

León, Gto., a 16 de noviembre del 2018  
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**  
Asunto: **Evaluación 3er Trimestral**

**Ing. Luis Enrique Moreno Cortés**  
**Director de General Movilidad**  
**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 **julio - septiembre del 2018**, 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 informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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 8º 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 77 fracciones I, II, III y V 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”**  
**“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”**

  
**Mtro. Martín Millán Soberanes**  
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, Para conocimiento.  
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto - Contralor Municipal, Para conocimiento.

Plaza Principal s/n  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 788 0000  
Ext. 1420, 1421 Y 1438  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

**CONTRALORÍA**  
**Municipal**

MMS/JHA/ALSH

# Leon

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:  
Julio - Septiembre 2018

**Dependencia/Entidad Evaluada:**

Dirección General de Movilidad

Leon  
cada vez mejor

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 2018** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

## 2. Objetivo

*"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".*

## 3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



#### 4. Metodología

##### I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

##### Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

##### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

**Eficiencia:** mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JMA

**Leon**  
cada vez mejor

Calificación	Parámetro	Requisitos
<b>Adecuado</b>	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
<b>Atención Operacional</b>	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
<b>Deficiente</b>	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

### Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

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

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

#### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

## II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

**Gasto Modificado:** Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

**Gasto Comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

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

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

Evaluador: ASH

Coordinador: JJA



### III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
  - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

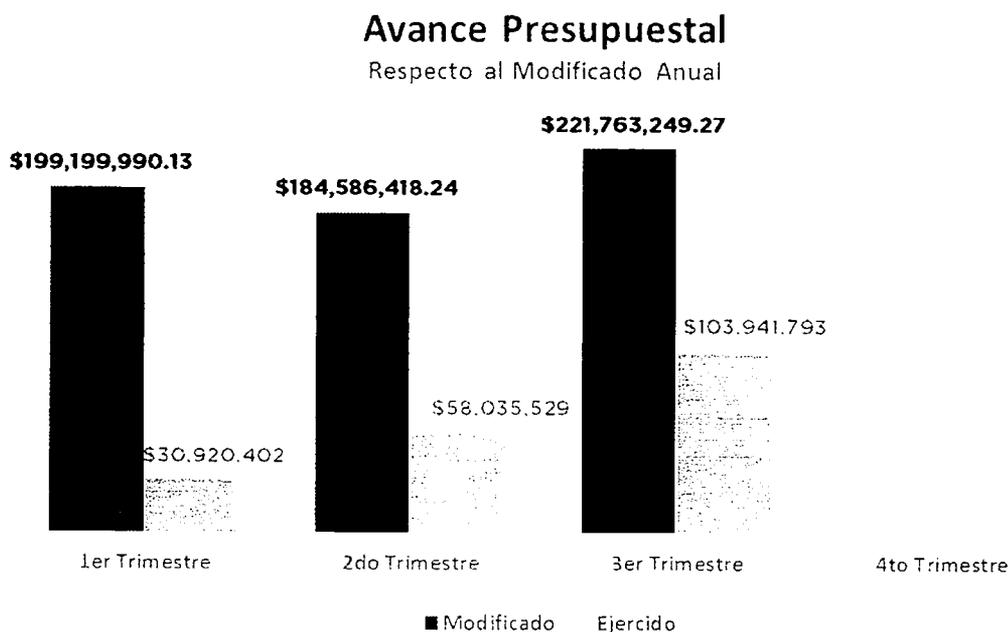
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5

## 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 Julio - Septiembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 22 de octubre de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; así como la información trimestral proporcionada por el **ente evaluado** del avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre, mediante el oficio número DGM/SFA/7246/2018 recibido el 18 de octubre del presente.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: AASH

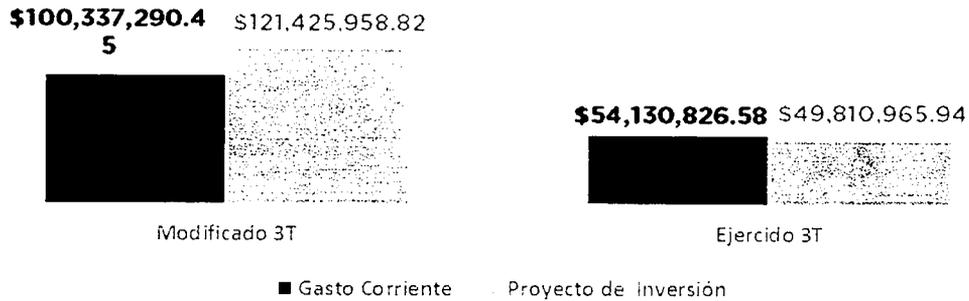
Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

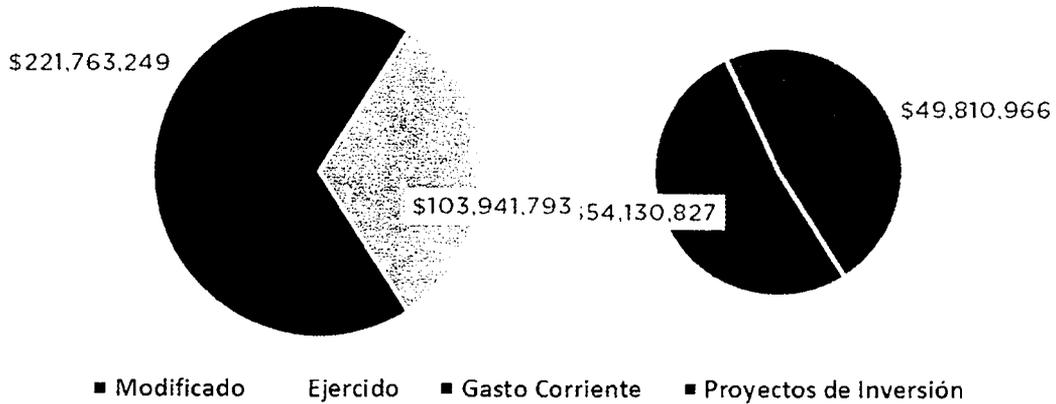
## Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

## Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

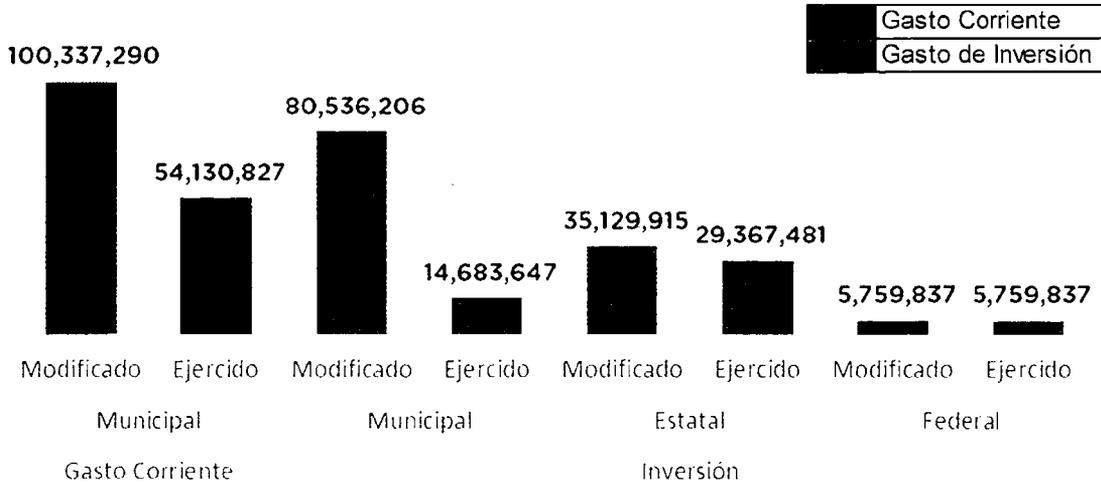
Coordinador: JJA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

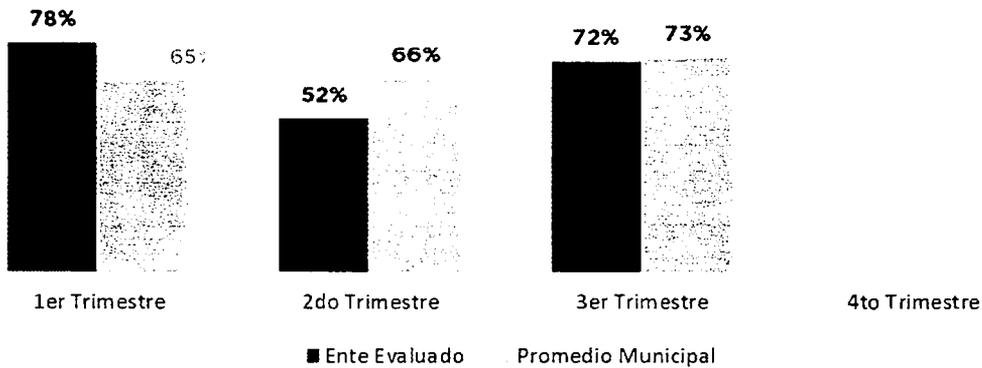
7

**Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2018, por fuente de financiamiento de DGM**



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

**Eficacia**

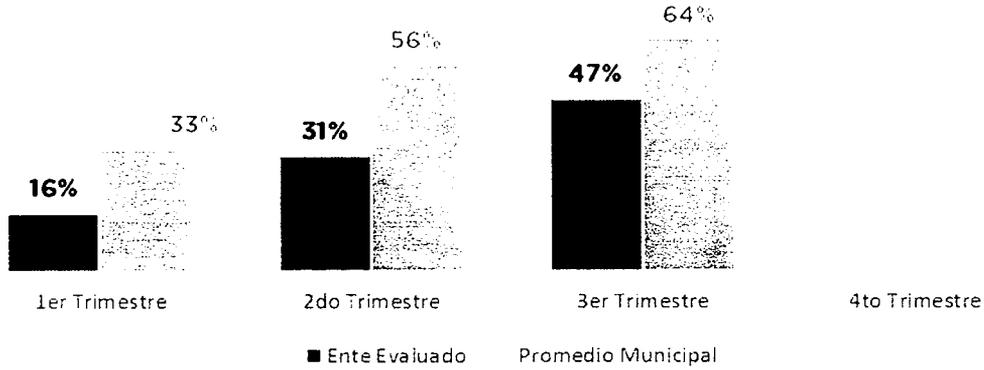


Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*



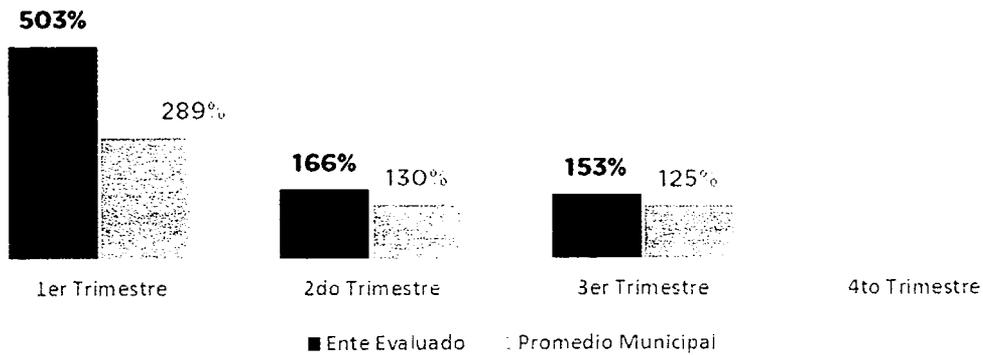
### Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

### Eficiencia

(Eficacia/Economía)



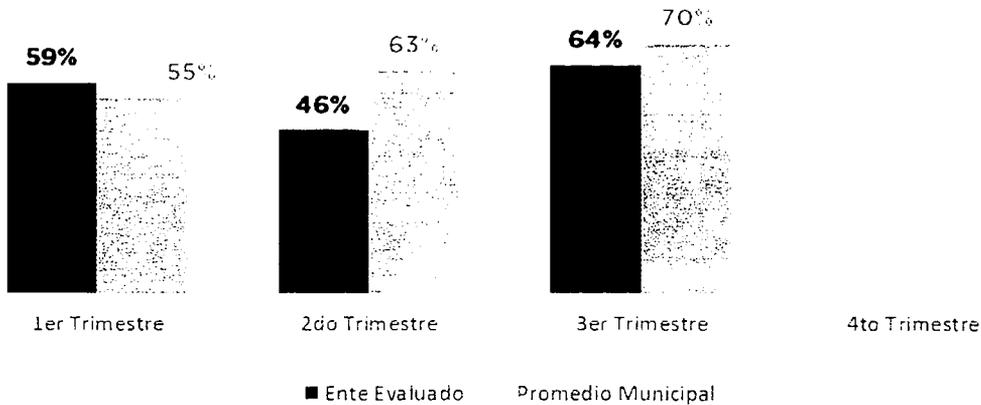
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



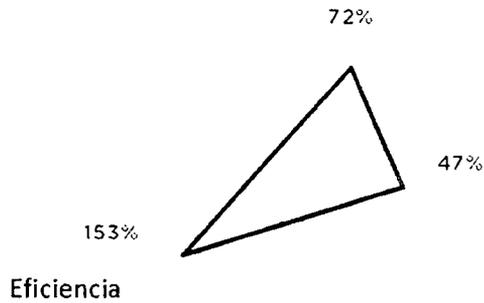
## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018

## Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: A.L.S.H. Coordinador: J.H.A.



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **72%** respecto a lo programado; particularmente, existen **veintitrés indicadores que no presentan un avance** con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre, y **treinta y dos** cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%** (ver Anexo 2)

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un **47%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento. Particularmente para los programas de inversión:

- 4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús
- 5.2.1.1 programa del sistema integrado de movilidad regional (simov)
- 4.1.1.1 programa integral de movilidad sustentable
- 4.1.2.3 programa "sistema de bicicleta pública"
- 4.1.3.1 programa de fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús
- 1.2.2.2 programa de seguridad en el sistema integrado de transporte (sit)

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el Anexo 2.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, particularmente de los proyectos de inversión enlistados en el anexo 1.2.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

*Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:*

Evaluador: A.S.H.

Coordinador: J.H.A.

**Leon**  
cada vez mejor

V: *“Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades”*

VI: *“Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”*

## 6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el “León Transparente” la implementación del programa “Programa “León, gobierno abierto y transparente”, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno” del cual se desprende la acción de “Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos”.

Por ello, y 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 2018**, 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.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

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

Evaluador: ALSH      Coordinador: JJA



- o 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
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 07 de noviembre de 2018**

**El trabajo todo lo vence**

**“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”**

  
Mtro. Martín Millán Soberanes

**Director de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Evaluador:  ALSH

Coordinador:  JJA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

**1.1 Eficacia por programa**

Tipo de gasto	PP	Nombre del Programa	Eficacia 3er Trimestre
Inversión	100016	1.2.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)	83%
Inversión	100053	2.4.1.2 PROGRAMA DE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD EN COMUNIDADES RURALES	16%
Inversión	100067	2.6.1.7 PROGRAMA ADULTOS MAYORES Y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	57%
Inversión	100089	4.1.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83%
Inversión	100092	4.1.2.3 PROGRAMA "SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA"	72%
Inversión	100093	4.1.2.4 PROGRAMA "PASEO RECREATIVO"	93%
Inversión	100094	4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS	89%
Inversión	100096	4.1.3.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	38%
Inversión	100109	4.3.3.1 PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CORREDORES DEL SIT OPTIBÚS 3A Y 4A ETAPA	97%
Inversión	100150	5.2.1.1 PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD REGIONAL (SIMOV)	93%
Gasto Corriente	E000002	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	77%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 22 de octubre de 2018.

**1.2 Presupuesto por programa**

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado 3er trimestre	Ppto. ejercido 3er trimestre	Economía
E000002	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	100,337,290.45	54,130,826.58	54%
E100016	1.2.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)	Inversión	12AA01	Municipal remanente	8,518,715.00	-	0%
E100066	2.6.1.6 PROGRAMA DE APOYO A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,500,000.00	764,803.99	51%
E100067	2.6.1.7 PROGRAMA ADULTOS MAYORES Y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,000,000.00	480,503.10	24%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	624,583.06	565,378.01	91%
E100096	4.1.3.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,000,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	750,162.07	394,400.00	53%
E100150	5.2.1.1 PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD REGIONAL (SIMOV)	Inversión	12AA01	Municipal remanente	770,004.67	-	0%
K100016	1.2.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA	Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,203,751.68	894,148.20	74%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Dirección General de Movilidad

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto modificado 3er trimestre	Ppto ejercido 3er trimestre	Economía
	INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)						
K100089	4.1.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Inversión	12AA01	Municipal remanente	15,958,800.00	-	0%
K100092	4.1.2.3 PROGRAMA "SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA"	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	24,572,097.33	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	457,040.03	-	0%
K100094	4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS	<b>Inversión</b>	<b>22BA02</b>	<b>Federal remanente</b>	<b>5,759,837.31</b>	<b>5,759,837.30</b>	<b>100%</b>
		Inversión	32AA01	Estatal remanente	35,129,915.47	29,367,481.44	84%
K100096	4.1.3.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE OPTIBÚS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	14,782,515.00	11,468,694.49	78%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	8,398,537.20	115,719.41	1%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JH



**Anexo 2. Avance por Indicador**

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
100053	2.4.1.2 programa de conectividad y accesibilidad en comunidades rurales	203	Porcentaje de integración de rutas suburbanas al sistema integrado de transporte.	64.5	0	0%	0%
		9752	Porcentaje de integración de rutas suburbanas al sistema integrado de transporte.	64.5	20	31%	31%
100016	1.2.2.2 programa de seguridad en el sistema integrado de transporte (sit)	263	Porcentaje de avance en la remodelación de la terminal san juan bosco.	100	190	190%	88%
		9823	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de monitoreo.	10	50	500%	70%
		9827	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
100067	2.6.1.7 programa adultos mayores y sistema integrado de transporte optibús	9831	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		296	Tasa de variación en número de validaciones de los viales de los adultos mayores.	20	398.56	1993%	70%
		9832	Porcentaje de avance en la implementación del programa de adultos mayores y el sit.	900	100	11%	11%
100089	4.1.1.1 programa integral de movilidad sustentable	9843	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		311	Porcentaje de avance en la contratación de la empresa consultora.	50	100	200%	88%
		9838	Porcentaje de avance en la elaboración del programa integral de movilidad.	5	25	500%	70%
100092	4.1.2.3 programa "sistema de bicicleta pública"	9840	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		307	Porcentaje de avance en la gestión social para la implementación del sistema de bici pública.	75	60	80%	80%
		308	Porcentaje de avance en la adquisición de la flota de bicicletas para la implementación del sistema de bici pública.	75	80	107%	100%
		730	Porcentaje de avance en la colocación de ciclo puertos de la bici pública.	50	0	0%	0%
		9841	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de bici pública.	50	99	198%	88%
100093	4.1.2.4 programa "paseo recreativo"	9845	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		316	Porcentaje de avance en la realización de eventos.	50	50	100%	100%
		9846	Porcentaje de avance en la implementación del programa paseo recreativo.	50	100	200%	88%
100096	4.1.3.1 programa de	9224	Eliminado en cumplimiento del oficio de atención cm/desci/1213/2017 de la	75	0	0%	0%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Dirección General de Movilidad

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
	fortalecimiento del sistema integrado de transporte optibús		contraloría municipal mediante el cual se recibieron los resultados de la evaluación de indicadores a nivel componente efectuada a la dirección general de movilidad.				
		9855	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		369	Porcentaje de avance en la construcción de paraderos del corredor lópez mateos.	74.97	660.27	881%	70%
		380	Porcentaje de avance en la solución vial de intersección.	50	13.27	27%	27%
		382	Porcentaje de avance en la reorganización de esquema.	25	0	0%	0%
		9856	Porcentaje de avance en la conclusión de la 4ta. Etapa del sistema integrado de transporte.	74.97	821.15	1095%	70%
		559	Porcentaje de avance en la adquisición de tarjetas.	10	0	0%	0%
		9953	Porcentaje de avance en la transferencia de recursos.	50	0	0%	0%
		10030	Porcentaje de avance en la homologación	50	100	200%	88%
100109	4.3.3.1 programa de espacios públicos en corredores del sit optibús 3a y 4a etapa	9892	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		389	Porcentaje de avance en la reforestación de áreas verdes.	50	60	120%	100%
		9893	Porcentaje de avance en la implementación del programa de espacios públicos en corredores del sistema integrado de transporte.	50	60	120%	100%
100150	5.2.1.1 programa del sistema integrado de movilidad regional (simov)	9895	Tasa de variación en número de viajes pagados en transporte público.	-27	-46.47	172%	91%
		396	Porcentaje de avance en la construcción de paraderos para el sistema de movilidad regional.	100	100	100%	100%
		9896	Porcentaje de avance en la implementación del programa de movilidad regional.	50	100	200%	88%
100094	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclovías	9199	Porcentaje de avance físico en 5 ciclovías, norte-sur, antonio madrazo, vicente valtierra, la luz y san juan bosco	50	83.33	167%	91%
		9208	Porcentaje de avance físico en 7 ciclovías	50	100	200%	88%
		9216	Porcentaje de avance físico en la instalación de cicloparqueadores	50	100	200%	88%
E000002	Dirección general de movilidad	394	Porcentaje de avance en la elaboración del calendario.	100	100	100%	100%
		462	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento.	900	900	100%	100%
		463	Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento.	700	709.76	101%	100%
		8896	Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento.	900	900	100%	100%
		411	Porcentaje de infracciones procedentes.	720	827.65	115%	100%

Evaluador: ALSN

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia  
Dirección General de Movilidad

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er trimestre	Avance 3er trimestre con penalización
		8898	Porcentaje de cumplimiento de programación de servicio en horarios de mayor demanda.	810	846.13	104%	100%
		397	Tasa de variación de publicaciones en facebook.	9	1159.7	12886%	70%
		398	Tasa de variación de publicaciones en twitter.	9	253.03	2811%	70%
		8899	Tasa de variación de difusión de ajustes y mejoras en redes sociales.	18	719.58	3998%	70%
		399	Porcentaje de avance de actualización de información.	100	100	100%	100%
		8900	Porcentaje de avance en la implementación de aplicación móvil.	50	80	160%	94%
		401	Porcentaje de aprobación vehicular en revista mecánica.	94	91.84	98%	98%
		402	Porcentaje de rutas express implementadas.	50	45	90%	90%
		403	Porcentaje de avance en la difusión de procedimientos.	75	100	133%	97%
		404	Promedio de ciudadanos atendidos en los eventos.	9000	52450.16	583%	70%
		405	Porcentaje de atención de solicitudes de ajustes.	810	800	99%	99%
		406	Porcentaje de atención de solicitudes de ajustes en polígonos de desarrollo.	810	300	37%	37%
		484	Porcentaje de integración de rutas suburbanas al sistema de transporte.	64.5	0	0%	0%
		8901	Tasa de variación de quejas del transporte público.	-180	-288.56	160%	91%
		407	Porcentaje de cumplimiento de programa de capacitación.	630	611.4	97%	97%
		408	Número de campañas elaboradas.	0.75	1	133%	97%
		409	Porcentaje de avance en la colocación de contadores.	20	0	0%	0%
		8903	Porcentaje de avance en la elaboración de base de datos.	20	0	0%	0%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

- Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable.  
\* Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador:  ASH

Coordinador:  JHA

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno