

Amta

León, Gto., 17 de Diciembre de 2020

DGM/SFA/2076/2020

Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Julio - Septiembre 2020.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

18 DIC 2020 AM 10:23
RECIBIDO CONTADORIA BI 57
Con ANCO.

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

Con gusto de saludarle y en seguimiento a su oficio CM/3871/2020 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 Julio - Septiembre 2020**, de la que 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"
"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Dirección General de Movilidad



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

C.c.p. Archivo

Handwritten initials and signature: *LMC*, *AE*, *AE*
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., 17 de Diciembre de 2020

Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Julio - Septiembre 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/3871/2020 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 Julio – Septiembre 2020**, se da respuesta a las observaciones y aspectos susceptibles de mejora mediante la siguiente información:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 29 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 3 indicadores con avance superior al 120%. Además de 2 indicadores que presentan avance, sin tener avance en las metas.

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 cuyo avance se encuentra por encima del 120% el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Para el indicador 1357 Porcentaje de cumplimiento de programa de capacitación, hubo una afectación directa por la pandemia, ya que no se podían reunir más de 5 personas en un aula. Y las capacitaciones se realizaban de manera presencial y grupal. Se están aplicando acciones para que en el último trimestre se pueda avanzar y lograr la meta.

Para el indicador 1386 Porcentaje de avance en la respuesta a propuestas de proyectos, se registró menos avance, porque el área atendió actividades en relación a la ciclo vía emergente que no se podían posponer, por lo cual para el cuarto trimestre se tiene el plan para poner al corriente la actividad que mide el indicador.

Para los indicadores 1389 Porcentaje de mantenimientos realizados al software del sistema de semáforos, 1390 Número de intersecciones semaforizadas centralizadas instaladas y 1391 Porcentaje de intersecciones nuevas instaladas son indicadores que se han incluido con otros procesos que se llevan en el área por lo cual hasta el cuarto trimestre tendrán avance.

LM A O



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

E. Hernández

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 los indicadores 9624 Porcentaje de uso del sistema de bici Pública (SBP), el 1395 Porcentaje de viajes diarios en el Sistema de bici pública(SBP), 1396 Porcentaje de usuarios registrados en el SBP y 1397 Porcentaje de CO2 no emitido por el uso del SBP la meta estaba planteada para dar continuidad con el Piloto del Sistema de Bici Pública(SBP) por más de los 6 meses de prueba, pero ya que la pandemia detuvo varias actividades se replanteo la meta y hasta el cuarto trimestre se verá reflejado el cumplimiento de la misma.

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 hay una afectación por la pandemia, ya que se trata de un programa de ayuda para los adultos mayores los cuales han tenido que estar en casa para evitar contagios, motivo por el cual ha disminuido el beneficio de otorgar los traslados gratuitos en el transporte público y por tanto menor avance en la meta trazada. De acuerdo a los últimos meses para el cuarto trimestre del ejercicio se prevé aumento, aunque no como en el 1er trimestre del año. Adicionalmente he verificado que hay un error en la captura del SISPB, mismo que verificare con el área correspondiente para poder corregirla ya que la meta está registrada para reportar avance por demanda y no por cumplimiento.

Para el indicador 1957 Número total de traslados realizados por las personas con discapacidad en el transporte público, siguió con un avance menor debido a la pandemia, ya que este grupo vulnerable por el riesgo de salud se sigue manteniendo en casa. Se ha replanteado la meta y para el cuarto trimestre se espera un aumento para lograr el cumplimiento en la misma.

El indicador 2463 Porcentaje de avance en la ejecución de obra de puente peatonal en Blvd. Tellez Cruces, no se registró avance, ya que se tiene que terminar una obra antes en el área, lo cual ha retrasado su ejecución, pero para el último trimestre se da cumplimiento.

Para el indicador 1938 Porcentaje de avance en la licitación del proyecto de los paraderos de la Línea 1, se tuvo un alto en los avances debido a la falta de recursos. Se replantea la meta para dar cumplimiento con la misma.

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.

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.

El indicador 2403 Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones de reforestación y manejo del arbolado no se registra avance ya que por la atención a la contingencia de salud las dependencias externas a la Dirección de Movilidad están en espera de realizarla. Se espera para el último trimestre que se logre avanzar replanteando la meta.

El indicador 10587 Porcentaje de avance en la construcción del nuevo corredor del SIT, 1945 Porcentaje de avance en la realización del proyecto ejecutivo del nuevo corredor del SIT y 1946 Porcentaje de avance en la licitación del proyecto para la realización del Nuevo corredor del SIT, no tuvieron mayor avance debido a la falta de recursos para el proyecto. Los recursos fueron utilizados para planes emergentes debido a la pandemia. Se replantean las metas para medir y continuar con el cumplimiento de las mismas.



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

Para los indicadores 10588 Porcentaje de avance en la implementación de la 1era línea de tranvía y 2359 Porcentaje de avance del estudio de Factibilidad de la 1ra línea del tranvía, se replantearon metas por lo cual se reportó avance del 100%, se verificará con el área correspondiente para hacer la modificación nuevamente en el sistema y confirmar que quede correcto.

Para los indicadores 10590 Porcentaje de avance del proyecto de Señalización de 10 corredores para la operación de transporte de carga, 1950 Porcentaje de avance en la ejecución del estudio de la señalización de los corredores urbanos y 2466 Porcentaje de avance en la ejecución del confinamiento del carril exclusivo para dar solución a corredor urbano prioritario, se tuvo menor avance por diferencias técnicas de la señalización y la reprogramación del contrato. Para el último trimestre se tiene el avance según lo programado.

Para el indicador 10597 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de semáforos, 2174, 2207 y 2211, se replantearon las metas para cada uno de ellos pues por las acciones involucradas en el proceso de la licitación ha llevado más tiempo su término y las demás actividades no se pueden concretar. Para el cuarto trimestre se tiene considerado avanzar según lo programado.

Para los indicadores 9618 Porcentaje de publicaciones difundidas en Facebook, 1347 Porcentaje de difusión de ajustes y mejoras del transporte público en redes sociales y 9620 Tasa de variación de accidentes del Transporte público que presentan un porcentaje mayor a 120% se verificara su medición, ya que estos dependen de variables y afectan los resultados registrados.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **34%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de **66%** los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$174,093,619.49** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas:

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

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 COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
1) ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	\$ 6,474,507.91	\$ 3,587,116.91	\$ 2,887,391.00	\$ 3,587,116.91
2) CAMINA LEÓN	\$ 25,090,214.19	\$ 12,153,893.34	\$ 12,906,114.35	\$ 12,184,099.84
2) MUÉVETE POR LEÓN	\$ 90,158,586.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,158,586.00
3) MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$ 16,939,860.50	\$ 5,343,933.92	\$ 1,857,022.40	\$ 15,082,838.10

Handwritten initials: KB, A, O



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

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

1. Para el Programa "Atención a Grupos Vulnerables", el recurso no ejercido se tiene para el pago de cada mes de las validaciones de viajes gratuitos proporcionados a los Adultos Mayores beneficiarios de este programa que tendrán efecto para el último trimestre del ejercicio. El 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.
2. Para el Programa "Camina León" se ha tenido 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 han puesto en marcha y se han ido realizando. Para la ejecución de obra del puente peatonal en Blvd. Tellez Cruces, se esperó 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. Por lo tanto se ha tardado en ejercer el recurso, pero se tiene destinado para estas acciones.
3. Para el Programa "Muévete por León", se tiene atraso en la ejecución de recurso debido al proceso de licitación del proyecto de la Modernización de la Red de Semáforos, el cual sigue en proceso impidiendo así la contratación de la empresa ejecutora del proyecto.
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; \$6,976,736.19 se tienen para el proyecto de Señalamiento Operativo de 10 corredores para la Operación Vial del Transporte de Carga.

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"
"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"



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



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

C.C.P. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

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