0%
		Parques lineales acondicionados	20.00	20.00	100%	100%
		% de parque lineal arroyo interceptor ejido, del tramo blvd.vasco de quiroga a blvd. Francisco villa terminado	60.00	60.00	100%	100%
		% de avance del parque lineal arroyo delmuerto del tramo del blvd. Las torresa congreso de chilpancingo y blvd. Guanajuato a calle zeus	70.00	70.00	100%	100%
		Primera etapa del parque lineal arroyo de alfaro, en el tramo de blvd.laluz a blvd. Vicente valtierra	20.00	20.00	100%	100%
4211	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	Acciones programadas cumplidas	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de blvd. Juan alonso de torres	40.00	40.00	100%	100%
		% de avance fisico del blvd. La luz	80.00	80.00	100%	100%
		% de avance fisico del blvd. Duarte (loza de los padres)	90.00	90.00	100%	100%
		% de avance fisico del eje metropolitano	20.00	20.00	100%	100%
		Recursos gestionados	20.00	20.00	100%	100%
		Avance fisico del blvd. Miguel de cervantes saavedra tramo: circuito, oleoducto pte a circuito oleoducto ote.	0.01	0.01	100%	100%
% de avance fisico en la autopista salamanca-leon	20.00	20.00	100%	100%		
4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del	% de avance fisico del blvd. Aristoteles	20.00	20.00	100%	100%

Evaludador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
	sistema vial primario					
4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	% de avance fisico del blvd. Hilario medina	80.00	80.00	100%	100%
		% de avance fisico del blvd. Francisco villa	80.00	80.00	100%	100%
		Avance fisico delblvd. Vasco de quiroga	0.01	0.01	100%	100%
		400 obras para leon (obra no. 80) % de avance fisico del blvd. Timoteo lozano	60.00	60.00	100%	100%
		%de avance fisico en vialidades reforestadas	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico en los blvd. San pedro y guanajuato	0.01	0.01	100%	100%
		% de avance del proyecto ejecutivo del arroyo la patifa	0.01	0.01	100%	100%
		Avance del blvd. Guanajuato en el tramo del blvd. Antonio madrazo a calle chinchonal	0.01	0.01	100%	100%
4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales - intersecciones	Avance fisico en la adecuacion a la geometria de 8 intersecciones	25.00	25.00	100%	100%
		Avance en las adecuaciones operacionales	20.00	20.00	100%	100%
4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	% de avance fisico de la rehabilitacion a vialidades	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico de la rehabilitacion de pavimentos en 10 vialidades	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico en el mantenimiento preventivo a 8 vialidades	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance fisico del paso deprimido en blvd. Hermanos aldama	70.00	70.00	100%	100%
		% de avance fisico en el mantenimiento programado del camino al acceso a la enes-unam	70.00	70.00	100%	100%

Evaluador: ALSM

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		% de avance fisico en el bacheo rutinario de 1260 kilometros	17.00	17.00	100%	100%
4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen urbana en blvd. Adolfo lópez mateos	% de avance en la reactivacion economica planeada en la primera etapa	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance en la 2da etapa de regeneracion del blvd. Adolfolopez mateos	40.00	40.00	100%	100%
4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	% de avance fisico en el mantenimiento del blvd. Aeropuerto	35.00	67.00	191%	100%
		Reporte de seccion de la vialidad en el blvd. Aeropuerto	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance en el convenio con los propietarios de los predios colindantes al blvd. Aeropuerto	20.00	20.00	100%	100%
		% de avance en la rehabilitacion de la vegetacion y alumbrado	20.00	20.00	100%	100%
4313	4.3.1.3 programa de rehabilitación de parques	Avance fisico en la rehabilitacion de la primera etapa del parque hidalgo	20.00	27.00	135%	100%
		Avance en el proyecto ejecutivo de regeneracion del parque carcamos	0.01	0.01	100%	100%
4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	Fachadas rehabilitadas	40.00	40.00	100%	100%
		Jardín vecinal construido en la interseccion de malecón y paseo de insurgentes	55.00	55.00	100%	100%
4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	Plazoleta el duraznal rehabilitada	70.00	70.00	100%	100%
		Andadores y espacios publicos peatonales construidos en el malecon del rio, en el tramo entre blvd. Mariano escobedo a la calle niza	40.00	40.00	100%	100%
		Operativos realizados para evitar el grafitti	40.00	40.00	100%	100%

Evaluidor: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. De programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene - junio	Meta alcanzada ene - junio	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	Acciones concluidas	20.00	20.00	100%	100%
		Avance en el censo de las instalaciones de alumbrado publico	90.00	90.00	100%	100%
		Avance en el proyecto pps	80.00	80.00	100%	100%
		% de luminarias de vapor sustituidas por luminarias con tecnologia led	70.00	70.00	100%	100%
		Proyectos de callescon especificacion de luminarias led	0.01	0.01	100%	100%
		Proyectos de alumbrado en poligonos de pobreza	45.00	45.00	100%	100%
		Avance en el mantenimiento rutinario	85.00	85.00	100%	100%
4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Avance fisico de las pplazas san juan y san francisco del barrio del coecillo	20.00	20.00	100%	100%
		Avance fisico de la 2da. Etapa del jardin allende en el barrio arriba	20.00	20.00	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

