

León, Gto., a 26 de abril del 2021  
Oficio no. CM/1700/2021  
Asunto: Evaluación trimestral 4to trimestre

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 2020**, 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"  
"2021, Año de la Independencia"



Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Seto  
Contralor Municipal.  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. 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. 1418

[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

MEHB/ANCG



GOBIERNO MUNICIPAL

# Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Eficacia y Economía)*

**Trimestre  
Octubre - diciembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:  
Dirección General de Obra Pública**



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 2020** 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 y Economía 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 generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

Evaluador: MMV

Coordinador: AAGG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 4. Metodología

### I. Indicadores del Desempeño

**Eficacia:** mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

#### Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

**Economía:** mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

#### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

### 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%:

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

Evaluador: MMMV Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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 Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

## III. Notas Metodológicas

- El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
  - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%

## IV. Glosario:

**Indicador:** herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

Evaluador: MMMM

Coordinador: AAGG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**SISPBR:** Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

**Aspecto susceptible de mejora:** A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa

**Presupuesto basado en resultados:** El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

**Programa presupuestario:** Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

**Unidades Responsables:** La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

Evaluador: MMY Coordinador: AACG

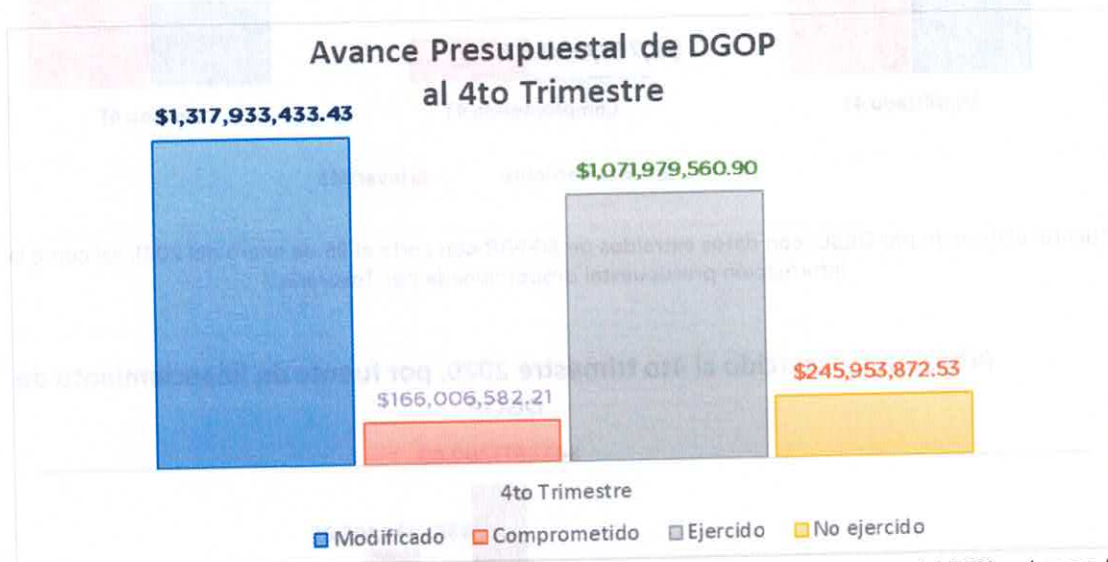


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre octubre - diciembre 2020**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 25 de enero del 2021, 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 DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

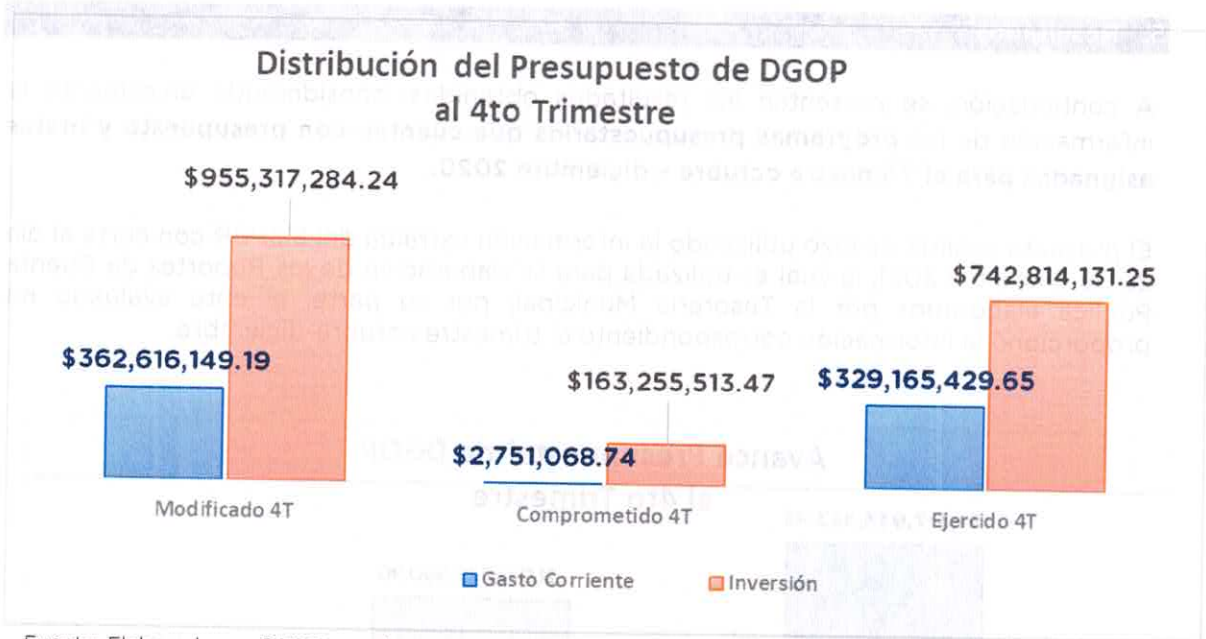
Evaluador: MMMV

Coordinador: AACG

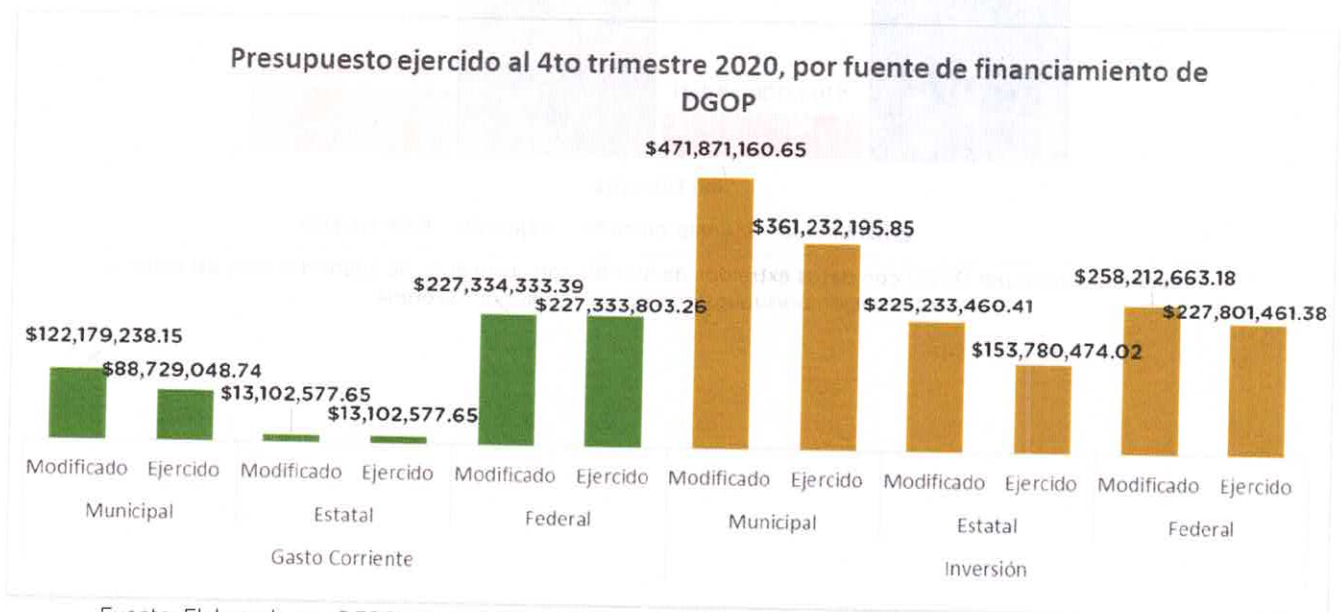
**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



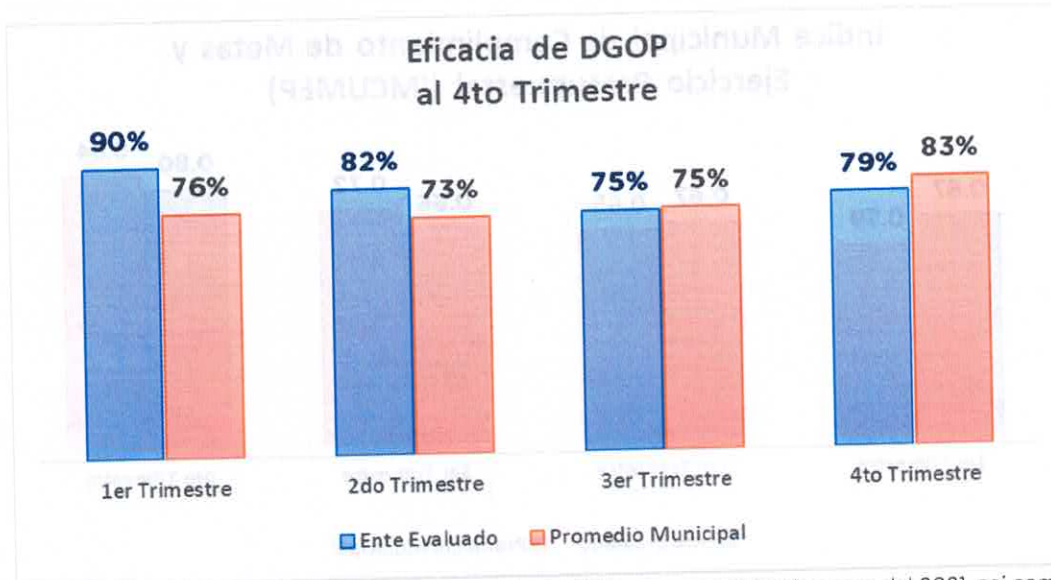
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: MMMM      Coordinador: AACG

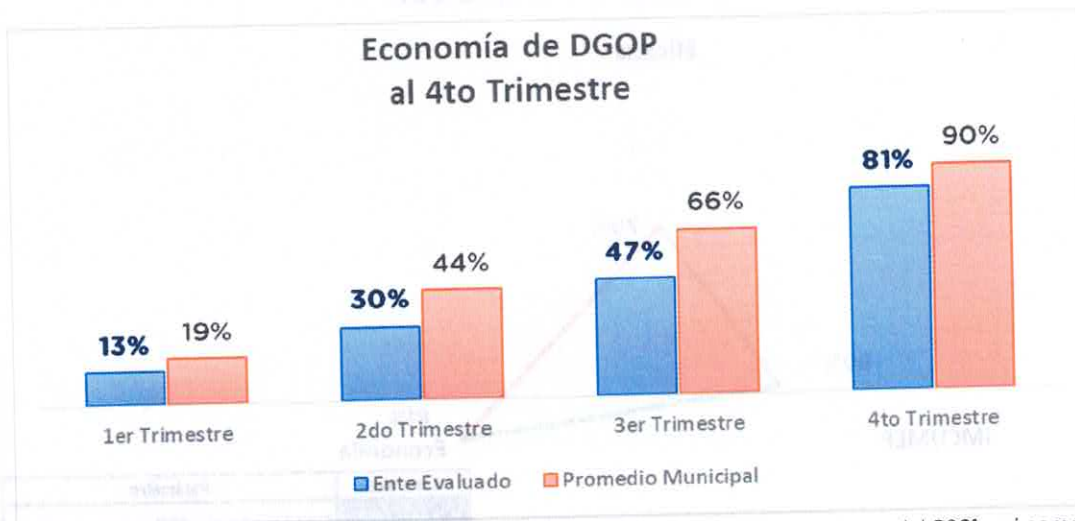


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno





Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

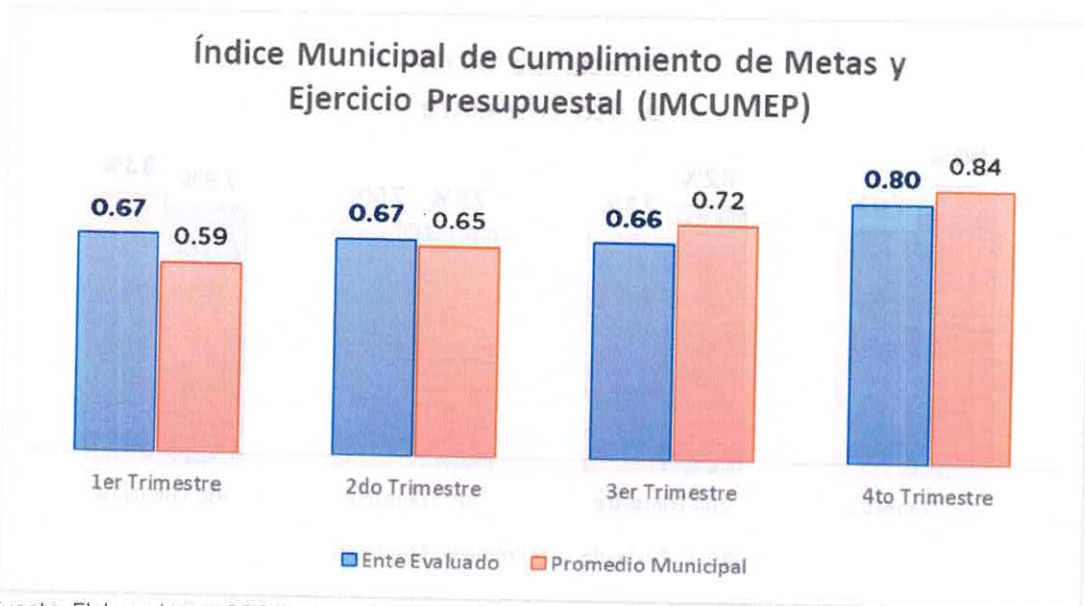


Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

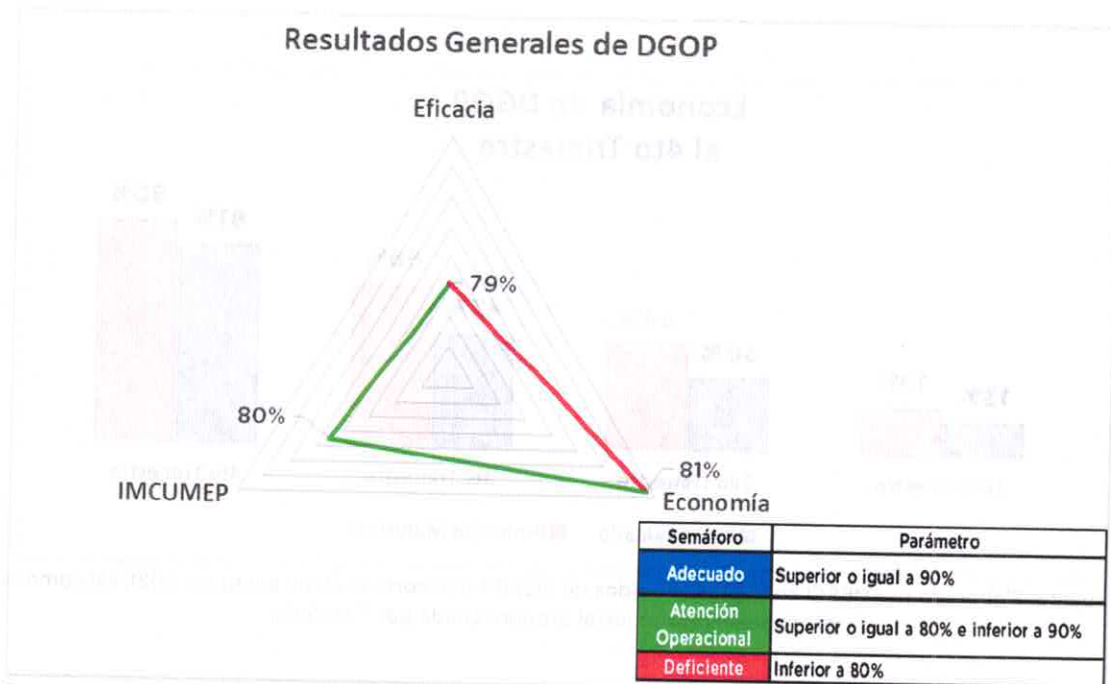
Evaluador: MMM  Coordinador: AACG 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 25 de enero del 2021, así como la información presupuestal proporcionada por Tesorería.

Evaluador: MMY Coordinador: AACC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

**Observación 1:** El ente evaluado cuenta con 26 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicador con avance superior al 120%. (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 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.

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **81%** respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del 19% de sus recursos asignados, correspondiente a la cantidad total de **\$245,953,872.53**; no omitiendo mencionar que, de esta cantidad, \$166,006,582.21 se encuentran como recurso ya comprometido para ejercer durante el ejercicio 2021.

Es importante resaltar que una parte del presupuesto total no ejercido por su dependencia se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional, la Dirección de Comunicación Social, o la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; desglosado de la siguiente manera:

| Área a cargo | Presupuesto no ejercido |                 |                  |
|--------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|              | Total                   | Gasto corriente | Inversión        |
| DGCS         | \$19,032.02             | \$19,032.02     | NA               |
| DGDI         | \$496,482.56            | \$496,482.56    | NA               |
| DGRMySG      | \$28,844,966.68         | \$28,844,966.68 | NA               |
| DGOP         | \$216,593,391.27        | \$4,090,238.28  | \$212,503,152.99 |
| Total        | \$245,953,872.53        | \$33,450,719.54 | \$212,503,152.99 |

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no ejerció el presupuesto de gasto corriente asignado a su cargo, mismo que corresponde a \$4,090,238.28, y las acciones que emprenderá para evitar esta situación durante el ejercicio en curso.

Evaluador: MMMV

Coordinador: AAGG

**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



**Observación 3.** Respecto al presupuesto de inversión, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$212,503,152.99 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

| PROGRAMA   | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--|-------------------------|
| 100187 AFECTACIONES                              | \$20,226,610.91         |
| 100188 SUPERVISION EXTERNA                       | \$20,670,834.74         |
| 100189 AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS               | \$4,029,475.15          |
| 100190 LABORATORIO VERIFICADOR                   | \$1,687,136.32          |
| 100191 MANTENIMIENTO URBANO                      | \$309,732.68            |
| 100193 OBRA INSTITUCIONAL                        | \$30,451,492.71         |
| 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS             | \$29,075,714.34         |
| 100195 REMEDIACIONES                             | \$1,567,240.23          |
| 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33              | \$92,351.06             |
| 100200 PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | \$12,015,029.08         |
| 100202 PROGRAMA ALUMBRA LEON                     | \$1,474,503.99          |
| 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO                | \$38,539.87             |
| 100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL           | \$9,235,693.73          |
| 100210 PROGRAMA CAMINA LEON                      | \$2,536,827.79          |
| 100211 PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA             | \$585,151.16            |
| 100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON                 | \$76,427,417.52         |
| 100233 PROGRAMA ACTIVACION FISICA                | \$2,073,795.24          |
| 100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES               | \$5,606.47              |

**Aspecto susceptible de mejora 3:** El ente evaluado deberá informar a este órgano de control las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado para inversión en tiempo y forma, así como informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en el ejercicio en curso.

**Observación 4:** Se observan recursos federales no ejercidos por un monto de **\$30,411,201.80** pesos asignados para el presupuesto de inversión, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, y el artículo 17 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 2020.

Evaluador: MMMV    Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno


**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 2020, asimismo, deberá informar si dicho recurso ha sido reintegrado a la federación.

**Observación 5:** El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

**Aspecto Susceptible de Mejora 5:** 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.

El presente informe es el resultado de la evaluación del sistema de control interno del ente evaluado, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2021. El informe fue elaborado por el personal de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, el día 31 de marzo del 2021.

*[Firma]*  
Directora General del Sistema de Control Interno

Evaluador: MMMV 

Coordinador: AACG 



## 6. Seguimiento

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 2020**, 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 del logro de objetivos y metas 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 08 de marzo del 2021**

**El trabajo todo lo vence  
"2021, Año de la Independencia"**

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

Evaluador: MMY

Coordinador: AACC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### 1.1 Presupuesto por programa y origen

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV          | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA                                     | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------------|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Gasto corriente | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | M000001<br>DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | \$121,792,280.15       | \$2,751,068.74           | \$88,415,971.56        | \$33,376,308.59         |
|   |                 | 11AB01 | PARTICIPACIONES                 |  | \$226,356,534.94       | \$0.00                   | \$226,356,004.82       | \$530.12                |
|   |                 | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                |  | \$343,188.66           | \$0.00                   | \$269,307.84           | \$73,880.82             |
|   |                 | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 |  | \$43,769.34            | \$0.00                   | \$43,769.34            | \$0.00                  |
|   |                 | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       |  | \$977,798.45           | \$0.00                   | \$977,798.44           | \$0.01                  |
|   |                 | 31DA01 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS        |  | \$13,102,577.65        | \$0.00                   | \$13,102,577.65        | \$0.00                  |
|   | Inversión       | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | \$44,885,714.28                              | \$0.00                 | \$43,886,571.30          | \$999,142.98           |                         |
|   |                 | 11AB01 | PARTICIPACIONES                 | \$24,000,000.00                              | \$0.00                 | \$11,741,000.00          | \$12,259,000.00        |                         |
|   |                 | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                | \$4,276,452.65                               | \$0.00                 | \$0.00                   | \$4,276,452.65         |                         |
|   |                 | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | \$13,473,225.29                              | \$245,063.72           | \$11,896,756.75          | \$1,576,468.54         |                         |
|   |                 | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       | \$12,077,190.56                              | \$0.00                 | \$10,961,643.82          | \$1,115,546.74         |                         |
|   |                 | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | \$20,792,670.41                              | \$4,292,975.58         | \$16,492,688.50          | \$4,299,981.91         |                         |
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Inversión       | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                | 100188<br>SUPERVISION EXTERNA                | \$28,145,515.51        | \$10,997,634.00          | \$17,145,275.54        | \$11,000,239.97         |
|   |                 | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 |  | \$12,069,184.05        | \$3,616,195.28           | \$8,452,987.02         | \$3,616,197.03          |
|   |                 | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       |  | \$9,938,823.57         | \$1,754,405.18           | \$8,184,407.74         | \$1,754,415.83          |
|   |                 | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |  | \$6,986,232.17         | \$1,531,627.02           | \$5,232,528.16         | \$1,753,704.01          |



x

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV    | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN                                     | PROGRAMA                                   | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------|--------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Inversión | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS<br>REMANENTE<br>RECURSOS PROPIOS<br>2018 | 100189<br>AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS      | \$12,018,102.38        | \$448,577.44             | \$10,782,028.02        | \$1,236,074.36          |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE<br>RECURSOS PROPIOS<br>2018                     |  | \$2,637,707.42         | \$750,138.62             | \$1,612,467.08         | \$1,025,240.34          |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE<br>PARTICIPACIONES                              |  | \$14,456.44            | \$0.00                   | \$0.00                 | \$14,456.44             |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS  | 100190<br>LABORATORIO VERIFICADOR          | \$1,499,982.37         | \$301,484.66             | \$1,197,563.31         | \$302,419.06            |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS  |  | \$2,467,918.27         | \$1,384,717.26           | \$1,083,201.01         | \$1,384,717.26          |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE<br>RECURSOS PROPIOS<br>2018                     |  | \$592,564.78           | \$0.00                   | \$592,564.78           | \$0.00                  |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS  | 100191<br>MANTENIMIENTO URBANO             | \$8,102,239.21         | \$303,422.93             | \$7,798,816.28         | \$303,422.93            |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS  |  | \$5,505,648.30         | \$6,309.75               | \$5,499,338.55         | \$6,309.75              |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS  | 100193<br>OBRA INSTITUCIONAL               | \$61,478,524.58        | \$11,397,483.82          | \$46,252,501.40        | \$15,226,023.18         |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS  |  | \$18,566,897.47        | \$6,525,740.77           | \$8,054,731.18         | \$10,512,166.29         |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE<br>RECURSOS PROPIOS<br>2018                     |  | \$5,839,767.43         | \$1,753,071.30           | \$3,846,726.96         | \$1,993,040.47          |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE<br>PARTICIPACIONES                              |  | \$9,330,006.36         | \$1,190,491.57           | \$6,609,743.61         | \$2,720,262.75          |
|   |           | 32DA03 | RECURSOS<br>EXTRAORDINARIOS<br>2018                       | 100194<br>PROYECTOS EJECUTIVOS<br>DIVERSOS | \$17,774,311.73        | \$0.00                   | \$17,774,311.71        | \$0.02                  |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS  |  | \$5,375,366.13         | \$1,562,038.70           | \$3,813,327.42         | \$1,562,038.71          |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS  |  | \$50,117,855.55        | \$10,918,732.20          | \$39,199,037.44        | \$10,918,818.11         |

Evaluador: MMVY

Coordinador: AACC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV    | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Inversión | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100194<br>PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS             | \$21,877,976.97        | \$5,716,236.28           | \$16,161,740.66        | \$5,716,236.31          |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       |   | \$14,000,000.00        | \$10,878,621.21          | \$3,121,378.79         | \$10,878,621.21         |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | 100195<br>REMEDIACIONES                             | \$2,500,000.00         | \$0.00                   | \$2,499,627.82         | \$372.18                |
|   |           | 11AB01 | PARTICIPACIONES                 |   | \$700,000.00           | \$0.00                   | \$0.00                 | \$700,000.00            |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$375,308.56           | \$0.00                   | \$375,308.55           | \$0.01                  |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 |   | \$193,640.53           | \$0.00                   | \$193,640.52           | \$0.01                  |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       |   | \$2,300,000.00         | \$768,459.60             | \$1,433,131.97         | \$866,868.03            |
|   |           | 21AB01 | FISM                            | 100196<br>GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33              | \$1,791,472.64         | \$0.00                   | \$1,791,472.64         | \$0.00                  |
|   |           | 23AB01 | Rendimientos Financieros FISM   | 100200<br>PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | \$92,351.06            | \$0.00                   | \$0.00                 | \$92,351.06             |
|   |           | 31AH01 | PEMC                            |   | \$30,035,492.29        | \$10,642,992.63          | \$18,020,463.21        | \$12,015,029.08         |
|   |           | 32AI01 | PVEMC 2019                      |   | \$11,407,928.85        | \$0.00                   | \$11,407,928.85        | \$0.00                  |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | 100202<br>PROGRAMA ALUMBRA LEON                     | \$8,999,839.20         | \$936,599.14             | \$7,528,420.36         | \$1,471,418.84          |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$29,927.10            | \$0.00                   | \$29,927.10            | \$0.00                  |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES       |   | \$13,486,340.47        | \$1,168.76               | \$13,484,535.35        | \$1,805.12              |
|   |           | 21AA01 | FORTAMUN                        |   | \$21,907,837.13        | \$0.00                   | \$21,907,837.13        | \$0.00                  |
|   |           | 21AB01 | FISM                            |   | \$24,173,254.81        | \$0.00                   | \$24,173,254.81        | \$0.00                  |

Evaluador: MMYM  
Coordinador: AAG





Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV    | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN             | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------|--------|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Inversión | 23AA01 | Rendimientos Financieros FORTAMUN | 100202<br>PROGRAMA ALLUMBRA LEON          | \$1,280.03             | \$0.00                   | \$0.00                 | \$1,280.03              |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100205<br>MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO      | \$353,707.20           | \$35,370.72              | \$318,336.48           | \$35,370.72             |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018   |   | \$185,582.75           | \$3,169.15               | \$182,413.60           | \$3,169.15              |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100209<br>PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | \$21,099,797.96        | \$7,526,946.71           | \$13,520,900.15        | \$7,578,897.81          |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  |   | \$5,413,401.96         | \$1,373,183.64           | \$4,030,866.09         | \$1,382,535.87          |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018   |   | \$2,359,724.61         | \$273,271.93             | \$2,086,452.68         | \$273,271.93            |
|   |           | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES         | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | \$7,499,999.68         | \$0.00                   | \$7,499,930.61         | \$69.07                 |
|   |           | 21AA01 | FORTAMUN                          |   | \$44,182,195.04        | \$0.00                   | \$44,182,195.04        | \$0.00                  |
|   |           | 23AA01 | Rendimientos Financieros FORTAMUN | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | \$919.05               | \$0.00                   | \$0.00                 | \$919.05                |
|   |           | 32DA03 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018     |   | \$4,983,692.58         | \$0.00                   | \$4,983,692.58         | \$0.00                  |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                  |   | \$11,999,266.70        | \$2,395,773.93           | \$9,602,375.01         | \$2,396,891.69          |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | \$5,600,231.35         | \$0.00                   | \$5,600,231.34         | \$0.01                  |
|   |           | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018   |   | \$3,981,493.47         | \$139,934.76             | \$3,841,557.38         | \$139,936.09            |
|   |           | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | \$7,398,386.98         | \$581,468.86             | \$6,813,235.84         | \$585,151.14            |
|   |           | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  |   |                        |                          |                        |                         |

Evaluador: MAMV Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN             | PROGRAMA                                | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|--------|--------|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 |        | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100211<br>PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA | \$4,816,049.64         | \$0.00                   | \$4,816,049.62         | \$0.02                  |
|   |        | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                  | 100211<br>PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA | \$51,262,538.35        | \$8,773,516.84           | \$41,746,329.53        | \$9,516,208.82          |
|   |        | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS                  |   | \$18,592,719.07        | \$9,547,046.65           | \$9,045,672.42         | \$9,547,046.65          |
|   |        | 31AH01 | PEMC                              |   | \$124,676,595.12       | \$42,607,847.63          | \$67,925,817.73        | \$56,750,777.39         |
|   |        | 32AH01 | PEMC 2019                         | 100213<br>PROGRAMA MUEVETE POR LEON     | \$19,652,212.36        | \$0.00                   | \$19,652,212.36        | \$0.00                  |
|   |        | 32DA03 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018     |   | \$6,703,227.48         | \$0.00                   | \$6,703,227.47         | \$0.01                  |
|   |        | 32DA04 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019     | 100233<br>PROGRAMA ACTIVACION FISICA    | \$5,200,000.00         | \$0.00                   | \$4,586,615.35         | \$613,384.65            |
|   |        | 31AH01 | PEMC                              |   | \$4,800,000.00         | \$2,073,795.23           | \$2,726,204.76         | \$2,073,795.24          |
|   |        | 21AA01 | FORTAMUN                          | 100238<br>PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES   | \$72,710,929.87        | \$0.00                   | \$72,710,929.87        | \$0.00                  |
|   |        | 23AA01 | Rendimientos Financieros FORTAMUN |   | \$5,606.47             | \$0.00                   | \$0.00                 | \$5,606.47              |

Evaluador: MMY  
Coordinador: AACG





### 1.2 Eficacia y economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV          | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|---|-----------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Gasto corriente | M000001<br>DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA        | \$362,616,149.19       | \$2,751,068.74           | \$329,165,429.65     | \$33,450,719.54         | 91%      | 83%      |
|   |                 | 100187<br>AFECTACIONES                              | \$98,712,582.78        | \$245,063.72             | \$78,485,971.87      | \$20,226,610.91         | 80%      | 100%     |
|   |                 | 100188<br>SUPERVISION EXTERNA                       | \$70,946,193.54        | \$20,661,210.04          | \$50,275,358.80      | \$20,670,834.74         | 71%      | 94%      |
|   |                 | 100189<br>AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS               | \$21,656,498.41        | \$2,730,343.08           | \$17,627,023.26      | \$4,029,475.15          | 81%      | 97%      |
|   |                 | 100190<br>LABORATORIO VERIFICADOR                   | \$4,560,465.42         | \$1,686,201.92           | \$2,873,329.10       | \$1,687,136.32          | 63%      | 100%     |
|   |                 | 100191<br>MANTENIMIENTO URBANO                      | \$13,607,887.51        | \$309,732.68             | \$13,298,154.83      | \$309,732.68            | 98%      | 100%     |
|   |                 | 100193<br>OBRA INSTITUCIONAL                        | \$112,989,507.57       | \$20,866,787.46          | \$82,538,014.86      | \$30,451,492.71         | 73%      | 97%      |
|   |                 | 100194<br>PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS             | \$91,371,198.65        | \$29,075,628.39          | \$62,295,484.31      | \$29,075,714.34         | 68%      | 95%      |
|   |                 | 100195<br>REMIEDIACIONES                            | \$6,068,949.09         | \$768,459.60             | \$4,501,708.86       | \$1,567,240.23          | 74%      | 100%     |
|   |                 | 100196<br>GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33              | \$1,883,823.70         | \$0.00                   | \$1,791,472.64       | \$92,351.06             | 95%      | 100%     |
|   | Inversión       | 100200<br>PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | \$41,443,421.14        | \$10,642,992.63          | \$29,428,392.06      | \$12,015,029.08         | 71%      | 69%      |
|   |                 | 100202<br>PROGRAMA ALUMBRA LEON                     | \$68,598,478.74        | \$937,767.90             | \$67,123,974.75      | \$1,474,503.99          | 98%      | 69%      |
|   |                 | 100205<br>MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO                | \$539,289.95           | \$38,539.87              | \$500,750.08         | \$38,539.87             | 93%      | 100%     |

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | GC/INV    | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|---|-----------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | Inversión | 100209<br>PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | \$85,539,730.88        | \$9,173,402.28           | \$76,304,037.15      | \$9,235,693.73          | 89%      | 77%      |
|   |           | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | \$21,580,991.52        | \$2,535,708.69           | \$19,044,163.73      | \$2,536,827.79          | 88%      | 68%      |
|   |           | 100211<br>PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA   | \$12,214,436.62        | \$581,468.86             | \$11,629,285.46      | \$585,151.16            | 95%      | 66%      |
|   |           | 100213<br>PROGRAMA MUEVETE POR LEON       | \$226,087,292.38       | \$60,928,411.12          | \$149,659,874.86     | \$76,427,417.52         | 66%      | 57%      |
|   |           | 100233<br>PROGRAMA ACTIVACION FISICA      | \$4,800,000.00         | \$2,073,795.23           | \$2,726,204.76       | \$2,073,795.24          | 57%      | 100%     |
|   |           | 100238<br>PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES     | \$72,716,536.34        | \$0.00                   | \$72,710,929.87      | \$5,606.47              | 100%     | 100%     |

**ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR**

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA               | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR  | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100187<br>AFECTACIONES | PROPOSITO               | 10804        | VARIACION PORCENTUAL DE CONVENIOS DE AFECTACION POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA | 100             | 100            | 100%         |
|   |                        | COMPONENTES             | 10779        | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONVENIOS DE AFECTACION                       | 100             | 100            | 100%         |
|   |                        | ACTIVIDAD               | 2264         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE AFECTACION                      | 100             | 100            | 100%         |
|   | 100187<br>AFECTACIONES | ACTIVIDAD               | 2474         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE AFECTACIONES                     | 100             | 100            | 100%         |

Evaluador: MMY

Coordinador: AACG





Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                              | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR  | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100188<br>SUPERVISION EXTERNA         | PROPOSITO               | 10791        | VARIACION PORCENTUAL DE SUPERVISION EN MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DEL MUNICIPIO.                          | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | COMPONENTES             | 10792        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS   | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | ACTIVIDAD               | 2267         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA  | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | ACTIVIDAD               | 2475         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE SUPERVISIONES  | 100             | 76             | 76%          |
|   | 100189<br>AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | PROPOSITO               | 10781        | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA (ALUMBRADO PUBLICO, VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS) | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | COMPONENTES             | 10782        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE AMPLIACIONES DE CONTRATOS VIGENTES  | 100             | 99             | 99%          |
|   |                                       | ACTIVIDAD               | 2269         | ELABORACION DE SOLICITUDES DE AMPLIACION EN MONTO Y/O PLAZO DE CONTRATOS DE OBRA VIGENTES  | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | ACTIVIDAD               | 2476         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS  | 100             | 88             | 88%          |
|   |                                       | COMPONENTES             | 10784        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE LA REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO  | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                       | ACTIVIDAD               | 2270         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA LABORATORIO VERIFICADOR  | 100             | 100            | 100%         |
| 100190<br>LABORATORIO VERIFICADOR         |                                       |                         |              |  |                 |                |              |

Evaluador: MMY

Coordinador: AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                          | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR   | INDICADOR   | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100190<br>LABORATORIO VERIFICADOR | ACTIVIDAD               | 2478   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE LABORATORIO VERIFICADOR   | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                   | PROPOSITO               | 10793  | VARIACION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA  | 100             | 100            | 100%         |
|   | 100191<br>MANTENIMIENTO URBANO    | COMPONENTES             | 10794  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO  | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                   | ACTIVIDAD               | 2271   | MANTENIMIENTO URBANO EN BANQUETAS, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA  | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                   | ACTIVIDAD               | 2480   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE MANTO URBANO  | 100             | 100            | 100%         |
|   | 100192<br>MANTENIMIENTO VIAL      | PROPOSITO               | 10795  | VARIACION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA  | 100             | 0              | 0%           |
|   |                                   | COMPONENTES             | 10796  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR DE VIALIDADES  | 100             | 0              | 0%           |
|   |                                   | ACTIVIDAD               | 2272   | PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO VIAL  | 100             | 100            | 100%         |
|   | 100193<br>OBRA INSTITUCIONAL      | PROPOSITO               | 10785  | VARIACION EN LAS ACCIONES ESTRATEGICAS NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LEON. | 100             | 100            | 100%         |
|   |                                   | COMPONENTES             | 10786  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PRIORITARIA QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN PROGRAMA DE GOBIERNO   | 100             | 100            | 100%         |
| ACTIVIDAD                                 |                                   | 2273                    | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA OBRA INSTITUCIONAL | 100   | 100             | 100%           |              |
| 100193<br>OBRA INSTITUCIONAL              | ACTIVIDAD                         | 2481                    | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE OBRA INSTITUCIONAL     | 100   | 89.1            | 89%            |              |

Evaluador: MMYV

Coordinador: AACG





Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
 Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA  | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |      |
|---|---|-------------------------|--------------|---|--|----------------|--------------|------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100194<br>PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | PROPOSITO               | 10787        | VARIACION PORCENTUAL DE ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS              | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   | COMPONENTES             | 10788        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS          | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2274         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   |                         | ACTIVIDAD    | 2483  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS                         | 100            | 79           | 79%  |
|   |   |                         | PROPOSITO    | 10789   | VARIACION PORCENTUAL DE ACCIONES DE REMEDIACION DE IMPACTO AMBIENTAL                         | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | COMPONENTES  | 10790   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE ACCIONES DE REMEDIACION                           | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | ACTIVIDAD    | 2275  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA REMEDIACION                              | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | ACTIVIDAD    | 2484  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REMEDIACIONES                                | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | PROPOSITO    | 10806   | VARIACION PORCENTUAL DE SUPERVISIONES EXTERNAS REALIZADAS CON RAMO 33                        | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | COMPONENTES  | 10783   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS                   | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | ACTIVIDAD    | 2276  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA DE RAMO 33           | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                         | ACTIVIDAD    | 2486  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS SUPERVISIONES DE RAMO 33 O REINTREGO DE RECURSO | 100            | 100          | 100% |

Evaluador: MMYV  Coordinador: AACG 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA  | NIVEL RESUMEN NARRATIVO         | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA  | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |      |
|---|---|---------------------------------|--------------|---|--|----------------|--------------|------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100198<br>PROGRAMA MODELO DE SEGURIDAD CIVICA       | ACTIVIDAD                       | 2161         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS CIVICOS                     | 100  | 0              | 0%           |      |
|   |   | ACTIVIDAD                       | 2488         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 100  | 100            | 100%         |      |
|   | 100200<br>PROGRAMA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | ACTIVIDAD                       | 2559         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 100  | 77             | 77%          |      |
|   |   | ACTIVIDAD                       | 2598         | PORCENTAJE DE PARQUES CONTRATADOS   | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   |                                 | ACTIVIDAD    | 2521  | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS                              | 100            | 0            | 0%   |
|   |   |                                 | COMPONENTES  | 10518   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO                                   | 100            | 29.79        | 30%  |
|   |   | 100202<br>PROGRAMA ALUMBRA LEON | ACTIVIDAD    | 2277  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 4TA ETAPA DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO                      | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                                 | ACTIVIDAD    | 2489  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO  | 100            | 100          | 100% |
|   |   |                                 | COMPONENTES  | 10519   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TELE GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO      | 100            | 0.7          | 1%   |
|   |   |                                 | ACTIVIDAD    | 2364  | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATACION DEL SISTEMA DE TELEGESTION                                  | 100            | 95           | 95%  |
|   |   |                                 | COMPONENTES  | 10520   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE                          | 1176           | 7.18         | 1%   |
|   |   |                                 | ACTIVIDAD    | 2278  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE | 1200           | 1100         | 92%  |

Evaluador: MMV  Coordinador: AACG 





Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                      | NIVEL RESUMEN NARRATIVO                   | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA  | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |      |
|---|---|---|--------------|---|--|----------------|--------------|------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100202<br>PROGRAMA ALUMBRA LEON               | ACTIVIDAD                                 | 2496         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS MANTO. A ALUMBRADO EXISTENTE       | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   | ACTIVIDAD                                 | 2511         | ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 100  | 100            | 100%         |      |
|   | 100205<br>PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO | ACTIVIDAD                                 | 2472         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO REFRENADO.                         | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   | ACTIVIDAD                                 | 2473         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO.                                   | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   |   | ACTIVIDAD    | 2571  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA.   | 100            | 100          | 100% |
|   |   |   | PROPOSITO    | 10818   | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA REHABILITADA.  | 100            | 90           | 90%  |
|   |   |   | COMPONENTES  | 10570   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS   | 100            | 2.8          | 3%   |
|   |   |   | ACTIVIDAD    | 2363  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO.  | 1200           | 1200         | 100% |
|   |   | 100209<br>PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | COMPONENTES  | 10571   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO | 100            | 83.52        | 84%  |
|   |   |   | ACTIVIDAD    | 2279  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO   | 1200           | 1200         | 100% |
|   |   |   | COMPONENTES  | 10572   | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO              | 100            | 16           | 16%  |

Evaluador: MMW  Coordinador: AAG 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                  | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|-------------------------|--------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100209<br>PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | ACTIVIDAD               | 2280         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1200            | 1200           | 100%         |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2499         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE MANTO. VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO   | 100             | 95             | 95%          |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2510         | ABASTO DE MATERIAL ASFALTICO PARA REPARACION DE LAS DEPRESIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.              | 100             | 100            | 100%         |
|   | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON            | COMPONENTES             | 10573        | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS  | 100             | 57             | 57%          |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2281         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS  | 1200            | 1200           | 100%         |
|   |   | COMPONENTES             | 10575        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO  | 100             | 6.7            | 7%           |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2282         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO  | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2501         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE BANQUETAS   | 100             | 60             | 60%          |
|   |   | COMPONENTES             | 10576        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO   | 100             | 8.22           | 8%           |

Evaluador: MMV  Coordinador: AACG 





Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|-------------------------|--------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100210<br>PROGRAMA CAMINA LEON          | ACTIVIDAD               | 2283         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO                             | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2503         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO  | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | COMPONENTES             | 10577        | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS CON MAYOR INDICE DE ACCIDENTALIDAD | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | COMPONENTES             | 10578        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN POLIGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO                             | 100             | 2.15           | 2%           |
|   | 100211<br>PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA | ACTIVIDAD               | 2284         | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN POLIGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO      | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2505         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PARQUES LINEALES  | 100             | 100.17         | 100%         |
|   |   | COMPONENTES             | 10579        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COSTRUCCION DE NUEVAS CICLOVIAS  | 100             | 17.59          | 18%          |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2285         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE NUEVAS CICLOVIAS   | 100             | 100            | 100%         |
|   |   | COMPONENTES             | 10580        | PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACION DE CICLOVIAS EXISTENTES  | 100             | 14.42          | 14%          |
|   |   | ACTIVIDAD               | 2286         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CICLOVIAS EXISTENTES  | 100             | 100            | 100%         |

Evaluador: MMV Coordinador: AACG



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                | NIVEL RESUMEN NARRATIVO  | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA  | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |      |
|---|---|--|--------------|---|--|----------------|--------------|------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100211<br>PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA | ACTIVIDAD  | 2507         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE CICLOVIAS                             | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   | COMPONENTES  | 10591        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS                               | 100  | 1.2            | 1%           |      |
|   |   | ACTIVIDAD  | 2287         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS | 100  | 100            | 100%         |      |
|   |   |  | COMPONENTES  | 10592   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE DESARROLLO                 | 100            | 143          | 143% |
|   |   | 100213<br>PROGRAMA MUEVETE POR LEON  | ACTIVIDAD    | 2288  | REALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PARA PAVIMENTAR CALLES PRIORITARIAS EN ZONAS DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE DESARROLLO | 100            | 100          | 100% |
|   | ACTIVIDAD                               |  | 2509         | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PAVIMENTACIONES   | 100  | 100            | 100%         |      |
|   | COMPONENTES                             |  | 10593        | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DEL MALECON DEL RIO                                | 100  | 0              | 0%           |      |
|   |   |  | ACTIVIDAD    | 2289  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO                           | 100            | 0            | 0%   |
|   |   | 100227<br>PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD HISTORICA | COMPONENTES  | 10667   | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ Y OBRA DE RECICLAJE DEL PARADERO DEL SIT              | 100            | 0.5          | 1%   |

Evaluador: MMV

Coordinador: ACG





Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas  
Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA   | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR  | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |                                      |      |  |     |       |      |
|---|--|-------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------|--|-----|-------|------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | 100227<br>PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD HISTORICA | ACTIVIDAD               | 2290         | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA REHABILITAR EL PARQUE JUAREZ Y RECICLAJE DEL PARADERO SIT    | 100             | 10             | 10%          |                                      |      |  |     |       |      |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              | 100233<br>PROGRAMA ACTIVACION FISICA | 2563 | PORCENTAJE DE AVANCE EN REHABILITACION DE MINIDEPORTIVAS   | 100 | 100   | 100% |
|   | 100238<br>PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES  | ACTIVIDAD               | 2064         | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS INTEGRALES EN AREAS VERDES MUNICIPALES EN LOS 9 SECTORES DE LOS CENTROS POBLACIONALES | 100             | 100            | 100          | 100%                                 |      |  |     |       |      |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              |                                      | 2066 | PORCENTAJE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DENTRO DE OFICINAS PUBLICAS   | 100 | 100   | 100% |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              |                                      |      |  |     |       |      |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              |                                      | 2071 | PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE CONTROL FITOSANITARIO   | 100 | 100.9 | 101% |
|   | M000001<br>DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA                                     | COMPONENTES             | 9403         | REPARACION DE LAS DEPRESIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.   | 100             | 100            | 78           | 78%                                  |      |  |     |       |      |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              |                                      | 9404 | CONFORMACION DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANIA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS | 100 | 106   | 106% |
|   |  |                         |              |  |                 |                |              |                                      |      |  |     |       |      |

Evaluador: MMV  Coordinador: AACG 



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Obra Pública

| UNIDAD RESPONSABLE                        | PROGRAMA                                     | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR   | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|--|-------------------------|--------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA<br>2510 | M000001<br>DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | COMPONENTES             | 9406         | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA SEÑALETICA EN LAS VIALIDADES MUNICIPALES   | 100             | 102            | 102%         |
|   |  | COMPONENTES             | 9407         | ATENDER EL 95% DE LOS REPORTES DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN UN PLAZO DE 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE REPORTE | 95              | 94.91          | 100%         |

Evaluador:  Coordinador:  AACG



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno