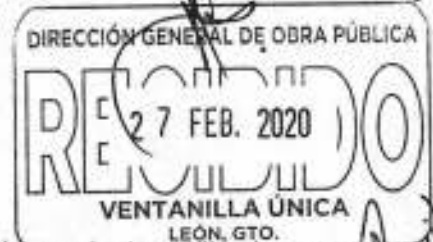


León, Gto., a 21 de febrero de 2020
Oficio no. **CM/DESCI/173/2020**
Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
Director 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 2019**, 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 presente informe.

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 80 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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Handwritten signature: "Leopoldo"
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal, Para su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.

León, Gto., a 21 de febrero de 2020

Oficio no. **CM/DESCI/173/2020**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
Director 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 2019**, 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 presente informe.

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 80 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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana - Presidente Municipal. Para su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1438

www.leon.gob.mx

MEHB/ALSH/MMMV

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

Trimestre
Octubre - diciembre 2019

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 2019** 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 75 y 81 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 2019.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.



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:

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

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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

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: ALSH



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

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 31 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 no proporcionó la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

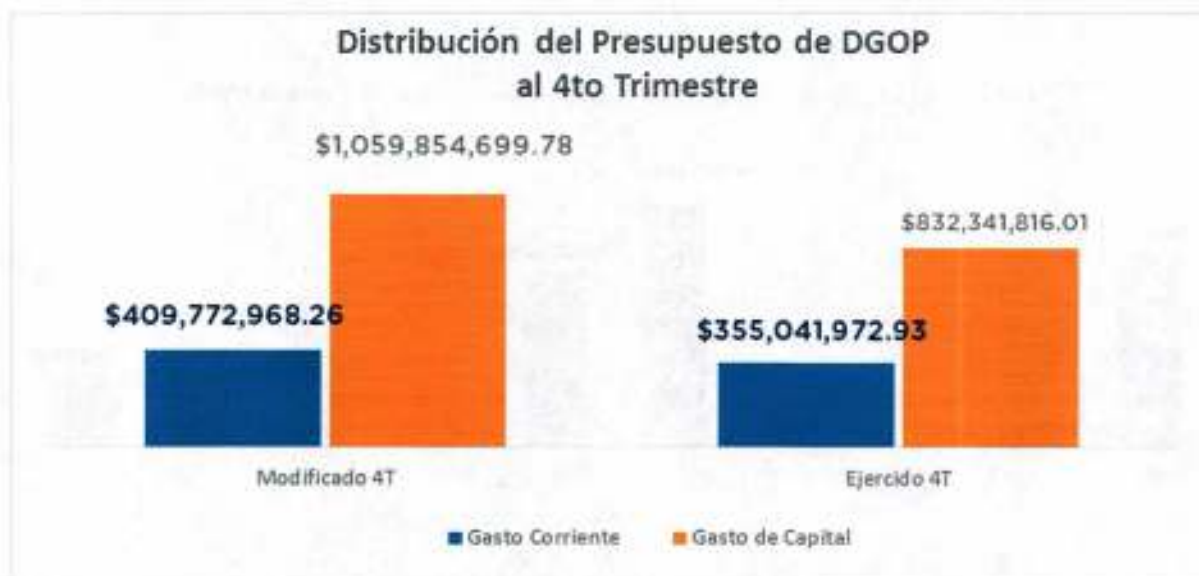


Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

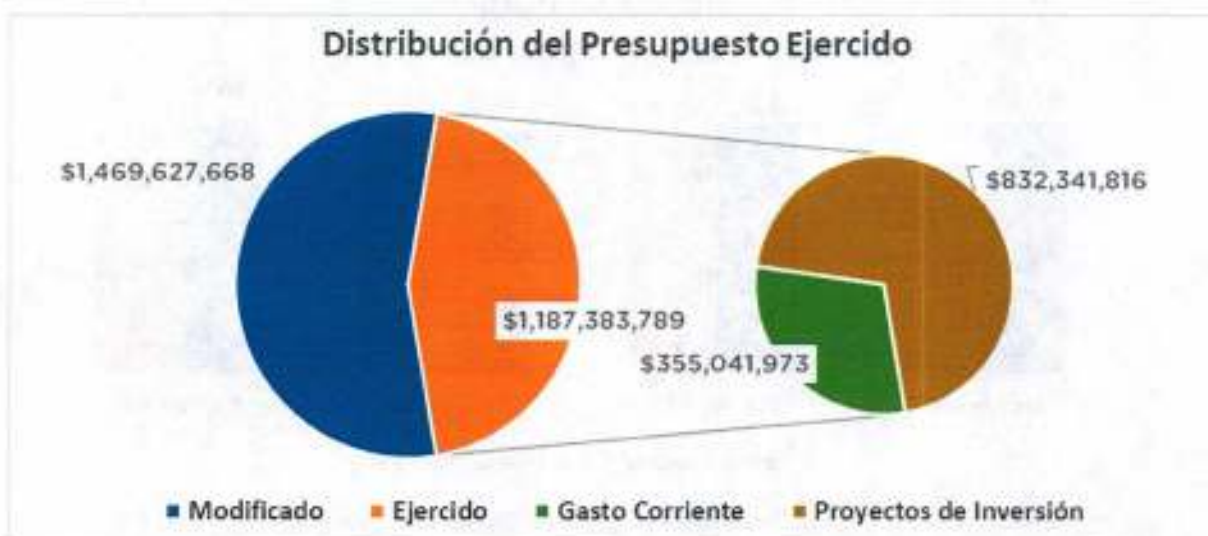
Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



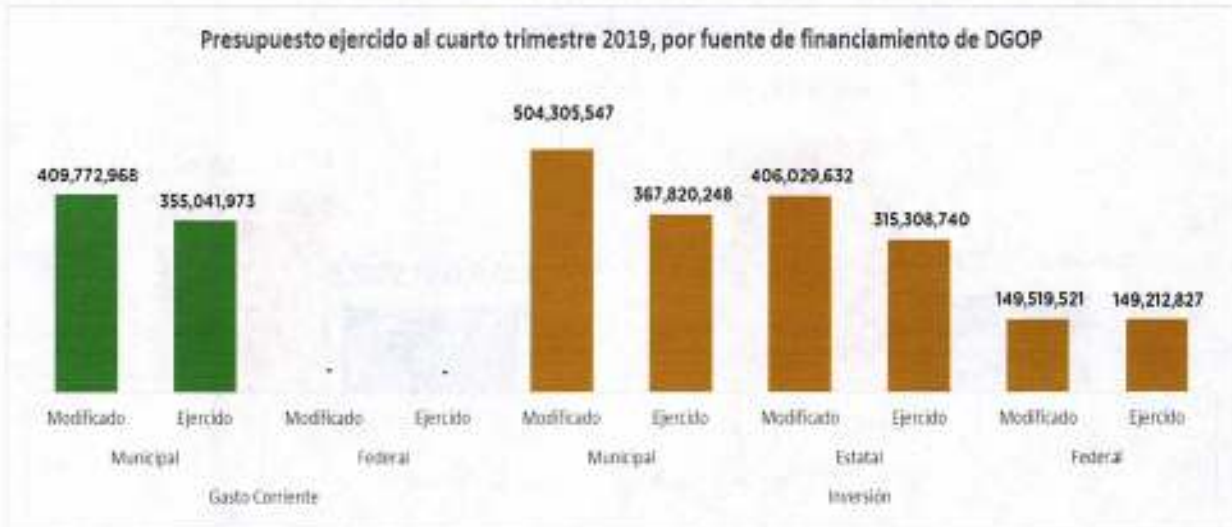
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



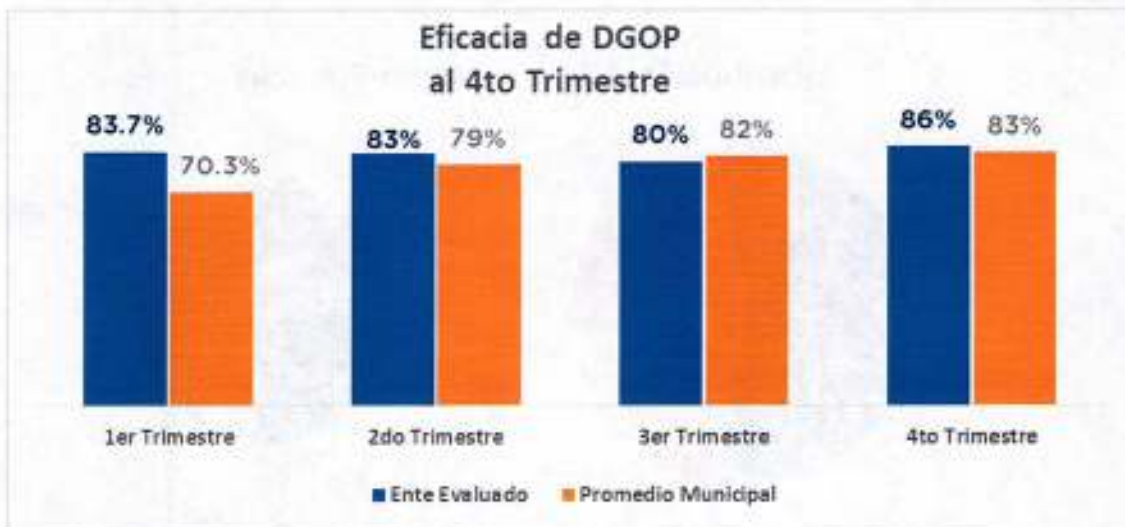
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH





sFuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.



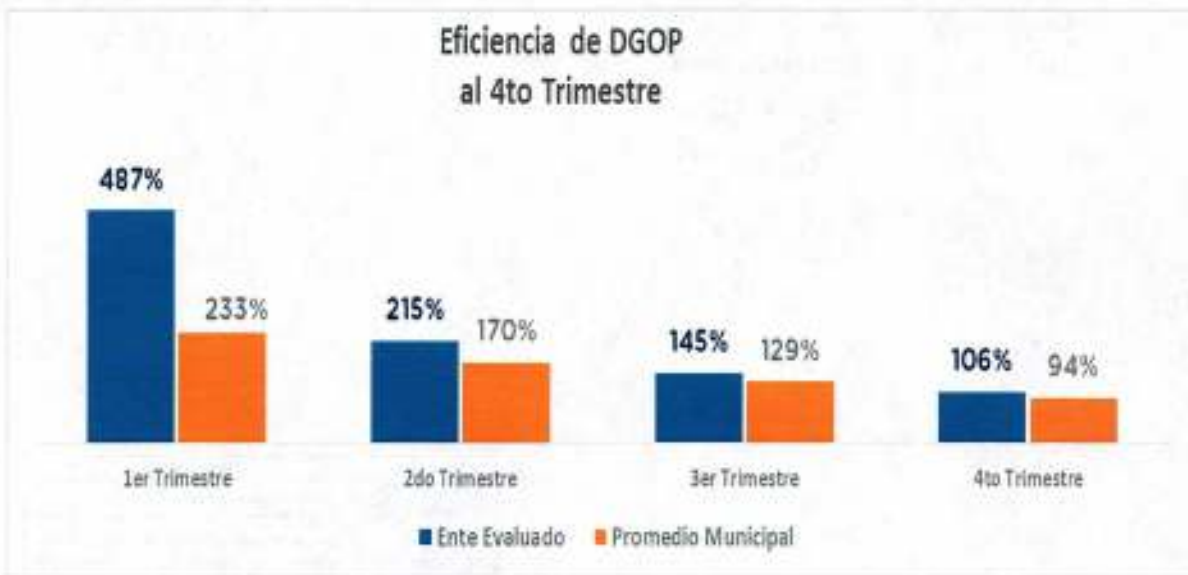
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH





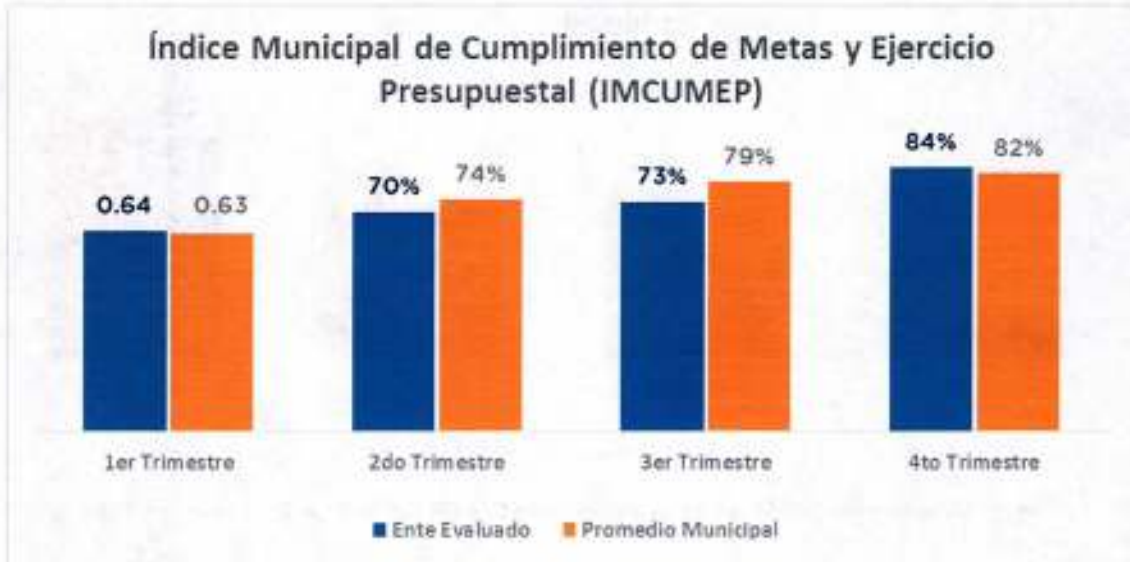
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPBR con corte al 31 de enero de 2020.

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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **86%** respecto a lo programado; particularmente, existen **trece (13)** indicadores que presentan un **avance inferior al ochenta por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; Además, **existen doce (12)** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 4° T
100200	1971	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS	0%
100209	10142	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS	0%
100213	10153	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS	0%
100213	1172	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS	0%
100213	1174	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO	0%
100227	1175	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA REHABILITAR EL PARQUE JUAREZ Y RECICLAJE DEL PARADERO SIT	0%
100202	10120	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0.2%
M000001	9137	CONFORMACIÓN DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANÍA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS	49%
100227	10158	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ Y OBRA DE RECICLAJE DEL PARADERO DEL SIT	61%
100213	10154	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE DESARROLLO	68.6%
100211	1170	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE NUEVAS CICLOVIAS	72%
100202	10114	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	72.4%
100193	1630	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	78.1%
100209	10145	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	121%
100209	10143	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO	124.7%
100211	10150	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COSTRUCCIÓN DE NUEVAS CICLOVIAS	130.2%
100210	10146	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO	171.4%
100209	10144	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO	182%
M000001	9147	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS HABITANTES	220%
100210	10147	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN POLÍGONOS DE DESARROLLO	285.1%
100211	10151	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DE CICLOVIAS EXISTENTES	356.7%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 4° T
100213	10155	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DEL MALECON DEL RIO	400%
100210	10149	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIOÓN DE PARQUES LINEALES EN POLIGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO	511.3%
100192	10455	VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA	950%
100194	10459	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	950%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **81%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el cuarto trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **19%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
2510	100194	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$91,272,518.84	\$38,566,497.34	42.3%
2510	100200	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$16,079,858.90	\$9,229,250.42	57.4%
2510	100188	SUPERVISION EXTERNA	\$58,164,327.08	\$38,223,710.34	65.7%
2510	100190	LABORATORIO VERIFICADOR	\$3,888,830.39	\$2,828,141.30	72.7%
2510	100189	AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS	\$20,156,241.19	\$14,868,841.77	73.8%
2510	100213	MUÉVETE POR LEÓN	\$203,608,131.19	\$152,615,079.16	75%
2510	100193	OBRA INSTITUCIONAL	\$203,887,579.60	\$156,955,692.95	77%
2510	100195	REMEDIACIONES	\$2,973,844.65	\$2,374,190.32	79.8%
2510	100211	MUÉVETE EN BICICLETA	\$28,443,993.34	\$22,715,945.87	79.9%

Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión, de acuerdo con el oficio No. **CM/DESCI/0173/2019** con fecha del 20 de Marzo de 2019.

Observación 4: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$306,693.52** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 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 2019.

Evalúador: ALSH Coordinador: ALSH



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 **80%**.

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, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

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

Aspecto Susceptible de Mejora 4: 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 2019.

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



6. Seguimiento

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.

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 2019**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

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

- i. 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
- ii. 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 20 de febrero de 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MUÉVETE POR LEÓN		
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		
Clave del Proyecto	100213		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (24.2%), Estatal (75.8%), Federal (0.0%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$203,608,131.19	\$152,615,079.16	75.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	39.8%	53.1%	50.3%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS	3.1	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100213 10153 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS	10	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100213 1172 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE DESARROLLO	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100213 10154 4TO TRIMESTRE 100 69 68.6%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100213 1173 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DEL MALECON DEL RIO	0.1	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100213 10155 4TO TRIMESTRE 100 400 400%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 CONTRATACION DE OBRAS PARA MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO			100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100213	1174	4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIALIDAD CONSTRUIDOS PARA INCORPORAR EL CUERPO ORIENTE DEL MALECON DEL RIO AL SUR				
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100213	10156	4TO TRIMESTRE	0	0	Sin avance programado

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CONECTIVIDAD EN LA ZONA PONIENTE CONSTRUIDOS				
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100213	10157	4TO TRIMESTRE	0	0	Sin avance programado

Evalúador: ALSH Coordinador: ALSH

A



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100200		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO		
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Estatal (84.5%), Federal (15.5%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$16,079,858.90	\$9,229,250.42	57.4%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	49.7%	86.6%	52.0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LAS ADECUACIONES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN VILLAS DE SAN JUAN			1	BIBLIOTECA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100200	1730	4TO TRIMESTRE	100	99	99.4%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100200	1971	4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD HISTÓRICA		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100227		
Nodo	NODO D - LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO		
Estrategia	D002 RECONVERSIÓN DE ZONAS EMBLEMÁTICAS		
Programa Estratégico	D002 Reconversión de zonas emblemáticas		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Estatat(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$11,999,999.99	\$11,999,999.97	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	53.7%	53.7%	67.6%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ Y OBRA DE REICLAJE DEL PARADERO DEL SIT				2	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	10158	4TO TRIMESTRE	100	61	61%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES				12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	1633	4TO TRIMESTRE	100	110	110%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA REHABILITAR EL PARQUE JUAREZ Y REICLAJE DEL PARADERO SIT				2	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100227	1175	4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ALUMBRA LEÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100202
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
Estrategia	A002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN UN ENTORNO SEGURO
Programa Estratégico	A002 Desarrollo social y comunitario en un entorno seguro
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (25.2%), Estatal (0.2%), Federal (74.6%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$134,869,977.34	\$134,364,812.29	99.6%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	79.0%	79.3%	85.2%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	14000	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100202 10114 4TO TRIMESTRE 100 72 72.4%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 3RA ETAPA DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	14000	UNIDADES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100202 1133 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0.4	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100202 10120 4TO TRIMESTRE 100 0 0.2%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE TELEGESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.4	SISTEMA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100202 1141 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE	98	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100202 10128 4TO TRIMESTRE 100 81 80.7%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE			98	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100202	1144	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES			12	ESTIMACIONES PAGADAS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100202	1621	4TO TRIMESTRE	100	100	99.8%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH




FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	MUÉVETE EN BICICLETA		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100211		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B003 MOVILIDAD PARA TODOS		
Programa Estratégico	B003 Movilidad para todos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$28,443,993.34	\$22,715,945.87	79.9%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	85.1%	106.5%	83.5%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COSTRUCCIÓN DE NUEVAS CICLOVIAS	7.7	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 10150 4TO TRIMESTRE 100 130 130.2%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE REFRENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.0000	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1722 4TO TRIMESTRE 100 86 86.5%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE NUEVAS CICLOVIAS	10	PORCENTUAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1170 4TO TRIMESTRE 100 72 72%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DE CICLOVIAS EXISTENTES	11.5	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 10151 4TO TRIMESTRE 100 357 356.7%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CICLOVIAS EXISTENTES	100	PORCENTUAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1171 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: ALSH Coordinador: A SH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MANTENIMIENTO INTEGRAL		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100209		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B002 MUNICIPIO INTELIGENTE		
Programa Estratégico	B002 Municipio Inteligente		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (21.7%), Estatal (47.0%), Federal (31.3%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$124,936,902.18	\$109,186,419.25	87.4%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	85.2%	97.5%	85.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS	8	
	PP ID-INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100209 10142 4TO TRIMESTRE 100 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE LAS VIALIDADES QUE CUENTAN CON EL MAYOR FLUJO VEHICULAR	100	PORCENTAJE
	PP ID-INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100209 1163 4TO TRIMESTRE 100 85 85%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO	1060000	
	PP ID-INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100209 10143 4TO TRIMESTRE 100 125 124.7%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO	100	PORCENTAJE
	PP ID-INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100209 1164 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO	12	
	PP ID-INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100209 10144 4TO TRIMESTRE 100 182 182%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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 CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100209	1165	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	12	ESTIMACIONES PAGADAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100209	1622	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	45			
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100209	10145	4TO TRIMESTRE	100	121	121%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100209	1166	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	M000001
Nodo	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
Estrategia	5.3.1 GOBIERNO TRANSPARENTE, ENFOCADO Y CON RUMBO
Programa Estratégico	5.3 Gobierno abierto
Clasificación Económica	Gasto Corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$409,772,968.26	\$355,041,972.93	86.6%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	85.8%	99.0%	86.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	INDICE DE CALIDAD GUBERNAMENTAL	1	NA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	M000001 9111 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	REPARACIÓN DE LAS DIRECCIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES. PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS	10000.0000	M2 PAVIMENTADOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	M000001 9125 4TO TRIMESTRE 97 115 118.6%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	CONFORMACIÓN DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANIA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS	1096024.0000	MT. TERRACERIA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	M000001 9137 4TO TRIMESTRE 100 49 49%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	ATENDER EL 95% DE LOS REPORTES DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES DE A.P. EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DIAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCIÓN EN ESTA DIRECCIÓN, RECIBIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE TELÉFONO CIUDADANO	95.4000	REPORTES RECIBIDOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	M000001 9144 4TO TRIMESTRE 96 91 95%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS HABITANTES	95.0000	ESPACIOS PÚBLICOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	M000001 9147 4TO TRIMESTRE 100 220 220%		

Evaluar: ALSH Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA VIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS VIAS PÚBLICAS			100.0000	METROS VIALIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	M000001	9148	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ACSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100194
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$91,272,518.84	\$38,566,497.34	42.3%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	90.0%	213.0%	75.7%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100194 10345 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100194 1429 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100194 1619 4TO TRIMESTRE 100 90 90%		
PROPOSITO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100194 10459 4TO TRIMESTRE 10 95 950%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH




FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MANTENIMIENTO VIAL		
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		
Clave del Proyecto	100192		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$39,420.26	\$39,420.26	100.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	90.0%	90.0%	93.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
PROPOSITO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA	100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100192</td> <td>10455</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>10</td> <td>95</td> <td>950%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100192	10455	4TO TRIMESTRE	10	95	950%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100192	10455	4TO TRIMESTRE	10	95	950%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR DE VIALIDADES	3													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100192</td> <td>10446</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100192	10446	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100192	10446	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	3	ESTIMACIONES PAGADAS												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100192</td> <td>1648</td> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100192	1648	4TO TRIMESTRE	100	100	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100192	1648	4TO TRIMESTRE	100	100	100%										

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	CAMINA LEÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100210
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B003 MOVILIDAD PARA TODOS
Programa Estratégico	B003 Movilidad para todos
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (72.5%), Estatal (27.5%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$33,418,982.44	\$29,205,183.84	87.4%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
4to Trimestre	90.6%	103.6%	89.6%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO	3.5	
	PP: ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 10146 4TO TRIMESTRE 100 171 171.4%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO	100	PORCENTAJE
	PP: ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 1167 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO	6.6	
	PP: ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 10147 4TO TRIMESTRE 100 285 285.1%		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO	10	PORCENTAJE
	PP: ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 1168 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS CON MAYOR INDICE DE ACCIDENTALIDAD	7	
	PP: ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 10148 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluar: ALSH Coordinador: ALSH



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 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN POLÍGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO			15		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100210	10149	4TO TRIMESTRE	100	511	511.3%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN POLIGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100210	1169	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH. Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	OBRA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100193
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (30.7%), Estatal (69.3%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$203,887,579.60	\$156,955,692.95	77.0%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	96.3%	118.7%	87.0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN PROGRAMA DE GOBIERNO	100	
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100193	10344	4TO TRIMESTRE
		100	100
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA OBRA INSTITUCIONAL	100	PORCENTAJE
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100193	1428	4TO TRIMESTRE
		100	100
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	100	PORCENTUAL
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100193	1830	4TO TRIMESTRE
		100	100
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	100	PORCENTAJE
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100193	1925	4TO TRIMESTRE
		100	100
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100193	1830	4TO TRIMESTRE
		100	78
			78.1%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	VARIACION EN LAS ACCIONES ESTRATEGICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LEON.		100			
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100193	10458	4TO TRIMESTRE	10	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100189
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$20,156,241.39	\$14,868,841.77	73.8%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	97.2%	131.8%	90.2%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	INDICE DE COHESION SOCIAL	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100189 10350 4TO TRIMESTRE 0 0 Sin avance programado		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA (ALUMBRADO PUBLICO, VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS)	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100189 10351 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE AMPLIACIONES EN MONTO DE CONTRATOS VIGENTES	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100189 10341 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIONES EN MONTO DE CONTRATOS VIGENTES	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100189 1425 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100189 1616 4TO TRIMESTRE 100 89 88.9%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	SUPERVISION EXTERNA		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100188		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100.0%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$58,164,327.08	\$38,223,710.34	65.7%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
4to Trimestre	97.5%	136.9%	82.7%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SUPERVISION EN MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DEL MUNICIPIO.	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100188 10457 4TO TRIMESTRE 10 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100188 10347 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIOS DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100188 1431 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES	12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100188 1617 4TO TRIMESTRE 100 90 90%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	AFECTACIONES
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Clave del Proyecto	100187
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$91,571,683.62	\$76,744,815.12	83.8%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	97.7%	116.6%	93.6%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONVENIOS DE AFECTACIÓN			100		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100187	10340	4TO TRIMESTRE	100	99	98.9%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE AFECTACIÓN			100	CONVENIOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100187	1424	4TO TRIMESTRE	100	99	99.3%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES			5	ESTIMACIONES PAGADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100187	1615	4TO TRIMESTRE	100	95	95%

Evalúador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MANTENIMIENTO URBANO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100191		
Nodo	NÓDO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (33.7%), Estatal (66.3%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$24,740,266.65	\$22,958,008.10	92.8%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	99.6%	99.3%	92.3%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA		100	
	PP	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA	
	100191	10456	4TO TRIMESTRE	10
				100
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO		100	
	PP	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA	
	100191	10445	4TO TRIMESTRE	100
				100
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO		100	PORCENTAJE
	PP	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA	
	100191	1936	4TO TRIMESTRE	100
				100
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES		12	ESTIMACIONES PAGADAS
	PP	ID	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA	
	100191	1642	4TO TRIMESTRE	100
				98
				98.5%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	LABORATORIO VERIFICADOR
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100190
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$3,888,830.39	\$2,828,141.30	72.7%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
4to Trimestre	100.0%	137.5%	91.8%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO	100	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100190 10343 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LABORATORIO VERIFICADOR	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100190 1427 4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100196		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Federal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$7,314,170.10	\$7,167,867.63	98.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	102.0%	99.4%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS			100		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100196	10342	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA DE RAMO 33			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100196	1426	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	REMEDIACIONES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100195
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD
Programa Estratégico	B004 Conectividad
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$2,973,844.65	\$2,374,190.32	79.8%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
4to Trimestre	100.0%	115.9%	88.7%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
PROPOSITO	VARIACION PORCENTUAL DE ACCIONES DE REMEDIACION DE IMPACTO AMBIENTAL		100		
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	10460	10	100	100%
		TRIMESTRE			
		4TO TRIMESTRE			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE ACCIONES DE REMEDIACION		100		
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	10348	100	100	100%
		TRIMESTRE			
		4TO TRIMESTRE			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES		12	ESTIMACIONES PAGADAS	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	1620	100	100	100%
		TRIMESTRE			
		4TO TRIMESTRE			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA REMEDIACION		100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100195	1430	100	100	100%
		TRIMESTRE			
		4TO TRIMESTRE			

Evaluator: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
Clave del Proyecto	100205		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B001 GOBIERNO ABIERTO		
Programa Estratégico	B001 Gobierno Abierto		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$2,403,169.15	\$2,217,586.39	92.3%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMER
4to Trimestre	100.0%	108.4%	97.7%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE EN DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN A PUBLICAR PARA TRANSPARENCIA				30	ACCIONES ESPECIFICAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	1865	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EL LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISDOP				100	PORCIENTO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100205	1833	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	TODOS A LA ESCUELA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clave del Proyecto	100217
Nodo	NODO C - LEÓN EDUCADO E INNOVADOR
Estrategia	C001 EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA EL DESARROLLO
Programa Estratégico	C001 Educación formal y no formal para el desarrollo
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatad (99.9%), Federal (0.1%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
4to Trimestre	\$84,802.87	\$80,353.69	94.8%

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clave del Proyecto	100232
Eje de Gobierno	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO
Objetivo	E001 Vida saludable y autocuidado

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

4to Trimestre	EFICACIA 100.0%
---------------	------------------------

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ANTE OBRA PUBLICA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE URBANIZACIÓN PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LOMAS DE ECHEVESTE Y 10 DE MAYO	1,0000	SOLICITUD
	PP	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
	100232	4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS*
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA
Clave del Proyecto	100216
Eje de Gobierno	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Línea Estratégica	B005 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA
Objetivo	B005 Ciudad compacta y densificada
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
4to Trimestre	EFICACIA 100.0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FISICO DE CALENTADORES SOLARES Y CUARTO (RECURSO MUNICIPAL) 2018			1559	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100216	1608	4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE FINANCIERO DE CUARTOS (RECURSO ESTATAL) 2018			2	REINTEGROS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100216	1609	4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: ALSH

