

U
A

León

cada vez mejor

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019

Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**

Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL



09 ENE. 2020

RECIBIDO

NOMBRE: *Cynthia Polz 12:43*

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 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"

48
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control y Seguimiento.
Contraloría Municipal

MEHB/ALSH

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 60 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

León, Gto., a 02 de diciembre de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/1054/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia**

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 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 su conocimiento.
Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno y Seguimiento.

Contraloría
Municipal

MEHB/ALSH

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Julio - Septiembre 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.

Evaluador:  GCLV

Coordinador:  ALSH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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:

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

Evaluador: EGV

Coordinador: AESH



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.

Evaluador:  Coordinador: 



Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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:  Coordinador: 

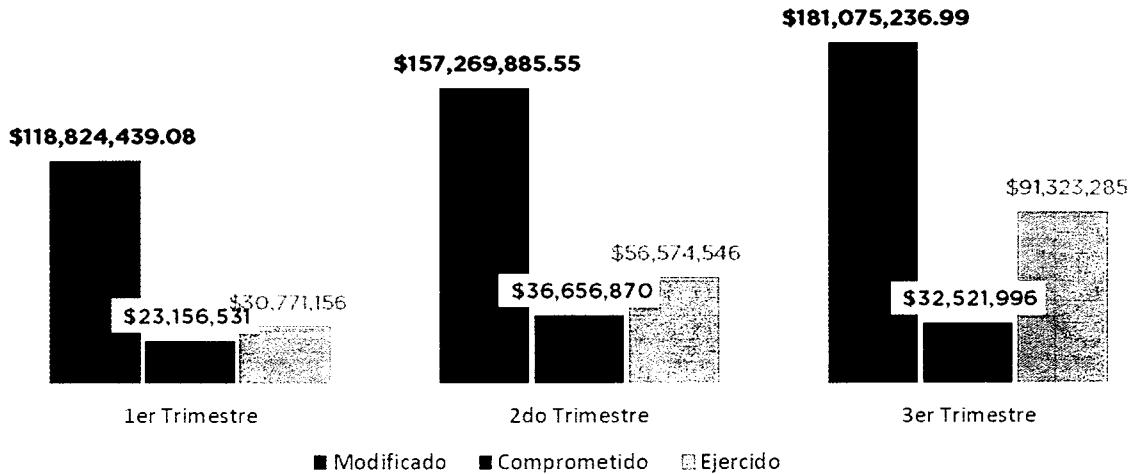


5. Resultados



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 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 09 de octubre 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/7820/2019** el 17 de octubre del presente la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

Avance Presupuestal de DGM al 3er Trimestre

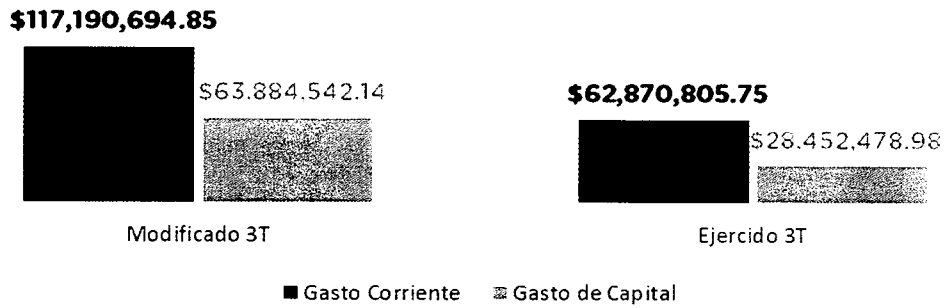


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador:  Coordinador: 

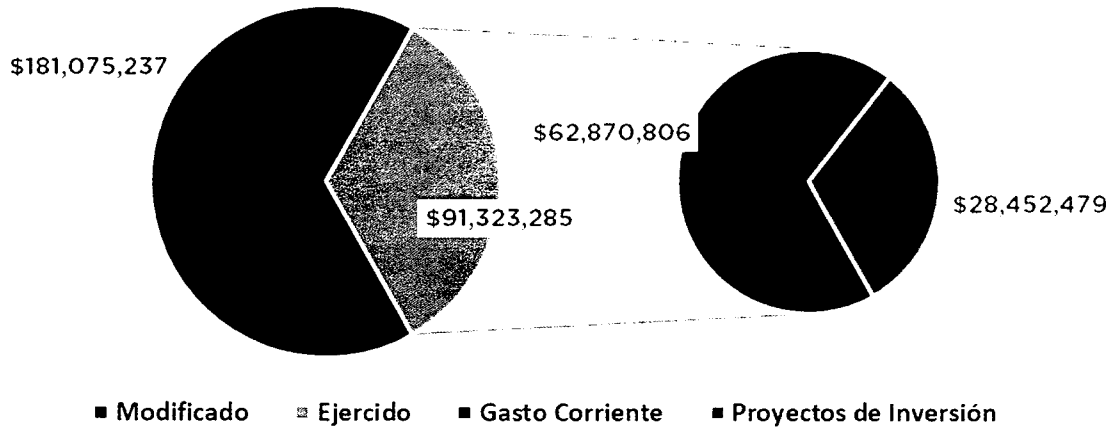
Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Distribución del Presupuesto de DGM al 3er Trimestre



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido

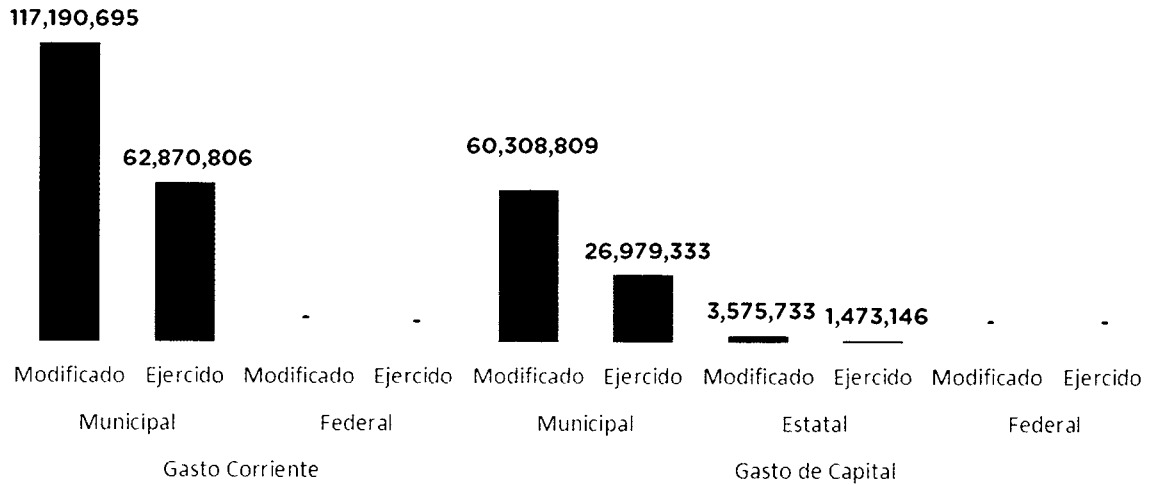


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LG *[Signature]* Coordinador: ASH *[Signature]*

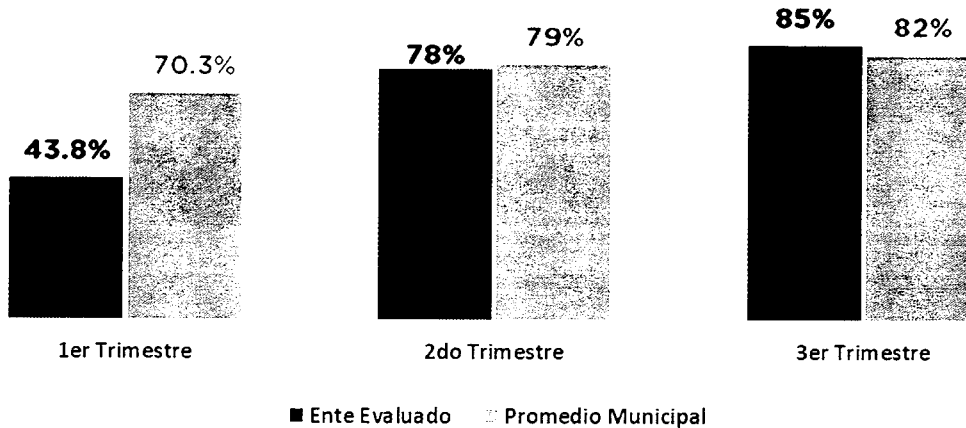


Presupuesto ejercido al tercer trimestre 2019, por fuente de financiamiento de DGM



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Eficacia de DGM al 3er Trimestre

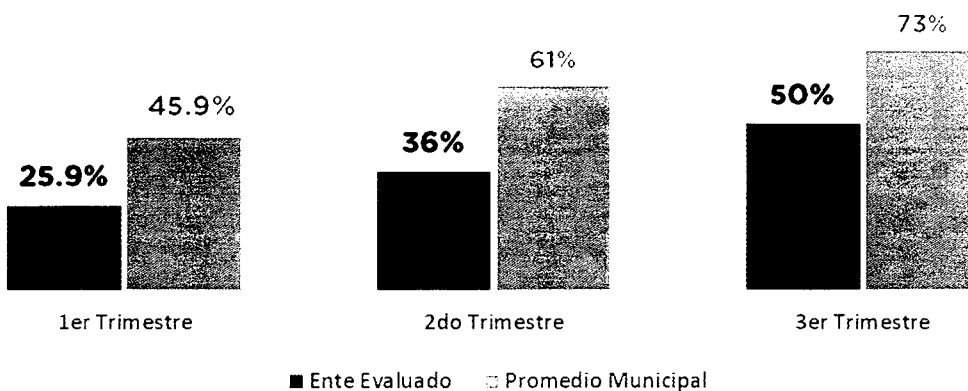


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: Coordinador:

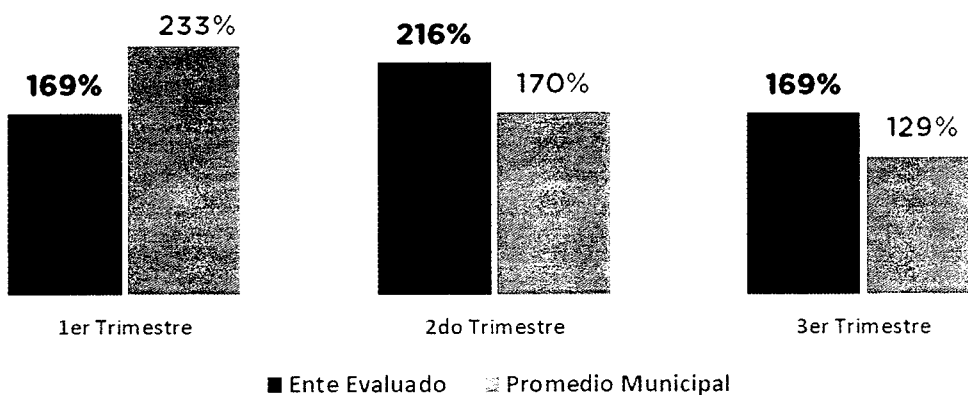


Economía de DGM al 3er Trimestre



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Eficiencia de DGM al 3er Trimestre



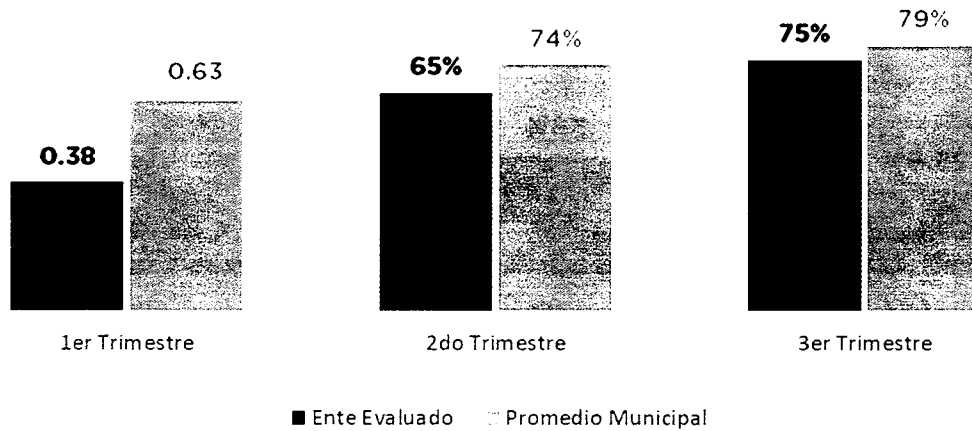
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 09 de octubre de 2019.

Evaluador: LSLV

Coordinador: ALSH

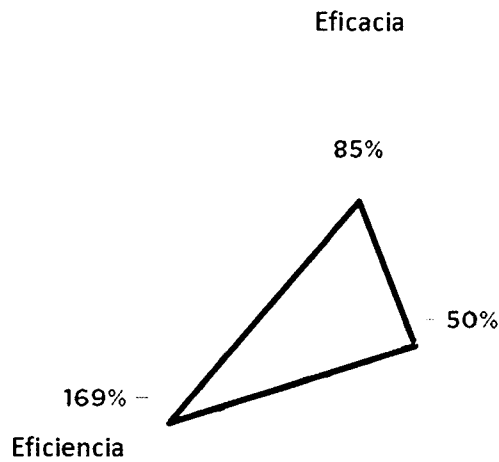


Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

Resultados Generales de DGM



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 SISPBR con corte al 09 de octubre de 2019.

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



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **91%** respecto a lo programado; particularmente, existen **seis** indicadores que presentan **un avance inferior al ochenta por ciento (80%)** con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; Además, existen **siete** indicadores que presentan un avance superior al **120%** (ver fichas de monitoreo por programa).

ID Programa	ID Indicador	Indicador	Avance 3° T
100204	10384	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INCLUYENTE	41%
	10383	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL APOYO DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION VULNERABLE	122%
	1477	NUMERO TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO	131%
	1478	TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE VALIDACIONES	142%
	1336	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTUDIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO	0%
100212	10389	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT	17%
	10165	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACION DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	60%
	10388	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DE LA 3RA Y 4TA ETAPA DEL SIT	180%
	1668	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA RENOVAR LOS PARADEROS DE LA AV MIGUEL ALEMAN	329%
	1669	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MICRO ESTACION SAN JERONIMO - ECHEVESTE	753%
E000002	662	PROMEDIO DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLIMETRO	51%
	9077	TASA DE VARIACION EN NUMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PUBLICO.	71%
	9087	TASA DE VARIACION DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PUBLICO.	212%

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **50%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del 2019, lo que representa un no ejercicio de **50%** de los recursos calendarizados en el presente trimestre; particularmente, resulta de especial atención revisar el ejercicio para los siguientes programas (ver fichas de monitoreo por programa para mayor detalle):

UR	No. Programa	Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto Ejercido	Economía
2410	100204	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$5,910,271.31	\$3,257,354.60	55.1%
2410	100210	CAMINA LEÓN	\$12,000,000.00	\$0.00	0.0%
2410	100211	MUÉVETE EN BICICLETA	\$908,906.40	\$374,171.92	41.2%
2410	100211	MUÉVETE EN BICICLETA	\$13,013,667.21	\$6,988,532.17	53.7%
2410	100212	MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$57,469,875.66	\$20,868,526.86	36.3%
2410	100213	MUÉVETE POR LEÓN	\$150,000.00	\$0.00	0.0%

Evaluador: *EGV* Coordinador: *ASH*



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 80%.

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, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

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.

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

Evaluador: 

Coordinador: 

Leon
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL



- 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 termino del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 29 de noviembre de 2019
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



Evaluador:  Coordinador: 



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del 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
3er Trimestre	\$5,910,271.31	\$3,257,354.60	55.1%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	100.0%	181.4%	86.5%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL APOYO DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION VULNERABLE		33		
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	3ER TRIMESTRE	75	91.67	122.2%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE VALIDACIONES		30	PORCENTAJE	
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	3ER TRIMESTRE	20	28.40	142%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TOTAL DE VIAJES GRATUITOS EN TRANSPORTE PUBLICO REALIZADOS POR LOS ADULTOS MAYORES		1400000	VIAJES	
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	3ER TRIMESTRE	1148000	1325163	115.4%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INCLUYENTE		83333		
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	3ER TRIMESTRE	75	30.50	40.7%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO		83334	Traslados	
	INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100204	3ER TRIMESTRE	2700	3549	131.4%

Evaluador:  Coordinador: 



FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del 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
3er Trimestre	\$12,000,000.00	\$0	0.0%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	99.9%	Sin recurso ejercido	69.9%

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 TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 1433 3ER TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE LA SOLUCION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100210 1434 3ER TRIMESTRE 100 99.72 99.7%		

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA



Nombre del 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
3er Trimestre	\$13,013,667.21	\$6,988,532.17	53.7%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	100.0%	186.2%	86.1%

Evaluador:  Coordinador: 



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PILOTO DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	1	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 10152 3ER TRIMESTRE 100 100		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION SOCIAL.	100	porcentaje
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1435 3ER TRIMESTRE 100 100		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1436 3ER TRIMESTRE 100 100		100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100211 1437 3ER TRIMESTRE 100 100		100%

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACION 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	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Programa Estratégico	B003 Movilidad para todos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$57,469,875.66	\$20,868,526.86	36.3%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	100.0%	275.4%	80.9%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	TASA DE VARIACION EN NUMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PUBLICO	120	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100212 10386 3ER TRIMESTRE 74.97 87.07		116.1%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACION DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	33	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100212 10165 3ER TRIMESTRE 25 15		60%

Evaluador: LSH Coordinador: ASH



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1186	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1665	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA RENOVAR LOS PARADEROS DE LA AV MIGUEL ALEMAN			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1668	3ER TRIMESTRE	10	32.87	328.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MICRO ESTACION SAN JERONIMO - ECHEVESTE			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1669	3ER TRIMESTRE	10	75.34	753.4%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DE LA 3RA Y 4TA ETAPA DEL SIT			1		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	10388	3ER TRIMESTRE	50	90.16	180.3%
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	EFICACIA
	100212	1287	3ER TRIMESTRE	100	90.18	90.2%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1638	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT			0.3300000000		
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	10389	3ER TRIMESTRE	30	5	16.7%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT			10	PORCENTAJE	
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100212	1293	3ER TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: UGLV Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTUDIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO	100	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BP</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>1336</td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100212	1336	3ER TRIMESTRE	25	0	0%		
BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
100212	1336	3ER TRIMESTRE	25	0	0%										

FICHA MONITOREO 3ER TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	MUÉVETE POR LEÓN		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD		
Clave del Proyecto	100213		
Nodo	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
Estrategia	B004 CONECTIVIDAD		
Programa Estratégico	B004 Conectividad		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$150,000.00	\$0	0%

FICHA MONITOREO 3ER 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	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Programa Estratégico	4.1.1 IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA LA INTEGRACIÓN		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
3er Trimestre	\$91,622,516.41	\$59,834,699.18	65.3%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
3er Trimestre	99.3%	152.0%	89.1%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
PROPOSITO	TASA DE VARIACION EN NUMERO DE VIAJES PAGADOS EN TRANSPORTE PUBLICO.	120	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E000002</td> <td>9077</td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>90</td> <td>63.96</td> <td>71.1%</td> </tr> </tbody> </table>	BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	E000002	9077	3ER TRIMESTRE	90	63.96	71.1%		
BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
E000002	9077	3ER TRIMESTRE	90	63.96	71.1%										

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA												
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.	99	PORCENTAJE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E000002</td> <td>9079</td> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	E000002	9079	3ER TRIMESTRE	900	900	100%		
BP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA										
E000002	9079	3ER TRIMESTRE	900	900	100%										

Evaluador: LGLW Coordinador: ALSH



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO.	100	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	636	3ER TRIMESTRE	900 900 100%
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	3ER TRIMESTRE	900 900 100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DEL SERVICIO EN HORARIOS DE MAYOR DEMANDA	90	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	9081	3ER TRIMESTRE	810 822.10 101.5%
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	3ER TRIMESTRE	810 847.16 104.6%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PROMEDIO DE DIFUSION DE AJUSTES Y MEJORAS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN REDES SOCIALES	60	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	9084	3ER TRIMESTRE	540 607 112.4%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN FACEBOOK	30	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	656	3ER TRIMESTRE	270 304 112.6%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN TWITTER	30	PROMEDIO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	657	3ER TRIMESTRE	270 304 112.6%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACION DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PUBLICO.	100	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	9086	3ER TRIMESTRE	-270 5.19 -1.9%
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 EFICACIA
E000002	662	3ER TRIMESTRE	63 32 50.8%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APROBACION VEHICULAR EN REVISTA MECANICA.	94	Porcentual
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA
E000002	666	3ER TRIMESTRE	94 97.75 104%

Evaluador: *[Firma]* Coordinador: *[Firma]*



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS EVENTOS.			240000	PROMEDIO
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002 667	3ER TRIMESTRE	180000	184047	102.2%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE AJUSTES.			100	Porcentual
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002 668	3ER TRIMESTRE	900	900	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACION DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PUBLICO.			100	Porcentual
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002 9087	3ER TRIMESTRE	-135	-286.25	212%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACION			840	Numerico
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002 669	3ER TRIMESTRE	630	670.23	106.4%

Evaluador:  Coordinador: 