



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Economía, Eficacia y Eficiencia)*

Periodo Evaluado:
1er. Trimestre 2023

Dependencia evaluada:

Dirección General de Movilidad

Contenido

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES	11
7. SEGUIMIENTO	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	19

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 2023** emitido por la Contraloría Municipal y se apeg 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

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 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 y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2023, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023.

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \geq 90%	90% $>$ Economía \geq 80%	Economía $<$ 80%

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:

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

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 \geq 90%	90% $>$ Eficacia \geq 80%	Eficacia $<$ 80%

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables

Evaluador: LPMM Coordinador: MMM

generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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 del gasto 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. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto Devengado: es el momento contable del gasto 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.

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 ajustarán 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que no se cuenta con información del presupuesto calendarizado para el presente ejercicio, únicamente se emite una recomendación sobre el monitoreo continuo, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio del recurso al cierre del ejercicio.
- d) Para la realización del siguiente informe, se consideran únicamente las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

IV. Glosario:

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Presupuesto disponible: El saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el comprometido y el devengado.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

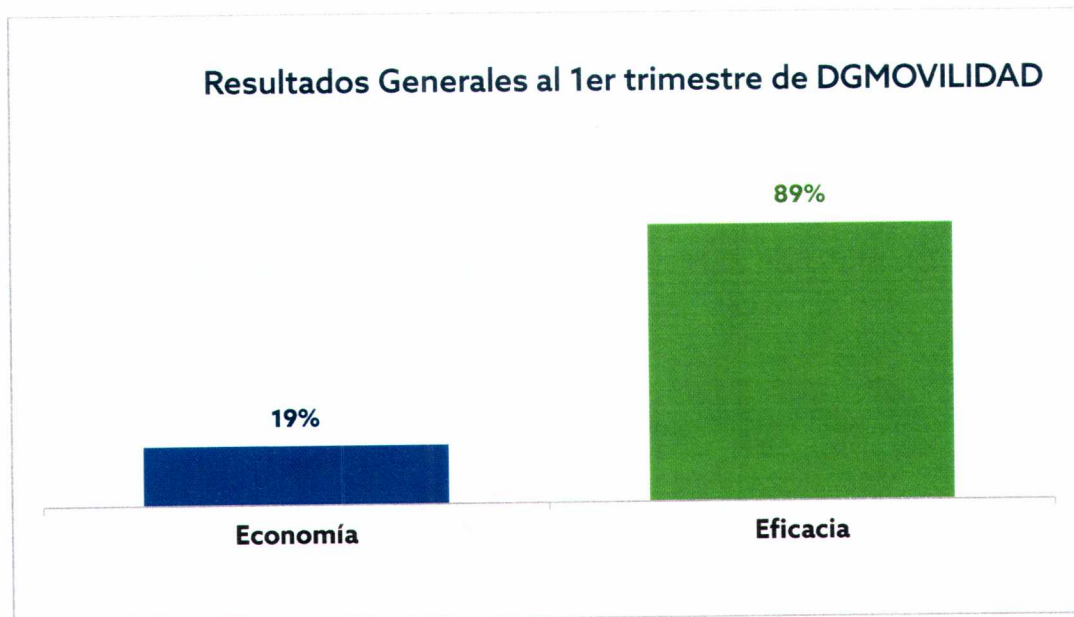
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo enero-marzo 2023.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo del 2023, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo enero-marzo 2023.

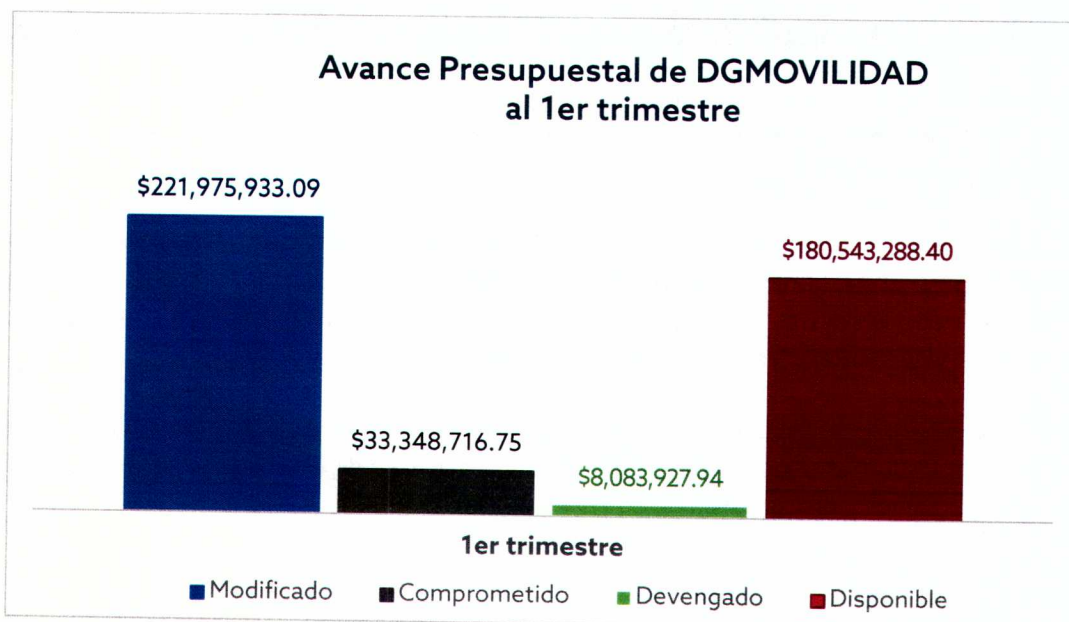
Para el presente análisis UNICAMENTE se consideran las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.



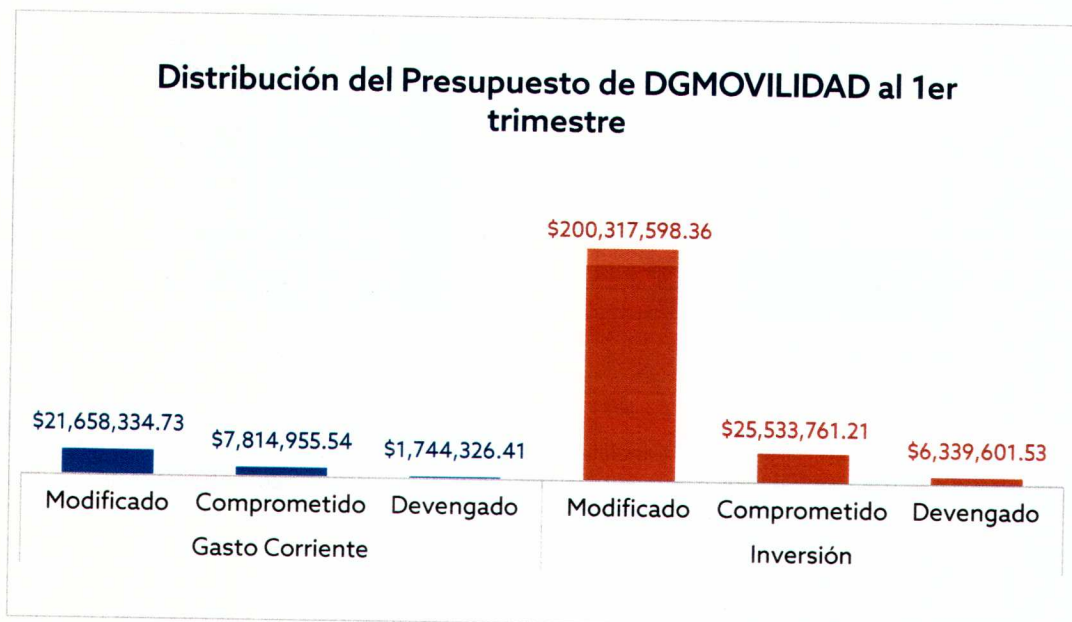
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2023

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

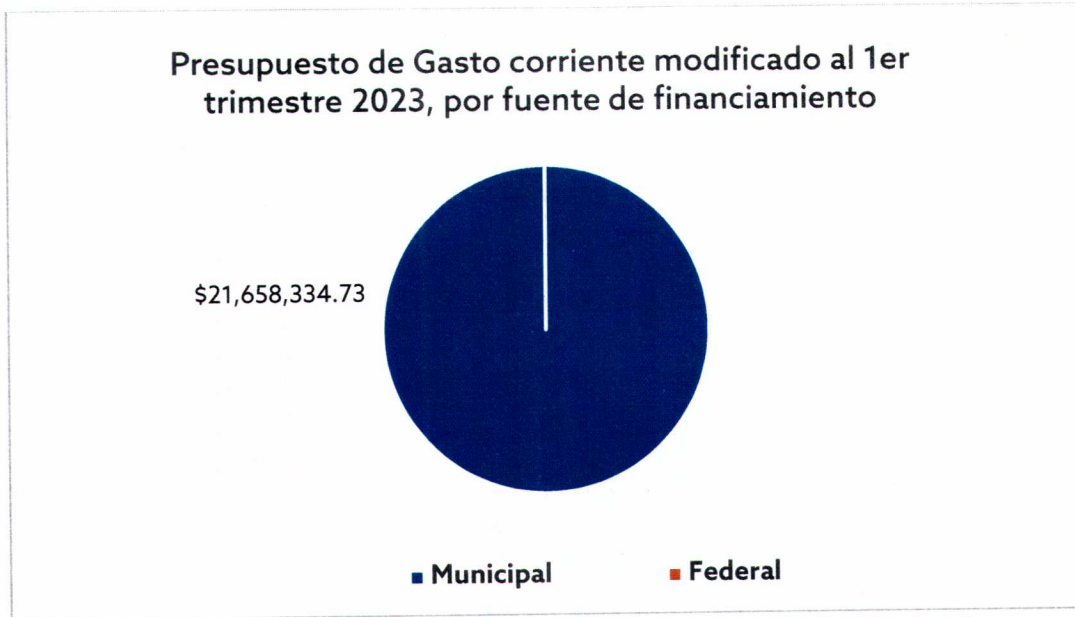


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023

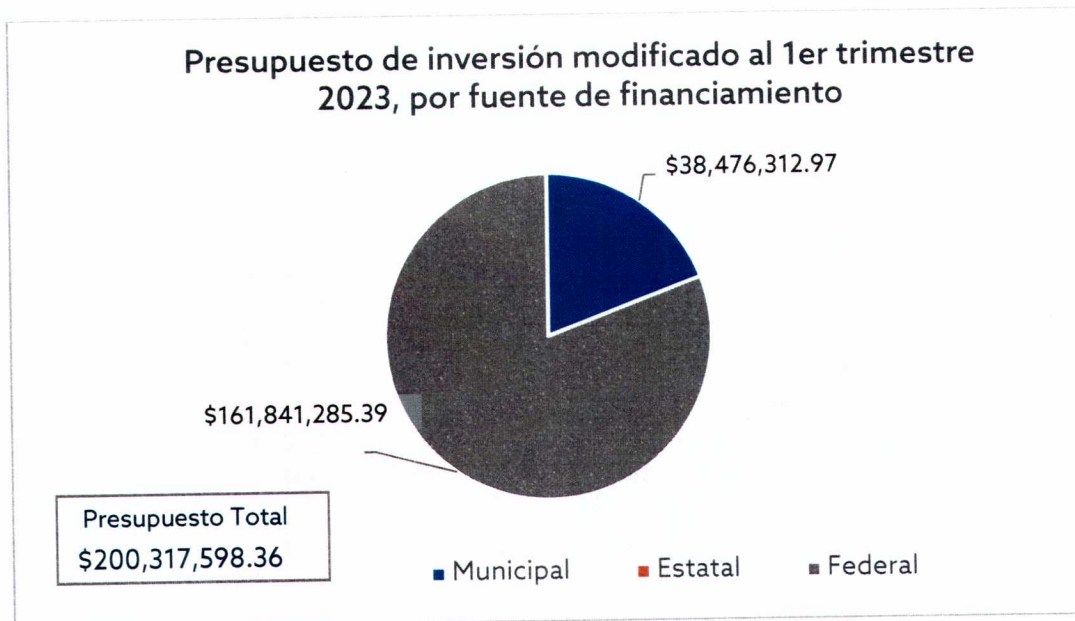


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023


 Evaluador: LPMM Coordinador: MMM 

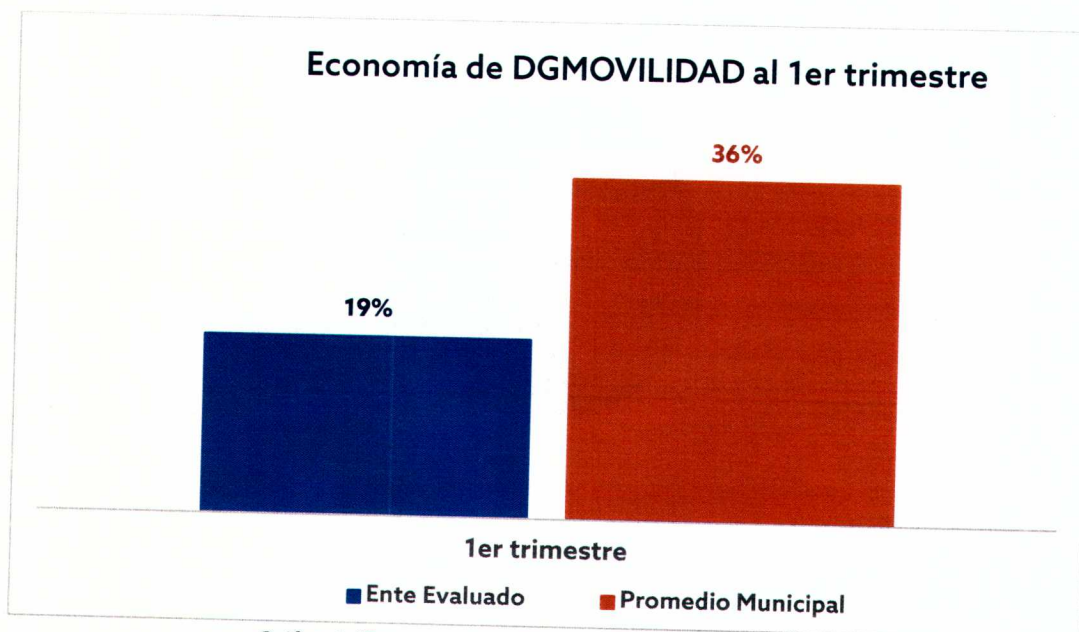


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023

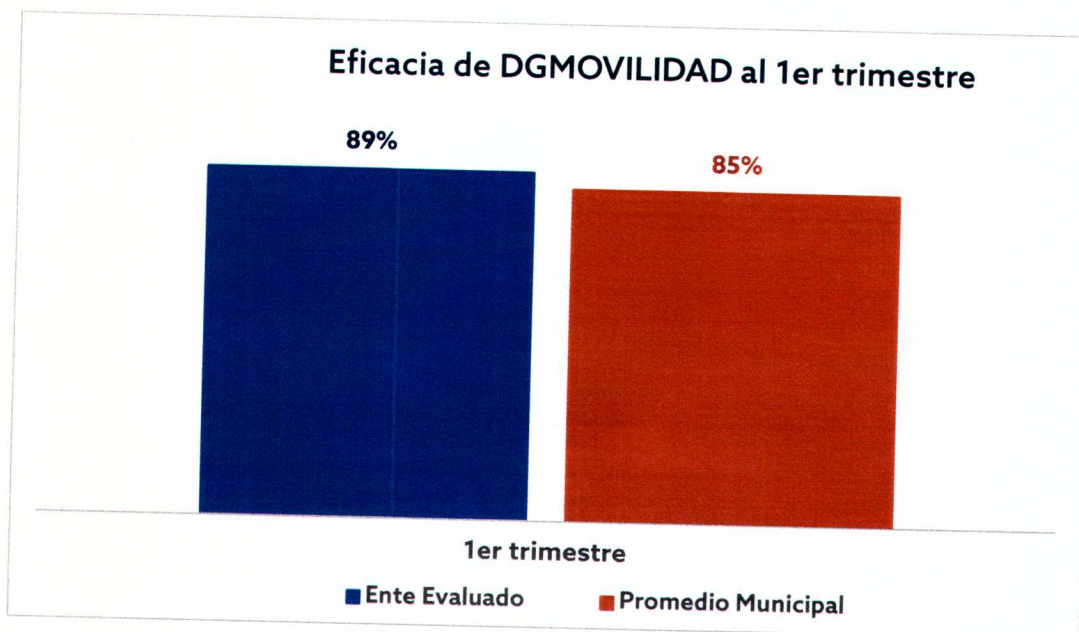


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023

Evaluador: LPMM Coordinador: MMM



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2023

Evaluador: LPMM Coordinador: MMY

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal con un 89%, lo que se considera un nivel que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$391,456,781.38, incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 33.7% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 66.3% del recurso total, que corresponde a un importe de \$259,389,377.28, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$2,586,509.88	\$0.00	\$2,586,509.88
DGDI	\$58,582,465.29	\$0.00	\$58,582,465.29
DGRMySG	\$9,571,011.80	\$8,106,101.91	\$17,677,113.71
DGM	\$12,099,052.78	\$168,444,235.62	\$180,543,288.40
Total	\$82,839,039.75	\$176,550,337.53	\$259,389,377.28

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo enero-marzo 2023 corresponde al **46.1%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$180,543,288.40**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$12,099,052.78** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$168,444,235.62** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100246 Ciclociudad	\$6,530,035.20
100248 Evolución del SIT	\$161,914,200.42
TOTAL	\$168,444,235.62

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma.

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

Observación 1: De los 57 indicadores registrados, únicamente 39 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **2** Indicadores del desempeño que **no presenta avance** alguno, así como **4** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron 3 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE
Porcentaje de avance en la realización de los estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%
Porcentaje de avance en el monitoreo de las zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%
Porcentaje de avance en la definición de acciones de mejora en zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: 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 a su 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 representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

2
Evaluador: LPMM Coordinador: MMM

7. Seguimiento

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 2023** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información 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.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Dirección General de Movilidad contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 31 de mayo del 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos grandes, Somos fuertes, Somos León
"2023 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$280,000.00	\$110,067.15	\$1,407.00	\$168,525.85
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	Remanente recursos propios		\$43,081.24	\$0.00	\$43,081.24	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$750,000.00	\$173,217.95	\$0.00	\$576,782.05
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$129,711.20	\$0.00	\$129,711.20	\$0.00
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$6,129.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$40,000.00	\$10,619.94	\$466.80	\$28,913.26
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$11,363.90	\$8,636.10
		22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	Recursos propios		\$228,950.00	\$0.00	\$806.99	\$228,143.01
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	Recursos propios		\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
		24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	Recursos propios		\$18,500.00	\$6,764.35	\$2,809.58	\$8,926.07
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	Recursos propios		\$21,000.00	\$9,413.63	\$311.99	\$11,274.38
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		24401	Madera y productos de madera	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$3,514,897.00	\$1,005,395.86	\$7,033.95	\$2,502,467.19
		24601	Material eléctrico y electrónico	12AA01	Remanente recursos propios		\$718,972.42	\$0.00	\$718,972.41	\$0.01
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	Recursos propios		\$608,340.01	\$165,559.26	\$953.64	\$441,827.11
		24701	Artículos metálicos para la construcción	12AA01	Remanente recursos propios		\$37,897.20	\$37,897.20	\$0.00	\$0.00
		24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$558,849.16	\$298,431.53	\$648.50	\$259,769.13
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$400,000.00	\$114,231.81	\$294.59	\$285,473.60
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12AA01	Remanente recursos propios		\$1,429.35	\$0.00	\$1,429.35	\$0.00
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11AA01	Recursos propios		\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$30,000.00	\$0.00	\$3,309.58	\$26,690.42

Y M

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	gasto corriente	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$37,899.00	\$0.00	\$218.00	\$37,681.00
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11AA01	Recursos propios		\$680,479.00	\$0.00	\$0.00	\$680,479.00
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	Recursos propios		\$55,680.00	\$0.00	\$303.98	\$55,376.02
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$1,200,000.00	\$1,013,408.64	\$0.00	\$186,591.36
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	Remanente recursos propios		\$745,323.20	\$420,036.00	\$325,287.20	\$0.00
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	Recursos propios		\$327,538.78	\$105,043.68	\$0.00	\$222,495.10
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	Remanente recursos propios		\$37,500.88	\$0.00	\$37,500.87	\$0.01
		27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	11AA01	Recursos propios		\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$310,734.44	\$9,525.90	\$3,514.22	\$297,694.32
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$15,000.00	\$0.00	\$1,496.88	\$13,503.12
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$1,493.00	\$0.00	\$639.01	\$853.99
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$17,685.13	\$11,537.13	\$6,148.00	\$0.00
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	Recursos propios		\$1,500,000.00	\$638,612.02	\$259.79	\$861,128.19
		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11AA01	Recursos propios		\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	Recursos propios		\$543,769.08	\$0.00	\$126,448.83	\$417,320.25
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$100.00	\$0.00	\$16.51	\$83.49
		31902	Contratación de otros servicios	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$5,950.01	\$4,049.99
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$710,900.00	\$0.00	\$0.00	\$710,900.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	Remanente recursos propios		\$94,656.00	\$0.00	\$94,656.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	11AA01	Recursos propios	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00			

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	gasto corriente	33101	Servicios legales	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$222,800.00	\$0.00	\$41,464.20	\$181,335.80
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	Recursos propios		\$295,200.00	\$0.00	\$1,700.00	\$293,500.00
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$812.00	\$9,188.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios		\$21,307.00	\$0.00	\$0.00	\$21,307.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$22,000.00	\$0.00	\$9,398.00	\$12,602.00
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$15,000.00	\$0.00	\$3,060.00	\$11,940.00
		37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$25,000.00	\$0.00	\$457.00	\$24,543.00
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	Recursos propios		\$1,624,457.56	\$1,145,301.64	\$73,147.46	\$406,008.46
		38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$118,900.00	\$0.00	\$2,335.11	\$116,564.89
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$30,000.00	\$0.00	\$3,861.00	\$26,139.00
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
		39901	Otros servicios generales	11AA01	Recursos propios		\$18,025.00	\$0.00	\$1,380.01	\$16,644.99
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios		\$244,934.00	\$59,467.31	\$0.00	\$185,466.69
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	Remanente recursos propios 2020		\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$2,431.36	\$2,431.36	\$0.00	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$1,800,000.00	\$1,287,397.56	\$0.00	\$512,602.44
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$10,322.84	\$0.00	\$10,322.84	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$1,128,000.00	\$59,844.78	\$0.00	\$1,068,155.22
		53101	Equipo médico y de laboratorio	11AA01	Recursos propios		\$18,474.00	\$0.00	\$0.00	\$18,474.00
54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	Recursos propios	\$300,066.67	\$0.00	\$0.00	\$300,066.67			
54201	Carrocerías y remolques	11AA01	Recursos propios	\$72,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$4,000.00			

2
Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	gasto corriente	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AA01	Remanente recursos propios		\$245,794.45	\$245,794.45	\$0.00	\$0.00
		56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	12AA01	Remanente recursos propios		\$736,000.00	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	Recursos propios		\$70,000.00	\$24,580.39	\$32,940.01	\$12,479.60
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	12AA01	Remanente recursos propios		\$38,408.76	\$0.00	\$38,408.76	\$0.00
	inversión	24601	Material eléctrico y electrónico	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$243,924.80	\$243,924.80	\$0.00	\$0.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	12AB01	Remanente participaciones		\$43,558.00	\$43,558.00	\$0.00	\$0.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$682,149.60	\$682,149.60	\$0.00	\$0.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción	12AB01	Remanente participaciones		\$189,486.00	\$189,486.00	\$0.00	\$0.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$85,158.91	\$85,158.91	\$0.00	\$0.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA21	Remanente recursos propios 2021	\$3,154,479.69	\$3,154,479.68	\$0.00	\$0.01	
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AA01	Remanente recursos propios	\$8,114,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114,200.00	
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100246 Ciclociudad	\$265,930.00	\$0.00	\$265,930.00	\$0.00
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AB01	Remanente participaciones		\$626,400.00	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	12AB01	Remanente participaciones		\$2,000,000.00	\$0.00	\$46,289.80	\$1,953,710.20
		42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	11AA01	Recursos propios	100248 Evolución del SIT	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
		42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	12AA01	Remanente recursos propios		\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
		42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$134,819.80	\$134,819.80	\$0.00	\$0.00
		43901	Otros subsidios	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
		48301	Donativos a fideicomisos privados	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$95,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000,000.00

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	inversión	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$429,019.38	\$429,018.98	\$0.00	\$0.40
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AB01	Remanente participaciones		\$139,763.64	\$139,763.64	\$0.00	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$2,042,848.76	\$2,042,848.76	\$0.00	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AB01	Remanente participaciones		\$735,810.67	\$735,810.66	\$0.00	\$0.01
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	12AB01	Remanente participaciones		\$1,268,644.44	\$1,268,644.44	\$0.00	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$17,784,202.60	\$14,381,568.15	\$3,402,634.45	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones		\$54,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	\$739,579.43	\$87,027.71	\$652,551.72	\$0.00	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	\$1,849,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,925.00	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	\$3,887,697.64	\$1,915,502.08	\$1,972,195.56	\$0.00	

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
2410 Dirección General de Movilidad	gasto corriente	E00002 Dirección General de Movilidad	\$21,658,334.73	\$7,814,955.54	\$1,744,326.41	\$12,099,052.78	44%	97%
	inversión	100246 Ciclociudad	\$6,842,255.00	\$0.00	\$312,219.80	\$6,530,035.20	5%	60%
		100248 Evolución del SIT	\$188,848,066.29	\$23,531,231.42	\$3,402,634.45	\$161,914,200.42	14%	98%
		100250 Urbanismo táctico	\$4,627,277.07	\$2,002,529.79	\$2,624,747.28	\$0.00	100%	199%


 Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV


ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	100246 Ciclociudad	Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	24.99%	25.40%	101.64%
		Componente	Porcentaje de talleres impartidos respecto del total anual	20.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la asistencia de los ciudadanos a los talleres	20.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de eventos de paseo ciclista realizados respecto del total anual	20.00%	17.64%	88.20%
		Actividad	Porcentaje de avance en la definición de aspectos generales del paseo ciclista	20.00%	21.76%	108.80%
	100247 Circuito de rutas expés perimetrales	Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	24.99%	25.40%	101.64%
	100248 Evolución del SIT	Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	24.99%	25.40%	101.64%
		Actividad	Porcentaje avanzado en la renovación de la flotilla vehicular	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de incremento en el número de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores con respecto al número de apoyos del año inmediato anterior	24.99%	23.58%	94.36%
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de apoyos entregados para el subsidio de transporte a adultos mayores	24.99%	23.58%	94.36%
		Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	24.99%	25.40%	101.64%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de los estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%
		Actividad	Porcentaje de avance en el monitoreo de las zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%
		Actividad	Porcentaje de avance en la definición de acciones de mejora en zonas de conflicto y pares viales	30.00%	100.00%	333.33%
		Componente	Porcentaje de cruceos intervenidos	30.00%	14.00%	46.67%
	E000002 Dirección General de Movilidad	Actividad	Porcentaje de avance en la realización de proyectos y alternativas de intervención en cruceos	30.00%	14.00%	46.67%
		Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	24.99%	25.40%	101.64%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a la infraestructura del SIT	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a paradas oficiales del SIT	24.99%	24.99%	100%
		Componente	Porcentaje alcanzado en la programación de servicios del transporte	24.99%	21.55%	86.23%
		Actividad	Porcentaje de infracciones procedentes	24.99%	19.92%	79.71%
		Componente	Porcentaje avanzado en la publicación de información del SIT en redes sociales	24.99%	27.82%	111.32%
Actividad		Porcentaje de publicaciones difundidas en Facebook	24.99%	27.82%	111.32%	
Actividad		Porcentaje de publicaciones difundidas en Twitter	24.99%	27.82%	111.32%	
Componente		Porcentaje alcanzado en la atención de Quejas del SIT	24.99%	24.99%	100%	
Actividad		Porcentaje avanzado en la atención de solicitudes de ajustes de rutas	24.99%	24.99%	100%	
Actividad	Porcentaje avanzado en la ejecución de acciones para atender a los usuarios del SIT	24.99%	15.19%	60.78%		

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	E000002 Dirección General de Movilidad	Componente	Porcentaje alcanzado en las actividades para disminuir accidentes viales en el SIT	24.99%	20.17%	80.71%
		Actividad	Porcentaje de resultados positivos en las pruebas de antidoping y alcoholímetro	24.99%	25.39%	101.60%
		Componente	Porcentaje avanzado en programa de revisión y dictamen a proyectos	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de manifiestos de impacto vial ingresados	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en realización de dictámenes	24.99%	24.99%	100%
		Componente	Porcentaje de Avance en el Programa de Mantenimiento a la red de semáforos	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje avanzado en el mantenimiento correctivo a la red de semáforos	24.99%	24.99%	100%
		Actividad	Porcentaje de Atención a Fallas y Sincronías de la Red de Semáforos	24.99%	24.99%	100%
		Componente	Porcentaje avanzado en la revisión de proyectos y soluciones viales internas	24.99%	22.59%	90.40%
		Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de proyectos de Obra Pública	24.99%	21.97%	87.92%
		Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de propuestas internas de solución a intersecciones conflictivas	24.99%	24.99%	100%

2
Evaluador: LPMM Coordinador: MMM