

APP5
León
León, Gto., a 18 de febrero de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/113/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral**



Ing. 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 **octubre-diciembre 2018**, 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo 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; 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”
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal. Para Seguimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
C.P. Jennyffer Márquez Huarota. Enlace SED. Para seguimiento.

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

MMS/JHA/ALSH

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Obra Pública

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 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.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 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 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Evaluador: ALSH Coordinador: JMA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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, 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.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JMA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

III. Notas Metodológicas

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: *ASH*Coordinador: *JHM*

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

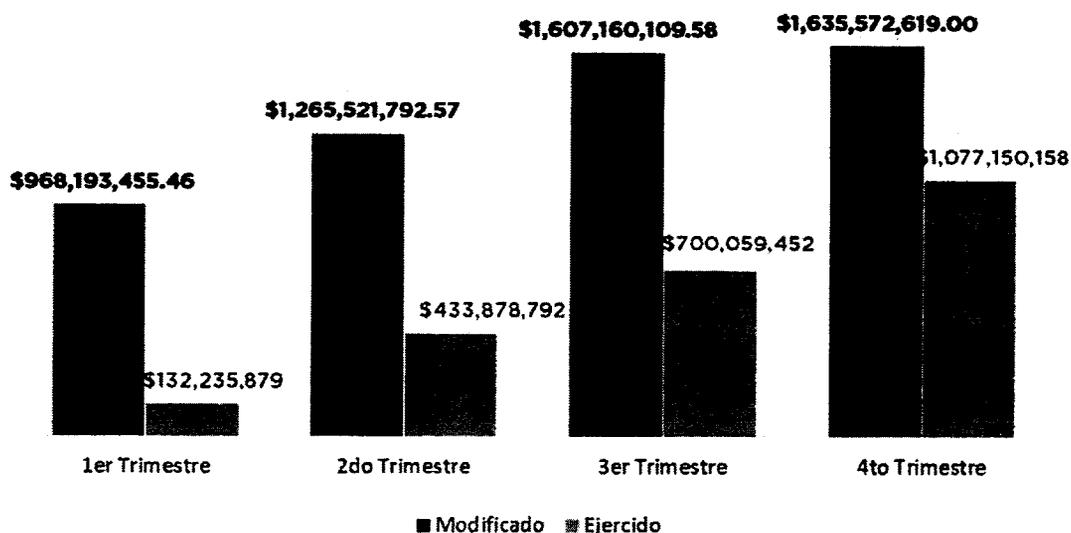
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 Octubre - Diciembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 24 de enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, **el ente evaluado proporcionó** la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre-diciembre el día 29 de enero de 2018 mediante oficio DGOP/0135/2019, el cual resultó concordante con la información extraída por este órgano de control.

Avance Presupuestal de DGOP



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH

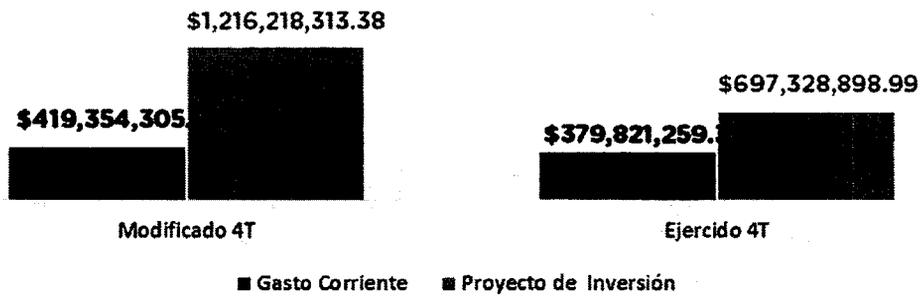
Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

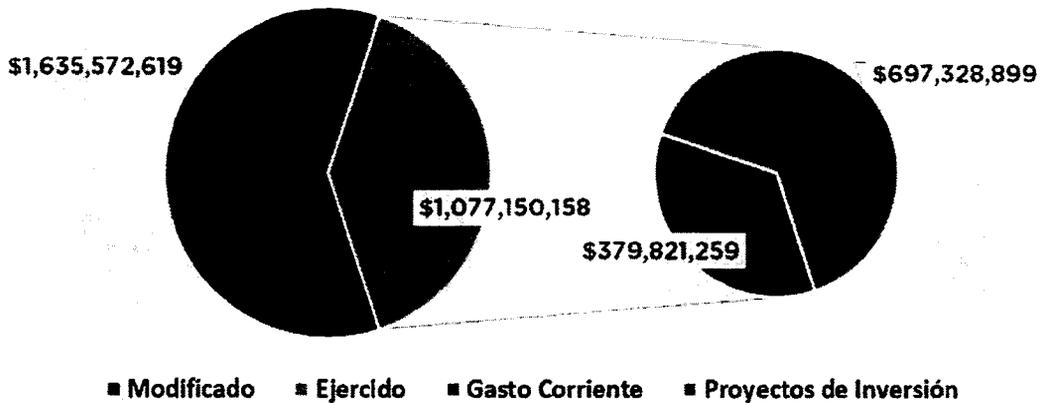
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido



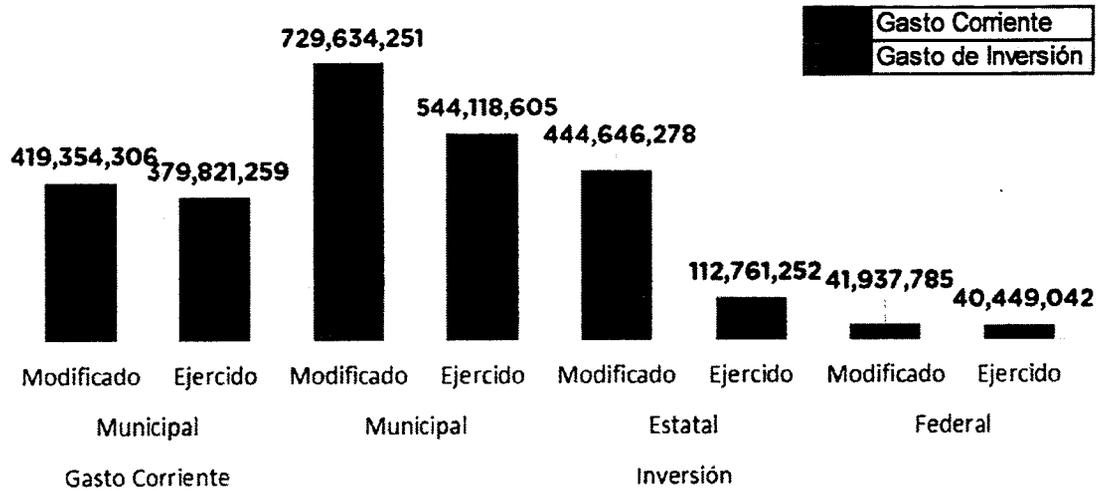
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

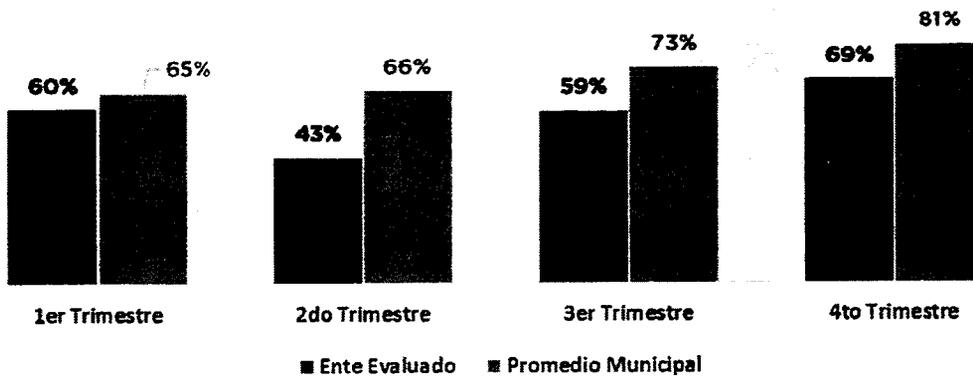


Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de DGOP



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Eficacia



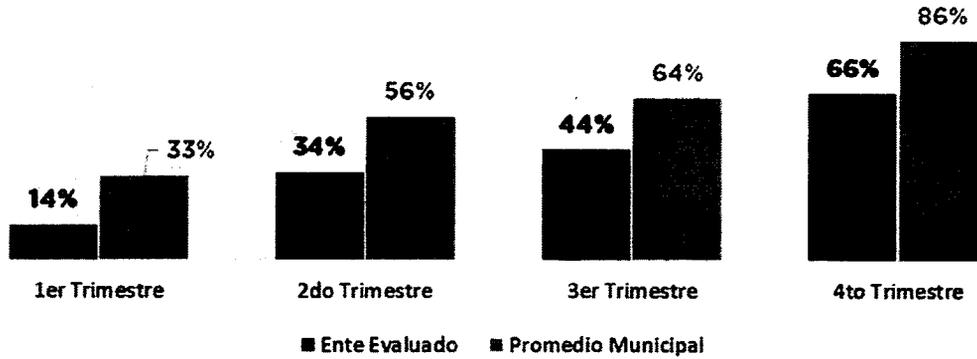
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



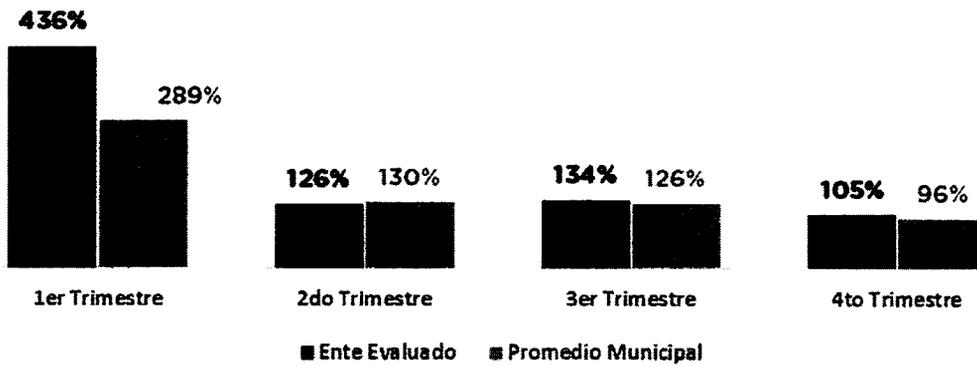
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Eficiencia (Eficacia/Economía)

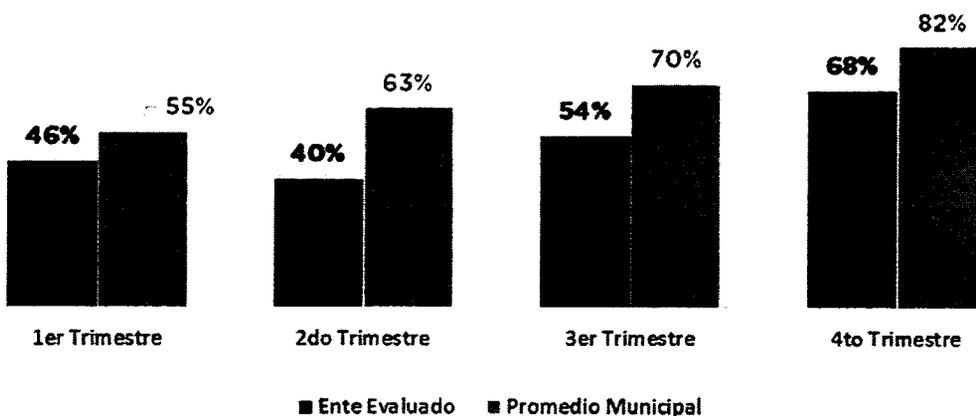


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: *ASGH* Coordinador: *JHA*



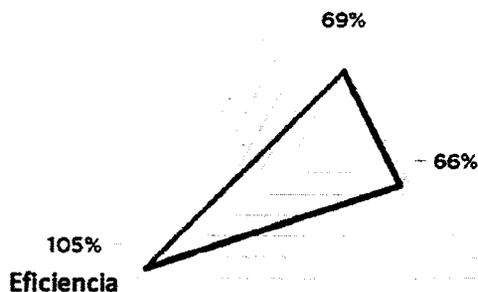
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: AESH

Coordinador: JHA



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 **69%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cincuenta y dos (52)** indicadores que presentan **un avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; además, existe **uno (1)** indicador cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%**. (ver Anexo 1)

Observación 2: El ente evaluado presenta un **66%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del 2018, particularmente presenta un subejercicio correspondiente a inversión para los programas:

PP	Nombre	No ejercido
100044	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	57,056,313.53
100097	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	5,318,423.48
100098	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	98,803,047.57
100100	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	12,987,557.02
100105	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. aeropuerto	879,677.61
100106	rehabilitación de parques	12,000,000.00
100114	4.4.1.2 programa de alumbrado público	28,787,791.18
100194	proyectos ejecutivos diversos	27,370,718.91
100187	afectaciones	30,279,770.95
100188	supervisión externa	29,015,752.19
100189	ampliaciones y escalatorias	10,744,647.78
100190	laboratorio verificador	924,134.14
100191	mantenimiento urbano	15,657,755.12
100193	obra institucional	172,353,641.00
100195	remediaciones	1,473,844.66
100196	gastos indirectos de ramo 33	223,870.39
100095	parques lineales	9,200,000.00
100121	4.4.5.1 programa de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica	3,950,378.24
100136	4.5.4.2 dgga - programa de áreas verdes y espacios naturales	856,763.62
100165	5.4.1.1 programa de cultura de ética, de transparencia y de rendición de cuentas	800,000.00

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$1,488,742.89** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2018.

Evaluador: ~~ALSH~~

Coordinador: ~~JHA~~



De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **100%**.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2018.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

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 2018**, 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).

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

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.

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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de febrero de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”

Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: *AZGH*

Coordinador: *JHA*

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

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

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

AVANCE PRESUPUESTARIO

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

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

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

Evaluador: AUBN

Coordinador: JMA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

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

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

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

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

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

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Obra Pública

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

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

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

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

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE AVANCE FINANCIERO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES	3960195	PESOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044	187	2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	90	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES	1584078	PESOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044	188	2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	90	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUIDOS.	12	accesos integrales

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	10	0	0%
100044	8943	2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	60	66%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO ASIGNADO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	56482275	PESOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044	189	2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	90	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE DE RECURSO CONVENIDO Y/O CONTRATADO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	22000000	PESOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044	190	2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	90	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	INDICE DE AVANCE FINANCIERO PARA ACCESOS INTEGRALES CON VIALIDADES, BANQUETAS, CICLOVÍAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	11000000	PESOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
100044	191	2DO TRIMESTRE	50	100	88%
		3ER TRIMESTRE	90	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Obra Pública

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

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAVIMENTACIONES EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS (FIDOC)		309532	M2 DE TRAMOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	35	94	76%
	100044	9873	2DO TRIMESTRE	75	96	97%
			3ER TRIMESTRE	95	97	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

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

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

Evaluador: A.S.H

Coordinador: J.M.A



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
Clave del Proyecto	100090
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.1 Movilidad
Objetivo	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$79,984.10	\$13,903.83	17.38%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	16.67%	Sin presupuesto asignado	11.67%
3er Trimestre	35.00%	Sin presupuesto asignado	24.50%
4to Trimestre	40.00%	230.11%	33.21%

Evaluador:  A. L. S. H.Coordinador:  J. A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa

4.1.2.2 PROGRAMA "MEJORANDO LA MOVILIDAD PEATONAL"

Clave del Proyecto

100091

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.1 Movilidad

Objetivo

4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE KILOMETROS CONSTRUIDOS		80	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	70%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS FIRMADOS		100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0%
		3ER TRIMESTRE	90	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: A. SH Coordinador: J. H. A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

22

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa

4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS

Clave del Proyecto

100094

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.1 Movilidad

Objetivo

4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EL LA REALIZACION DE CONTRATOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100094	353	3ER TRIMESTRE	60	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CICLOVIA LA LUZ			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100094	880	3ER TRIMESTRE	90	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS REALIZADOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
	100094	355	3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
Clave del Proyecto	100097
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(0.98%) y Municipal(99.02%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$18,364,478.29	\$1,598,071.95	8.70%
2do Trimestre	\$22,867,525.87	\$5,638,622.94	24.66%
3er Trimestre	\$22,787,701.69	\$13,340,924.36	58.54%
4to Trimestre	\$22,307,000.41	\$16,988,576.93	76.16%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	15.56%	63.09%	18.29%
3er Trimestre	70.89%	121.09%	67.19%
4to Trimestre	50.11%	65.80%	57.93%

Evaluador: AEEH

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSOLIDACION DEL EJE METROPOLITANO EN 4 TRAMOS, JUAN ALONSO DE TORRES, LA LUZ, DUARTE Y EJE METROPOLITANO	26	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	9262	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	100	70%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA AUTOPISTA SALAMANCA- LEON	0	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	9268	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	30	100	70%
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO** **100** **PORCENTAJE**

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	373	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

COMPONENTES **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION** **100** **PORCENTAJE**

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	10043	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	30	0	0%
		3ER TRIMESTRE	60	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD **PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONVENIO DE AFECTACION DEL BLVD. RIO MAYO** **100** **PORCENTAJE**

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	873	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	5	0	0%
		3ER TRIMESTRE	40	45	100%
		4TO TRIMESTRE	100	45	45%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD **PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONVENIOS DE AFECTACION REALIZADOS EN 2017** **100** **PORCENTAJE**

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	874	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	81	81%
		4TO TRIMESTRE	100	81	81%

Evaluador: A.S.H. Coordinador: J.P.A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZACION		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	875	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	0	0%
		3ER TRIMESTRE	40	40	100%
		4TO TRIMESTRE	100	40	40%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION DE LAS 400 OBRAS		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	876	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	20	25	97%
		4TO TRIMESTRE	100	25	25%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES BOULEVARES Y ACCESOS DE LA CIUDAD DE LEON		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	10056	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	90	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	80	80%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE BOULEVARES Y ACCESOS DE LA CIUDAD DE LEON		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100097	901	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	80	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	80	80%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
Clave del Proyecto	100098
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$34,769,241.70	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$134,769,241.70	\$3,238,133.50	2.40%
3er Trimestre	\$134,769,241.70	\$6,919,217.41	5.13%
4to Trimestre	\$134,769,241.70	\$35,966,194.13	26.69%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	30.40%	1265.23%	22.00%
3er Trimestre	47.37%	922.66%	34.70%
4to Trimestre	41.95%	157.19%	37.37%

Evaluador: A. SH Coordinador: J. A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE 5 VIALIDADES EN BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.	30	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9269	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	47	82%
		3ER TRIMESTRE	80	47	59%
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DEL BLVD. MORELOS	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	377	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	20	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYO LA PATIÑA	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9275	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	0	0%
		3ER TRIMESTRE	50	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN VIALIDADES REFORESTADAS	0	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9276	1ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	100	70%
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL CIRCUITO VIAL PRIMARIO	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	10059	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	80	89%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONTRATOS DE PAVIMENTACION	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	904	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	80	89%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa

4.2.1.3 PROGRAMA DE SOLUCIONES PARA LOS PUNTOS DE CONFLICTOS VIALES -INTERSECCIONES

Clave del Proyecto

100099

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.2 Conectividad

Objetivo

4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA ADECUACION A LA GEOMETRIA DE 8 INTERSECCIONES		90	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
	100099	9278	0	Sin meta programada
		1ER TRIMESTRE	38	79%
		2DO TRIMESTRE	51	64%
		3ER TRIMESTRE	51	51%
		4TO TRIMESTRE	51	

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LAS ADECUACIONES OPERACIONALES DE 3 INTERSECCIONES		90	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
	100099	9279	0	Sin meta programada
		1ER TRIMESTRE	13	82%
		2DO TRIMESTRE	47	58%
		3ER TRIMESTRE	47	47%
		4TO TRIMESTRE	47	

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
Clave del Proyecto	100100
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.2 MANTENIMIENTO VIAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(28.17%), Federal(11.44%) y Municipal(60.39%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$44,125,710.59	\$2,127,586.84	4.82%
2do Trimestre	\$44,125,710.59	\$9,653,835.10	21.88%
3er Trimestre	\$44,073,573.97	\$21,474,387.57	48.72%
4to Trimestre	\$44,073,573.97	\$31,086,016.95	70.53%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	48.63%	222.25%	40.60%
3er Trimestre	70.14%	143.95%	63.71%
4to Trimestre	64.79%	91.86%	66.51%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. HA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES		14	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	70%
	100100	9280	3ER TRIMESTRE	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONTRATOS		100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0%
	100100	459	3ER TRIMESTRE	0	0%
			4TO TRIMESTRE	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 10 VIALIDADES		23	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	40	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	51	79%
	100100	9281	3ER TRIMESTRE	51	85%
			4TO TRIMESTRE	51	51%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 VIALIDADES		60	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	44	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	80	70%
	100100	9282	3ER TRIMESTRE	88	88%
			4TO TRIMESTRE	88	88%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRA		100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0%
	100100	461	3ER TRIMESTRE	0	0%
			4TO TRIMESTRE	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PASO DEPRIMIDO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA		90	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	70%
	100100	9283	3ER TRIMESTRE	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J.H.



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL BACHEO RUTINARIO DE 1260 KILOMETROS			16	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100100	9285	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	20	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE BOULEVARES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100100	10057	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	0	0%
			3ER TRIMESTRE	90	80	89%
			4TO TRIMESTRE	100	80	80%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa
 Clave del Proyecto
 Eje de Gobierno
 Línea Estratégica
 Objetivo
 Unidad Responsable

4.3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
100104
EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
4.3 Espacios públicos y equipamiento
4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REACTIVACION ECONOMICA DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS		0	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	1	100
		2DO TRIMESTRE	0	0
		3ER TRIMESTRE	0	25
		4TO TRIMESTRE	0	100
	100104	9300		70%
				Sin meta programada
				Sin meta programada
				Sin meta programada

Evaluador: ASH

Coordinador: JNA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa

4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO

Clave del Proyecto

100105

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.3 Espacios públicos y equipamiento

Objetivo

4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Clasificación Económica

Inversión

Tipo de Financiamiento

Estatal(92.05%) y Municipal(7.95%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,308,005.11	\$57,432.21	4.39%
2do Trimestre	\$1,308,005.11	\$138,337.66	10.58%
3er Trimestre	\$1,308,005.11	\$138,337.66	10.58%
4to Trimestre	\$1,018,015.27	\$138,337.66	13.59%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	70.00%	1594.23%	50.32%
2do Trimestre	0.00%	0.00%	3.17%
3er Trimestre	0.00%	0.00%	3.17%
4to Trimestre	0.00%	0.00%	4.08%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE REHABILITACION DEL BLVD. AEROPUERTO		100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
				EFICACIA
		TRIMESTRE		
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	40	0
		3ER TRIMESTRE	70	0
		4TO TRIMESTRE	100	0
	100105	899		Sin meta programada
				0%
				0%
				0%

Evaluador: ALSM Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
LOS RIOS MONTAÑAS

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	REHABILITACION DE PARQUES
Clave del Proyecto	100106
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.3 Espacios públicos y equipamiento
Objetivo	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$12,000,000.00	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$12,000,000.00	\$0,000.00	0.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	70.00%	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	0.00%	Sin avance programado	No Aplica
3er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
4to Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%

Evaluador: AUSH Coordinador: JJA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION DEL PARQUE CARCAMOS				100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100106	9865	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ IRA. ETAPA				100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100106	10084	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD					1	1.00
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100106	1051	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
Clave del Proyecto	100108
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.3 Espacios públicos y equipamiento
Objetivo	4.3.2 CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE FACHADAS REHABILITADAS			50	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100108	9325	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	25	97%
			3ER TRIMESTRE	55	100	88%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL JARDÍN VECINAL EN LA INTERSECCION DE MALECÓN Y PASEO DE INSURGENTES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100108	9866	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	79	70%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE LA PLAZOLETA EL DURAZNAL			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100108	9867	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	79	70%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES CONSTRUIDOS EN EL MALECÓN DEL RIO			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100108	9868	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	37	74%
			4TO TRIMESTRE	100	71	71%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JNA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS OPERATIVOS PARA EVITAR EL GRAFITTI		40	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	25	97%
	100108	9869	3ER TRIMESTRE	50	95	88%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

4.3.3.4 PROGRAMA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES "

Clave del Proyecto

100112

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.3 Espacios públicos y equipamiento

Objetivo

4.3.3 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE ANUAL DE GAVETAS Y OSARIOS INFANTILES Y DE ADULTO EN PANTEONES MUNICIPALES CONSTRUIDOS		500	CONSTRUCCIONES
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
				EFICACIA
	100112	9340		
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	0	0
		3ER TRIMESTRE	100	0
		4TO TRIMESTRE	100	100
				Sin meta programada
				Sin meta programada
				0%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA INHUMACIÓN EN PANTEONES MUNICIPALES		0	GESTIONES
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
				EFICACIA
	100112	709		
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	100	0
		3ER TRIMESTRE	100	0
		4TO TRIMESTRE	100	100
				Sin meta programada
				0%
				0%
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE		1	PANTEON
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
				EFICACIA
	100112	9925		
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	0	0
		3ER TRIMESTRE	0	0
		4TO TRIMESTRE	100	100
				Sin meta programada
				Sin meta programada
				Sin meta programada
				100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE		0	GESTIONES
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
				EFICACIA
	100112	710		
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	100	0
		3ER TRIMESTRE	100	0
		4TO TRIMESTRE	100	100
				Sin meta programada
				0%
				0%
				100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADO		1	DIAGNOSTICO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100112	9926	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL		0	GESTIONES		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100112	724	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH 
 Coordinador: JKA 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Clave del Proyecto	100114
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.1 INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(0.5%) y Municipal(99.5%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$271,393,246.81	\$27,402,033.32	10.10%
2do Trimestre	\$271,555,246.81	\$118,345,596.64	43.58%
3er Trimestre	\$277,788,870.90	\$168,723,252.08	60.74%
4to Trimestre	\$277,774,079.95	\$248,986,288.77	89.64%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	70.00%	693.29%	52.03%
2do Trimestre	47.67%	109.38%	46.44%
3er Trimestre	40.00%	65.86%	46.22%
4to Trimestre	26.67%	29.75%	45.56%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	9350	1ER TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	60	73%
		3ER TRIMESTRE	50	60	100%
		4TO TRIMESTRE	100	60	60%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS REALIZADOS AL BANCO MUNDIAL DEL CONVENIO DE EJECUCION DE ACCIONES DE AHORRO DE ENERGIA	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	877	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	60	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	878	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	60	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 3RA. ETAPA DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	1040	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE PROTECCIONES ANTIVANDALICAS A LAS LUMINARIAS	20	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	9354	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	100	70%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100114	502	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	0	0%
		3ER TRIMESTRE	60	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.4.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS
Clave del Proyecto	100125
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION		100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	20	0
		3ER TRIMESTRE	50	0
		4TO TRIMESTRE	100	0
	100125	503		Sin meta programada
				0%
				0%
				0%

Evaluador: A. S. M.

Coordinador: J. H. A.



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.5.1.2 PROGRAMA LÍNEA DE LOBOS
Clave del Proyecto	100127
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.1 REGIÓN NORTE: LA SIERRA DE GRAN VALOR AMBIENTAL COMO RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS PARA LA CIUDAD
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO	1	Proyecto ejecutivo
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
			EFICACIA
100127	9413	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		100	10%
		100	60%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	1	Gestión
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
			EFICACIA
100127	279	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		100	0%
		100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES	1	Gestión
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
			EFICACIA
100127	282	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		100	0%
		100	0%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE"
Clave del Proyecto	100032
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.2 Por un León sano y fuerte
Objetivo	2.2.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE URBANIZACIÓN REALIZADA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOMAS DE ECHEVESTE Y 10 DE MAYO			1	URBANIZACION	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100032	10065	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE URBANIZACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOMAS DE ECHEVESTE Y 10 DE MAYO			1	GESTION	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100032	927	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: A. SH Coordinador: J. HA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
Clave del Proyecto	100035
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.2 Por un León sano y fuerte
Objetivo	2.2.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL REALIZADA			1	ADECUACIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100035	9915	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL			0	GESTIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100035	707	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA
Clave del Proyecto	100048
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.3 Desarrollo de oportunidades
Objetivo	2.3.2 ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA VIVIENDA, TECHO DIGNO, CUARTO ADICIONAL Y CALENTADORES SOLARES REALIZADAS.	54000	acciones de mejora

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100048	8961	1ER TRIMESTRE	3	0	0%
		2DO TRIMESTRE	43	0	0%
		3ER TRIMESTRE	78	46	59%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE TOTAL DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE VIVIENDA FOCALIZADAS	7600	ACCIONES FOCALI

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100048	218	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	43	100	82%
		3ER TRIMESTRE	78	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TOTAL DE ACCIONES CON LISTA DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA CUARTO DIGNO REALIZADA	235	BENEFICIARIOS POTENC

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100048	221	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	43	0	0%
		3ER TRIMESTRE	78	51	65%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE TECHO DIGNO CON LISTA DE BENEFICIARIOS POTENCIALES	135	BENEFICIARIOS POTENC

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100048	223	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	43	0	0%
		3ER TRIMESTRE	78	43	55%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES CONTRATADAS			7230	ACCIONES CONTRATADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	5	27%
	100048	225	3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL CONTRATADAS			200	ACCIONES CONTRATADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100048	228	3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE TECHO DIGNO CONTRATADAS			135	ACCIONES CONTRATADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100048	230	3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE CALENTADORES SOLARES REALIZADOS			2	CIERRES ADTVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100048	231	3ER TRIMESTRE	30	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	16	16%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE CUARTO DIGNO REALIZADOS			1	CIERRES ADTVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100048	232	3ER TRIMESTRE	30	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE TECHO DIGNO REALIZADOS			135	CIERRES ADTVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
	100048	233	3ER TRIMESTRE	30	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: AASH Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
SOBERANO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES ENTREGADAS		1145	ACCIONES		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100048	669	2DO TRIMESTRE	80	0	0%
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALGH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	AFECTACIONES
Clave del Proyecto	100187
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$73,183,480.18	\$356,794.51	0.49%
2do Trimestre	\$73,183,480.18	\$23,325,592.01	31.87%
3er Trimestre	\$73,096,218.99	\$42,176,445.18	57.70%
4to Trimestre	\$79,608,759.37	\$49,328,988.42	61.96%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	161%	89%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100187	10089	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONVENIO DE AFECTACION POR LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100187	1063	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	SUPERVISIÓN EXTERNA
Clave del Proyecto	100188
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.1 INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(0.05%) y Municipal(99.95%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$45,153,137.69	\$6,379,487.79	14.13%
2do Trimestre	\$70,935,533.42	\$19,648,934.18	27.70%
3er Trimestre	\$65,921,522.09	\$30,286,486.27	45.94%
4to Trimestre	\$71,000,625.95	\$41,984,873.76	59.13%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	169%	88%

Evaluador: ANSH

Coordinador: JMA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100188	10061	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE SUPERVISION EXTERNA			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100188	906	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluidor: ALSH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS
Clave del Proyecto	100189
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$16,223,216.81	\$108,953.89	0.67%
2do Trimestre	\$20,949,520.62	\$2,046,399.67	9.77%
3er Trimestre	\$20,212,384.02	\$6,049,454.76	29.93%
4to Trimestre	\$20,874,818.59	\$10,130,170.81	48.53%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	60%	124%	57%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

54

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS SOLICITADAS DE CONTRATOS VIGENTES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100189	10044	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS DE AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100189	882	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	80	80%

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	LABORATORIO VERIFICADOR
Clave del Proyecto	100190
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$3,785,352.63	\$581,650.12	15.37%
2do Trimestre	\$3,785,352.63	\$1,684,771.24	44.51%
3er Trimestre	\$3,625,294.77	\$2,425,073.74	66.89%
4to Trimestre	\$4,125,294.77	\$3,201,160.63	77.60%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	129%	93%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHX

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100190	10048	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO VERIFICADOR			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100190	885	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J.H.



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	MANTENIMIENTO URBANO
Clave del Proyecto	100191
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(65.17%) y Municipal(34.83%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$10,099,998.44	\$1,430,794.49	14.17%
2do Trimestre	\$10,099,998.44	\$5,866,788.75	58.09%
3er Trimestre	\$27,618,753.47	\$8,140,652.09	29.48%
4to Trimestre	\$27,618,753.47	\$11,960,998.35	43.31%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	231%	83%

Evaluador: ALSH Coordinador: VHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100191	10088	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CONTRATOS REALIZADOS		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100191	1062	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. HA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	OBRA INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	100193
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.3 CONSOLIDACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LA ZONA URBANA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatad(63.27%), Federal(0.13%) y Municipal(36.6%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$202,558,886.53	\$10,966,647.23	5.41%
2do Trimestre	\$203,638,737.62	\$50,779,763.57	24.94%
3er Trimestre	\$295,640,444.62	\$70,453,251.69	23.83%
4to Trimestre	\$300,321,988.03	\$127,968,347.03	42.61%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	235%	83%

Evaluador: AASH

Coordinador: JMA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LEON		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100193	10062	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100193	907	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS LEONESES		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100193	908	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS
Clave del Proyecto	100194
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$44,972,820.20	\$3,795,308.15	8.44%
2do Trimestre	\$45,141,780.02	\$12,686,332.37	28.10%
3er Trimestre	\$46,444,427.44	\$19,224,897.85	41.39%
4to Trimestre	\$51,644,427.43	\$24,273,708.52	47.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	2.53%
2do Trimestre	0.00%	0.00%	8.43%
3er Trimestre	0.00%	0.00%	12.42%
4to Trimestre	100.00%	212.76%	84.10%

Evaluador: ASH Coordinador: JH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100194	10049	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS DE CONTRATOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100194	886	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100194	887	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	0	0%
			3ER TRIMESTRE	90	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	REMEDIACIONES
Clave del Proyecto	100195
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.3 Espacios públicos y equipamiento
Objetivo	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$628,440.96	\$174,884.82	27.83%
2do Trimestre	\$628,440.96	\$628,440.95	100.00%
3er Trimestre	\$2,128,440.96	\$628,440.95	29.53%
4to Trimestre	\$2,128,440.96	\$654,596.30	30.75%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	325%	79%

Evaluador: ALBN

Coordinador: JVA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE REMEDIACION			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	10053	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONTRATOS DE REMEDIACION			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	898	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALCH

Coordinador: JNA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33
Clave del Proyecto	100196
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.1 INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$460,329.09	\$35,648.40	7.74%
2do Trimestre	\$460,329.09	\$35,648.40	7.74%
3er Trimestre	\$385,334.87	\$35,648.40	9.25%
4to Trimestre	\$259,518.79	\$35,648.40	13.74%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	728%	74%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		100	POCENTAJE
	RP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100%
	100196	10090		

Evaluador: ALH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO VIAL,
ALUMBRADO, SEÑALAMIENTOS Y PIPAS**

Clave del Proyecto

M000001

Eje de Gobierno

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

Línea Estratégica

4.3 Espacios públicos y equipamiento

Objetivo

4.3.3 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Clasificación

Gasto corriente

Económica

Tipo de

Municipal(100%)

Financiamiento

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$124,802,049.33	\$64,518,067.59	51.70%
2do Trimestre	\$220,979,511.17	\$150,719,247.21	68.21%
3er Trimestre	\$418,916,400.83	\$261,165,833.29	62.34%
4to Trimestre	\$419,354,305.62	\$379,821,259.37	90.57%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	60.91%	117.83%	58.15%
2do Trimestre	62.78%	92.05%	64.41%
3er Trimestre	68.85%	110.44%	66.90%
4to Trimestre	69.63%	76.88%	75.92%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES DE A.P.	95	REPORTES ATENDIDOS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	24
		2DO TRIMESTRE	48
		3ER TRIMESTRE	72
		4TO TRIMESTRE	95
	M000001	8955	6
			13
			30
			45
			24%
			28%
			42%
			47%

Evaluador: *ALSH*Coordinador: *JYA*

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Obra Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS		95	LUMINARIAS OPERANDO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	24	23	96%
			2DO TRIMESTRE	48	47	99%
			3ER TRIMESTRE	72	72	100%
			4TO TRIMESTRE	95	96	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	REPARACIÓN DE LAS DEPRECIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.		53300	METRO CUADRADO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	14094	9451	67%
			2DO TRIMESTRE	26041	19615	75%
			3ER TRIMESTRE	43081	51400	100%
			4TO TRIMESTRE	53345	83132	94%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	CONFORMACION DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANIA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS		1	METRO CUADRADO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	604546	235810	39%
			2DO TRIMESTRE	869819	354230	41%
			3ER TRIMESTRE	1245405	446090	36%
			4TO TRIMESTRE	1608863	794626	49%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LUMINARIAS EN COLONIAS MUNICIPALIZADAS		85	LUMINARIAS OPERANDO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	21	23	100%
			2DO TRIMESTRE	42	39	93%
			3ER TRIMESTRE	64	62	97%
			4TO TRIMESTRE	85	78	92%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES		90	SOLICITUDES ATENDIDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	21	25	100%
			2DO TRIMESTRE	42	50	100%
			3ER TRIMESTRE	66	73	100%
			4TO TRIMESTRE	90	98	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A PARQUES, PLAZAS Y JARDINES CON ALUMBRADO PÚBLICO		80	MANTTO REALIZADO PPJ		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	18	0	0%
			2DO TRIMESTRE	38	1	4%
			3ER TRIMESTRE	59	4	7%
			4TO TRIMESTRE	80	4	5%

Evaluador: *[Firma]* Coordinador: *[Firma]*



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	2.1.1.3 PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS
Clave del Proyecto	100024
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.1 Educación para la vida y el trabajo
Objetivo	2.1.1 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$84,745.41	\$00.00	0.00%
2do Trimestre	\$84,745.41	\$00.00	0.00%
3er Trimestre	\$84,745.41	\$00.00	0.00%
4to Trimestre	\$84,745.41	\$00.00	0.00%

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	PARQUES LINEALES
Clave del Proyecto	100095
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.1 Movilidad
Objetivo	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$9,200,000.00	\$00.00	0.00%
4to Trimestre	\$9,200,000.00	\$00.00	0.00%

Evaluador: ASGH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL
Clave del Proyecto	100102
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.3 GESTIÓN DEL TRÁNSITO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$3,000,000.00	\$00.00	0.00%
2do Trimestre	\$3,000,000.00	\$1,046,186.54	34.87%
3er Trimestre	\$3,000,000.00	\$1,273,504.29	42.45%
4to Trimestre	\$3,000,000.00	\$2,945,498.68	98.18%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.4.5.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD HISTÓRICA
Clave del Proyecto	100121
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.4 Gestión integral de la Ciudad
Objetivo	4.4.5 REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA (IMAGEN URBANA)
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$32,719,995.30	\$12,702,518.07	38.82%
2do Trimestre	\$32,719,995.30	\$24,709,396.89	75.52%
3er Trimestre	\$32,158,398.24	\$25,803,979.86	80.24%
4to Trimestre	\$32,142,470.78	\$28,192,092.54	87.71%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES
Clave del Proyecto	100136
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.4 LEÓN, RESCATE Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(81.08%) y Municipal(18.92%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$30,000,000.00	\$00.00	0.00%
2do Trimestre	\$30,000,000.00	\$3,686,763.99	12.29%
3er Trimestre	\$37,000,000.00	\$18,078,683.58	48.86%
4to Trimestre	\$37,000,000.00	\$36,143,236.38	97.68%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Clave del Proyecto	100165
Eje de Gobierno	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Línea Estratégica	5.4 Gobierno honesto
Objetivo	5.4.1 FORTALECER UN GOB. HONESTO MEDIANTE MEDIDAS PREVENT., FORMAT., CORRECT. Y PROMOC. DE SANCIONES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$850,000.00	\$00.00	0.00%
4to Trimestre	\$850,000.00	\$50,000.00	5.88%

Evaluador: *ASH* Coordinador: *JHA*

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1.

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
188	INDICE DE AVANCE DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA 1ERA. ETAPA DE PARQUES LINEALES	0%
1049	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOA PAGOS DE CONTRATOS DE SUPERVISION EXTERNA	0%
232	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE CUARTO DIGNO REALIZADOS	0%
233	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE TECHO DIGNO REALIZADOS	0%
881	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO DE SUPERVISION	0%
351	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS FIRMADOS	0%
353	PORCENTAJE DE AVANCE EL LA REALIZACION DE CONTRATOS	0%
355	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS REALIZADOS	0%
373	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO	0%
10043	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION	0%
377	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DEL BLVD. MORELOS	0%
9275	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYO LA PATIÑA	0%
459	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONTRATOS	0%
461	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRA	0%
899	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE REHABILITACION DEL BLVD. AEROPUERTO	0%
9865	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION DEL PARQUE CARCAMOS	0%
1051	.	0%
10084	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ IRA. ETAPA	0%
9324	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PLAN MAESTRO MALECON DEL RIO	0%
877	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS REALIZADOS AL BANCO MUNDIAL DEL CONVENIO DE EJECUCION DE ACCIONES DE AHORRO DE ENERGIA	0%
878	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED	0%
1040	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA3RA. ETAPA DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED	0%
502	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION	0%
503	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION	0%
10046	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	0%
279	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	0%
282	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES	0%
8962	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A PARQUES, PLAZAS Y JARDINES CON ALUMBRADO PÚBLICO	5%
231	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN CIERRE ADMINISTRATIVO POR CONTRATO DE CALENTADORES SOLARES REALIZADOS	16%
9782	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CALLE JUÁREZ (EDIFICIO EX-PLAZA DE GALLOS)	20%
876	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION DE LAS 400 OBRAS	25%
875	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZACION	40%
873	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONVENIO DE AFECTACION DEL BLVD. RIO MAYO	45%
9279	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LAS ADECUACIONES OPERACIONALES DE 3 INTERSECCIONES	47%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
8955	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES DE A.P.	47%
8958	CONFORMACION DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANIA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS	49%
9269	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE 5 VIALIDADES EN BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.	50%
9281	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 10 VIALIDADES	51%
9278	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA ADECUACION A LA GEOMETRIA DE 8 INTERSECCIONES	51%
8942	PORCENTAJE DE PARQUES LINEALES CONSTRUIDOS	57%
9350	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	60%
9413	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO	60%
354	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES QUE DAN ACCESO AL EQUIPAMIENTO, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS	69%
9868	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES CONSTRUIDOS EN EL MALECON DEL RIO	71%
901	PORCENTAJE DE AVANCE EN PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE BOULEVARES Y ACCESOS DE LA CIUDAD DE LEON	80%
10056	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES BOULEVARES Y ACCESOS DE LA CIUDAD DE LEON	80%
904	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONTRATOS DE PAVIMENTACION	80%
10059	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL CIRCUITO VIAL PRIMARIO	80%
10057	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE BOULEVARES	80%
882	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS DE AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80%
874	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONVENIOS DE AFECTACION REALIZADOS EN 2017	81%
9282	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 VIALIDADES	88%

Evaluador: AASH

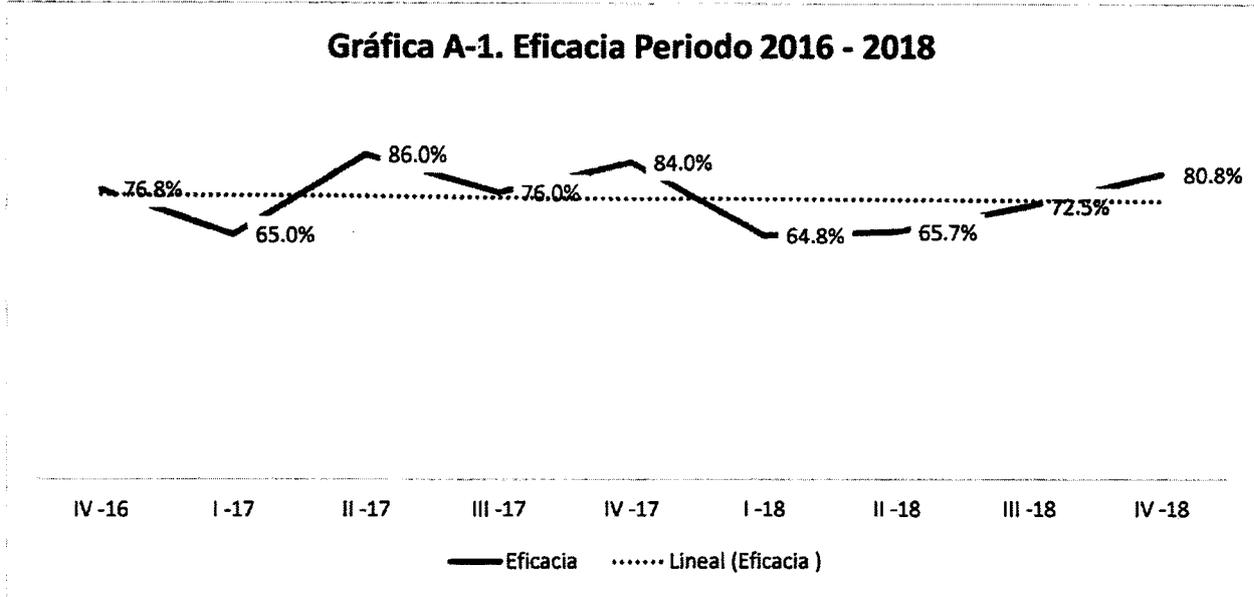
Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

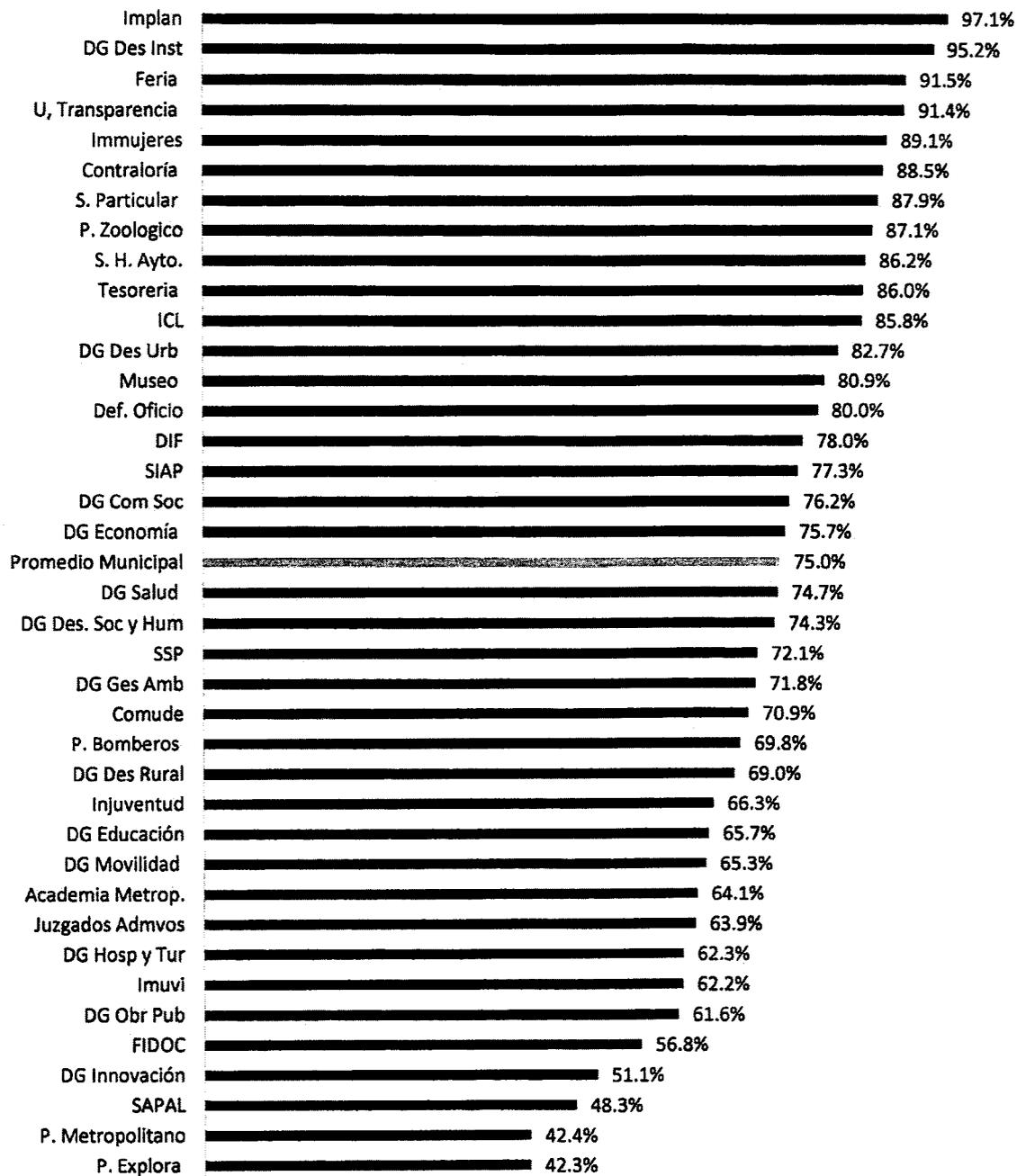
Tabla A-1. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

18

Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad
Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBRe periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

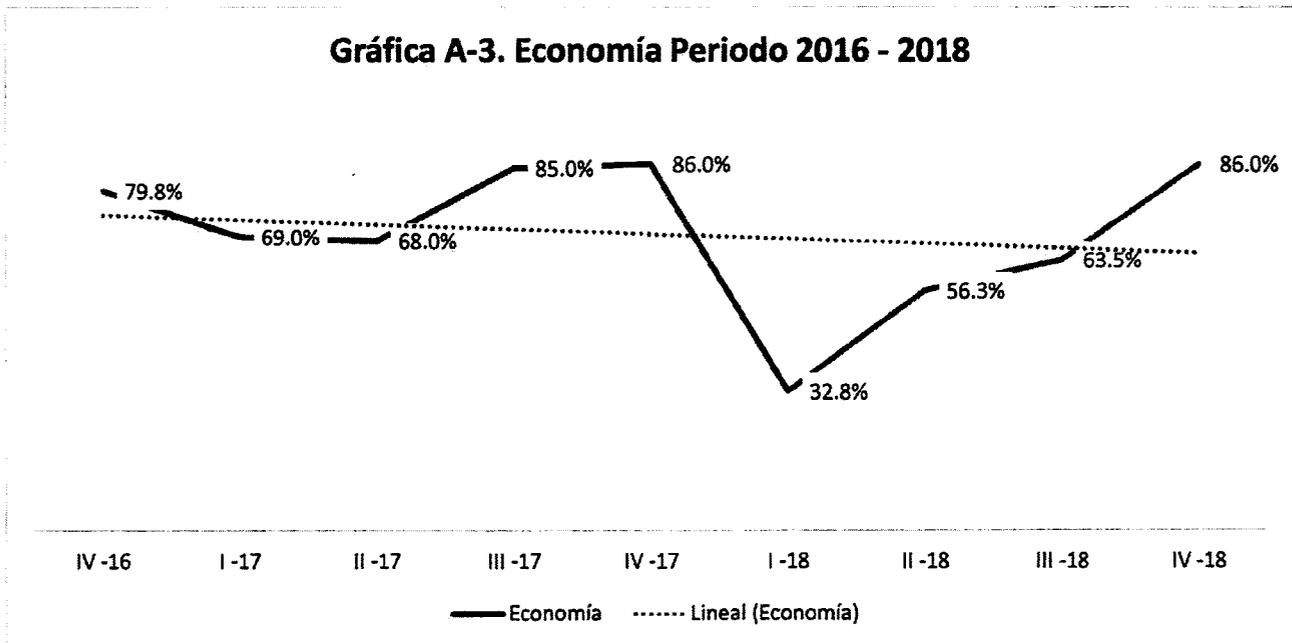
Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.2 Economía: Período 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

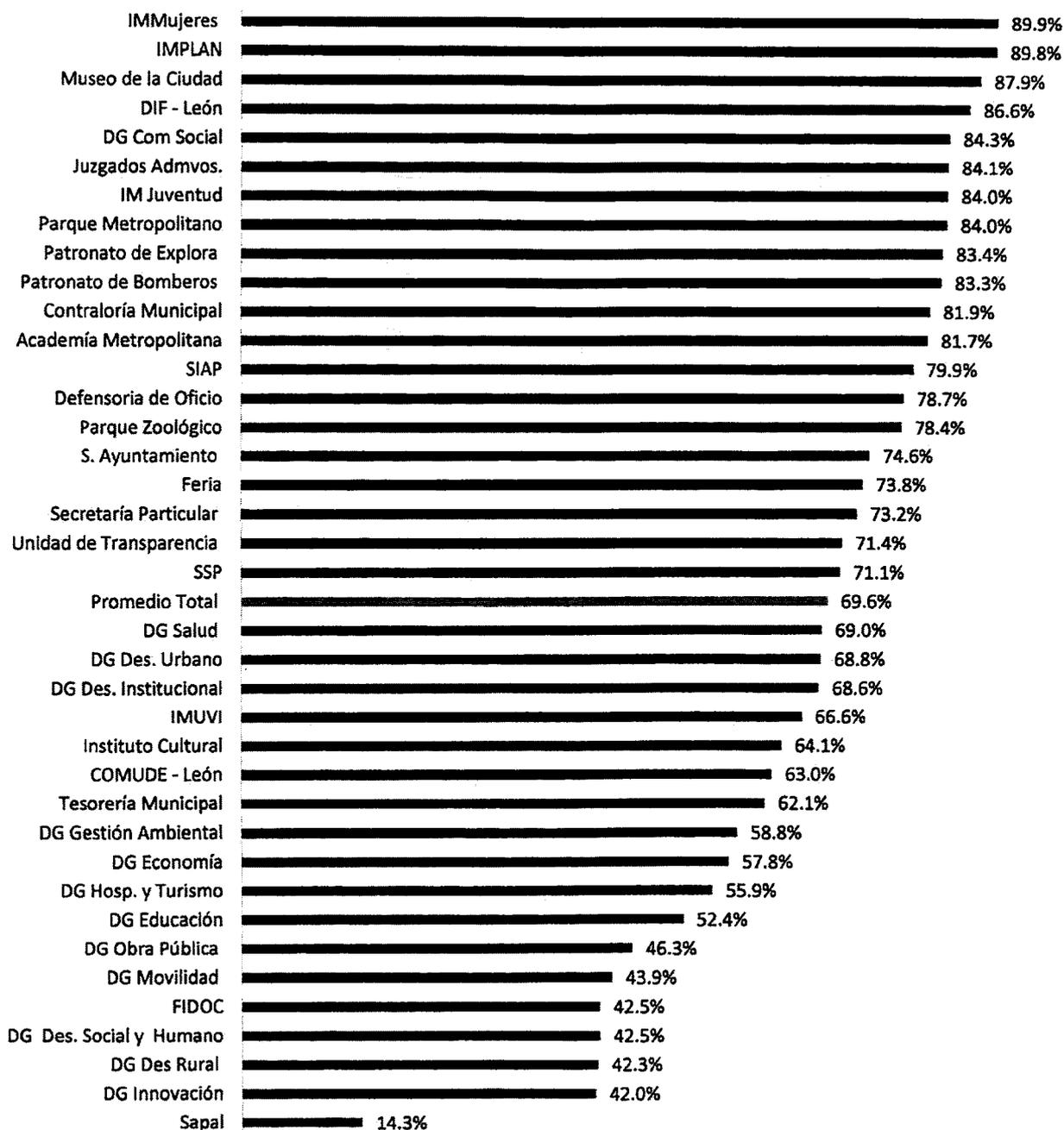


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).



Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

14

Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Economía*
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF - León	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Sapal	14.3%
37	DG Innovación	42.0%
36	DG Desarrollo Rural	42.3%
35	DG Desarrollo Social y Humano	42.5%
34	FIDOC	42.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

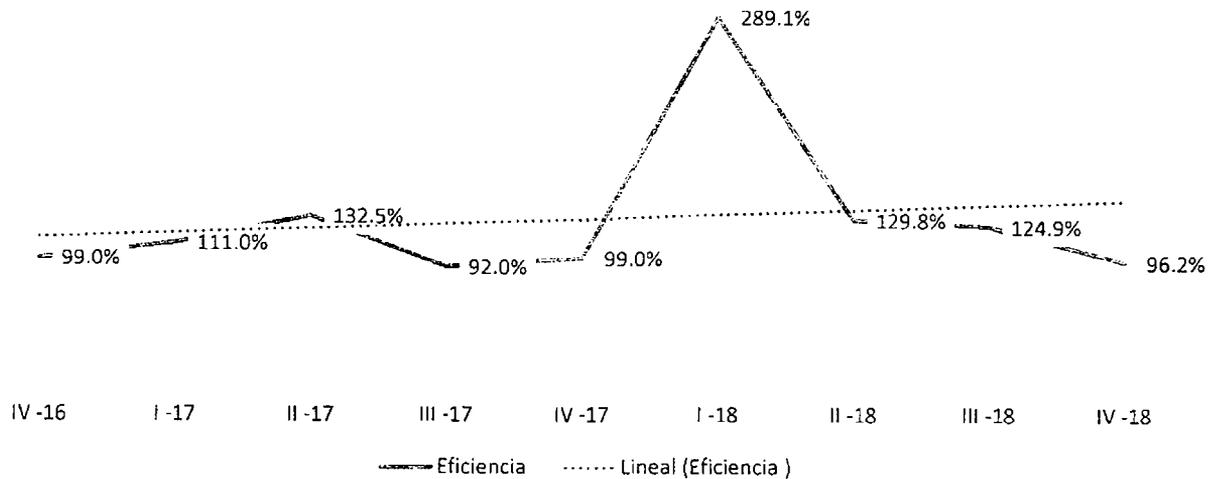
*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

18

1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

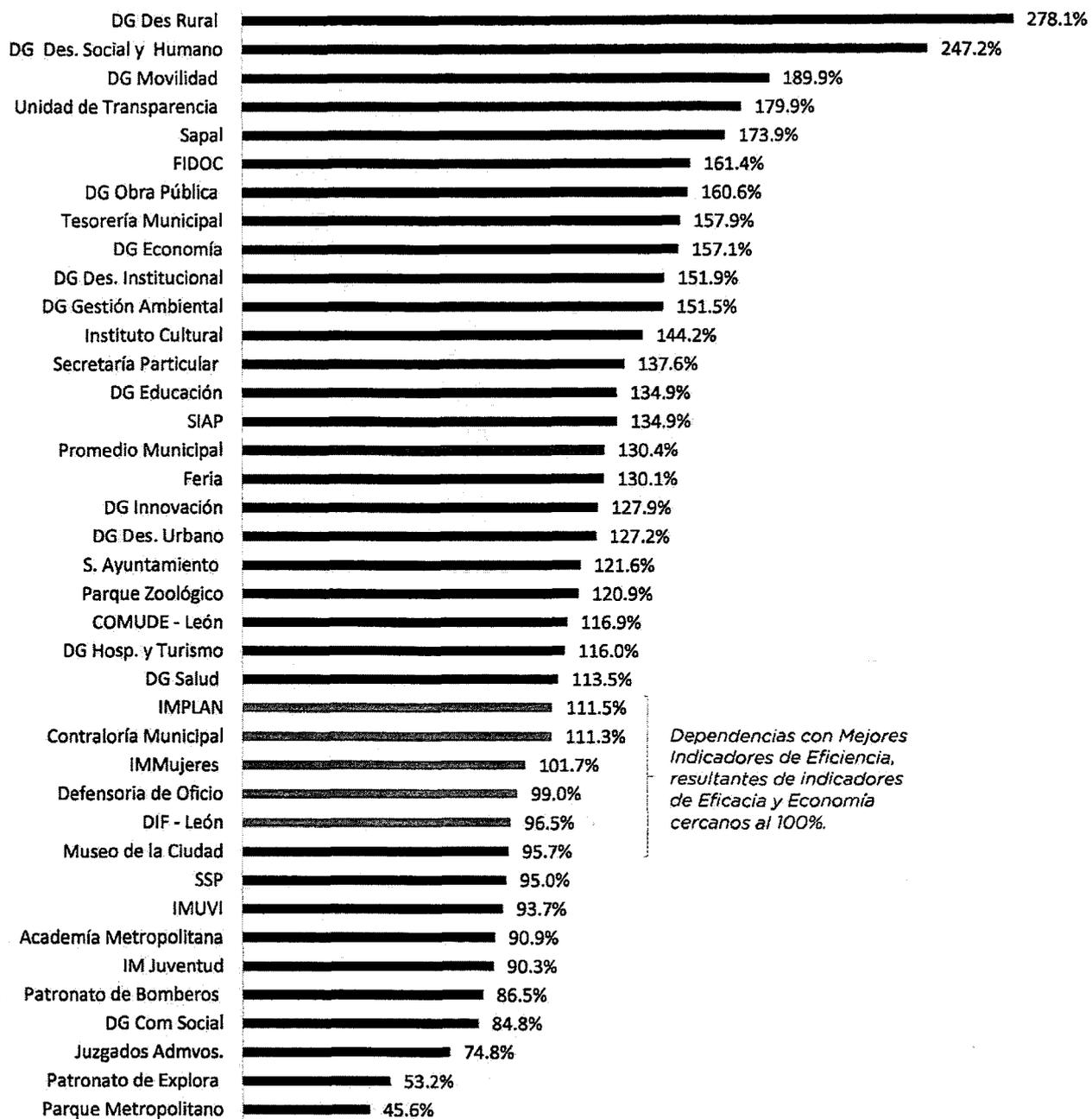
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de “Eficiencia” resultado de buenos indicadores en “Eficacia” y “Economía” fueron:

Tabla A-6. Dependencias / Entidades con alto nivel de Eficiencia, Eficacia y Economía			
Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF – León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

18