

León, Gto., 07 de Octubre de 2020
DGM/SFA/0494/2020

Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Abril - Junio 2020.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

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

Con gusto de saludarle y en seguimiento a su oficio CM/2893/2020 por medio del cual envían los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al **trimestre Abril - Junio 2020**, en donde se desprenden Observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, me permito anexar la respuesta con la justificación correspondiente a los resultados obtenidos y según sea el caso cuáles serán las acciones que se implementarán para solventarlas.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido. Le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo Lo Vence"
2020, "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Dirección General de Movilidad



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

c.c.p. Archivo
TBMK/LUA/ALEL

**Dirección General de
Movilidad**

Plan de San Luis No. 101 Torre 1 Int. 301
Col. Conjunto Habitacional Estrella C.P. 37266
Tels. 100 8503, 100 8504 y 100 8506 León, Gto.
www.leon.gob.mx/movilidad

León, Gto., 05 de Octubre de 2020.

Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Abril - Junio 2020.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

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

En seguimiento a su oficio CM/2893/2020 en el cual hacen llegar los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** de la Dirección General de Movilidad (DGM), correspondiente al **Trimestre Abril – Junio 2020**, se desprenden observaciones y aspectos susceptibles de mejora, a los cuales se les da respuesta mediante la siguiente información:

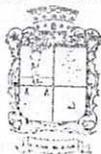
Observación 1: El ente evaluado cuenta con 19 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada.

Para los indicadores 9623 Porcentaje de cumplimiento en el proceso operativo de propuesta y revisión de proyectos viales, 1392 y 1394, hubo una disminución en el porcentaje de avance debido a que se trata de revisión de proyectos presentados por la Dirección de Obra Pública y FIDOC, y por la contingencia de salud las dependencias detuvieron actividades en los meses de marzo y abril disminuyendo las atenciones afectando continuidad en las revisiones y vistos buenos.

El indicador 1357 Porcentaje de cumplimiento de Programa de Capacitación, se refiere a la medición del Programa de Capacitación que se otorgó a los operadores de las unidades de transporte, mismo que se vio afectado por la pandemia, debido a la prohibición para reunirse más de 5 personas en lugares cerrados y los grupos programados eran de 25 personas aproximadamente. Para proteger la salud de todos los posibles participantes a esta actividad se decidió detener su realización los meses de abril, mayo y junio, de ahí se justifica el poco avance en la meta. Aún se evalúa si será posible continuar haciendo alguna adaptación a la actividad o a la meta programada.

Para el indicador 9624 Porcentaje del Uso del Sistema de Bici Pública (SBP), 1395, 1396 y 1397, no hubo reporte de avance de meta para los meses de abril, mayo y junio, ya que el programa piloto termino en el mes de abril y por la pandemia la empresa detuvo su funcionamiento a inicios del mes y no entrego cifras estadísticas. Posteriormente se detuvo el funcionamiento del sistema en su totalidad impidiendo tener mediciones. Actualmente se trabaja en realizar la licitación para varias empresas que manejan el esquema del sistema de bici pública, en espera de dar continuidad al proyecto. Y se trabaja en evaluar la adecuación de meta o de la medición de avances.



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

Ma. Esther Hernández Becerra

Dirección General de
Movilidad

Plan de San Luis No. 101 Torre 1 Int. 301
Col. Conjunto Habitacional Estrella C.P. 37266
Tels. 100 8503, 100 8504 y 100 8506 León, Gto.
www.leon.gob.mx/movilidad

Para el indicador 10597 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de semáforos, 2174, 2207 y 2211, se ha tenido un incumplimiento de meta, debido al proceso de licitación que ha llevado más tiempo del programado y aún no ha sido completado, lo cual detiene avance en las demás actividades. Se plantea un cambio en cumplimiento de la meta, para lograr reportar en tiempo lo programado.

El indicador 10587 Porcentaje de avance en la construcción del nuevo corredor del SIT y 1946, no tuvo avance debido a la falta de recursos para el proyecto. Los recursos fueron utilizados para planes emergentes debido a la pandemia.

En los indicadores 1938 y 1939 que tienen que ver con la modernización de los paraderos de la línea 1, se tuvo un alto en los avances debido a la falta de recursos, lo que impide continuar con la licitación para las obras faltantes programadas que completan el proyecto de la modernización.

El indicador 1944 Porcentaje de avance en la conclusión del expediente de Taxi Seguro, depende de instancias externas, ya que es un proceso legal que sigue ejecutándose, por lo cual aunque se espera concluya en este año, no es 100% seguro. Pero es una actividad a la que se da seguimiento oportuno.

En los indicadores 10585 Porcentaje de Avance de la Construcción de la Nueva Terminal en el corredor Torres Landa, 1941 y 1942, no se tiene avance debido a la falta de asignación de recursos.

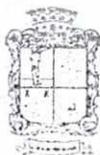
Para los indicadores 10588 Porcentaje de avance en la implementación de la 1era línea de tranvía y 2359, no hay avance debido a la falta de asignación de recursos.

En los indicadores 10589 Porcentaje de Avance en la Implementación del Programa Piloto del Transporte Escolar, 1947 y 1948, no se registran avances debido a que la pandemia lo impidió, ya que las actividades regulares de las escuelas se detuvieron totalmente, lo cual era la base principal de la creación de este proyecto

El indicador 2403 - Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones de reforestación y manejo del arbolado no reporto avance ya que ejecutan dependencias externas a la Dirección de Movilidad y por la atención a la contingencia de salud y actividades que están en espera se detuvo la ejecución. Se espera para el tercer trimestre tener reportado lo correspondiente así como replantear la meta y avances programados.

Para los indicadores 10590 Porcentaje de avance del proyecto de señalización de 10 corredores para la operación de transporte de carga, 1949, 1950 y 2466, no se tuvo avance ya que por diferencias técnicas de la señalización se tuvo que reprogramar el contrato. El contratista informo que está elaborando la infraestructura de las banderas en su taller en la ciudad de Monterrey, lo cual ha representado el atraso reportado. Se espera que para el tercer trimestre se tenga el avance esperado y/o tener que adecuar la meta programada.

Para los indicadores 1951 Porcentaje de avance en la adquisición del material, suministros y equipo necesario, y 1952 Porcentaje de avance en la implementación de las soluciones determinadas en las intersecciones, el avance es menor debido a los atrasos iniciales en la presentación, elección y visto bueno de las intersecciones a ser solucionadas, mismas que se ponen en marcha y se completan para el tercer trimestre. El indicador 2463 Porcentaje de avance en la ejecución de obra de puente peatonal en blvd. Tellez Cruces, no se tiene avance debido al término de una obra anterior sobre esta misma área y de la contingencia de salud que se ha presentado, ya que se detuvieron procesos y actividades necesarias para continuar con la ejecución.



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Handwritten signature

Dirección General de
Movilidad

Plan de San Luis No. 101 Torre 1 Int. 301
Col. Conjunto Habitacional Estrella C.P. 37266
Tels. 100 8503, 100 8504 y 100 8506 León, Gto.
www.leon.gob.mx/movilidad

Para el indicador 1957 número total de traslados realizados por las personas con discapacidad en el transporte público, tuvo un avance menor debido a la pandemia, ya que se protegió a este grupo vulnerable, por el riesgo de salud presente en el segundo trimestre y se comenzó espaciando los recorridos, mismos que fueron suspendidos en su totalidad posteriormente.

Para los indicadores 10529 Porcentaje de avance en la implementación del apoyo del transporte público para adultos mayores en condición vulnerable y 1956 Tasa de variación en número de validaciones, hubo afectación en los avances debido a que dependían del uso del transporte público por los adultos mayores, que es un grupo vulnerable y en riesgo de salud por la presencia de la pandemia, y ya que las medidas de precaución incluía mantenerlos en casa, bajo el beneficio de los pasajes gratuitos para ellos.

El componente 10531, no corresponde a la Dirección General de Movilidad.

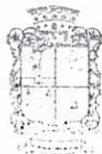
Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 19% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 81% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$133,237,659.61** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100204 PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"
- "100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN"
- "100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"
- "100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"

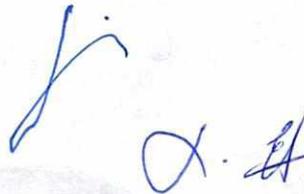
Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.2.

PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
1) ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	\$ 6,474,507.91	\$ 2,424,346.60	\$ 4,050,161.31	\$ 4,050,161.31
2) CAMINA LEÓN	\$ 25,090,214.19	\$ 7,030,070.97	\$ 16,041,909.72	\$ 18,060,143.22
2) MUÉVETE POR LEÓN	\$ 90,158,586.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,158,586.00
3) MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$ 21,849,860.50	\$ 881,091.42	\$ 6,319,864.90	\$ 20,968,769.08

1. Para el Programa "Atención a Grupos Vulnerables", el recurso se tiene para el pago de cada mes de las validaciones de viajes gratuitos proporcionados a los Adultos Mayores beneficiarios de este programa. Dicho recurso se compromete y/o ejerce conforme se nos hace llegar de parte de la empresa Pagobús el reporte y factura de las validaciones mensuales. El recurso por 4 millones se comprometió en el mes de Junio de 2020.



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.



Dirección General de
Movilidad

Plan de San Luis No. 101 Torre 1 Int. 301
Col. Conjunto Habitacional Estrella C.P. 37266
Tels. 100 8503, 100 8504 y 100 8506 León, Gto.
www.leon.gob.mx/movilidad

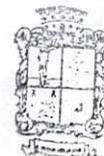
2. Para el Programa "Camina León" hubo atraso en la ejecución del recurso ya que inicialmente se tomó más tiempo del programado en la presentación, elección y visto bueno de las intersecciones a ser solucionadas, mismas que se ponen en marcha y se completan para el tercer trimestre; además en la ejecución de obra del puente peatonal en blvd. Tellez Cruces, se espera el término de una obra anterior sobre esta misma área ya que por la contingencia de salud, se detuvieron procesos y actividades necesarias para continuar con la ejecución.
3. Para el Programa "Muévete por León", hubo atraso en la ejecución de recurso debido al termino y presentación del expediente técnico del proyecto de la Modernización de la Red de Semáforos, para ser autorizado y dar paso a la licitación, logrando así la contratación de la empresa ejecutora del proyecto. Dentro del expediente se cuenta con los Términos de Referencia, el Anexo Técnico, la Red de comunicación y el Estudio de análisis costo – beneficio.
4. Para el Programa "Más y Mejor Transporte", se tienen \$8,106,101.91 en reserva por contingencia legal sobre el Expediente del Caso de Taxi Seguro; \$681,107.16 están pendientes para la Reforestación de áreas verdes en espacios públicos como parte de la compensación del sistema integrado de transporte(SIT) por obras de la 3ra y 4ta etapa; \$7,361,948.83 se tienen para el proyecto de Señalamiento Operativo de 10 corredores para la Operación Vial del Transporte de Carga; el resto por 4 millones aproximadamente se tiene para el proyecto del Nuevo Corredor del SIT, el cual presento un atraso debido a que el área que supervisará dicho proyecto se concentró en la modificación y asignación de facultades del área nueva encargada del Sistema de semáforos dentro de la Dirección General de Movilidad.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo y quedo a sus órdenes para dar seguimiento así como para dudas o aclaraciones.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo Lo Vence"
2020, "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Ing. Luis Enrique Moreno Cortes.
Dirección General de Movilidad.



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

C.c.p. Archivo.
TBMK/LUA/ALEL



Dirección General de
Movilidad

Plan de San Luis No. 101 Torre 1 Int. 301
Col. Conjunto Habitacional Estrella C.P. 37266
Tels. 100 8503, 100 8504 y 100 8506 León, Gto.
www.leon.gob.mx/movilidad