



León, Gto., 10 de Abril de 2023.
DGM/004743/2023

Asunto: Respuesta a la Evaluación Trimestral del 4to Trimestre 2022.

Nay

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno.
Contralora Municipal.
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo.

Por este medio, se anexa la Respuesta a los Aspectos Susceptibles de Mejora mencionados en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2022 de la Dirección General de Movilidad.

Con la cual se da cumplimiento en tiempo a la aclaración y/o justificación de las situaciones encontradas en los avances de cada uno de los indicadores evaluados en el trimestre.

Me despido agradeciendo la atención.

ATENTAMENTE

"El Trabajo Todo Lo Vence"

"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"


Cynthia Chávez Ríos
Directora General de Movilidad



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento.

ALU/ELAL





Respuesta a Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas 4to Trimestre 2022

En seguimiento a los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** de la Dirección General de Movilidad (DGM), correspondiente al periodo **Octubre-Diciembre 2022**, se da respuesta al Aspecto Susceptible de mejora indicado en el mismo.

Observación 1: El ente evaluado no ejerció el 9.6% del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de \$23,002,160.98, de la cual, \$4,910,748.02 corresponden a su presupuesto de gasto corriente.

Respecto al presupuesto de inversión, se observa que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$18,091,412.96 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100246 CICLOCIUDAD	\$328,790.43
100248 EVOLUCIÓN DEL SIT	\$17,762,608.78
Otro programas	\$13.75
TOTAL	\$18,091,412.96

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como, informar el estatus actual del recurso y proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Respuesta 1.

Para el Programa 100246 Ciclociudad, el recurso no se ejerció representando un ahorro y se regresó a Tesorería mediante el proceso correspondiente.

Para el Programa 100248 Evolución del SIT:

1. Se tienen reservados \$8,106,101.91 por contingencia legal: elaboración de expediente del caso Taxi Seguro. Corresponde a un juicio que se está llevando con la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., el recurso debe mantenerse pues la etapa procesal aún está en espera de resolución por parte del juez.
2. Se destinaron \$8,114,200 para un Estudio Integral Origen- Destino sobre aspectos de movilidad, el cual aún sigue en proceso de Análisis para el visto bueno y lograr el proceso de Licitación.





3. Para el proyecto que involucra los Paraderos Seguros se contó con \$1,506,000, el cual no se ejerció debido a el proceso de compra.

Para el total de Otros Programas se indica que fue un saldo de un contrato realizado a través de la Dirección General de Obra Pública, el cual se regresó a Tesorería mediante el proceso correspondiente.

Observación 2: De los 65 indicadores registrados, únicamente 60 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 5 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del ejercicio. Además, se encontraron 2 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista	125%
Porcentaje avanzado en el proceso de definición del proveedor de cursos cultura ciclista	125%

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente al cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representan correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

Respuesta 2:

Para dar respuesta al aspecto susceptible de mejora sobre los indicadores registrados sin avance, con porcentaje de avance menor al 80% y los indicadores con un avance muy superior a su programación se anexa la siguiente tabla con la justificación correspondiente a cada uno de ellos:





PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA %	META ALCANZADA %	AVANCE TOTAL %	JUSTIFICACIÓN
CICLO CIUDAD	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la implementación de los polígonos del SBP	100	33.32	33.32	El Sistema de Bici Pública (SBP) estuvo en funcionamiento hasta el mes de Abril, debido a complicaciones con la empresa contratada para prestar el servicio. Lo cual fue un factor externo que afecto el cumplimiento de la meta anual para este proyecto.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la socialización	100	33.32	33.32	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista	100	125	125	La programación anual no se establecio adecuadamente, por lo cual se tuvo la diferencia y debido a las fechas autorizadas para hacer cambios, así como los avances ya registrados, no fue posible empatar los totales. Lo cual se toma en cuenta para evitar el mismo comportamiento del indicador.
	ACTIVIDAD	Porcentaje avanzado en el proceso de definición del proveedor de cursos cultura ciclista	100	125	125	
EVOLUCIÓN DEL SIT	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización del Plan Maestro de las Rutas Troncales y Estaciones de Transferencia	50	0	0	Este proyecto se hará en base a un estudio Integral de Origen-Destino el cual aún sigue en proceso de Análisis para dar Visto Bueno en su realización debido al nivel de diseño, por lo cual el Plan Maestro de las Rutas Troncales esta reprogramado para el año 2023.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la definición de términos de referencia del Plan Maestro	100	0	0	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización del Plan de Reordenamiento de Rutas Suburbanas	100	0	0	Este proyecto se llevará en base a un estudio Integral de Origen-Destino el cual aún sigue en proceso de Análisis para dar Visto Bueno en su realización debido al nivel de diseño.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la realización de acuerdos con concesionarios	100	0	0	



PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA %	META ALCANZADA %	AVANCE TOTAL %	JUSTIFICACIÓN
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	5	5	Se determino dentro de la Dirección que este proyecto se realizó en el año 2021, por lo cual no se continuo con la medición del mismo en el año 2022.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	5	5	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance de los kilómetros intervenidos	100	0	0	Se determino dentro de la Dirección que este proyecto se realizó en el año 2021, por lo cual no se continuo con la medición del mismo en el año 2022.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la realización de proyectos ejecutivos del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	0	0	
E000002 (GASTO CORRIENTE)	ACTIVIDAD	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	100	65.3	65	Se determino que el Programa de Capacitación a los Operadores del Servicio de Transporte Público, lo realizaría el Gobierno del Estado, por lo cual ya no fue posible medir el indicador por parte de la Dirección General de Movilidad.

[Firma manuscrita]



León, Gto., 10 de Abril de 2023.
DGM/004743/2023

Asunto: Respuesta a la Evaluación Trimestral del 4to Trimestre 2022.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno.
Contralora Municipal.
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo.

Por este medio, se anexa la Respuesta a los Aspectos Susceptibles de Mejora mencionados en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2022 de la Dirección General de Movilidad.

Con la cual se da cumplimiento en tiempo a la aclaración y/o justificación de las situaciones encontradas en los avances de cada uno de los indicadores evaluados en el trimestre.

Me despido agradeciendo la atención.

ATENTAMENTE

"El Trabajo Todo Lo Vence"

"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"


Cynthia Chávez Ríos
Directora General de Movilidad



C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento.


ALU/ELAL





Respuesta a Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas 4to Trimestre 2022

En seguimiento a los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** de la Dirección General de Movilidad (DGM), correspondiente al periodo **Octubre-Diciembre 2022**, se da respuesta al Aspecto Susceptible de mejora indicado en el mismo.

Observación 1: El ente evaluado no ejerció el 9.6% del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de \$23,002,160.98, de la cual, \$4,910,748.02 corresponden a su presupuesto de gasto corriente.

Respecto al presupuesto de inversión, se observa que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$18,091,412.96 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100246 CICLOCIUDAD	\$328,790.43
100248 EVOLUCIÓN DEL SIT	\$17,762,608.78
Otro programas	\$13.75
TOTAL	\$18,091,412.96

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como, informar el estatus actual del recurso y proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Respuesta 1.

Para el Programa 100246 Ciclociudad, el recurso no se ejerció representando un ahorro y se regresó a Tesorería mediante el proceso correspondiente.

Para el Programa 100248 Evolución del SIT:

1. Se tienen reservados \$8,106,101.91 por contingencia legal: elaboración de expediente del caso Taxi Seguro. Corresponde a un juicio que se está llevando con la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., el recurso debe mantenerse pues la etapa procesal aún está en espera de resolución por parte del juez.
2. Se destinaron \$8,114,200 para un Estudio Integral Origen- Destino sobre aspectos de movilidad, el cual aún sigue en proceso de Análisis para el visto bueno y lograr el proceso de Licitación.



3. Para el proyecto que involucra los Paraderos Seguros se contó con \$1,506,000, el cual no se ejerció debido a el proceso de compra.

Para el total de Otros Programas se indica que fue un saldo de un contrato realizado a través de la Dirección General de Obra Pública, el cual se regresó a Tesorería mediante el proceso correspondiente.

Observación 2: De los 65 indicadores registrados, únicamente 60 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 5 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del ejercicio. Además, se encontraron 2 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista	125%
Porcentaje avanzado en el proceso de definición del proveedor de cursos cultura ciclista	125%

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente al cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representan correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

Respuesta 2:

Para dar respuesta al aspecto susceptible de mejora sobre los indicadores registrados sin avance, con porcentaje de avance menor al 80% y los indicadores con un avance muy superior a su programación se anexa la siguiente tabla con la justificación correspondiente a cada uno de ellos:



PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA %	META ALCANZADA %	AVANCE TOTAL %	JUSTIFICACIÓN
CICLO CIUDAD	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la implementación de los polígonos del SBP	100	33.32	33.32	El Sistema de Bici Pública (SBP) estuvo en funcionamiento hasta el mes de Abril, debido a complicaciones con la empresa contratada para prestar el servicio. Lo cual fue un factor externo que afectó el cumplimiento de la meta anual para este proyecto.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la socialización	100	33.32	33.32	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista	100	125	125	La programación anual no se estableció adecuadamente, por lo cual se tuvo la diferencia y debido a las fechas autorizadas para hacer cambios, así como los avances ya registrados, no fue posible empatar los totales. Lo cual se toma en cuenta para evitar el mismo comportamiento del indicador.
	ACTIVIDAD	Porcentaje avanzado en el proceso de definición del proveedor de cursos cultura ciclista	100	125	125	
EVOLUCIÓN DEL SIT	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización del Plan Maestro de las Rutas Troncales y Estaciones de Transferencia	50	0	0	Este proyecto se hará en base a un estudio Integral de Origen-Destino el cual aún sigue en proceso de Análisis para dar Visto Bueno en su realización debido al nivel de diseño, por lo cual el Plan Maestro de las Rutas Troncales está reprogramado para el año 2023.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la definición de términos de referencia del Plan Maestro	100	0	0	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la realización del Plan de Reordenamiento de Rutas Suburbanas	100	0	0	Este proyecto se llevará en base a un estudio Integral de Origen-Destino el cual aún sigue en proceso de Análisis para dar Visto Bueno en su realización debido al nivel de diseño.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la realización de acuerdos con concesionarios	100	0	0	



PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA %	META ALCANZADA %	AVANCE TOTAL %	JUSTIFICACIÓN
	COMPONENTE	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	5	5	Se determino dentro de la Dirección que este proyecto se realizó en el año 2021, por lo cual no se continuo con la medición del mismo en el año 2022.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	5	5	
	COMPONENTE	Porcentaje de avance de los kilómetros intervenidos	100	0	0	Se determino dentro de la Dirección que este proyecto se realizó en el año 2021, por lo cual no se continuo con la medición del mismo en el año 2022.
	ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en la realización de proyectos ejecutivos del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100	0	0	
E000002 (GASTO CORRIENTE)	ACTIVIDAD	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	100	65.3	65	Se determino que el Programa de Capacitación a los Operadores del Servicio de Transporte Público, lo realizaría el Gobierno del Estado, por lo cual ya no fue posible medir el indicador por parte de la Dirección General de Movilidad.

[Firma manuscrita]