

León



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
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 presupuestarios 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 **Julio - Septiembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los 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.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- 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:
Julio - Septiembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Obra Pública



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

1. 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".

2. 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: JADP

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3. 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: JAD

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que deriván 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.

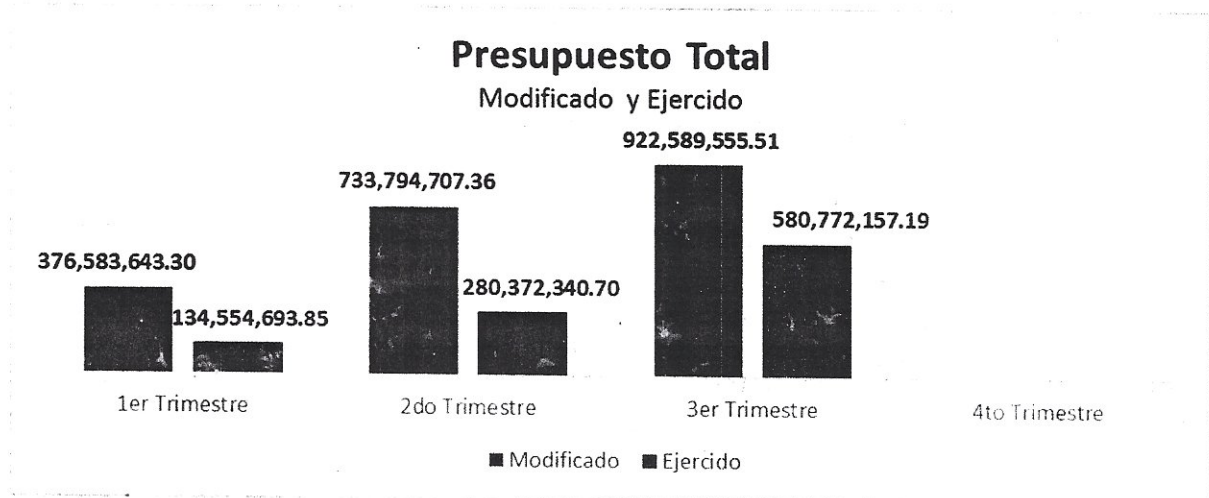
III. Notas Metodológicas

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%.

4. 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 Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JARR

Coordinador: JHA

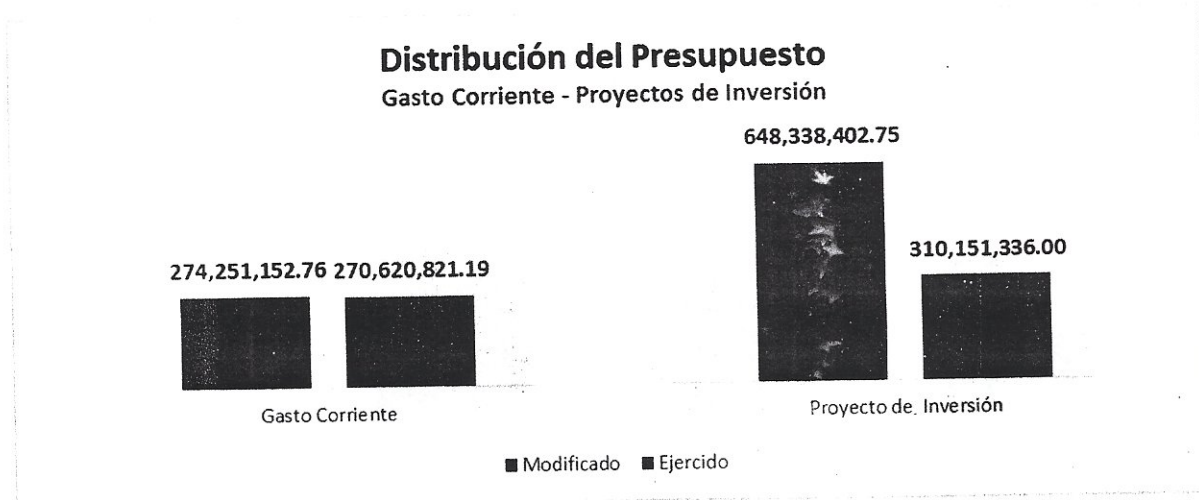
León



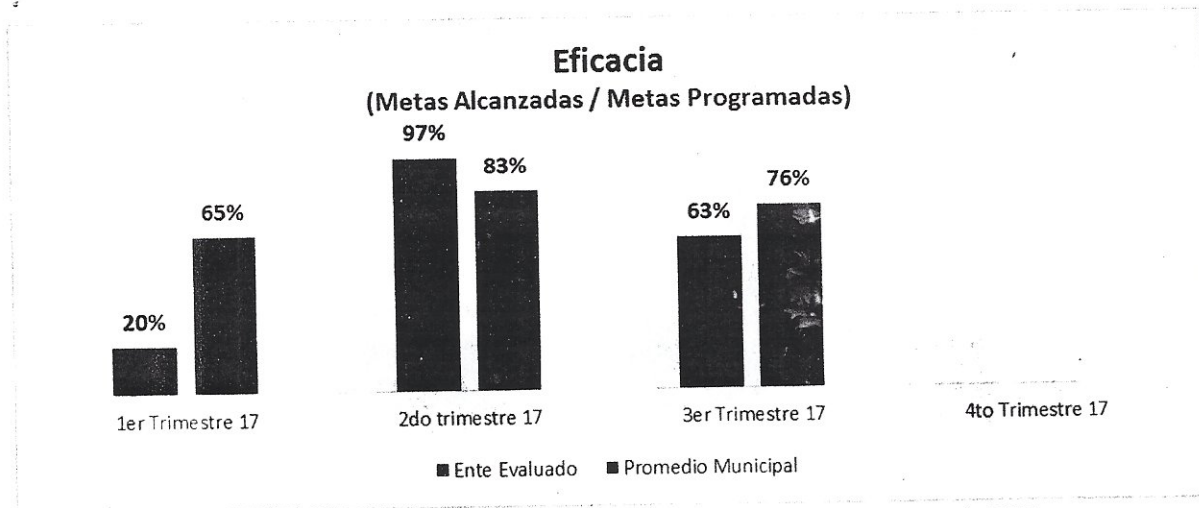
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADR

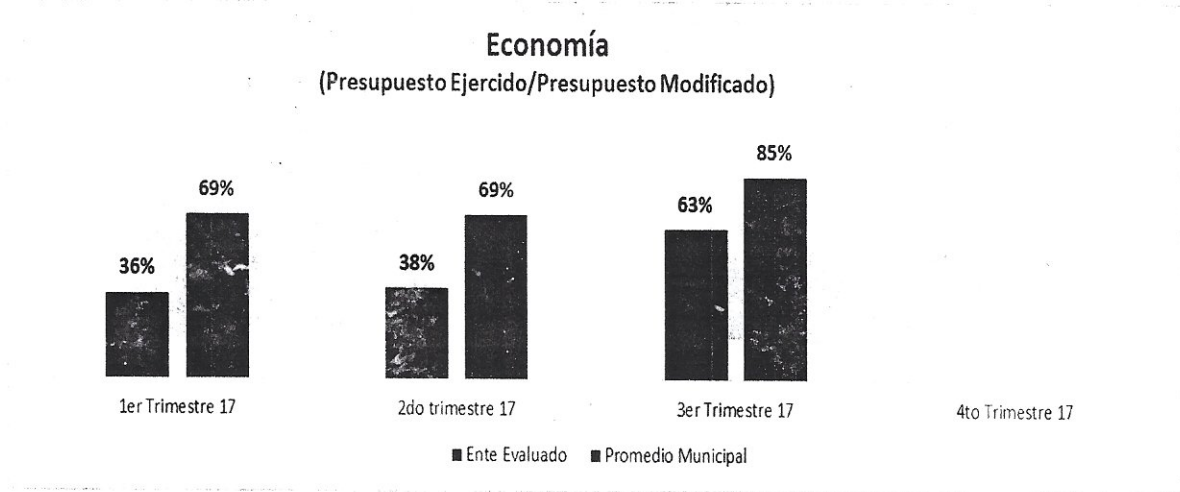
Coordinador: JHA



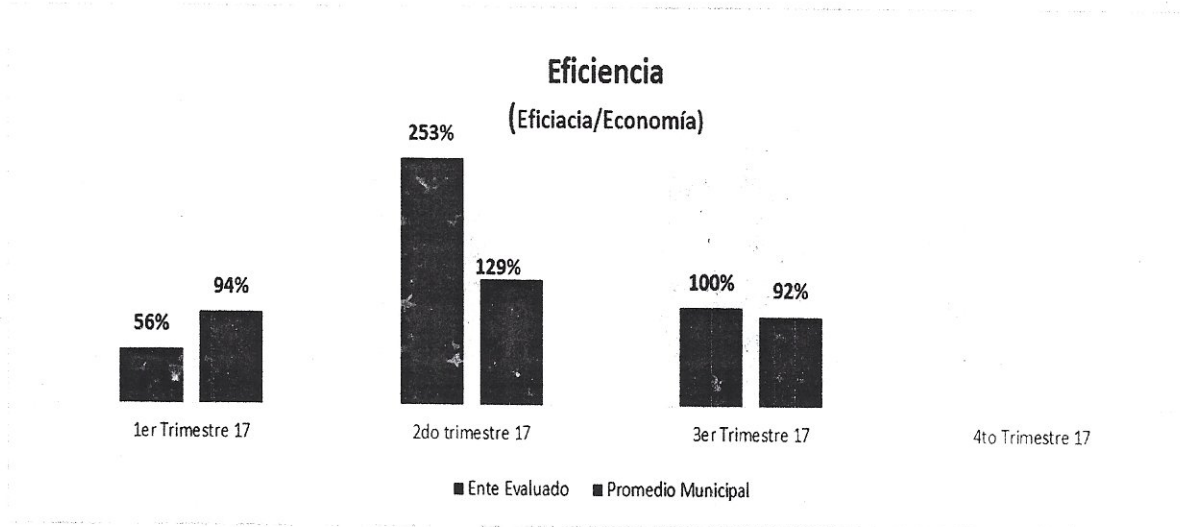
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: J.A.P.R.

Coordinador: J.H.A.

León

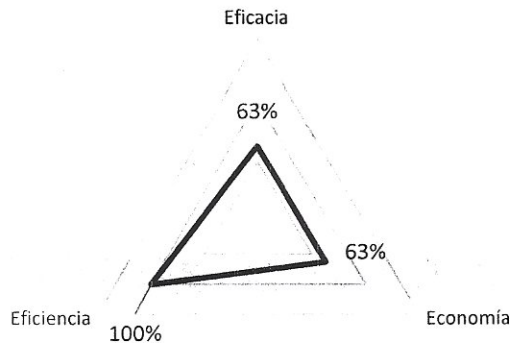


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 63% respecto a lo planeado, particularmente, existen veintitrés cuyo porcentaje de avance es menor al 75% y veintiuno que reporta un 0% de avance. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 63% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 37%. Particularmente, se observa un bajo avance en los programas 309 “Afectaciones” y 4126 “Programa de Parques lineales”, para el cual se ha ejercido la mayoría del presupuesto asignado para la ejecución de los mismos, con avances del 69% y 37% respectivamente. (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral del ente por lo cual no se pudo realizar una comparación entre esta y la disponible en SISPBPR.

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.

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 tercer trimestre, y justificarlo a fin de que el mismo le

Evaluador: JAD

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía, de igual forma deberá justificar las causas que imposibilitaron el logro del avance para los programas 309 "Afectaciones" y 4126 "Programa de Parques lineales".

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 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.

Evaluador: JADR

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 14 de noviembre de 2017


El trabajo todo lo vence

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

“2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato”


Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JADR 

Coordinador: JJA 

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
Gasto Corriente	195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	61%	274,251,152.76	270,620,821.19
Proyecto de Inversión	3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	100%	192,872,468.02	165,936,133.70
	309	Afectaciones	69%	28,243,283.36	27,847,707.81
	312	Servicios de laboratorio verificador	100%	1,929,107.38	1,505,449.82
	313	Mantenimiento urbano	100%	32,834,557.37	12,747,195.73
	314	Obra institucional	98%	32,213,779.34	11,734,971.63
	315	Proyectos ejecutivos diversos	100%	12,100,479.30	2,053,896.96
	316	Remediaciones	100%	1,212,277.33	-
	317	Supervisión externa	100%	40,901,984.23	20,991,666.03
	337	Ampliaciones y escalatorias	Sin avance programado	8,010,214.99	4,179,699.35
	370	Pro obra	100%	771,850.00	771,850.00
	607	Gastos indirectos del ramo 33 (supervisión de obra y proyectos ejecutivos). (ramo 33. Obra complementaria)	Sin avance programado	3,978,350.14	855,078.50
	3092	Liberación de derecho de vía	N/A	N/A	N/A
	4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	88%	-	-
	4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	14%	12,100,479.30	2,053,896.96
	4126	4.1.2.6 programa de parques lineales	37%	249,568.28	249,568.28
	4211	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	48%	12,100,479.30	2,053,896.96
	4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	60%	12,100,479.30	2,053,896.96
	4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales -intersecciones	28%	12,100,479.30	2,053,896.96
	4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	84%	12,100,479.30	2,053,896.96
	4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen	64%	32,213,408.28	11,734,971.63

Evaluador: JAA

Coordinador: JAA



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

Tipo de Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
		urbana en blvd. Adolfo López mateos			
	4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	100%	32,213,408.28	11,734,971.63
	4313	4.3.1.3 programa de rehabilitación de parques	100%	-	-
	4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	43%	243,484.04	-
	4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	86%	141,341,745.14	15,240,442.24
	4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	84%	18,552,772.90	4,099,189.15

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Avance físico de las plazas san juan y san francisco del barrio del coecillo	Dirección general de hospitalidad y turismo	85	100	118%	100%
		Avance físico de la 2da. Etapa del jardín allende en el barrio arriba	Dirección general de obra pública	85	58	68%	68%
4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	Acciones concluidas	Sin corresponsable	85	12.07	14%	14%
		Avance en el censo de las instalaciones de alumbrado público	Dirección general de obra pública	20	100	500%	100%
		Avance en el proyecto pps	Dirección general de obra pública	30	100	333%	100%
		% De luminarias de vapor sustituidas por luminarias con tecnología led	Dirección general de egresos	50	100	200%	100%
4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	Proyectos de alumbrado en polígonos de pobreza	Dirección general de obra pública	10	100	1000%	100%

Evaluador: JAD

Coordinador: JPA

León



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Avance en el mantenimiento rutinario	Dirección general de obra pública	25	83	332%	100%
4333	4.3.3.3 programa de parques de la salud	Pago de estimaciones y supervisión a contratista	Comisión municipal de cultura física y deporte	4	3	75%	75%
4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	Porcentaje de avance en el plan maestro malecon del rio	Sin corresponsable	80	60	75%	75%
		Fachadas rehabilitadas	Dirección general de obra pública	70	100	143%	100%
		Jardín vecinal construido en la intersección de malecón y paseo de insurgentes	Dirección general de obra pública	60	0	0%	0%
		Plazoleta el duraznal rehabilitada	Dirección general de obra pública	30	0	0%	0%
		Andadores y espacios públicos peatonales construidos en el malecón del río, en el tramo entre blvd. Mariano escobedo a la calle niza	Dirección general de obra pública	70	0	0%	0%
		Operativos realizados para evitar el grafitti	Dirección general de obra pública	75	60	80%	80%
4313	4.3.1.3 programa de rehabilitación de parques	Avance físico en la rehabilitación de la primera etapa del parque hidalgo	Dirección general de obra pública	85	100	118%	100%
4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	% De avance físico en el mantenimiento del blvd. Aeropuerto	Instituto municipal de planeación	100	100	100%	100%
		Reporte de sección de la vialidad en el blvd. Aeropuerto	Dirección general de obra pública	85	100	118%	100%
		% De avance en el convenio con los propietarios de los predios colindantes al blvd. Aeropuerto	Dirección general de obra pública	85	100	118%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

León



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	% De avance en la rehabilitación de la vegetación y alumbrado	Dirección general de obra pública	85	100	118%	100%
4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen urbana en blvd. Adolfo López mateos	% De avance en la reactivación económica planeada en la primera etapa	Dirección general de obra pública	85	24	28%	28%
		% De avance en la 2da etapa de regeneración del blvd. Adolfo López mateos	Dirección general de obra pública	50	100	200%	100%
4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	% De avance físico de la rehabilitación a vialidades	Dirección general de obra pública	85	69	81%	81%
		% De avance físico de la rehabilitación de pavimentos en 10 vialidades	Dirección general de obra pública	65	63	97%	97%
		% De avance físico en el mantenimiento preventivo a 8 vialidades	Dirección general de obra pública	65	61	94%	94%
		% De avance físico del paso deprimido en blvd. Hermanos Aldama	Dirección general de obra pública	30	10	33%	33%
		% De avance físico en el mantenimiento programado del camino al acceso a la enes-unam	Dirección general de obra pública	30	40	133%	100%
		% De avance físico en el bacheo rutinario de 1260 kilómetros	Dirección general de obra pública	35	100	286%	100%
4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales -intersecciones	Avance físico en la adecuación a la geometría de 8 intersecciones	Dirección general de obra pública	85	33	39%	39%
		Avance en las adecuaciones operacionales	Dirección general de obra pública	85	14	16%	16%
4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	% De avance físico del blvd. Aristoteles	Dirección general de obra pública	35	100	286%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

León



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		% De avance fisico del blvd. Hilario medina	Direccion general de obra publica	20	0	0%	0%
		% De avance fisico del blvd. Francisco villa	Direccion general de obra publica	20	0	0%	0%
		400 obras para leon (obra no. 80) % de avance fisico del blvd. Timoteo lozano	Direccion general de obra publica	35	63	180%	100%
		%De avance fisico en vialidades reforestadas	Direccion general de obra publica	85	96	113%	100%
4121	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	Acciones programadas cumplidas	Sin corresponsable	85	0	0%	0%
		% De avance fisico de blvd. Juan alonso de torres	Direccion general de obra publica	20	2.7	14%	14%
		% De avance fisico del blvd. La luz	Direccion general de obra publica	40	0	0%	0%
		% De avance fisico del blvd. Duarte (loza de los padres)	Direccion general de obra publica	20	100	500%	100%
		% De avance fisico del eje metropolitano	Direccion general de obra publica	35	100	286%	100%
		Recursos gestionados	Direccion general de obra publica	35	100	286%	100%
		% De avance fisico en la autopista salamanca- leon	Direccion general de obra publica	85	20	24%	24%
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	Instituto municipal de planeación	100	0	0%	0%
		Parques lineales acondicionados	Sin corresponsable	85	0	0%	0%
4126	4.1.2.6 programa de parques lineales	% De parque lineal arroyo interceptor ejido, del tramo	Instituto municipal de planeación	30	25	83%	83%

Evaluador: JABR

Coordinador: JJA

León



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		blvd.vasco de quiroga a blvd. Francisco villa terminado					
		% De avance del parque lineal arroyo delmuerto del tramo del blvd. Las torresa congreso de chilpancingo y blvd. Guanajuato a calle zeus	Instituto municipal de planeación	20	0	0%	0%
		Primera etapa del parque lineal arroyo de alfaró, en el tramo de blvd.laluz a blvd. Vicente valtierra	Instituto municipal de planeación	85	88	104%	100%
4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	Cumplimiento de acciones	Sin corresponsable	85	5.34	6%	6%
		%De avance físico de la ciclovía norte-sur desde la calle talabarteros de aurora hasta elblvd. Timoteo lozano	Dirección general de movilidad	85	33	39%	39%
		% De avance físico de de la ciclovía blvd. Antonio madrazo, de blvd. Morelos a blvd. Valtierra	Dirección general de movilidad	85	100	118%	100%
		% De avance físico de la ciclovía blvd. Vicente valtierra, de malecón del río a blvd la luz	Dirección general de movilidad	85	100	118%	100%
		% De avance físico de la ciclovía blvd. La luz, de malecón del río a blvd. Vicente valtierra	Dirección general de movilidad	85	52	61%	61%
		% De avance físico de la ciclovía blvd. San juan bosco, en el tramo de la estación sit san juan bosco a blvd. Aristóteles	Dirección general de movilidad	85	0	0%	0%

Evaluador: JADR

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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	% De avance fisico de la ciclovía blvd. Jose maria morelos, del distribuidor juan pablo ii a parque cárcamos	Direccion general de movilidad	85	100	118%	100%
		% De avance fisico de la ciclovía blvd. Laluz, de blvd. Vasco de quiroga a blvd. Paseo de jerez	Direccion general de movilidad	85	97	114%	100%
		% De avance fisico ciclovía blvd. Hermanos aldama de blvd. J.j. torres landa a acceso unam	Direccion general de movilidad	85	59	69%	69%
		% De avance fisico del aciclovía blvd. Hidalgo, de blvd. Morelos a parque lineal sardeneta	Direccion general de movilidad	85	57	67%	67%
		% De avance fisico ciclovía blvd. Miguel de cervantes, de parque lineal mariches a blvd. Torres landa	Direccion general de movilidad	85	22	26%	26%
		% De avance fisico ciclovía av. Manuel austri de parque lineal mariches a blvd. Cervantes saavedra	Direccion general de movilidad	85	1	1%	1%
		% De avance fisico de la ciclovía blvd. Torres landa, de distribuidor juan pablo ii a blvd. Miguel de cervantes saavedra	Direccion general de movilidad	85	100	118%	100%
		% De avance fisico de cicloparqueadores instalados	Direccion general de movilidad	85	0	0%	0%
		Calificación media ciclovías (el indicador mostrará la calificación media)	Direccion general de movilidad	7.5	0	0%	0%

Evaluador: JADR

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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		por evaluación de ciclovías en kms)					
4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	Conteo de ciclistas, aforos realizados	Dirección general de movilidad	5	80	1600%	100%
		Avance ciclovía timoteo lozano tramo: de blvd atotonilco a calle san jose de oca	Dirección general de obra pública	100	25	25%	25%
		Avance físico de la ciclovía norte-sur 2da etapa (pdr 2017)	Dirección general de obra pública	80	0	0%	0%
		Nueva ciclovía norte-sur 3ra etapa (pdr 2017)	Dirección general de obra pública	90	0	0%	0%
		Nueva ciclovía la luz: tramo blvd vasco de quiroga a blvd francisco villa (fortalece 2017)	Dirección general de obra pública	70	0	0%	0%
		Avance físico de rehabilitación de ciclovía av, manuel de austri: tamo . Parque lineal mariches a blvd cervantes saavedra (pdr 2017)	Dirección general de obra pública	70	1	1%	1%
4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	Kilómetros lineales construidos	Sin corresponsable	85	24	28%	28%
		Avance físico de kilómetros construidos	Dirección general de obra pública	85	0	0%	0%
4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	% De avance del proyecto	Instituto municipal de planeación	95	100	105%	100%
		% De avance en el mantenimiento de las rutas del peatón	Instituto municipal de planeación	85	65	76%	76%
946	Pavimentaciones pdr 2017	Avance físico carriles laterales blvd. Juan alonso de torres	Sin corresponsable	40	0	0%	0%
		Avance físico del blvd. Juan alonso de torres	Sin corresponsable	40	0	0%	0%
759	Áreas verdes y espacios naturales	Espacios naturales acondicionados	Sin corresponsable	70	77.79	111%	100%

Evaluador: JAD

Coordinador: JVA

León



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Espacios naturales atendidos	Sin corresponsable	70	77.79	111%	100%
507	Mantenimiento urbano	Acciones realizadas	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
		Acciones realizadas	Sin corresponsable	70	0	0%	0%
370	Pro obra	Acciones realizadas	Sin corresponsable	75	91.77	122%	100%
		Acciones ejecutadas	Sin corresponsable	75	91.77	122%	100%
317	Supervision externa	Obras concluidas en el plazo establecido	Sin corresponsable	50	98.46	197%	100%
		Obras contratadas que cuentan con supervision externa	Sin corresponsable	65	98.46	151%	100%
316	Remediaciones	Obras realizadas con impacto ambiental	Sin corresponsable	20	66	330%	100%
		Proyectos ejecutivos elaborados	Sin corresponsable	50	66	132%	100%
315	Mantenimiento urbano	Obras de mantenimiento terminadas	Sin corresponsable	45	84.09	187%	100%
		Obras de mantenimiento terminadas	Sin corresponsable	45	84.09	187%	100%
314	Obra institucional	Total de obras terminadas	Sin corresponsable	45	72.31	161%	100%
		Obras contratadas	Sin corresponsable	75	72.31	96%	96%
313	Proyectos ejecutivos diversos	Proyectos estrategicos terminados	Sin corresponsable	70	99.46	142%	100%
		Proyectos estrategicos terminados	Sin corresponsable	70	99.46	142%	100%
312	Servicios de laboratorio verificador	No. De pruebas de laboratorio realizadas	Sin corresponsable	20	72.16	361%	100%
		Pruebas realizadas a las obras requeridas	Sin corresponsable	20	72.16	361%	100%
309	Afectaciones	Porcentaje de afectaciones pagadas	Sin corresponsable	90	55.34	61%	61%
		Convenio firmado por la afectacion	Sin corresponsable	50	38.35	77%	77%
195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	Reparación de las depresiones en los pavimentos de las vialidades, para	Sin corresponsable	34901	43549	125%	100%

Evaluador: JADR

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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanza da ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		garantizar la seguridad de los usuarios.					
		Acondicionar las áreas de circulación vehicular y peatonal en vialidades no pavimentadas.	Sin corresponsable	1455397	517240	36%	36%
		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	Sin corresponsable	73.47	45.39	62%	62%
		Mantener operando al 95% el alumbrado en bulevares.	Sin corresponsable	74.97	68.79	92%	92%
		Mantener en operación el 85 % de los luminarios en colonias municipalizadas, por causa de fallas en las instalaciones de a.p.	Sin corresponsable	74.44	69.27	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	Sin corresponsable	74.97	69.24	92%	92%
		Proporcionar un mantenimiento general a 150 comunidades rurales del municipio de León que cuentan con instalaciones de alumbrado público.	Sin corresponsable	74.97	2.04	3%	3%

Evaluador: JAD

Coordinador: JMA



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. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	Proporcionar al menos un mantenimiento a los 85 parques, plazas y jardines del municipio de León que cuentan con instalaciones de alumbrado público	Sin corresponsable	74.97	10.66	14%	14%
3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	Obras terminadas y con cierre administrativo	Sin corresponsable	70	92.04	131%	100%
		Obras terminadas	Sin corresponsable	70	92.04	131%	100%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluator: JAD

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno