

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. CM/DESCI/706/2019
Asunto: Evaluación 2do Trimestre 2019

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de 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 **Abril - Junio 2019**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Organismo 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra - Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.
Lic. Elvia Liliana Álvarez Landín - Enlace SED - Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

JHA/MEHB

www.leon.gob.mx

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/706/2019**
Asunto: **Evaluación 2do Trimestre 2019**

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de 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 **Abril - Junio 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Elvia Liliána 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


JHA/MEHB

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Abril - Junio 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Movilidad

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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 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.

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:

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

Coordinador: 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.

Coordinador: 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.

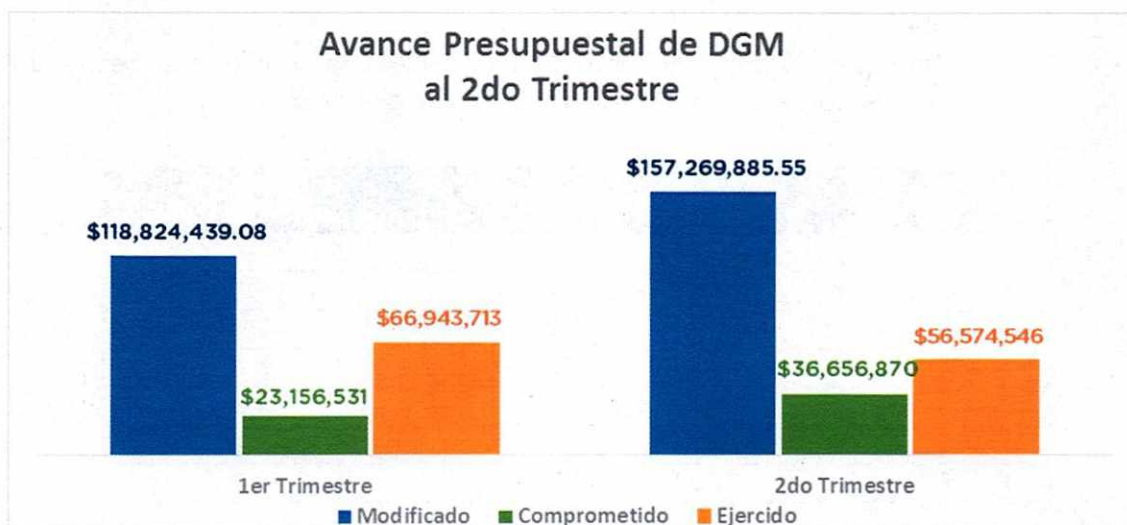
Coordinador: JHA



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 Abril - Junio 2019**.

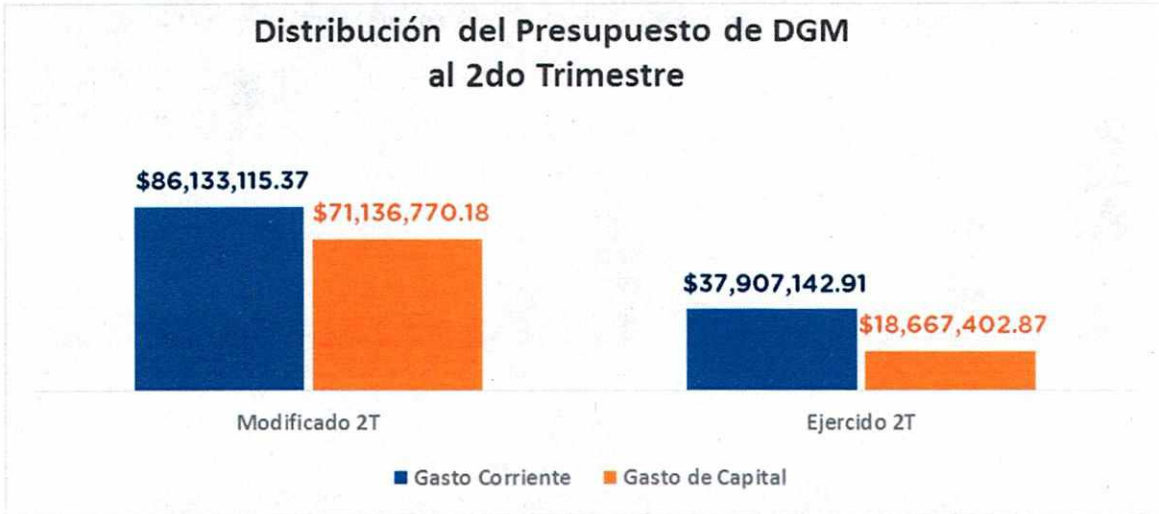
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 30 de junio de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante oficio **DGM/SFA/5101/2019** recibido el 17 de julio del 2019 información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre Abril - Junio.



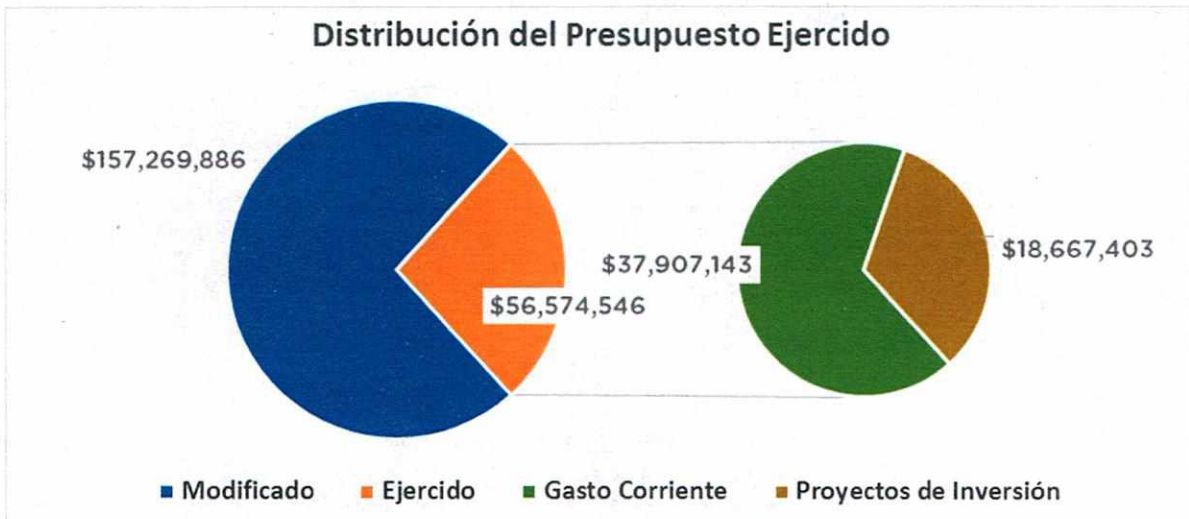
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.



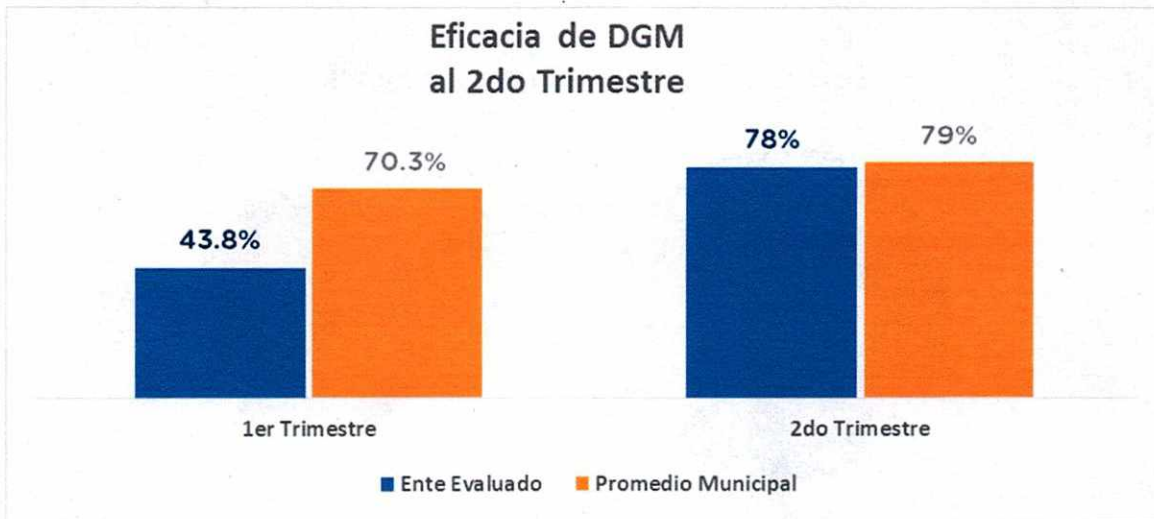
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JH






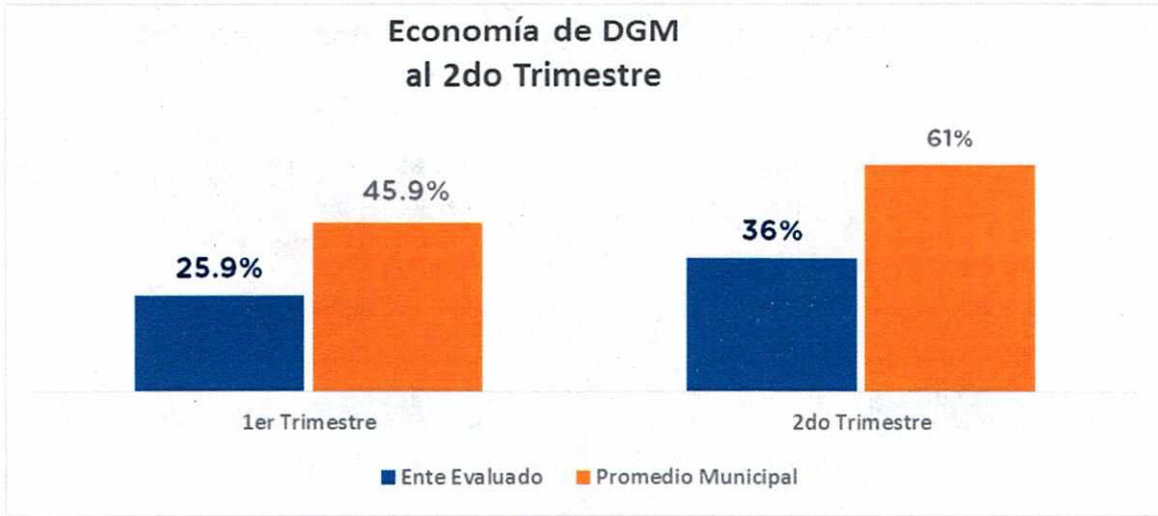
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.



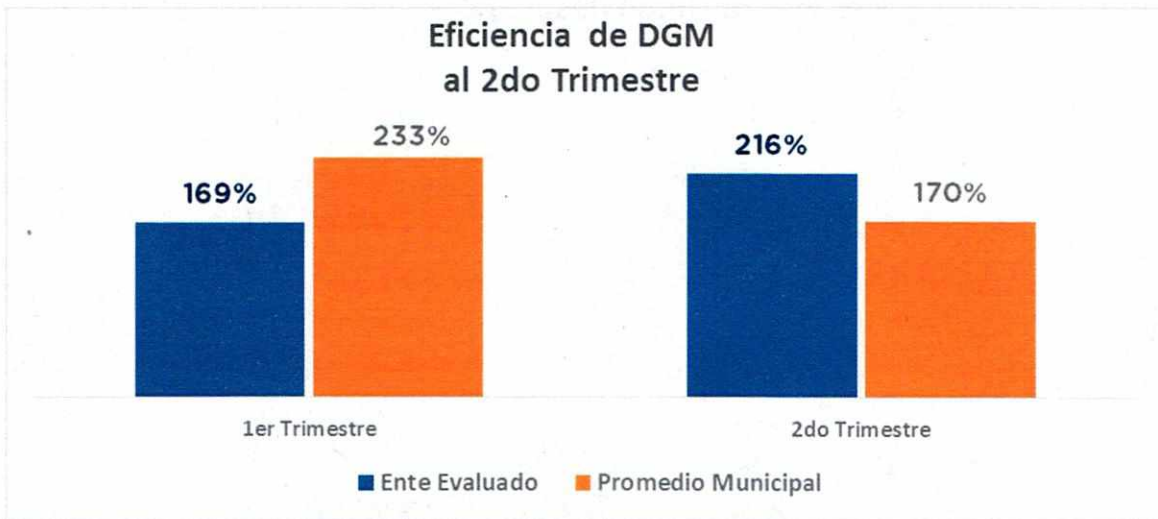
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA 





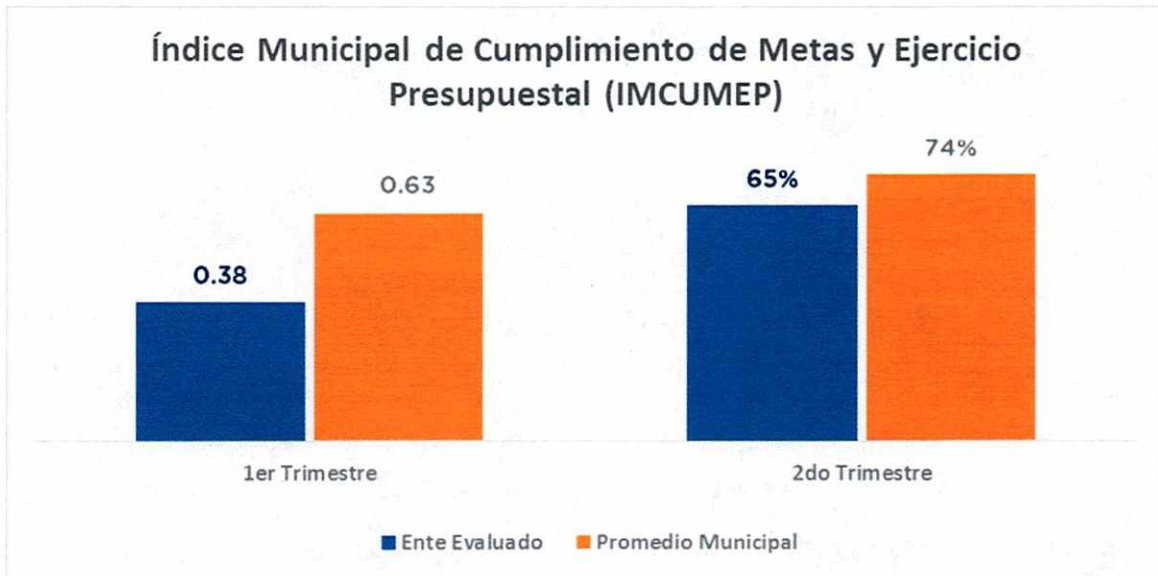
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.



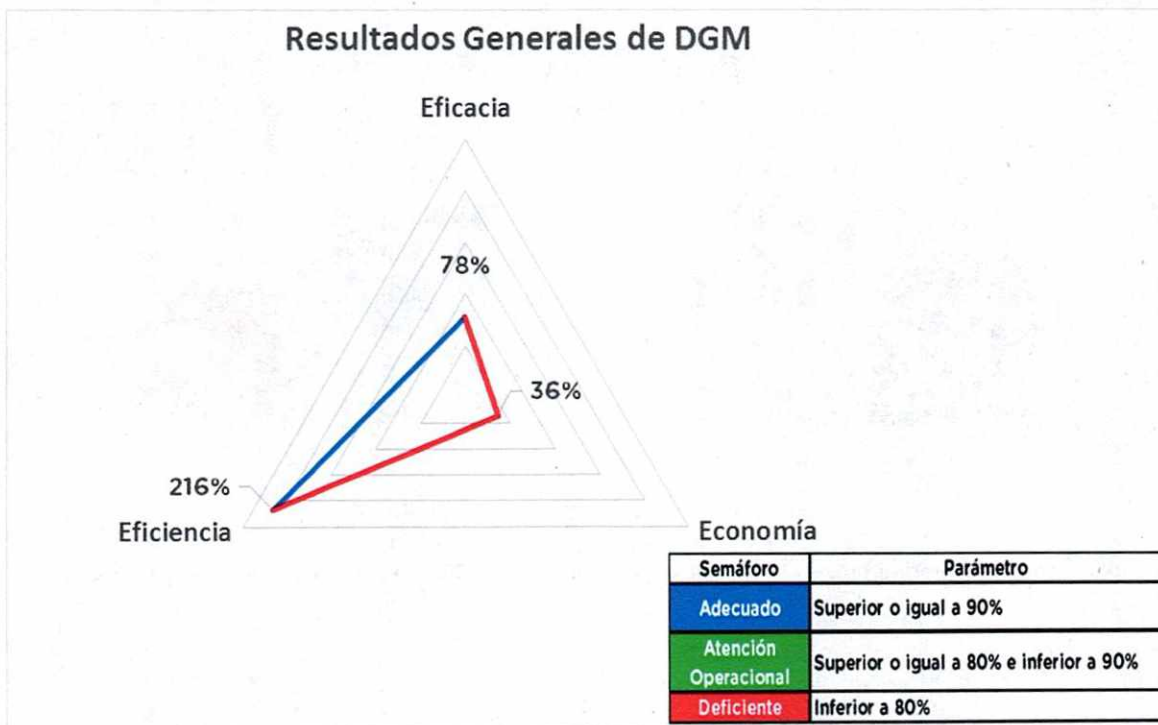
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA



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

Observación 1: El ente evaluado presenta una Eficiencia del **78%**, particularmente se presenta un avance bajo en los siguientes indicadores:

UR Responsable	ID Indicador	Indicador	Avance 1º Trimestre
DIRECCION GENERAL GESTIÓN AMBIENTAL	9087	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	79%
	1669	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MICRO ESTACIÓN SAN JERÓNIMO - ECHEVESTE	70%
	1436	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	67%
	662	PROMEDIO DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLIMETRO	62%
	9086	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	49%
	1478	PORCENTAJE DE VALIDACIÓN DE VIAJES EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN VULNERABLE.	4%
	1529	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO APLICADO PARA PAGO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD EN TRASPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN VULNERABILIDAD	0%
	10384	NUMERO DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADOS	0%
	1477	PORCENTAJE DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADOS	0%
	10165	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0%
	10389	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT	0%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **36%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, de manera particular, se observa atraso en el ejercicio de los recursos programados para los siguientes proyectos de inversión:

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMIA
100204	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"	4010271.31	2188634.7	54.6%
100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN"	12000000	0	0.0%
100211	PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA"	13922573.61	1473145.72	10.6%
100212	PROGRAMA MÁS Y MEJOR TRANSPORTE"	52881634.9	17016457.48	32.2%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales los indicadores señalados presentan poco avance respecto a la meta programada para este semestre.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Se solicita que el ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones del porque no se ha ejercido el presupuesto conforme al calendario programado así como las acciones que implementará para evitar subejercicios, particularmente para los proyectos de inversión señalados en la tabla anterior.

Coordinador: JHA



6. 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.

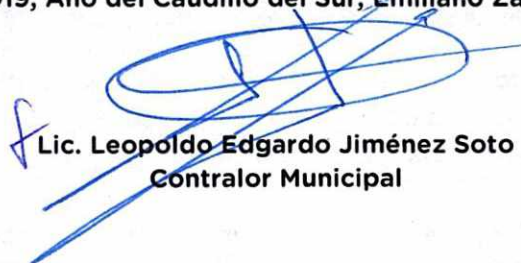
En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración 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, 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.

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 19 de Agosto de 2019
El trabajo todo lo vence
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Coordinador: JHA



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100204		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Programa Estratégico	A003 Garantía de los derechos humanos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$4,010,271.31	\$2,188,634.70	54.58%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	20.30%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	CANTIDAD DE VIAJES EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN VULNERABLE APLICADOS					1400000	Porcentaje
	PP	ID	TRIMESTRE	META	META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR	INDICADOR		PROGRAMADA	ALCANZADA	EJERCIDO	
	100204	10383	2DO TRIMESTRE	50	61	NA	97.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE VALIDACIÓN DE VIAJES EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN VULNERABLE.					233333	VIAJES
	PP	ID	TRIMESTRE	META	META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR	INDICADOR		PROGRAMADA	ALCANZADA	EJERCIDO	
	100204	1478	2DO TRIMESTRE	600	26	\$ 1,000,000.00	4.3%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO APLICADO PARA PAGO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD EN TRASPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN VULNERABILIDAD					420000	VIAJES
	PP	ID	TRIMESTRE	META	META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR	INDICADOR		PROGRAMADA	ALCANZADA	EJERCIDO	
	100204	1529	2DO TRIMESTRE	50	0	\$ 1,188,634.70	0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	NUMERO DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADOS					83333	Porcentaje
	PP	ID	TRIMESTRE	META	META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR	INDICADOR		PROGRAMADA	ALCANZADA	EJERCIDO	
	100204	10384	2DO TRIMESTRE	50	0	NA	0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADOS					230	Traslados
	PP	ID	TRIMESTRE	META	META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR	INDICADOR		PROGRAMADA	ALCANZADA	EJERCIDO	
	100204	1477	2DO TRIMESTRE	600	0	NA	0%

Coordinador: JJA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA CAMINA LEÓN™		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100210		
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
2do Trimestre	\$12,000,000.00	\$000.00	00.00%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	Avance sin meta	Avance sin meta

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 TRIMESTRE META META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR PROGRAMADA ALCANZADA EJERCIDO		
	100210 1433 2DO TRIMESTRE 71.4 71.4	\$ 625,000.00	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 TRIMESTRE META META	PRESUPUESTO	EFICACIA
	INDICADOR PROGRAMADA ALCANZADA EJERCIDO		
	100210 1434 2DO TRIMESTRE 71.4 71.4	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD
Clave del Proyecto	100211
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 (74.3%), Estatal (25.7%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$13,922,573.61	\$1,473,145.72	10.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	90.90%	Avance sin meta	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PILOTO DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA					1	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100211	10152	2DO TRIMESTRE	72	74	NA	100.0%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN SOCIAL.					100	porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100211	1435	2DO TRIMESTRE	72	79	\$ 00.00	100.0%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.					100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100211	1436	2DO TRIMESTRE	72	48	\$ 00.00	66.7%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA					100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100211	1437	2DO TRIMESTRE	72	95	NA	97.0%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	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
2do Trimestre	\$52,881,634.90	\$17,016,457.48	32.18%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	74.60%	231.83%	61.87%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO					120	Viajes pagados
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	10386	2DO TRIMESTRE	50	71	NA	94.0%
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE					100	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	10165	2DO TRIMESTRE	25	0	NA	0%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1					100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1186	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA					100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1665	2DO TRIMESTRE	40	40	\$ 4,106,559.95	100%
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA RENOVAR LOS PARADEROS DE LA AV MIGUEL ALEMÁN					100	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1668	2DO TRIMESTRE	10	23	\$ 00.00	82.0%

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MICRO ESTACIÓN SAN JERÓNIMO - ECHEVESTE					100	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1669	2DO TRIMESTRE	10	83	\$ 00.00	70.0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DE LA 3RA Y 4TA ETAPA DEL SIT					1	Porcentaje
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	10388	2DO TRIMESTRE	50	51	NA	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO 2212					100	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1287	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 11,011,727.62	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS					33	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1636	2DO TRIMESTRE	0	100	\$ 246,729.74	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS					100	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1638	2DO TRIMESTRE	0	100	\$ 26,862.12	Avance sin meta

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT					0.3	Porcentaje
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	10389	2DO TRIMESTRE	30	0	NA	0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT.					10	PORCENTAJE
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100212	1293	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 1,624,578.05	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do 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	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS		
Programa Estratégico	4.3 Espacios públicos y equipamiento		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$74,455,405.73	\$35,896,307.88	48.21%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	91.76%	190.33%	78.70%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO.					120	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9077	2DO TRIMESTRE	60	49	NA	82.2%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9079	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	636	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	639	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIOS DE MAYOR DEMANDA					90	PORCENTAJE
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9081	2DO TRIMESTRE	540	544	NA	100.0%

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFRACCIONES PROCEDENTES.					80	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	645	2DO TRIMESTRE	540	569	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PROMEDIO DE DIFUSIÓN DE AJUSTES Y MEJORAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN REDES SOCIALES					60	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	9084	2DO TRIMESTRE	360	392	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN FACEBOOK					30	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	656	2DO TRIMESTRE	180	197	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN TWITTER					30	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	657	2DO TRIMESTRE	180	197	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.					100	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	9086	2DO TRIMESTRE	-180	-89	NA	49.2%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLIMETRO					7	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	662	2DO TRIMESTRE	42	26	NA	61.9%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APROBACIÓN VEHICULAR EN REVISTA MECÁNICA.					94	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	666	2DO TRIMESTRE	94	98	NA	100%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS EVENTOS.					240000	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	667	2DO TRIMESTRE	120000	124181	NA	100.0%	
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES.					100	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	
E000002	668	2DO TRIMESTRE	600	600	NA	100%	

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO.				100	Porcentual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9087	2DO TRIMESTRE	-90	-217	NA	79.0%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN				840	Numerico	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	669	2DO TRIMESTRE	420	403	NA	95.9%

FICHA MONITOREO 2do Trimestre 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100204		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Programa Estratégico	A003 Garantía de los derechos humanos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$ 4,010,271.31	\$ 2,188,634.70	54.6%

FICHA MONITOREO 2do Trimestre 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA CAMINA LEÓN"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100210		
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
2do Trimestre	\$ 12,000,000.00	\$ 000.00	0.0%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do Trimestre 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100211		
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 (74.3%), Estatal (25.7%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$ 13,922,573.61	\$ 1,473,145.72	10.6%

Coordinador: JHA



