



León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 30 de abril del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/321/2019**
Asunto: **Evaluación 1er Trimestre 2019**

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 **Enero - Marzo 2019**, 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 II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Elvia Liliana Álvarez Landín.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JHA/ALSH



GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Enero - Marzo 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Movilidad**



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 2019** 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 2019.
- 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: JHA



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:

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

Evaluator: JHA



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

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	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.

Evaluator: JHA



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.

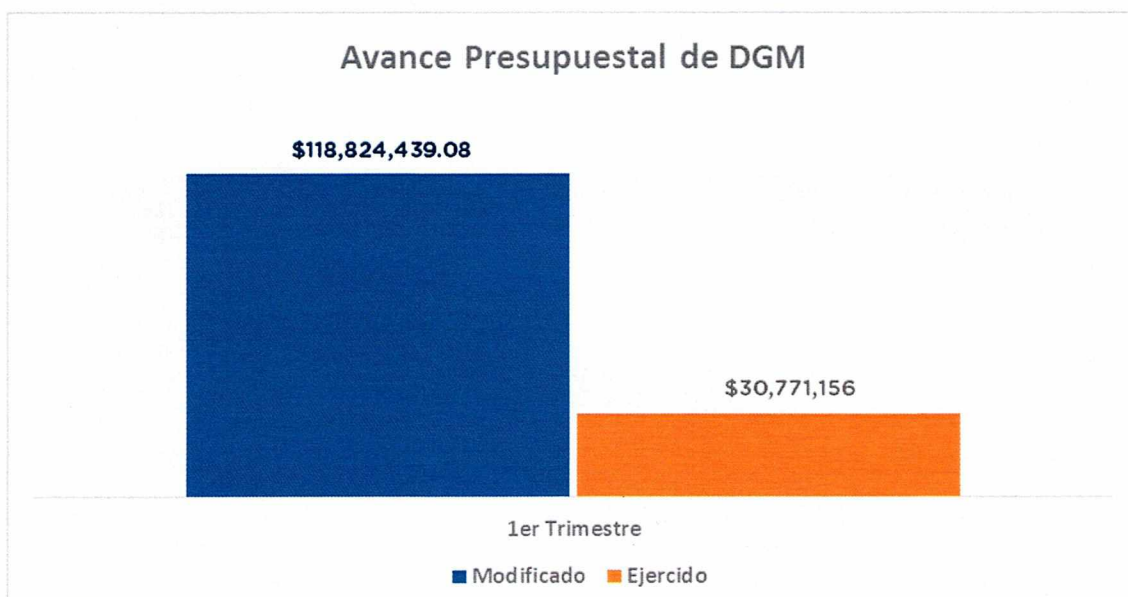
Evaluador: JMA



4. 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 Enero - Marzo 2019**.

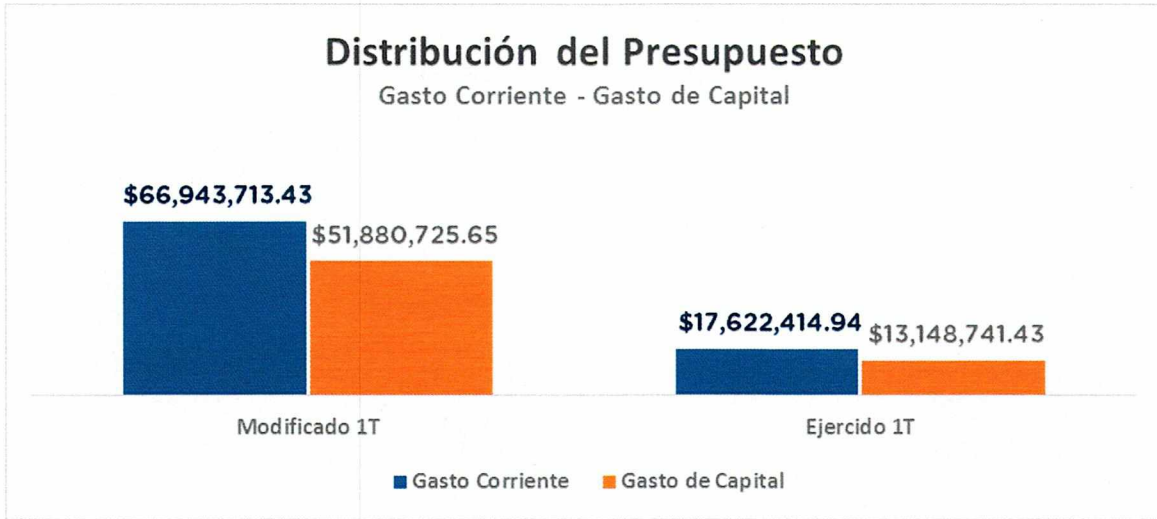
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día **22 de abril de 2019**, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; misma que fue contrastada con la información remitida por el ente evaluado mediante correo electrónico recibido el 16 de abril del presente.



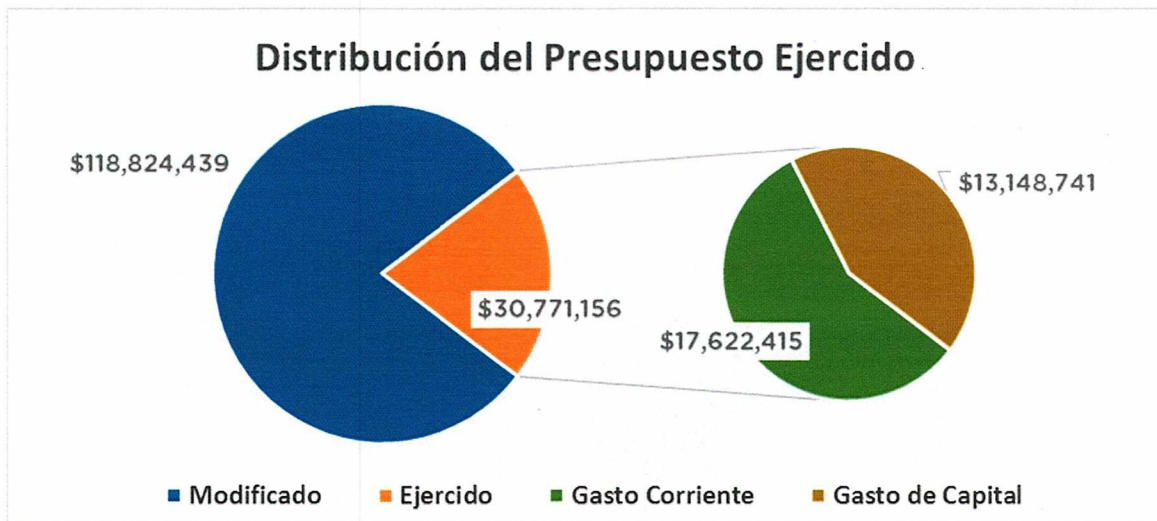
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA





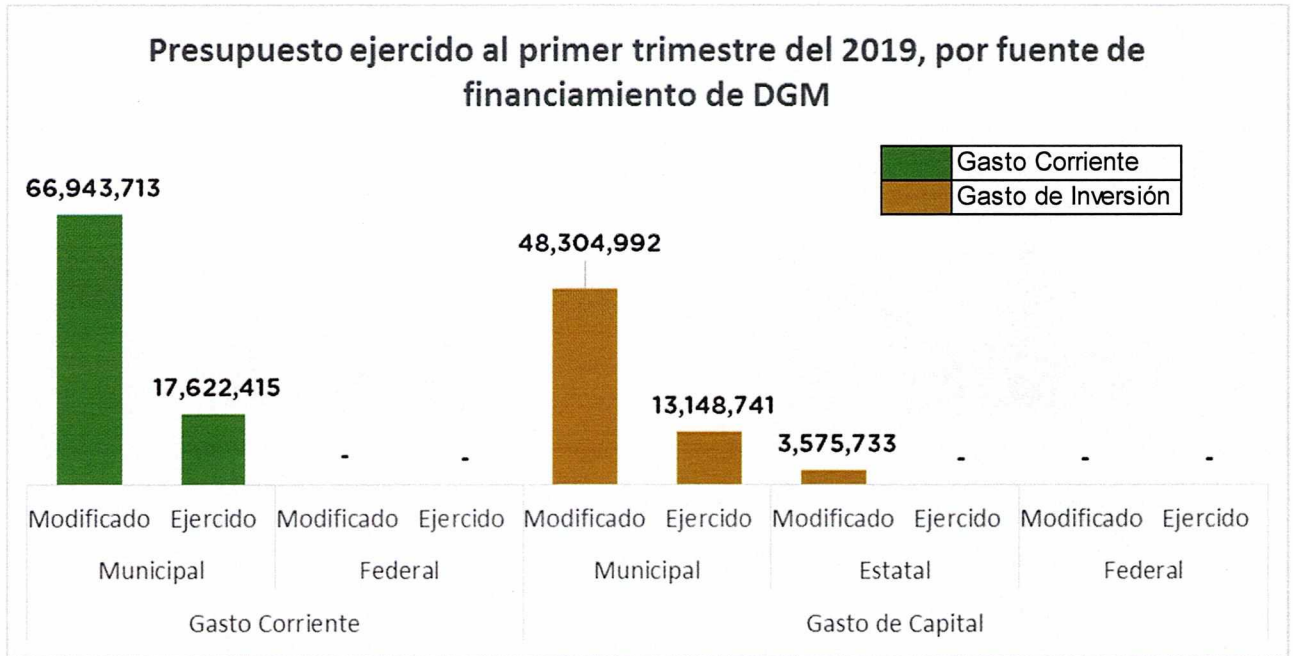
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



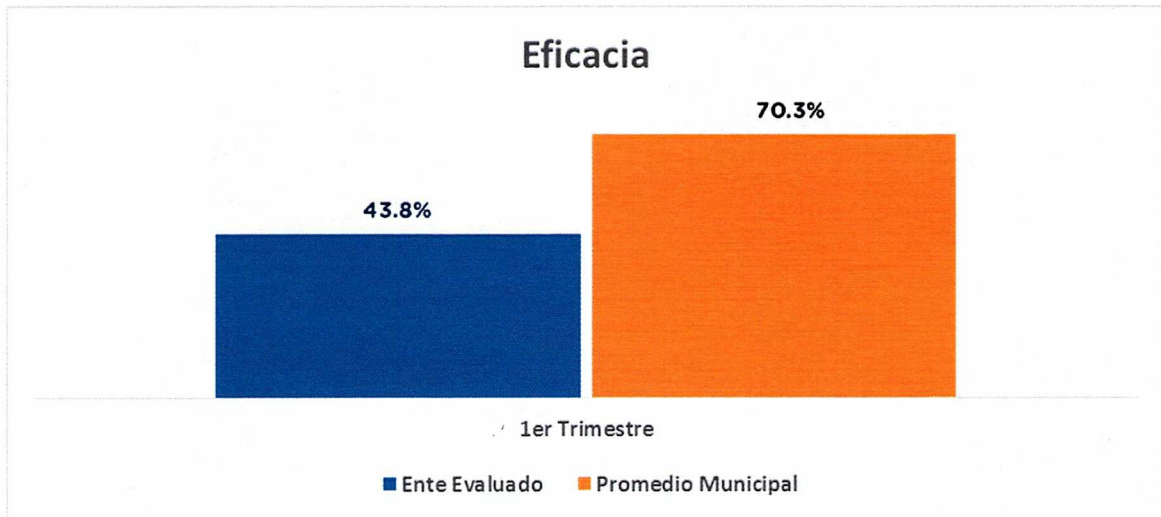
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JJA





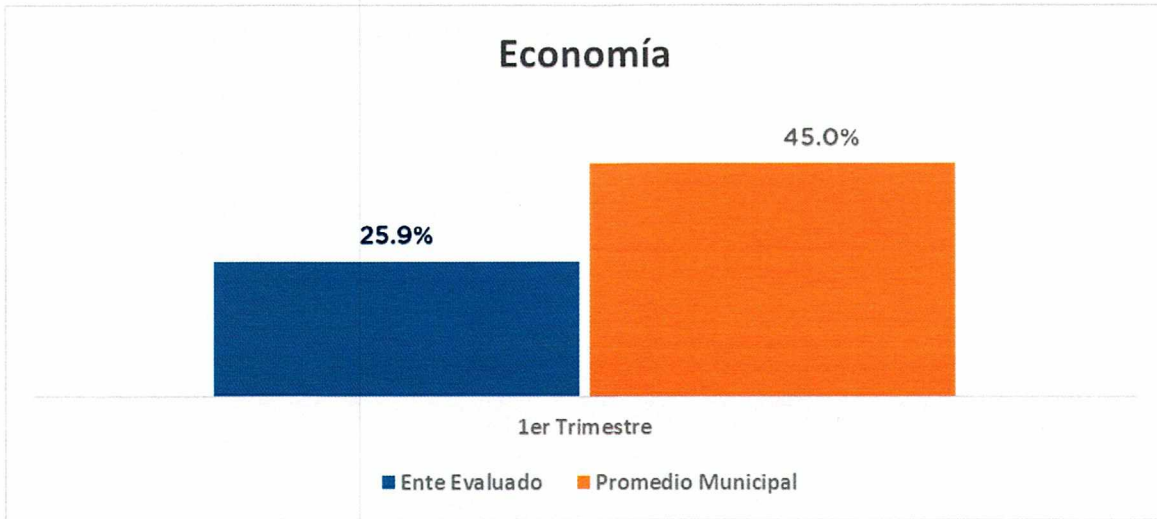
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



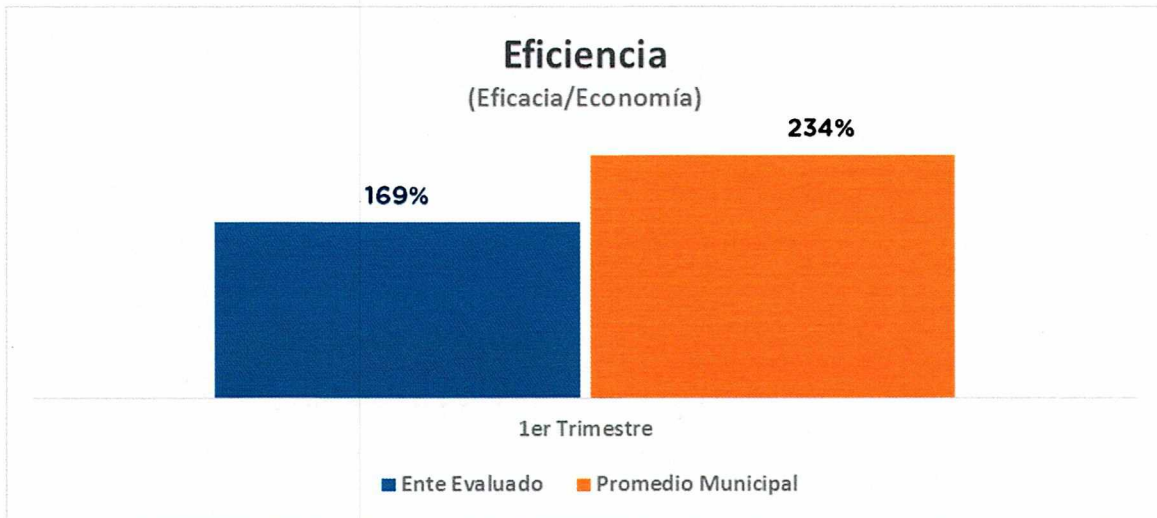
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA





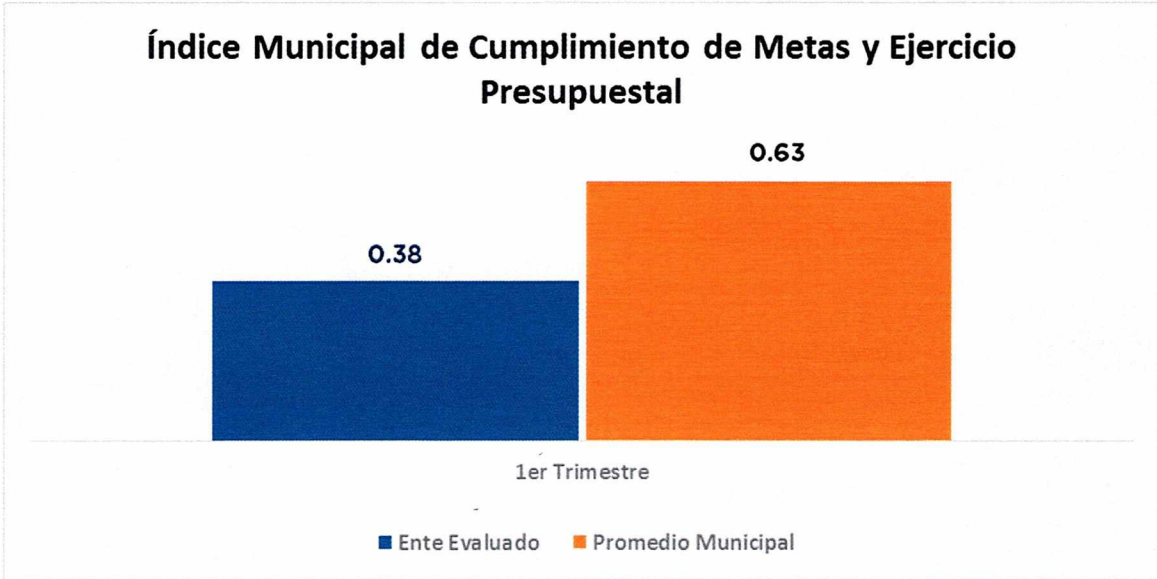
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



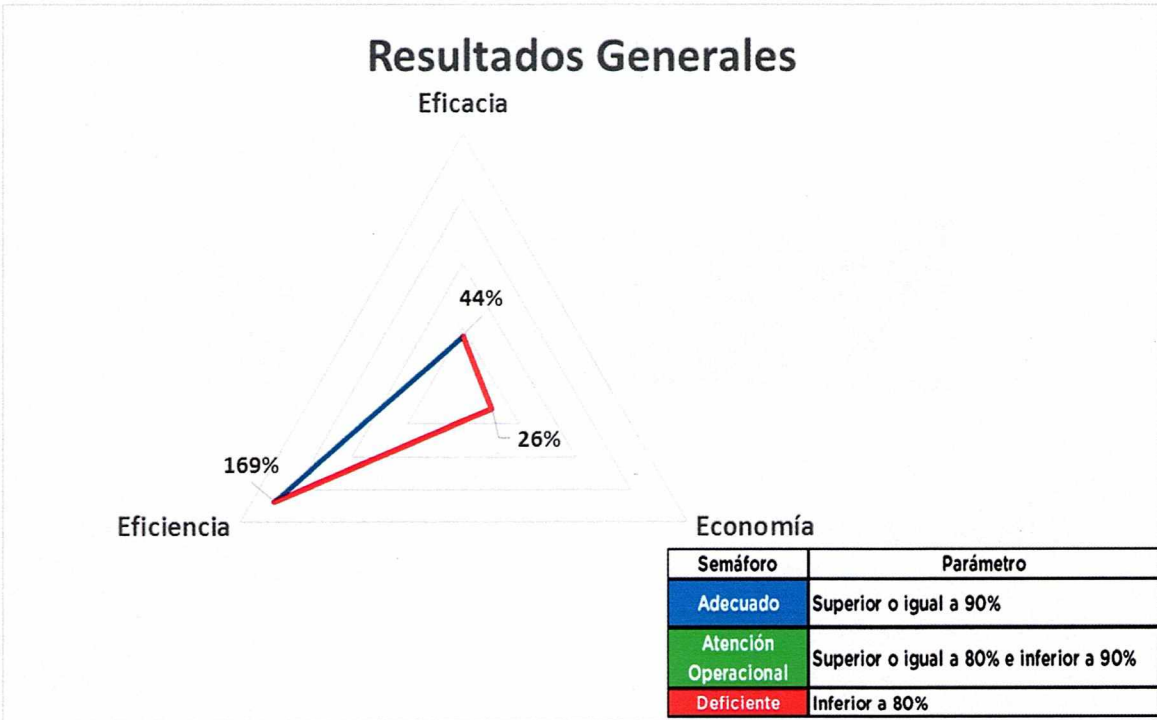
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un indicador de Eficacia del **44%**, lo que implica un **56%** de metas no alcanzadas respecto a las programadas en el primer trimestre del 2019; como se señala en la siguiente tabla:

Id	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance	Avance Penalizado
1435	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN SOCIAL.	30	40	133%	97%
1437	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	30	45	150%	94%
1436	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	30	20	67%	67%
10386	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO	24.99	45.05	180%	88%
1314	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA 1RA LÍNEA DEL TRANVÍA	10	0	0%	0%
9081	LEVANTAMIENTO DE INFRACCIONES A EMPRESAS Y PARTICULARES EFECTIVAMENTE SANCIONADAS.	210	270.36	129%	97%
9084	TASA DE VARIACIÓN DE DIFUSIÓN DE AJUSTES Y MEJORES EN REDES SOCIALES.	50	192	384%	70%
656	PUBLICACIÓN DE CAMBIOS EN FACEBOOK.	50	96	192%	88%
657	TASA DE VARIACIÓN DE PUBLICACIONES EN TWITTER.	50	96	192%	88%
9086	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	16.67	-50.95	-306%	-306%
662	TASA DE VARIACIÓN DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLÍMETRO.	3	18	600%	70%
667	PROMEDIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS EVENTOS.	16.66	61990	372089%	70%
668	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES.	3	300	10000%	70%

No obstante, se observa que la dependencia si alcanzó las metas programadas en la mayoría de sus indicadores con excepción del indicador 1314 en el que no reportó avance alguno; sin embargo, lo que se presenta en el presente trimestre son errores al momento de capturar los avances particularmente en el indicador 9086 cuyo avance da un 306% negativo; adicionalmente varios indicadores fueron penalizados debido a un avance muy superior al programado para el trimestre, por lo que en estos casos se recomienda replantear la meta considerando las variables que han propiciado que se avance con mayor prontitud en su logro respecto a lo inicialmente planteado.

Evaluador: JHA

Observación 2: El ente evaluado presenta un indicador de Economía del **47%**, de los recursos programados para el 1er trimestre; de manera particular se detecta atraso en el ejercicio de los recursos para los Programas 100212 Más y Mejor Transporte; E000002 Prestación de Servicios Públicos Funciones de Desarrollo Social y 100221 Muévete en Bicicleta.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	MODIFICADO 1T	EJERCIDO 1T	ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100212	MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$45,720,590.37	\$13,125,273.47	28.7%
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	E000002	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$55,221,003.79	\$17,645,882.90	32%
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100211	MUÉVETE EN BICICLETA	\$13,922,573.61	0	0.0%

Observación 3. A la fecha, no se ha recibido el Informe de Avances Trimestral a través de oficio firmado por el titular de la Paramunicipal.

Del anterior análisis, se desprenden los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):

- **ASM 1.** El ente evaluado debe justificar las razones por las cuales no ha logrado las metas planteadas para el primer trimestre, así como informar las estrategias a emprender para alcanzarlas a la brevedad posible.
- **ASM2.** En ente evaluado debe informar las razones por las cuales no ejerció el presupuesto calendarizado, así como informar las acciones que emprenderá para eficientar el ejercicio de los recursos públicos.
- **ASM3.** El ente evaluado debe enviar a la brevedad posible el informe de avances trimestral debidamente firmado por el titular de la entidad.

5. Seguimiento

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.

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 2019**, 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,

Evaluador: JHA




así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

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

- i. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

En este sentido, la Evaluación Trimestral 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 30 de abril de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”



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

Evaluador: JHA



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MÁS Y MEJOR TRANSPORTE		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100212		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B003 MOVILIDAD PARA TODOS		
Programa Estratégico	B003 Movilidad para todos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$45,720,590.37	\$13,125,273.47	28.7%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	84%	292.6%	0.674

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
PROPOSITO	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO	0													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100212</td> <td>10386</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>24.99</td> <td>45.05</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	10386	1ER TRIMESTRE	24.99	45.05	88%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	10386	1ER TRIMESTRE	24.99	45.05	88%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE LOS PARADEROS DE LA LÍNEA 1	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100212</td> <td>1186</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	1186	1ER TRIMESTRE	25	25	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	1186	1ER TRIMESTRE	25	25	100%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100212</td> <td>1665</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	1665	1ER TRIMESTRE	10	10	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	1665	1ER TRIMESTRE	10	10	100%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA RENOVAR LOS PARADEROS DE LA AV MIGUEL ALEMÁN	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100212</td> <td>1668</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	1668	1ER TRIMESTRE	10	10	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	1668	1ER TRIMESTRE	10	10	100%										
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MICRO ESTACIÓN SAN JERÓNIMO - ECHEVESTE	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100212</td> <td>1669</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	1669	1ER TRIMESTRE	10	10	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	1669	1ER TRIMESTRE	10	10	100%										

Evaluador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO 2212		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1287	1ER TRIMESTRE	50	50	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA 1RA LÍNEA DEL TRANVÍA		33	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1314	1ER TRIMESTRE	10	0	0%

Evaluador: JHA



FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	4.1.1 IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA LA INTEGRACIÓN		
Programa Estratégico	4.1 Movilidad		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$55,221,003.79	\$17,645,882.90	32%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	2.7%	8.4%	0.115

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.			99	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9079	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO.			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	636	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	639	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	LEVANTAMIENTO DE INFRACCIONES A EMPRESAS Y PARTICULARES EFECTIVAMENTE SANCIONADAS.			70	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9081	1ER TRIMESTRE	210	270.36	97%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFRACCIONES PROCEDENTES.			80	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	645	1ER TRIMESTRE	240	286.69	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	

Evaluador: JHA



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

COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE DIFUSIÓN DE AJUSTES Y MEJORES EN REDES SOCIALES.				50	Numerico
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9084	1ER TRIMESTRE	50	192	70%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PUBLICACIÓN DE CAMBIOS EN FACEBOOK.				50	Numerico
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	656	1ER TRIMESTRE	50	96	88%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PUBLICACIONES EN TWITTER.				50	Numerico
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	657	1ER TRIMESTRE	50	96	88%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.				105	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9086	1ER TRIMESTRE	16.67	-50.95	-305.64%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLÍMETRO.				1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	662	1ER TRIMESTRE	3	18	70%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS EVENTOS.				90	Numerico
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	667	1ER TRIMESTRE	16.66	61990	70%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES.				90	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	668	1ER TRIMESTRE	3	300	70%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO.				150	Porcentual
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9087	1ER TRIMESTRE	20	-135.97	-679.85%
NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE OPERADORES CAPACITADOS.				540	Numerico
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	669	1ER TRIMESTRE	16.67	162.56	70%

Evaluator: JHA



FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	MUÉVETE EN BICICLETA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD
Clave del Proyecto	100211
Eje de Gobierno	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Línea Estratégica	B003 MOVILIDAD PARA TODOS
Objetivo	B003 Movilidad para todos
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
1er Trimestre	EFICACIA 89.4%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PILOTO DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	1													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100211</td> <td>10152</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100211	10152	1ER TRIMESTRE	30	35	100%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100211	10152	1ER TRIMESTRE	30	35	100%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN SOCIAL.	100	porcentaje												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100211</td> <td>1435</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100211	1435	1ER TRIMESTRE	30	40	97%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100211	1435	1ER TRIMESTRE	30	40	97%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100211</td> <td>1437</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100211	1437	1ER TRIMESTRE	30	45	94%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100211	1437	1ER TRIMESTRE	30	45	94%										
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100211</td> <td>1436</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>66.67%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100211	1436	1ER TRIMESTRE	30	20	66.67%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100211	1436	1ER TRIMESTRE	30	20	66.67%										

Evaluador: JHA



FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	PROGRAMA CAMINA LEÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD
Clave del Proyecto	100210
Eje de Gobierno	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO
Línea Estratégica	B003 MOVILIDAD PARA TODOS
Objetivo	B003 Movilidad para todos
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
1er Trimestre	EFICACIA 100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO QUE DETERMINA LAS 30 INTERSECCIONES CONFLICTIVAS A INTERVENIR		1	ESTUDIO TECNICO	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100210	1433	1ER TRIMESTRE	14.28	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.		100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100210	1434	1ER TRIMESTRE	14.28	100%

Evaluador: JHA

