

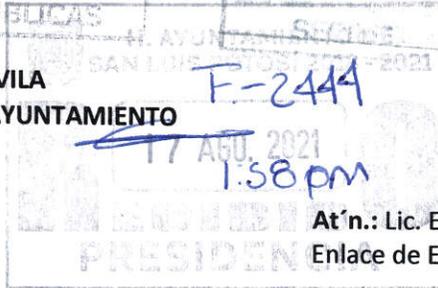


H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
17 de agosto de 2021
CIM/CIED/2328/2021

ING. JOSÉ MARCO ANTONIO URIBE ÁVILA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE. –



At'n.: Lic. Ernestina Flores del Castillo
Enlace de Evaluación del Desempeño.

Reciba un cordial saludo, en seguimiento con los objetivos y metas planteadas por este Órgano de Control Interno en materia de evaluación del desempeño, la cual es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas a fin de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales y otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social, enviamos:

Los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad en el logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre abril-junio 2021, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, dirigidos a mejorar la Gestión de la Dirección a cargo.

Asimismo, reiteramos que es obligación de los entes públicos para enviar informes a los órganos de Control Interno sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos ejercidos así como lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XII, 61 fracción II inciso c) y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 6 fracción II y V, 29, 31 y 39 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí.

A efecto de lo anterior, se hace de su conocimiento que el incumplimiento con la rendición de cuentas y las obligaciones legales que tiene todo servidor público, son sujetas de falta administrativa en términos de lo establecido por el artículo 48 fracciones VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C.P. JOSE MEJÍA LIRA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2021, Año de la Solidaridad médica administrativa y civil
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"



- c.c.p. Archivo
- c.c.p. Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal de San Luis Potosí, para su conocimiento oportuno.
- c.c.p. Lic. Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, para su seguimiento oportuno.
- c.c.p. Lic. Jorge Francisco Arias Hernández, Secretario Técnico, para su seguimiento oportuno.
- CPJML/L'EVA/jgem



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Evaluación Trimestral

Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Trimestre
Abril-Junio 2021

Dependencia/Entidad/Órgano evaluado:
Dirección de Obras Públicas

San Luis ¡Suena fuerte!



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



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 de los programas, proyectos y/o fondos.

La evaluación trimestral de resultados tiene como base el Programa Anual de Seguimiento 2021, emitido por la Contraloría Interna Municipal y aprobado por el Comité de Evaluación del Desempeño, además de estar en estricto apego con lo establecido en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí, también emitidos por la Contraloría Interna Municipal y aprobados por el Comité de Evaluación del Desempeño.

2. Objetivo

Verificar periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos, con base en el sistema de evaluación del desempeño, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la administración pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

3. Fundamento Legal

- Artículos 26 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 135, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
- Artículos 4 fracción XII, 61 fracción II inciso c) y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Artículos 6 fracción II y V, 29, 31 y 39 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí.
- Programa Anual de Seguimiento 2021.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



4. Metodología

I. Indicadores

La evaluación de eficacia, eficiencia, economía y calidad es realizada por trabajo de gabinete y trabajo de campo en los casos necesarios. Así, el presente informe incluye un análisis de acuerdo con el criterio analizado, conforme al siguiente listado:

Eficacia: Analiza el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas y/u objetivos, se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración de Indicador de Eficacia

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

Economía: Mide la capacidad de la unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. De forma trimestral se recomienda calcularlo de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

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

Parámetros de valoración de Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía = > 85%	85% > Economía > 70%	Economía < 70%

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Eficiencia: Mide la relación entre el logro de objetivos del Programa presupuestario (Pp) y los recursos utilizados para su cumplimiento. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Para la valoración de la eficiencia, se establecen los siguientes parámetros y requisitos:

Valoración	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	Eficacia > 85% Economía > 85%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 85% > Economía > 70%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	Eficacia < 70% Economía < 75%

Calidad: Capacidad de una entidad de carácter público para prestar bienes y servicios que respondan a las problemáticas de las diferentes realidades municipales.

$$\text{Calidad} = \frac{\text{Beneficiarios satisfechos}}{\text{Total de Beneficiarios}} \times 100$$

La metodología anterior podrá ser modificada de acuerdo con las características específicas de cada Programa presupuestario (PP).

En caso de utilizar la fórmula anteriormente mencionada los parámetros para la medición de calidad serán los siguientes:

Parámetros de valoración de Indicador de Calidad

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía = > 85%	85% > Economía > 70%	Economía < 70%

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



II. Momentos Contables de acuerdo con el CONAC

Gasto Modificado: El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: El 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. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto Devengado: El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: El 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.

5. Notas Metodológicas.

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa <de cada cien unidades>.
- b) Al ser evaluaciones trimestrales, la metodología establecida en el punto cuatro considera de igual manera valoraciones máximas trimestrales. Así, para lo anterior, todo resultado de eficacia, eficiencia, economía y calidad ha sido ponderado a esta medición.

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 máximo señalados en los parámetros de valoración anteriormente mencionados.

Posterior al cálculo ponderado de la Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



- Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- Para el caso de la eficiencia, es erróneo interpretar un excedente como una situación favorable, dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía.
- Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.

6. Análisis y Resultados.

A continuación, se presenta el análisis y los resultados obtenidos del trabajo de gabinete de este Órgano de Control Interno, considerando los siete proyectos y/o programas presupuestarios sujetos a monitoreo trimestral, mismos que suman una cantidad de \$331,306,643.31 (Trescientos treinta y un millones trescientos seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 M.N.) Con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas a este Órgano de Control Interno.

Se señala que estos programas cuentan con presupuesto asignado y objetivos generales elaborados por el área para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021. Cabe mencionar que los tres primeros proyectos enlistados a continuación corresponden al ejercicio 2020. Sin embargo, estos han presentado un retraso y /o ampliaciones presupuestales y/o de plazo:

- PSV en Boulevard Antonio Rocha Cordero en cruces con Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57. (Reprogramado para finalizar el 25 de septiembre del presente año fiscal);
- Ampliación del Puente Pemex. (Reprogramado para finalizar el 21 de junio del presente año fiscal); y
- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cóndor. Programado para finalizar el 10 de noviembre según último contrato presentado por la Dirección de Obras Públicas, así, esta obra al primer trimestre del año 2021, presentó un retraso de avance físico de manera general del 12%.

Por otra parte, corresponde al ejercicio fiscal 2021, las siguientes obras:

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II.
- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.
- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.
- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros.

Así, el presente análisis se desarrolló utilizando la información con corte al día 30 de junio del presente año, brindada por la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal. Cabe destacar, que ***en cuanto a la medición de calidad, la Unidad Administrativa evaluada no proporcionó objetivos, metas, ni indicadores ligados a la medición de esta dimensión; sin embargo, como parte de la documentación proporcionada a este Órgano de Control Interno, se presentaron documentos (estimaciones) en donde se señala las pruebas de laboratorio que se debieron haber realizado en cada una de las obras así como las realizadas, por lo que bajo esta información se presenta un análisis ligado a la detección de la calidad elaborado de manera conjunta con la Coordinación General de Auditoría de Obra Pública, perteneciente a este Órgano de Control Interno, de las siguientes obras:***

- PSV en Boulevard Antonio Rocha Cordero en cruces con Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57.
- Ampliación de Puente Pemex.
- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Condor.
- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II.
- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.
- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.
- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros.

Mismas que mas adelante se detallan.

Evaluidores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Para el desarrollo del presente informe se tomo en cuenta la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas a través del oficio DOP/1557/2021:

- Fichas de monitoreo.
- Avances físico de obra.
- Registro de beneficiarios de las obras.
- Matriz de resultados de la Dirección de Obras Públicas.
- Contratos de obra.

De lo anterior, se presenta lo siguientes resultados específicos:

6.1.- Construcción y ampliación del puente PEMEX

Asignación presupuestal: \$36,554,492.00

La Dirección de Obras Públicas reportó al Órgano de Control Interno una ampliación presupuestal de \$10,999,120.00. Sin embargo, se le solicita que tenga bien de proporcionar el contrato que valide la cantidad aprobada.

Monto ejercido en 2do. Trimestre: \$2,727,148.90 M.N

Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, promoviendo el paso vehicular adecuado y seguro para los habitantes brindando mayor seguridad.

Fecha de ejecución de obra: 27 abril del 2020 al 21 de junio de 2021.

Días programados para efectuar proyecto: 421 días

Días programados actualizados de acuerdo con el primer y último contrato proporcionado por la Dirección de Obras Públicas a este Órgano de Control Interno.

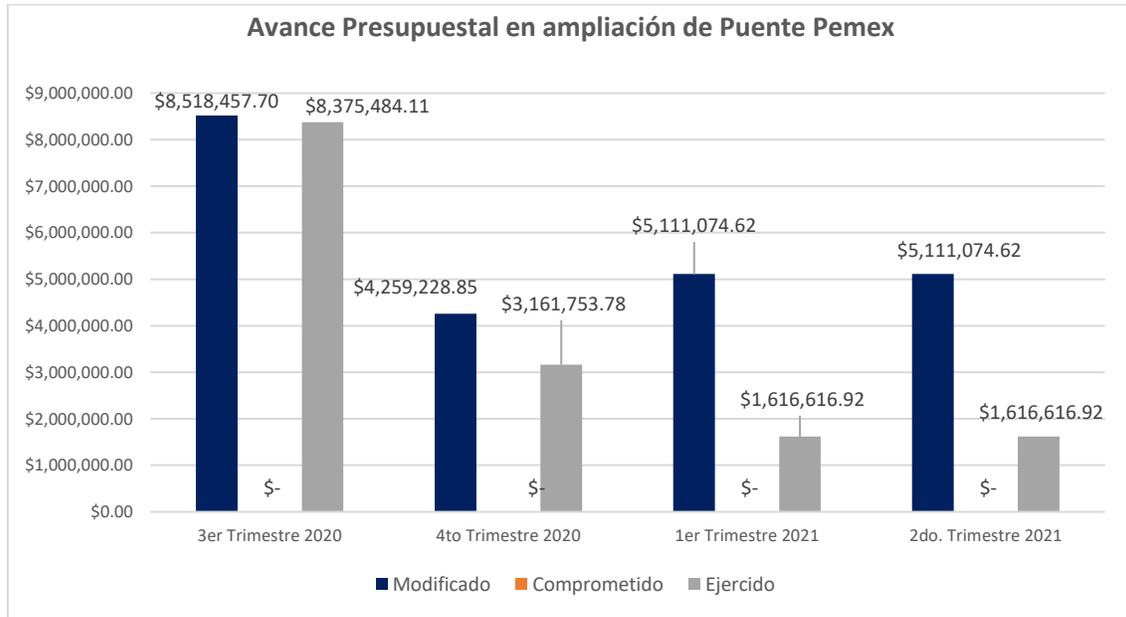
Algoritmo del indicador: (Avance físico real/avance físico programado) *100

Según los resultados proporcionados por la misma Dirección de Obras Públicas sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo trimestre del presente año.

Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía *sin normalizar* los resultados al 100%. Así, se presenta lo siguiente:

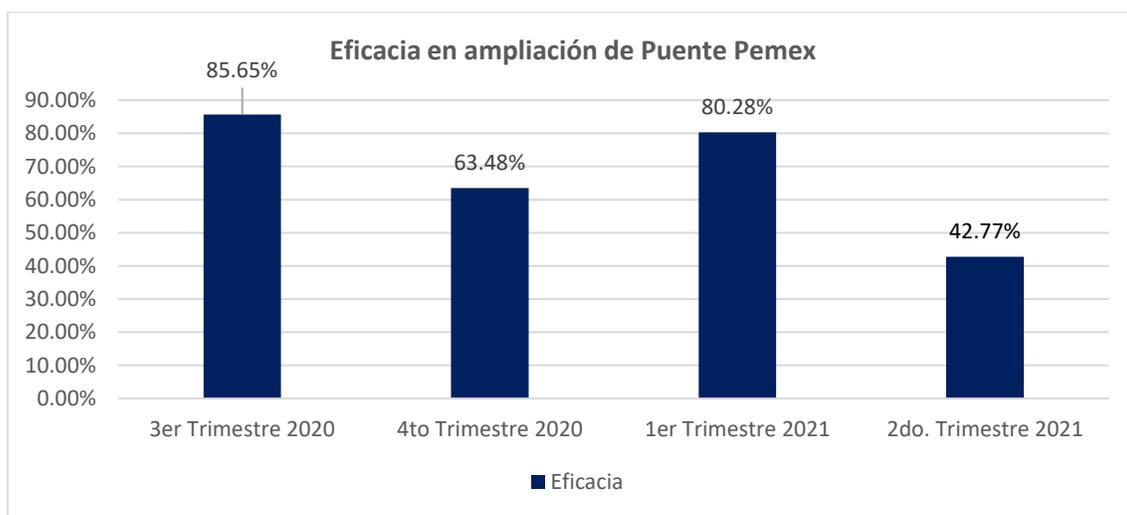
Evaluidores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas.

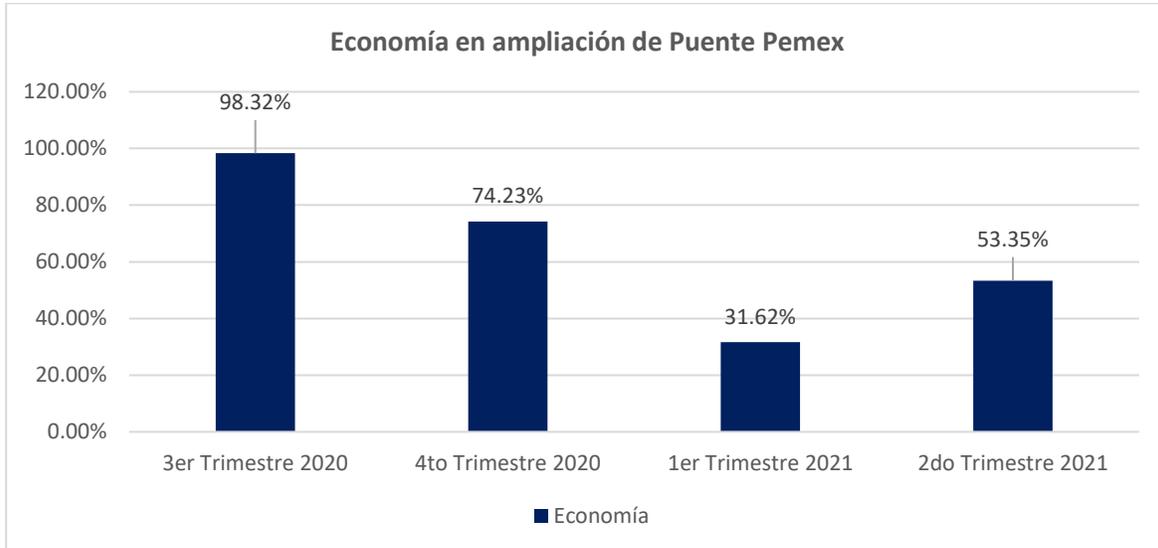
Al día 30 de junio del presente año, la Dirección de Obras Públicas ha ejercido la cantidad de \$25,776,657.10 (Veinticinco millones setecientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.). Es importante mencionar, que esta misma dirección reportó un anticipo de \$7,666,611.93. Sin embargo, dentro del mismo control interno proporcionado no cuenta con fecha de pago, razón por la cuál no ha sido considerado dentro del presupuesto ejercido.



Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas.

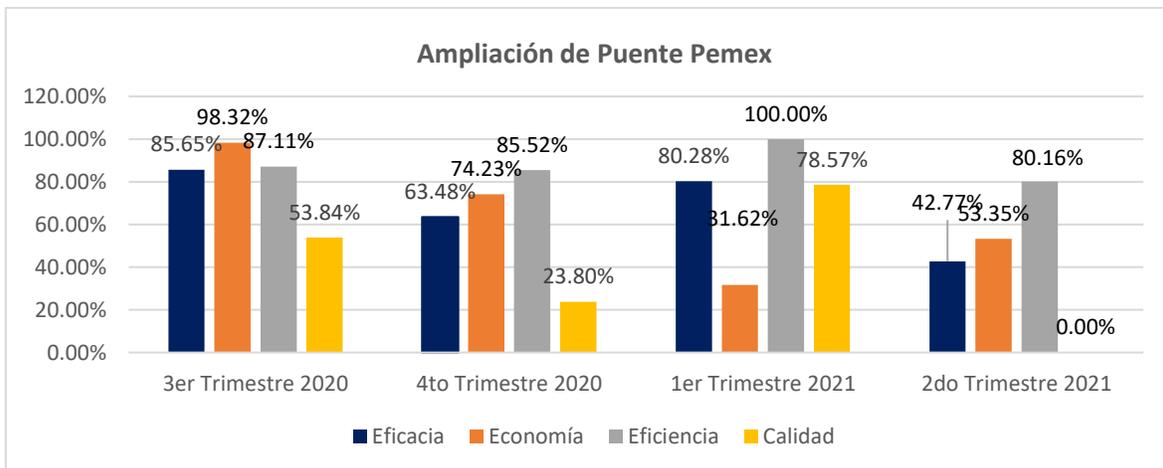
Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con información la Dirección de Obras Públicas.

6.1.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Para la eficacia, la Unidad Administrativa evaluada había programado un avance del 9.21% dentro del segundo trimestre del año. Sin embargo, registró un avance real del 3.94% dentro del segundo trimestre, obteniendo al final del trimestre el 42.77% de eficacia.

Se identificó una economía baja del 53.35%. Es importante mencionar que este Órgano de Control Interno utilizó el presupuesto otorgado de acuerdo con el último contrato proporcionado.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



En cuanto a la medición de la calidad, se detecto lo siguiente:

Pruebas de laboratorio que se requieren:

Conceptos extraordinarios:

1. Para el concepto EXPMX-052 Se requieren pruebas de resistencia de concreto a los 7 y 28 días del concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.

Pruebas de laboratorio que se presentaron:

No se presentaron pruebas de calidad.

De lo anterior se identifica una **calidad del 00.00%**

6.2.- PSV en Boulevard Antonio Rocha Cordero en cruces con Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57

Asignación presupuestal: \$253,957,955.03

La Dirección de Obras Públicas reportó al Órgano de Control Interno una ampliación presupuestal de \$10,082,923.99. Sin embargo, se le solicita que tenga bien de proporcionar el contrato que valide la cantidad aprobada.

Monto ejercido en 2do. Trimestre: \$55,156,149.85

Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, promoviendo el paso vehicular adecuado y seguro para los habitantes brindando mayor seguridad.

Fecha de ejecución de obra: 25 de abril del 2020 al 25 septiembre del 2021

Días programados para efectuar proyecto: 518 días

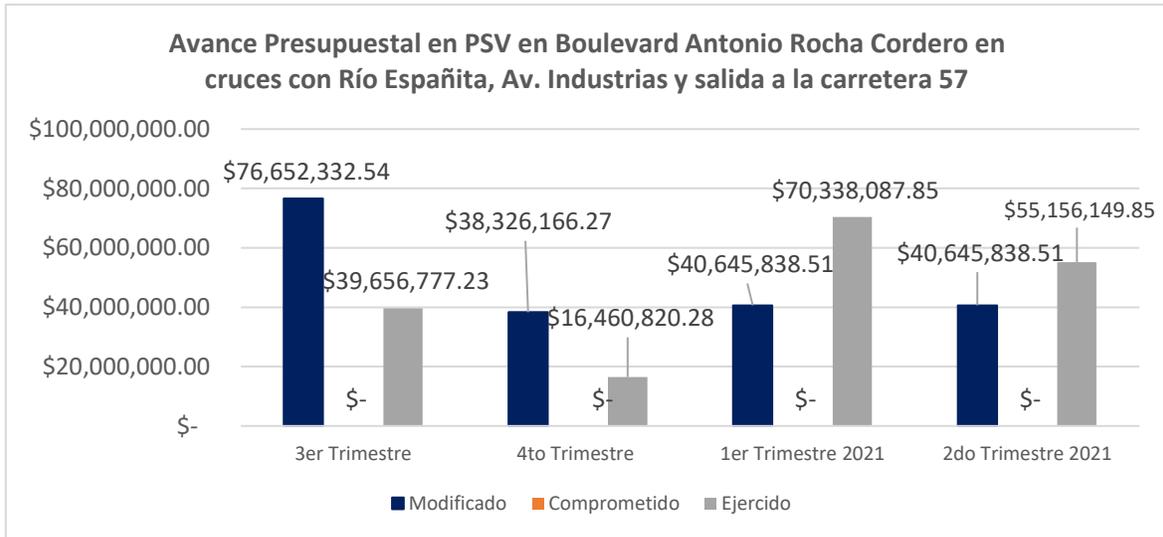
Algoritmo del indicador: (Avance físico real/avance físico programado) * 100

De acuerdo, con la información proporciona a este Órgano de Control Interno por parte de la Dirección de Obras Públicas sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal del segundo trimestre del presente año en el proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se

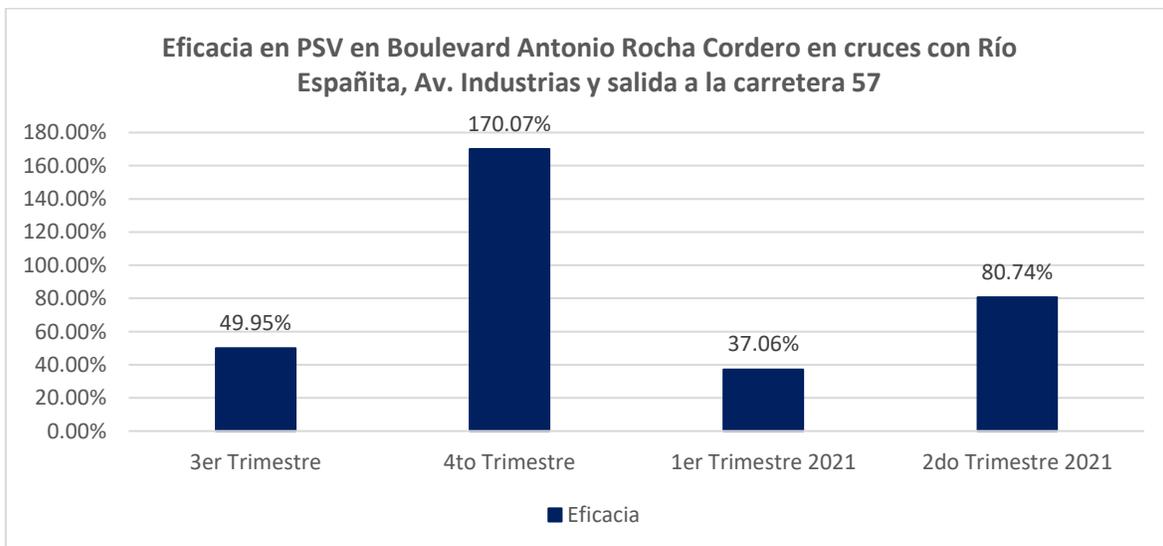
Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 100%. Así, se desprende lo siguiente:



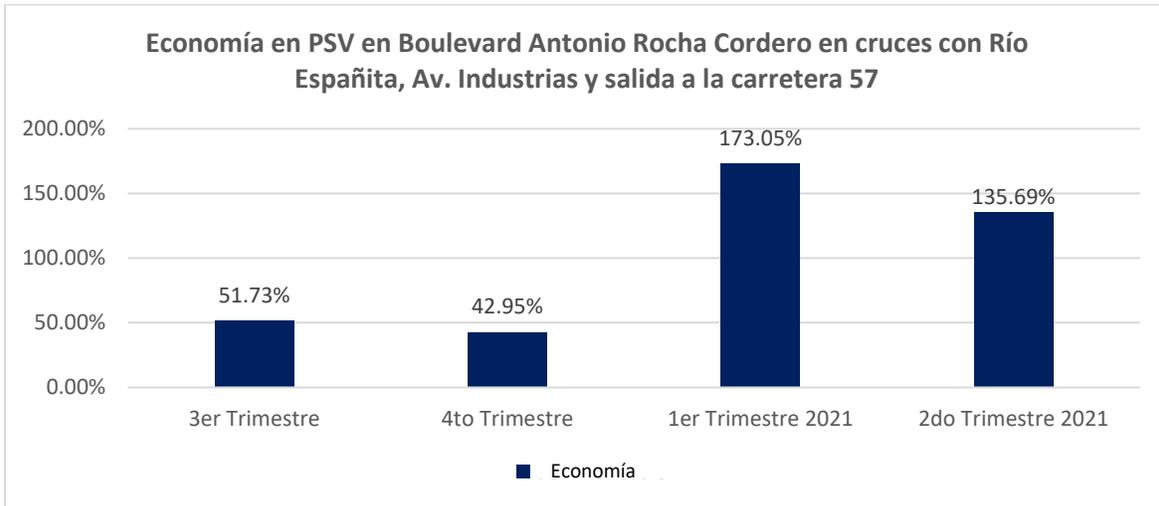
Fuente: Elaboración propia con base en información porporcionada por la Dirección de Obras Públicas.



Fuente: Elaboración propia con base en información porporcionada por la Dirección de Obras Públicas.

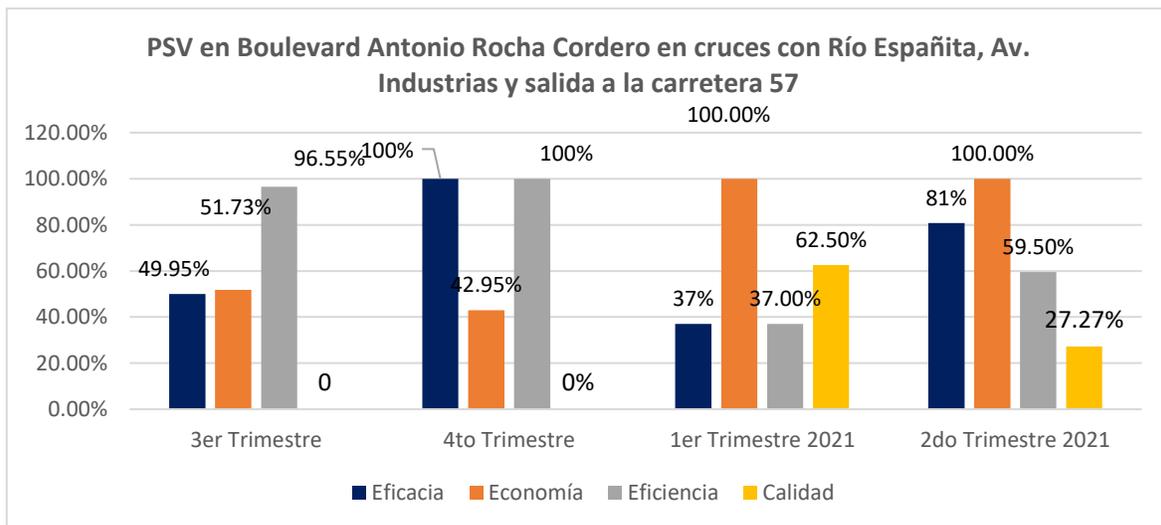
Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas.

6.2.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas del presente proyecto evaluado encontramos una eficacia del 80.74%, ya que la Unidad Administrativa evaluada programó un avance del 17.76% para el segundo trimestre del presente año, finalizando el mismo con un 14.35%; por otra parte, se presenta una economía de 135.69% normalizada a 100%. Es importante que la Dirección de Obras Públicas tenga a bien de proporcionar los contratos en donde exprese las ampliaciones presupuestales del proyecto evaluado. De acuerdo a la eficacia y economía obtenida, el presente proyecto refleja una eficiencia del 59.50%.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



En cuanto a la medición de la calidad, la Dirección de Obras Públicas generó a este Órgano de Control Interno 8 estimaciones que reflejan lo siguiente:

Pruebas de laboratorio que se requieren:

Grupo I. Terracerías

Partida 1: En Rampas (Río Española-Av. Industrias).

1. Pruebas de compactación al 95% de los rellenos con material compactible procedentes de bancos, en Sub-Yacente.
2. Pruebas de compactación al 100% de los rellenos con material compactible procedentes de bancos, en Sub-Rasante.

Partida 2: En Laterales y Bajo Estructura Rampas (Río Española-Av. Industrias).

3. Pruebas de compactación al 95% de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreebanco, en Sub-Yacente.
4. Pruebas de compactación al 100% de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreebanco, en Sub-Rasante.

Grupo II. Estructuras.

Partida 6: En Rampas (Río Española-Av. Industrias).

5. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en zapata de nivelación de muro prefabricado.
6. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en remate de muro prefabricado.
7. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en muro prefabricado (Escamas).
8. Pruebas de la resistencia a los (7,14, y 28 días del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Remate de Muro) tipo SAHOP T-33.1.1.

Partida 9: En Sub- Estructura (Río Española-Av. Industrias).

9. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en losas de transición.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Partida 10: En Superestructura.

10. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en losas.
11. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en diafragmas.
12. Pruebas de la resistencia a los 3,7, y 28 días del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Losa) tipo SAHOP T-33.1.1.
13. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Losa) tipo SAHOP T-33.1.1.
14. Pruebas de las placas de neopreno móvil de 40x25x4.1 aprobadas por el laboratorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en México, D.F.).
15. Pruebas de las placas de neopreno de 20x30x2 aprobadas por el laboratorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en México, D.F.).

Partida 11: En Rampas (Anillo Periférico-Incorporación Carr. 57).

16. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en remate de muro prefabricado (3 mts pieza).
17. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en muro prefabricado (Escamas).

Partida 13: En Sub- Estructura (Anillo Periférico-Incorporación Carr. 57).

18. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en columnas.
19. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en pilotes de 11310 cm² (1.20 m de diámetro).

Partida 15: En Protección de Gasoducto.

20. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en pilotes de 5027 cm² (0.80 m de diámetro).

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



21. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en contratrabe.
22. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en muros de contención.

Grupo IV. Pavimentos.

Partida 18: En Laterales y Bajo Estructura (Río Españita-Av. Industrias).

23. Pruebas de compactación al 100% de base hidráulica.
24. Pruebas calidad del tipo de emulsión aplicada en el riego de Impregnación.
25. Pruebas de compactación al 100% de base asfáltica.

Grupo VII. Trabajos Diversos y Obras Inducidas.

Partida 28: Trabajos Diversos.

26. Pruebas de compactación al 90% de los rellenos con material producto de la excavación, en excavaciones para la localización líneas existentes de fibra óptica.

Partida 30: INTERAPAS. (Drenaje Sanitario, Pluvial, y Agua Potable).

27. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en Caja Especial CE=43.

Grupo VIII. Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

Partida 33: Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

28. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en "diversos".
29. Pruebas de compactación al 90% de los rellenos con material producto de banco, en rellenos de colector de 122 cms.
30. Pruebas de hermeticidad de la colocación de la tubería sanitaria de polietileno de alta densidad de 48"(122cm).

Grupo VIII. Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

Partida 33: Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



31. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en cimentaciones.
32. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en cimentaciones.
33. Pruebas de compactación al 95% de carpeta asfáltica Marshall PG64-22.

Pruebas de laboratorio presentadas:

Grupo II. Estructuras.

Partida 6: En Rampas (Río Españita-Av. Industrias).

1. Pruebas de la resistencia a los (7,14, y 28 días del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Remate de Muro) tipo SAHOP T-33.1.1.

Partida 10: En Superestructura. (Río Españita-Av. Industrias).

2. Pruebas de la resistencia a los 7 días del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Losa) tipo SAHOP T-33.1.1.
3. Pruebas de la resistencia a los 3,7, y 28 días del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en guarnición tipo II (Sobre Losa) tipo SAHOP T-33.1.1.

Partida 13: En Sub- Estructura (Anillo Periférico-Incorporación Carr. 57).

4. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en pilotes de 11310 cm^2 (1.20 m de diámetro).

Partida 15: En Protección de Gasoducto.

5. Pruebas de la resistencia a los 7 días del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en pilotes de 5027 cm^2 (0.80 m de diámetro).
6. Pruebas de la resistencia a los (7,14 o 28 días la que aplique de acuerdo con la fecha de presentación de la estimación) del concreto $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en muros de contención."

Grupo VII. Trabajos Diversos y Obras Inducidas.

Partida 30: INTERAPAS. (Drenaje Sanitario, Pluvial, y Agua Potable).

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



7. Pruebas de la resistencia a los 7 días del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en Caja Especial CE=43 en losa inferior y losa superior

Grupo VIII. Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

Partida 33: Conceptos no Previstos en el Catálogo Original de Contrato.

8. Pruebas de la resistencia a los 7 y 14 días del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en cimentaciones.
9. Pruebas de la resistencia a los 7 días del concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, empleado en cimentaciones.

Obteniendo una calidad del **27.27%**.

6.3.- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cóndor

Asignación presupuestal: \$2,420,327.07

Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias utilizando materiales duraderos.

Fecha de ejecución de obra: 21 abril 2020 al 10 de noviembre del 2020.

Fecha de término actualizada al último convenio modificatorio de ampliación de monto proporcionado a este Órgano de Control Interno. En el cual, dentro de su sección "DECLARACIONES, SEGUNDA" manifiesta la nueva fecha de término, concluyéndose a más tardar el 10 de noviembre del 2020.

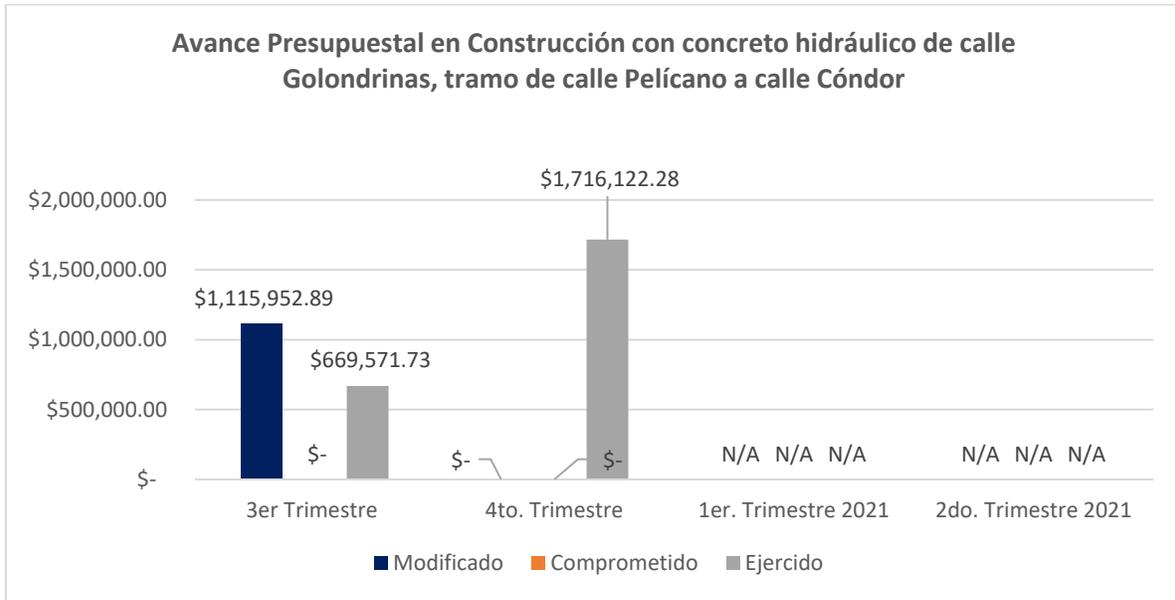
Días programados para efectuar proyecto: 203 días

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100

Según los resultados proporcionados por la Dirección de Obras Públicas sobre el avance financiero y en congruencia a los informes trimestrales anteriores, se determina que la obra no cuenta con presupuesto por ejercer ni presupuesto programado para el trimestre actualmente evaluado, ya que el pago de la obra fue finalizado. Sin embargo, esta obra no ha concluido, presentando un retraso dentro de sus avances, mismos que no han sido justificados de manera oficial por la dirección evaluada.

Evaluadores: VJGV y JGEM

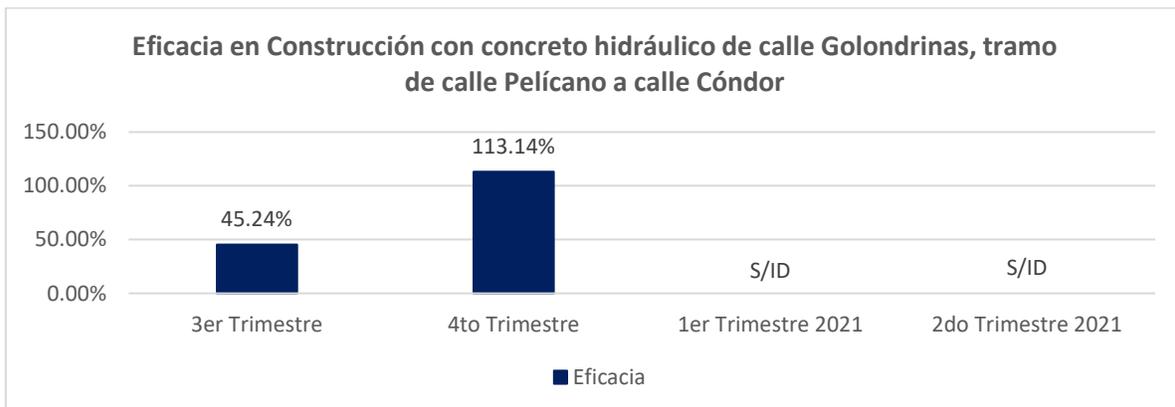
Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

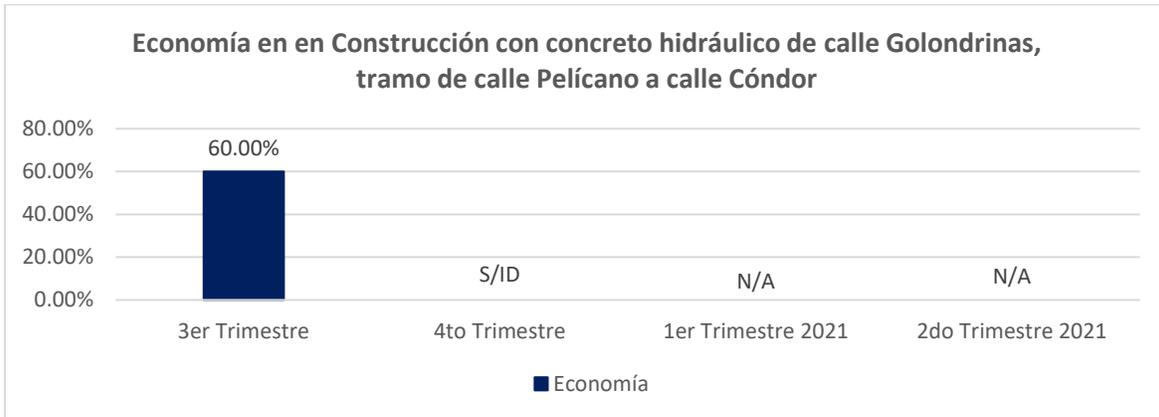
Dentro de la eficacia, la Dirección de Obras Públicas presentó dentro de su reporte analítico un avance real del **12%** del proyecto. Sin embargo, no reprogramó un avance trimestral, situación que se traduce a “*cero*”. Situándonos en el apartado 4. Metodología de este informe, es imposible generar un resultado si se divide un avance real sobre cero.

Es importante mencionar que con este 12% de avance real, la Dirección de Obras Públicas concluye la Construcción con concreto hidráulico de Calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cónдор.



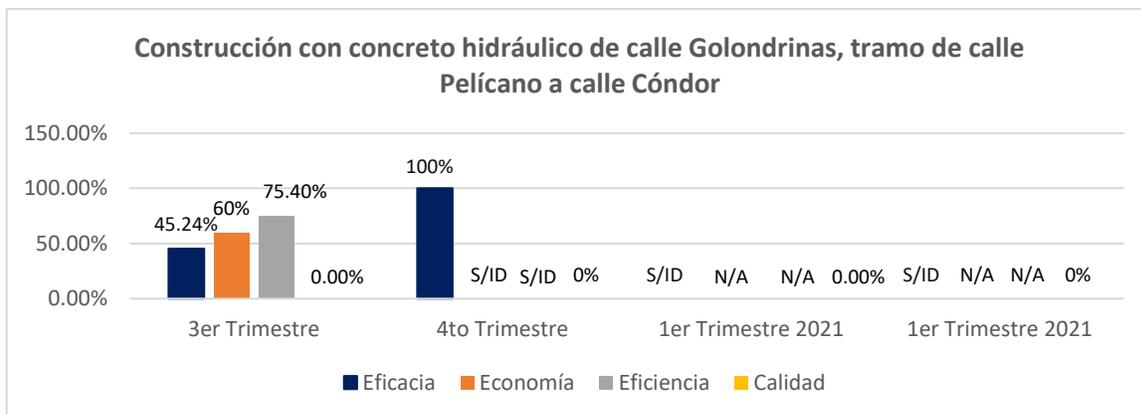
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas

6.3.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Se identifica que de manera general, la Unidad Administrativa evaluada presentó un retraso en el cumplimiento de sus objetivos y metas dentro del presente proyecto evaluado, ya que, la obra debió concluir a más tardar el 10 de noviembre del 2020. Finalmente, la obra concluyó de acuerdo al reporte analítico proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

En cuanto a la medición de eficacia correspondiente a este trimestre, se reitera que no se reprogramó un avance para este trimestre para contrastar un avance real sobre un programado. Sin embargo, reportó un avance real del 12%, finalizando así el monitoreo trimestral.

En cuanto a la dimensión de calidad, la Dirección de Obras Públicas no presentó ningún tipo de información que contribuyera a la medición de la calidad de la obra.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Pruebas de laboratorio que se requieren:

Partida: Sistema de alcantarillado sanitario

1. Para el concepto CL-SA001 Se requiere presente pruebas hidrostáticas .
2. Para el concepto CL-EXC003 Se requieren pruebas de compactación al 95% PROCTOR.
3. Para el concepto CL-SA044 Se requieren pruebas de hermeticidad.

Partida: Fuera de catalogo

4. Para el concepto A-GOL001 Se requieren pruebas hidrostáticas.
5. Para el concepto A-GOL003 Se requiere prueba Hidrostática.
6. Para el concepto A-GOL004 Se requiere prueba Hidrostática.
7. Para el concepto A-GOL005 Se requiere prueba Hidrostática.
8. Para el concepto A-GOL018 Se requiere prueba Hidrostática.
9. Para el concepto A-GOL020 Se requiere prueba Hidrostática.
10. Para el concepto A-GOL021 Se requiere prueba Hidrostática.
11. Para el concepto A-GOL022 Se requiere prueba Hidrostática.
12. Para el concepto A-GOL023 Se requiere prueba Hidrostática.

Partida: Sistema de agua potable

13. Para el concepto CL-EXC003 Se requieren pruebas de compactación al 95%.
14. Para el concepto CL-RAP010 Se requiere presente pruebas hidrostáticas.

Partida: Terracerías

15. Para el concepto CL-TER001 Se requieren pruebas de compactación al 95%. de su P.V.S.M.
16. Para el concepto CL-PAV001 Se requieren pruebas de calidad de la base y compactación al 100%. de su P.V.S.M.

Pruebas de laboratorio presentadas:

No se presentaron pruebas de laboratorio a este Órgano de Control Interno.

Por lo anterior, se finaliza con una calidad del **0.00%**.

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



6.4.- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II

Asignación presupuestal: \$24,937,309.06

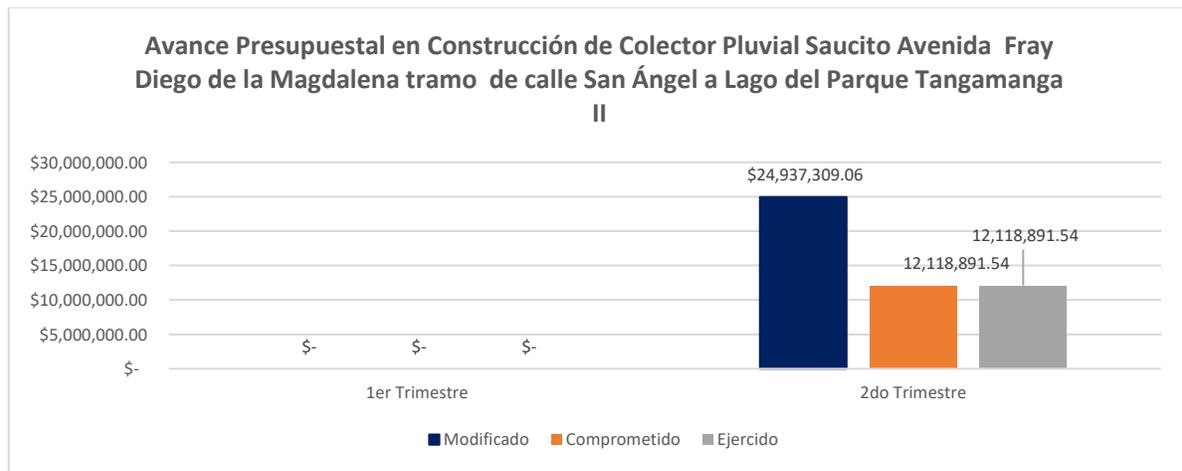
Monto ejercido en 2do trimestre: \$12,118,891.54

Objetivo: Suministrar agua suficiente a toda la población

Días programados para efectuar proyecto: 120

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100

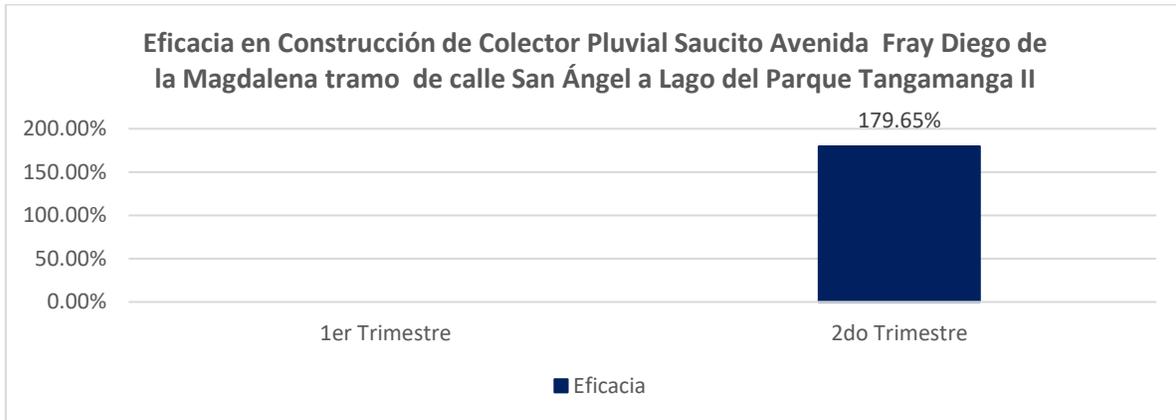
Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 100%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:



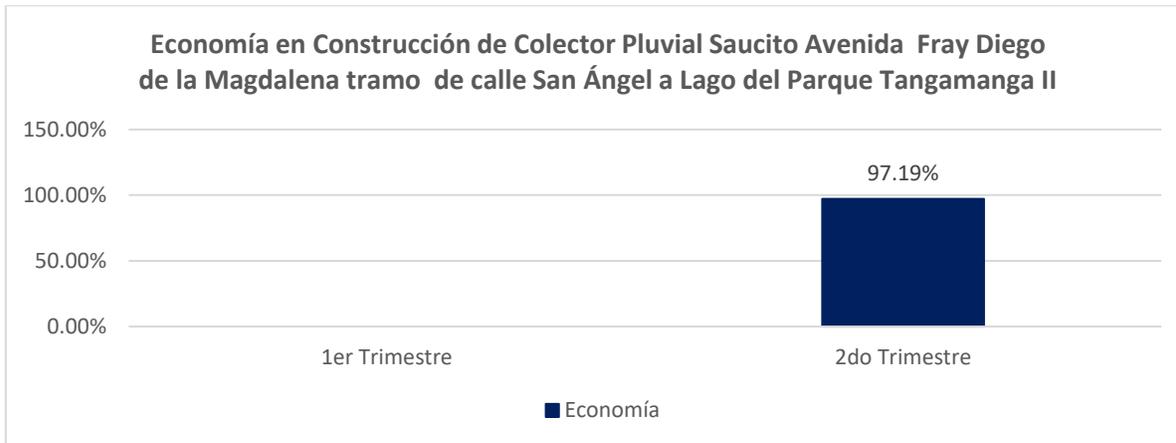
Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV

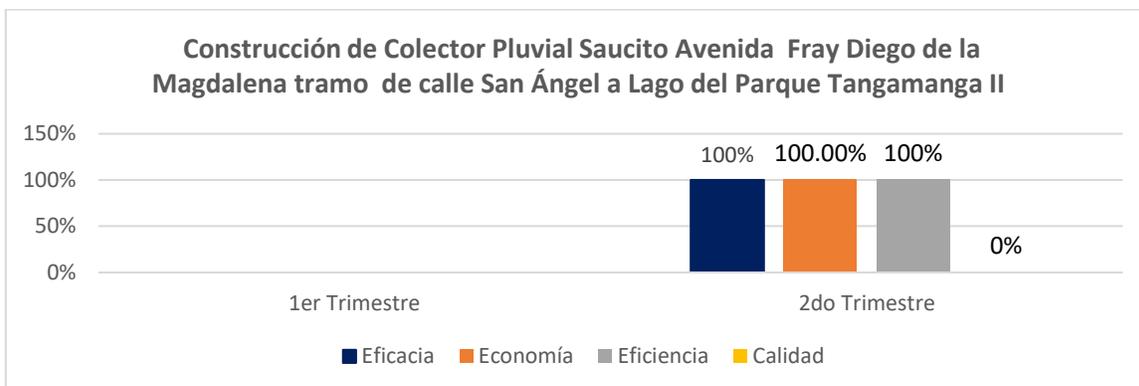


Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas.



Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021

6.4.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Así, se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; ya que se tenía considerado un avance físico del 38.38% y se obtuvo un avance físico real del 68.95%; resultados que se muestran consistentes en el ejercicio de los recursos públicos, ya que presenta una economía equivalente al 97.19%. Lo anterior debido a que se esperaba contar con una erogación de \$12,468,654.53 pesos y se obtuvo una erogación real de \$12,118,891.54 pesos.

Dado lo anterior, el presente proyecto presenta una eficiencia de 102.88%, misma que aunque presenta un excedente mínimo, se identifica una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de los recursos públicos así como en el cumplimiento de metas. En cuanto a la dimensión de calidad se detectó lo siguiente:

Pruebas de laboratorio que se requieren:

Grupo I. Sistema de alcantarillado

1. Para el concepto 8052-10. Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (P.E.A.D) de 60" de diámetro. Se requiere presente certificado de CONAGUA.
2. Para el concepto 8052-10. Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (P.E.A.D) de 60" de diámetro. Se requiere presente certificado de CONAGUA.

Pruebas de laboratorio presentadas:

No se presentaron pruebas de laboratorio a este Órgano de Control Interno.

Así, la presente obra sujeta a monitoreo, **presenta una calidad del 0.00%**

6.5.- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.

Asignación presupuestal: \$ 15,500,000.00

Monto ejercido en 2do trimestre: \$5,887,721.29

Objetivo: Suministrar en tiempo y forma con la calidad requerida los materiales que se utilizan en el centro de operaciones para dar mantenimiento a las vialidades de la capital.

Evaluadores: VJGV y JGEM

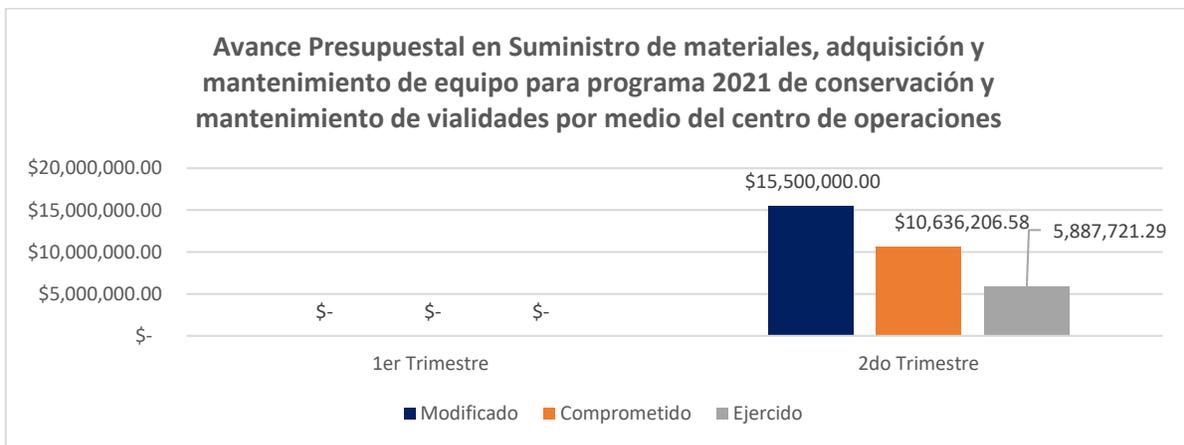
Jefa: VJGV



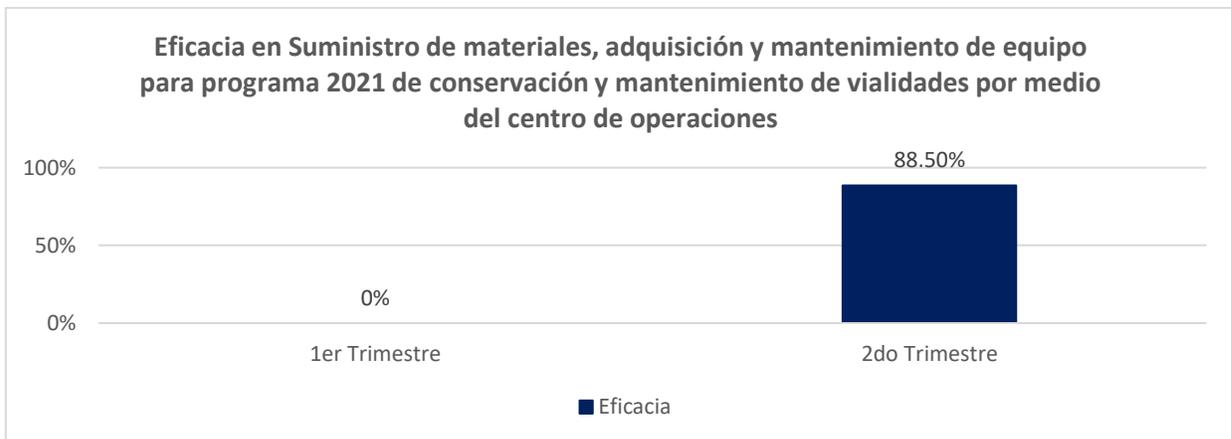
Meses programados para efectuar proyecto: Nueve meses.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100

Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 100%. Así, se presentan los siguientes resultados:



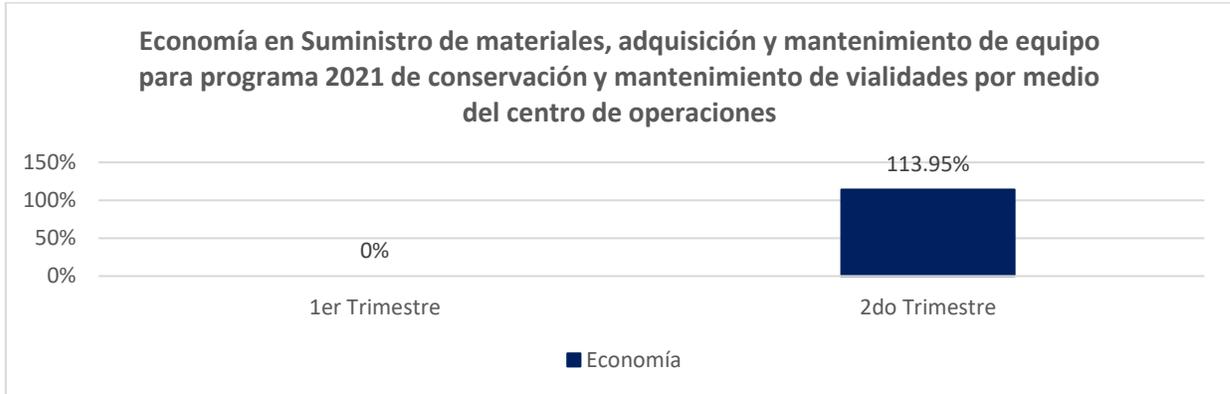
Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

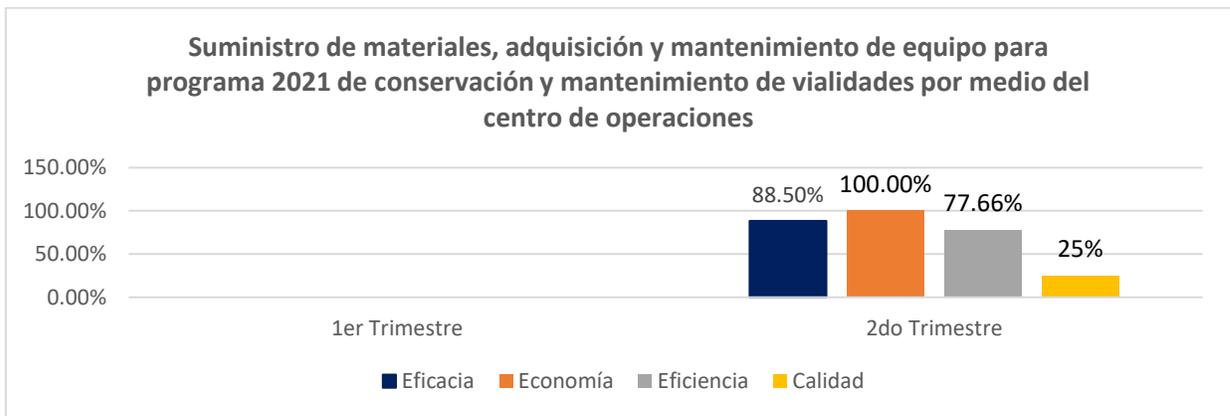
Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.

6.5.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

De los resultados anteriores se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; ya que se tenía considerado un avance físico del 40.00% y se obtuvo un avance físico real del 35.40%; por otra parte, respecto al ejercicio de los recursos públicos, se presenta una economía equivalente al 88.50%. Lo anterior debido a que se esperaba contar con una erogación de \$5,166,666.66 pesos y se obtuvo una erogación real de \$ 5,887,721.29 pesos, es decir, mayor a lo planeado.

Dado lo anterior, el presente proyecto presenta una eficiencia del 77.66% dado que aunque no se cumplieron en su totalidad los objetivos y metas planteadas hubo una erogación mayor del presupuesto, por lo que se esperaba que al incrementar este último, también lo hiciera la dimensión de eficacia. Así, se reitera el apartado cinco sobre notas metodológicas

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



en donde se señala que: **“el ideal es contar con una evolución gradual en el ejercicio del recurso y el cumplimiento de las metas”.**

En cuanto a la dimensión de calidad, al analizar la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas, se detecta lo siguiente:

Pruebas de laboratorio que se requieren:

1. Para el suministro de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido con polímeros líquidos al 60% (ECR60 R.R.) Libre de grumos se requiere pruebas de contenido de cemento asfáltico (60%min) y Viscosidad Saybolt-Furol (50-200).
2. Pruebas de calidad de la mezcla asfáltica suministrada modificada con polímeros líquidos, con proceso de fabricación en caliente entre 80°C y 110°C para su posterior colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-64-22) entre el 5.0 y 5.5%.
3. Pruebas de calidad de la mezcla asfáltica suministrada modificada con polímeros líquidos, con proceso de fabricación en caliente entre 80°C y 110°C para su posterior colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-64-22) entre el 5.0 y 5.5%.
4. Informe de ensayo de la calidad de la base hidráulica suministrada de 1 1/2 a finos con un porcentaje de arenas del 40%y libre de arcillas rojas.
5. Pruebas de calidad de la mezcla asfáltica suministrada modificada con polímeros líquidos, con proceso de fabricación en caliente entre 80°C y 110°C para su posterior colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-64-22) entre el 5.0 y 5.5%.
6. Pruebas de la resistencia a los 3 días del concreto suministrado dosificado en planta premezclado $F'_{C}=250\text{kg/cm}^2$ resistencia rápida.
7. Para el suministro de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido con polímeros líquidos al 60% (ECR60 R.R.) Libre de grumos se requiere pruebas de contenido de cemento asfáltico (60%min) y Viscosidad Saybolt-Furol (50-200).
8. Pruebas de calidad de la mezcla asfáltica suministrada modificada con polímeros líquidos, con proceso de fabricación en caliente entre 80°C y 110°C para su posterior colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-64-22) entre el 5.0 y 5.5%.

Pruebas de laboratorio que se presentaron:

1. Pruebas de contenido de cemento asfáltico (60%min) y Viscosidad Saybolt-Furol (50-200). De fecha 05 de abril del 2021 con numero de carga 5531. (NOTA: no se distinguen los resultados de las pruebas y no se sabe si son favorables o negativas.)

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



- Presentan pruebas de contenido de cemento asfáltico (60%min) y Viscosidad Saybolt-Furol (50-200). De fecha 05 de abril del 2021 con numero de carga 5542 con resultados dentro del margen solicitado.

De lo anterior, **se identifica una calidad del 25.00%.**

6.6.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir

Asignación presupuestal: \$14,333,096.78

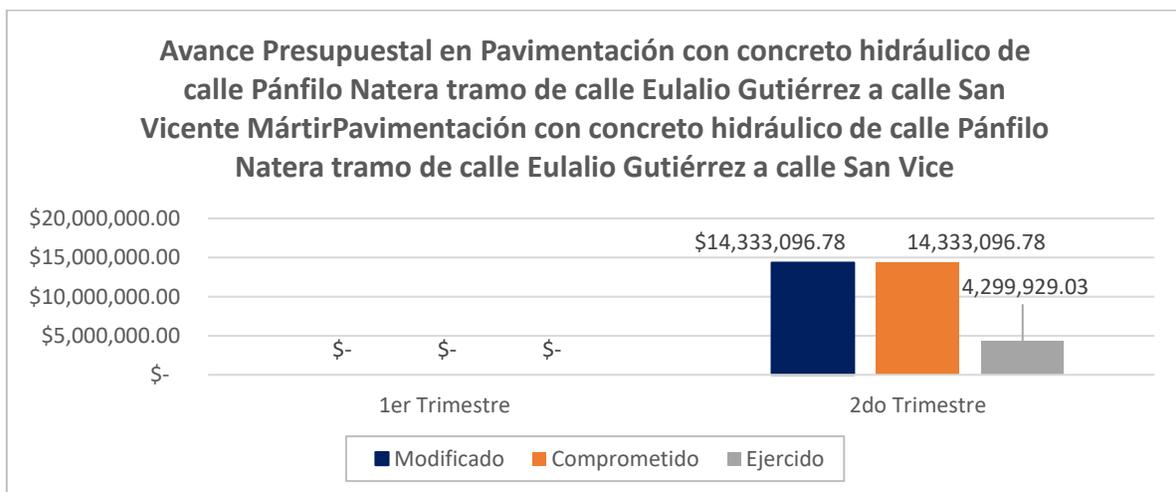
Monto ejercido en 2do trimestre: \$4,299,929.03

Objetivo: Generar programas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de viabilidades.

Días programados para efectuar proyecto: 90 días naturales.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100

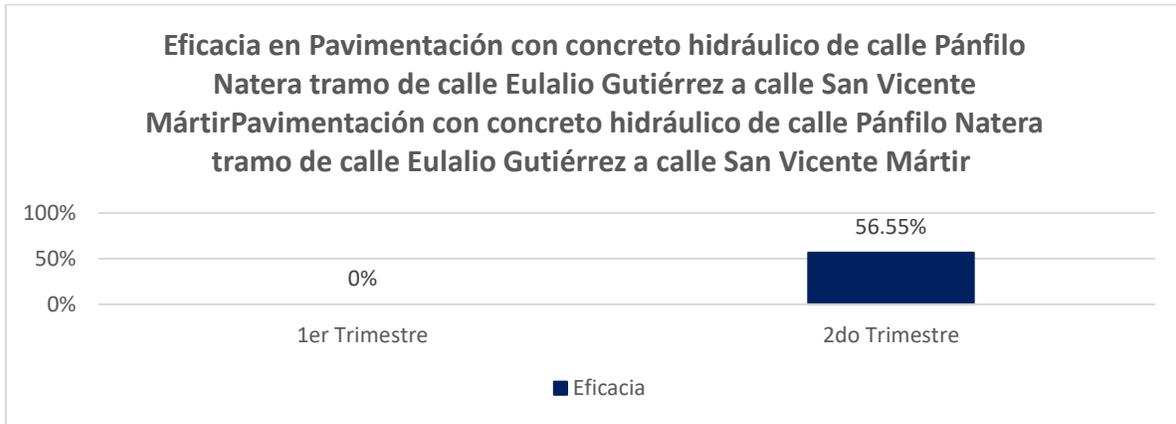
Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 100%. Así, se presentan los siguientes resultados:



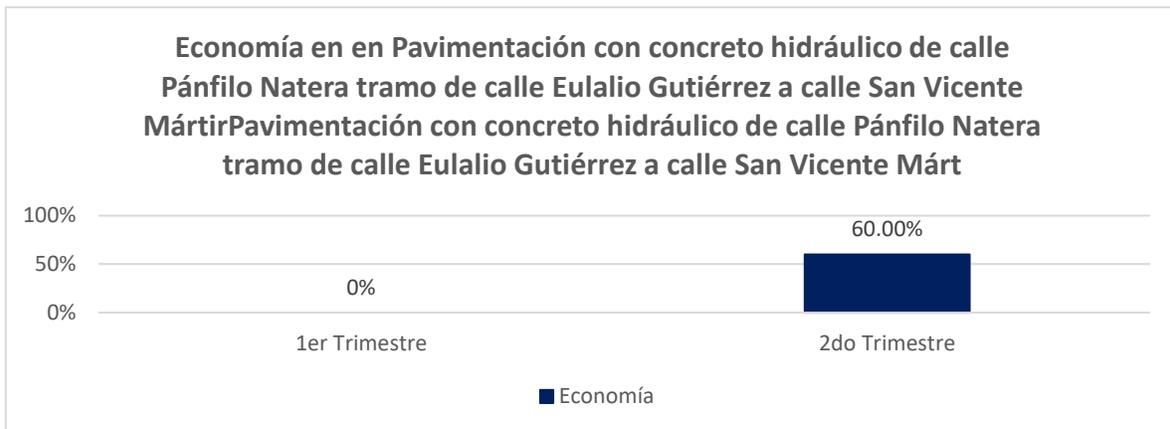
Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV

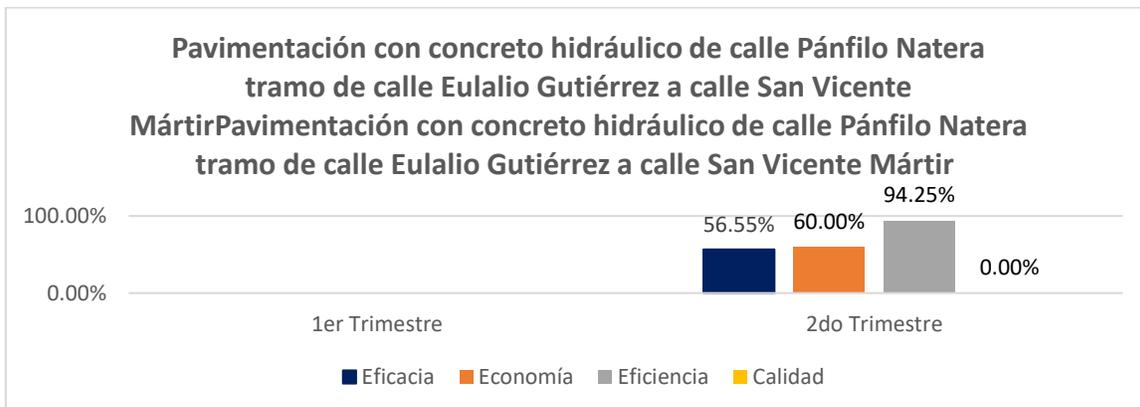


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.



Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.

6.6.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es poco eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; ya que se consideraba un avance físico del 38.28% presentando un avance físico real del 21.65%, lo que genera una eficacia de 56.55%. Sin embargo, estos resultados, a pesar de ser bajos, son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que se había programado una erogación de \$7,166,548.39 pesos y se ejercieron \$4,299,929.03, lo que genera una economía del 60.00%. Así, los resultados de la eficiencia son “altos” es decir, del 94.25%. Pese a lo anterior, se espera que la dirección evaluada incremente los resultados de eficacia y economía en el siguiente trimestre evaluado y justifique las razones del incumplimiento de sus objetivos y metas.

Finalmente, en cuanto a la dimensión de la calidad, no se presentó información a este Órgano de Control Interno que contribuyera a la identificación de este indicador.

6.7.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros

Asignación presupuestal: \$4,685,506.27

Monto ejercido en 2do trimestre: \$1,405,651.88

Objetivo: Generar programas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de vialidades y baquetas para garantizar la integración de movilidad.

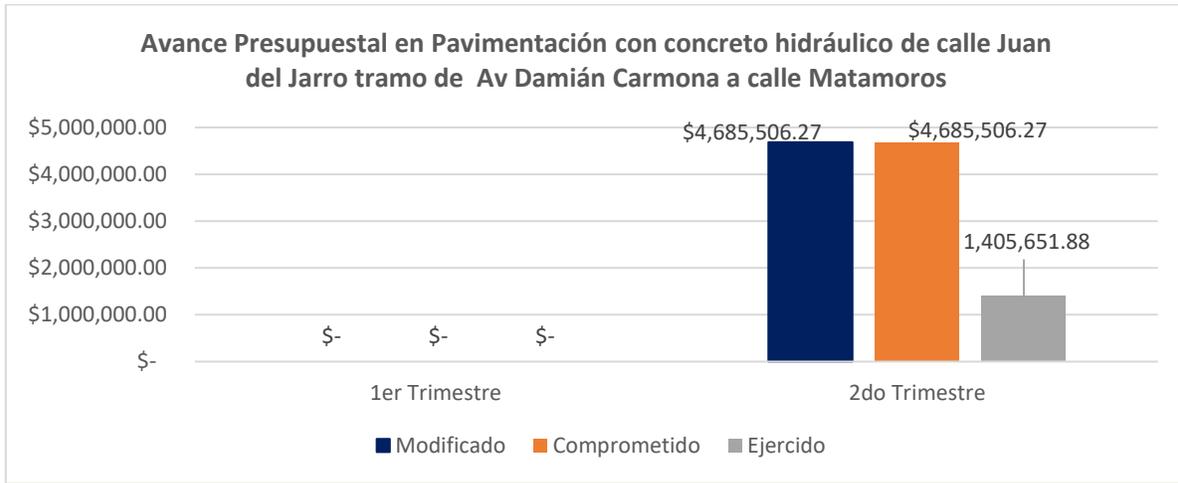
Días programados para efectuar proyecto: 60 días naturales

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100

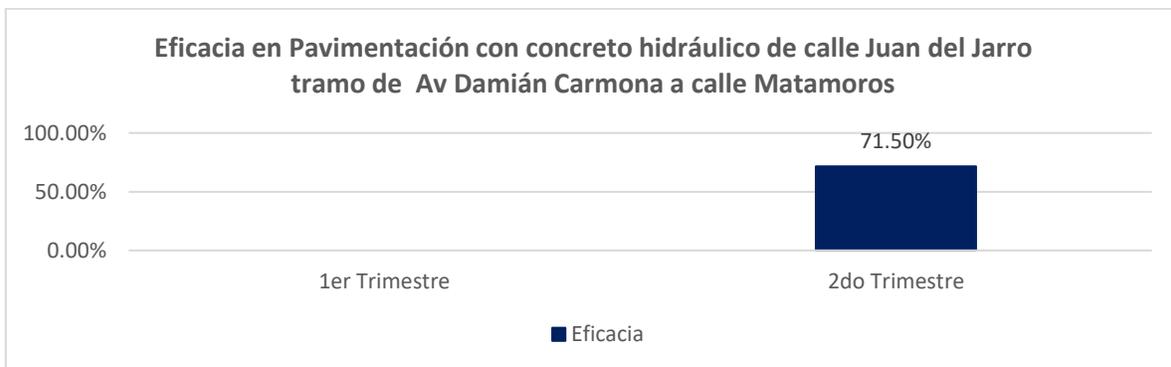
Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 100%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presentan los siguientes resultados:

Evaluadores: VJGV y JGEM

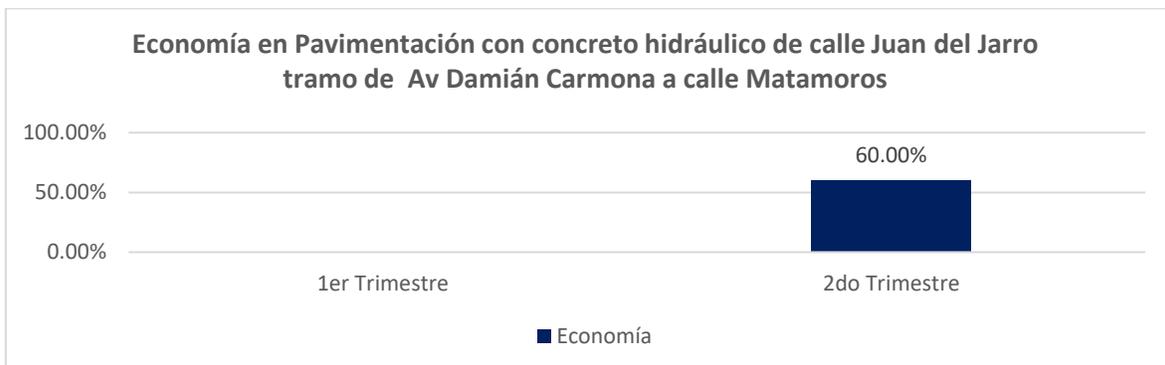
Jefa: VJGV



Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2021.



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.



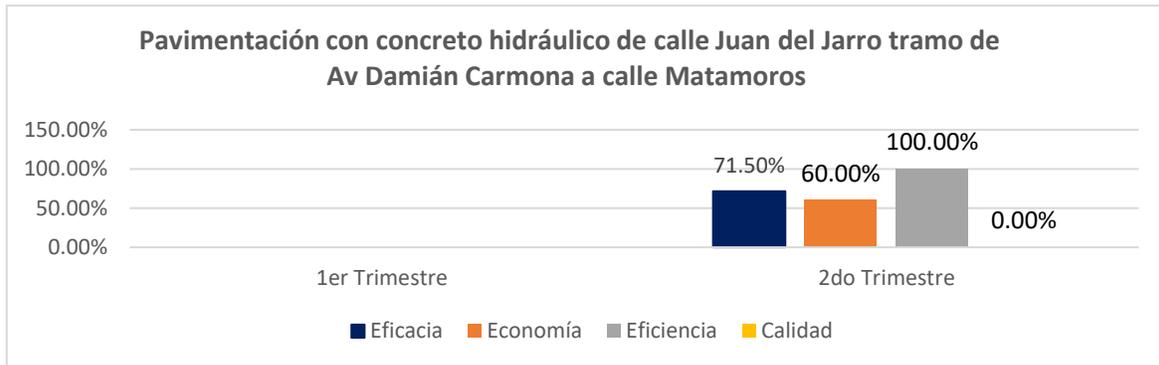
Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2020.

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



6.7.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es poco eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado ya que presenta un avance físico programado de 17.69% y un avance real de 12.65%, por lo que se obtiene una eficacia del 71.50%. Respecto al ejercicio de los recursos, estos también son bajos pues se consideraba una erogación de \$2,342,753.13 y se ejerció \$1,405,651.88, lo que genera una economía del 60.00%. Así, pese a que estos resultados son bajos, son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos y eficacia. Lo que genera una eficiencia alta, es decir del 119.00% (100% normalizada). Sin embargo, se espera que la Dirección evaluada justifique los motivos del retraso del incumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, en cuanto a la dimensión de la calidad, la Dirección de Obras Públicas no presentó información a este Órgano de Control Interno que contribuyera a la identificación de este indicador.

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



7.- Valoración General de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.

Con base en la información proporcionada por parte de la Dirección de Obras Públicas en numeral DOP/1557/2021, así como información proporcionada por la Tesorería Municipal y en análisis de Gabinete de la Contraloría Interna se presenta la siguiente valoración general de eficacia, eficiencia, economía y calidad:

Valoración de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad en el Segundo Trimestre				
Proyecto	Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad
1.- Construcción y ampliación del puente PEMEX.	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Deficiente
2.- PSV en Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57.	Atención Operacional	Atención Operacional	Adecuado	Deficiente
3.- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cóndor. (1)	S/ID	N/A	N/A	S/ID
4.- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
5.- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.	Adecuado	Atención Operacional	Adecuado	Deficiente
6.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir	Deficiente	Adecuado	Deficiente	Deficiente
7.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros	Atención Operacional	Adecuado	Deficiente	Deficiente

1. La Dirección de Obras Públicas reportó un avance real de 12.00%. Sin embargo, no presentó una reprogramación del avance de metas programado por trimestre, por lo que se traduce a "cero". Situación que no permite identificar la *eficacia* del proyecto. Además, no se identificó un presupuesto ejercido ni modificado dentro del trimestre, dado que al trimestre anterior, ya había concluido el ejercicio presupuestal, motivo que no permite identificar su *economía* y por subsecuente, su *eficiencia*.

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



8.- Seguimiento. Aspectos Susceptibles de Mejora.

Con base en el artículo 40 de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, “Las Unidades Administrativas deberán atender de manera trimestral y/o anual los resultados de las evaluaciones y los ASM; ya que son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el Subsistema de Seguimiento y de Evaluación. Lo anterior a fin de lograr la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador interno y/o externo y contribuir en la optimización del desempeño de los Pp y de las políticas públicas”. Con base en lo anterior, se solicita lo siguiente:

ASM 1.- Proporcionar la documentación de control interno referente al ejercicio del recurso de las obras que presenten ampliación correspondientes al 2020.

ASM 2.- Presentar a este Órgano de Control Interno los contratos de ampliación presupuestal o de tiempo, según sea el caso de las obras de Ampliación del Puente PEMEX y el PSV en Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57.

ASM 3.- Proporcionar medios de verificación respecto al anticipo del 30% registrado dentro de la documentación de control interno con fecha del 03/04/2020 para poder ser tomado en cuenta como presupuesto ejercido.

ASM 4.- Justificar retraso de obra de Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.

ASM 5.- Realizar acciones necesarias a fin de que la obra Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros no genere mayores retrasos.

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora.

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental				
Entrega de	1	Proporcionar la documentación de control interno referente al ejercicio del recurso de las obras que presenten ampliación correspondientes al 2020.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Economía.	2	Presentar a este Órgano de Control Interno los contratos de ampliación presupuestal o de tiempo, según sea el caso de las obras de Ampliación del Puente PEMEX y el PSV en Río Española, Av. Industrias y salida a la carretera 57.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Presupuesto	3	Proporcionar medios de verificación respecto al anticipo del 30% registrado dentro de la documentación de control interno con fecha del 03/04/2020 para poder ser tomado en cuenta como presupuesto ejercido.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Eficacia	4	Justificar retraso de obra de Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Eficacia	5	Realizar acciones necesarias a fin de que la obra Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros no genere mayores retrasos.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Calidad	6	Generar objetivos, metas e indicadores ligados a la dimensión de calidad.	X			X						Dirección de Obras Públicas	

Evaluidores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



9. Anexos Formato 1. Fichas de Monitoreo por Pp.

FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2021			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Pp:	Urbanización y Gestión del Territorio		
Clave del Pp:	2101		
Nombre del P.	Construcción y ampliación del puente PEMEX		
Clave del P.	2884610		
Monto otorgado:	\$25,555,373.09		
Fecha de Alta del Pp:	31/12/2019		
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la ciudad		
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la ciudad		
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, promoviendo el paso vehicular adecuado y seguro para los habitantes brindando mayor seguridad.		
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas		
Clasificación Económica:	Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM		
Partida Presupuestal:	24		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$ 8,518,457.70	\$8,375,484.11	98.32%
4to Trimestre	\$4,259,228.85	\$719,071.02	74.23%
1er Trimestre 2021	\$5,111,074.62	\$1,616,616.92	31.62%
2do Trimestre 2021	\$5,111,074.62	\$1,616,616.92	53.35%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
3er Trimestre	85.65%	87.11%	53.84
4to Trimestre	63.48%	85.52	23.80%
1er Trimestre 2021	80.28%	253.81% (100%)	78.57%
2do Trimestre 2021	42.77%	80.16%	00.00%

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Pp:	Urbanización y Gestión del Territorio
Clave del Pp:	2101
Nombre del P.	PSV en Río Españita, Av. Industrias y salida a la carretera 57
Clave del P.	2884610
Monto otorgado:	\$ 243,875,031.04
Fecha de Alta del Pp:	31/12/2020
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la ciudad
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, promoviendo el paso vehicular adecuado y seguro para los habitantes brindando mayor seguridad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM y recurso estatal.
Partida Presupuestal:	

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$76,652,332.54	\$39,656,777.23	51.73%
4to Trimestre	\$38,326,166.27	\$16,460,820.28	42.95%
1er Trimestre 2021	\$40,645,838.51	\$70,338,087.85	173.05% (100%)
2do Trimestre 2021	\$40,645,838.51	\$55,645,838.51	135.69% (100%)

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
3er Trimestre	49.95%	96.55%	N/A
4to Trimestre	170.07%	395.98%	0.00%
1er Trimestre 2021	37%	37%	62.50%
2do Trimestre 2021	81%	59.50%	27.27%

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2021			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Pp:	Urbanización y Gestión del Territorio		
Clave del Pp:	2101		
Nombre del P.	Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cóndor		
Clave del P.	2884716		
Monto otorgado:	\$2,420,327.07		
Fecha de Alta del Pp:	18/03/2020		
Eje de Gobierno:	3.2. Sostenibilidad de la Ciudad		
Línea Estratégica:	3.2.3. Mantenimiento de la Ciudad		
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias utilizando materiales duraderos		
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas		
Clasificación Económica:	Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FISM		
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$1,115,952.89	669,571.73	60%
4to Trimestre	N/A	\$1,716,122.28	S/ID
1er Trimestre 2021	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre 2021	N/A	N/A	N/A
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
3er Trimestre	45.24%	75.40%	0.00%
4to Trimestre	113.14%	S/ID	0.00%
1er Trimestre 2021	S/ID	N/A	S/ID
2do Trimestre 2021	S/ID	N/A	S/ID

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II
Clave del Pp:	RE-2021-007
Monto otorgado:	\$24,937,309.06
Fecha de Alta del Pp:	17/05/2021
Eje de Gobierno:	3.2. Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3. Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Suministrar agua suficiente a toda la población
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FISM
Partida Presupuestal:	614

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$24,937,309.06	\$12,118,891.54	97.19%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	100%	103.12%	0.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones
Clave del Pp:	2884923
Monto otorgado:	\$15,500,000.00
Fecha de Alta del Pp:	01/04/2021
Eje de Gobierno:	3.2. Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3. Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Suministrar en tiempo y forma con la calidad requerida los materiales que se utilizan en el centro de operaciones para dar mantenimiento a las vialidades de la capital.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FISM
Partida Presupuestal:	241

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$15,500,000.00	\$5,887,721.29	100%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	88.5%	77.66%	25.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir
Clave del Pp:	2884926
Monto otorgado:	\$14,333,096.78
Fecha de Alta del Pp:	28/04/2021
Eje de Gobierno:	3.2. Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3. Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Generar programas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de viabilidades.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FISM
Partida Presupuestal:	614

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$14,333,096.78	\$4,299,929.03	59.99%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	56.55%	94.25%	0.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2, 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros
Clave del Pp:	2884944
Monto otorgado:	\$4,685,506.27
Fecha de Alta del Pp:	18/05/2021
Eje de Gobierno:	3.2. Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3. Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Generar programas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de vialidades y baquetas para garantizar la integración de movilidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FISM
Partida Presupuestal:	614

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$4,685,506.27	\$1,405,651.88	60.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	71.50%	100.00%	0.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



10.-Anexos formato 2. Fichas de Monitoreo por Indicador de Eficacia

1.- Construcción y ampliación del puente PEMEX

Nombre:	Eficacia en construcción y ampliación de puente PEMEX							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril -Junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico de 09.21%				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		3er	37.01%	31.70%	85.65%	36.15%	100%	53.84%
		4to	35.74%	22.69%	63.48%	100%	49.49%	23.80%
		1er 2021	09.28%	07.45%	80.28%	100%	31.62%	78.57%
	2do 2020	09.21%	03.94%	42.77%	80.16%	53.35%	00.00%	

2.- PSV en Río España, Av. Industrias y salida a la carretera 57

Nombre:	Eficacia en PSV en Río España, Av. Industrias y salida a la carretera 57							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril -Junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico programado de 17.76%				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		3er	33.99%	16.98%	49.95%	96.55%	51.73%	N/A
		4to	7.05%	11.99%	100%	100%	28.63%	0%
		1er 2021	15%	5.56%	37%	37%	100%	62.5%
	2do 2021	17.76%	14.34%	81%	59.50%	135.69% (100%)	27.27%	

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



3.- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Córdor

Nombre:	Eficacia en Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros lineales	2021	Abril -Junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Nivel de avance fisico programado vs avance fisico real				Sin información			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		3er	66.31%	30%	45.24%	75.40%	60%	0%
		4to	43.41%	49%	100%	S/ID	S/ID	0%
		1er 2021	0%	20%	S/ID	N/A	N/A	S/ID
	2do 2021	0%	12%	S/ID	N/A	N/A	S/ID	

4.- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II

Nombre:	Eficacia en Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Nivel de avance fisico programado vs avance físico real				Avance físico de 38.38%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	38.38%	68.95%	100%	100%	100%	0%
		3er						
	4to							

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



5.- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.

Nombre:	Eficacia en suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Nivel de avance fisico programado vs avance físico real				Avance físico de 40.00%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	40.00%	35.4%	88.5%	77.66%	100%	25%
		3er						
	4to							

6.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.

Nombre:	Eficacia en Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Nivel de avance fisico programado vs avance físico real				Avance físico de 38.28%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	38.28%	21.65%	56.55%	94.25%	60%	0%
		3er						
	4to							

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



7.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros,

Nombre:	Eficacia en Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico de 17.69%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	17.69%	12.65%	71.50%	100%	60%	0%
	3er							
	4to							

10.1-Anexos formato 2. Fichas de Monitoreo por Indicador de Calidad

1.- Construcción y ampliación del puente PEMEX

Nombre:	Calidad en construcción y ampliación de puente PEMEX							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(pruebas de calidad realizadas/ pruebas de calidad programadas)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Pruebas de calidad	2021	Abril -Junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas vs Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas				1 prueba de laboratorio			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		3er	13	7	85.65%	36.15%	100%	53.84%
		4to	42	10	-	-	-	23.80%
		1er 2021	14	11	80.28%	253.81%(100%)	31.62%	78.57%
		2do 2021	1	0	42.72%	80.16%	53.35%	00.00%

Evaluadores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



2.- PSV en Río España, Av. Industrias y salida a la carretera 57

Nombre:	Calidad en PSV en Río España, Av. Industrias y salida a la carretera 57					
Tipo de Indicador:	Estratégico					
Algoritmo:	(pruebas de calidad realizadas/ pruebas de calidad programadas)x100					
Comportamiento:	Ascendente					
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes		
	N/A	Pruebas de calidad	2021	Abril -Junio		
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas vs Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas			33 pruebas de laboratorio		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		3er	N/A	N/A		
		4to	S/ID	S/ID		
		1er 2021	S/ID	S/ID		
	2do 2021	33	9			
			EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
			49.95%	70.29%	71.06%	N/A
			-	-	-	0.00%
			37%	37%	173.05% (100%)	62.5%
			81%	59.50%	135.69 (100%)	27.27%

3.- Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cónдор

Nombre:	Calidad en Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas					
Tipo de Indicador:	Estratégico					
Algoritmo:	(pruebas de calidad realizadas/ pruebas de calidad programadas)x100					
Comportamiento:	Ascendente					
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes		
	N/A	Pruebas de calidad	2021	Abril -Junio		
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas vs Pruebas de calidad (de laboratorio) realizadas			16 pruebas de laboratorio		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA		
		3er	S/ID	S/ID		
		4to	11	0		
		1er 2021	S/ID	S/ID		
	2do 2021	16	0			
			EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
			45.24%	75.40%	60%	0%
			-	-	-	0%
			S/ID	N/A	N/A	0%
			S/ID	N/A	N/A	0%

Evaluidores: VJGV y JGEM

Jefa: VJGV



4.- Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena tramo de calle San Ángel a Lago del Parque Tangamanga II

Nombre:	Calidad en Construcción de Colector Pluvial Saucito Avenida Fray Diego de la Magdalena							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(pruebas de laboratorio presentadas/ pruebas de laboratorio programadas)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Grado de pruebas de laboratorio realizadas vs pagadas				2 pruebas de laboratorio			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	2	0	100%	100%	100%	0%
		3er						
	4to							

5.- Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.

Nombre:	Calidad en suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(pruebas de laboratorio presentadas/ pruebas de laboratorio programadas)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Grado de pruebas de laboratorio realizadas vs pagadas				8 pruebas de laboratorio			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	8	2	88.5%	77.66%	100%	25%
		3er						
	4to							

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV



6.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir.

Nombre:	Calidad en Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(pruebas de laboratorio presentadas/ pruebas de laboratorio programadas)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Grado de pruebas de laboratorio realizadas vs pagadas				0			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	0	0	56.55%	94.25%	60%	0%
		3er						
	4to							

7.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros,

Nombre:	Calidad en Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(pruebas de laboratorio presentadas/ pruebas de laboratorio programadas)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts2	2021	Abril				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Grado de pruebas de laboratorio realizadas vs pagadas				0 pruebas de laboratorio			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	0	0	71.50%	100%	60%	0%
		3er						
	4to							

Evaluadores: VJGV y JGEM
Jefa: VJGV