

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3871/2020
Asunto: Evaluación Trimestral



Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Director General de Movilidad
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2020**, 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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

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

Contraloría
Municipal

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



GOBIERNO MUNICIPAL

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

**Trimestre
Julio - Septiembre 2020**

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



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 2020** 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 y Economía 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 75 y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019.

Evaluador:  Coordinador: ALSH



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%

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%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Evaluador: AHL Coordinador: ALSH



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.

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 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.

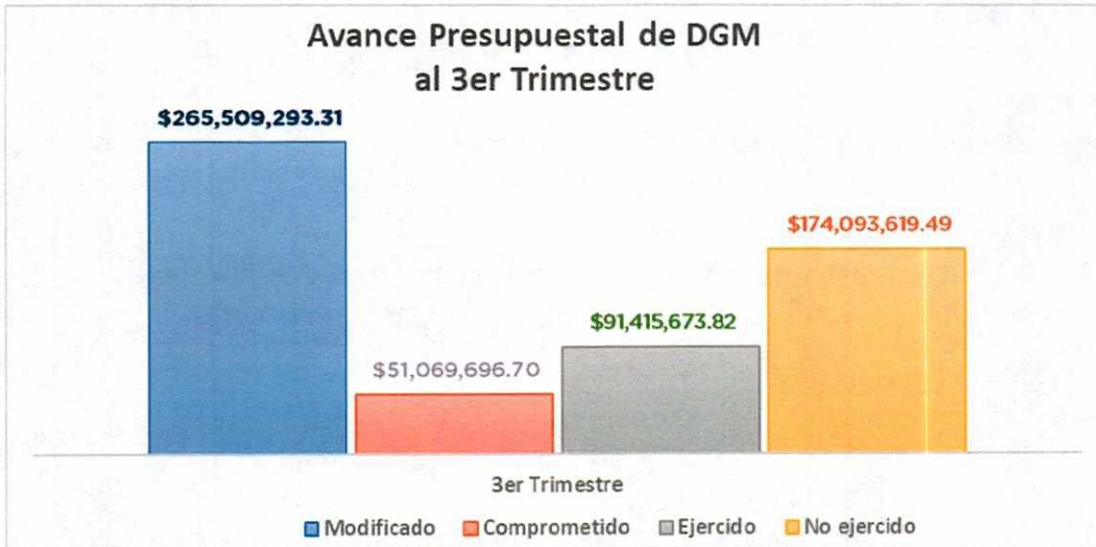
Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH



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 2020.**

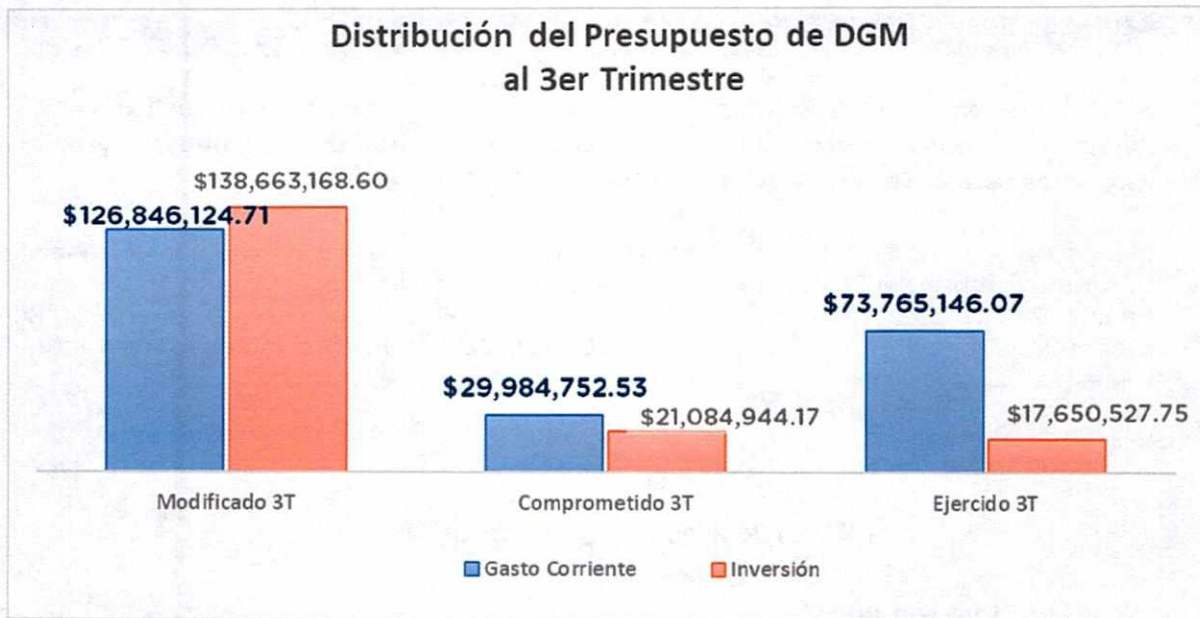
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 06 de noviembre del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante el oficio DGM/SFA/0668/2020 la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





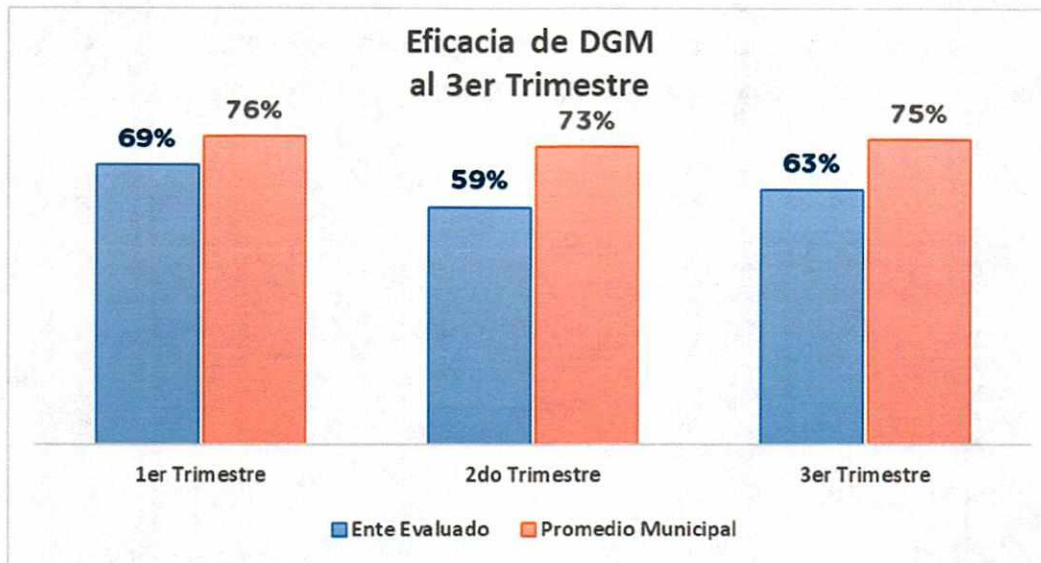
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.



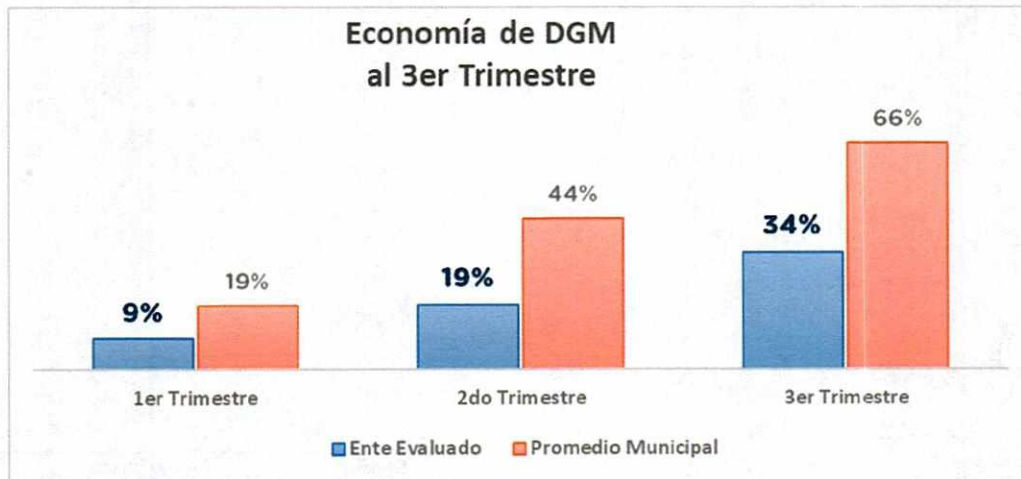
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH





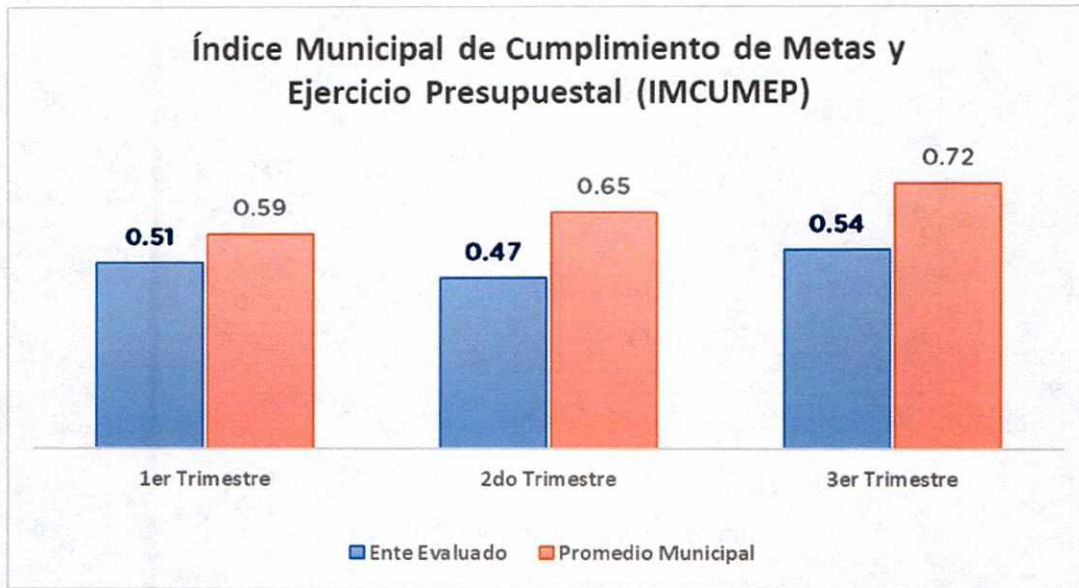
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 06 de noviembre de 2020.



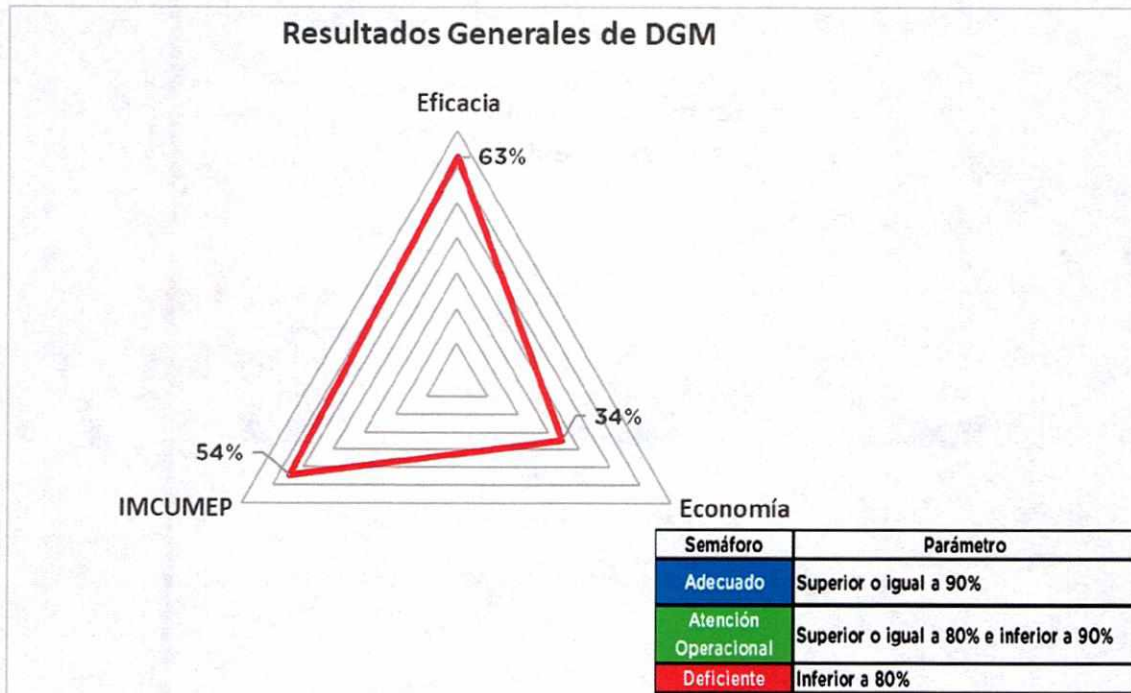
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: JPHL Coordinador: ALSH



6. 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 2020**, 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
- 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 del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 26 de noviembre 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


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

Evaluador:  Coordinador: ALSH



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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 29 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 3 indicadores con avance superior al 120%. Además de 3 indicadores que presentan avance, sin tener avance en las metas. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **34%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de **66%** los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$174,093,619.49** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"
- "100210 PROGRAMA CAMINA LEON"
- "100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"
- "100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"

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 1.2.

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	\$55,919,822.01	\$21,582,570.19	\$26,880,640.03	\$29,039,181.98
		11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	\$66,959,502.72	\$8,324,616.40	\$43,228,412.32	\$23,731,090.40
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	\$3,952,210.20	\$77,565.94	\$3,641,503.94	\$310,706.26
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	E000002 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	\$14,589.78	\$0.00	\$14,589.78	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	Inversión	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$4,800,000.00	\$3,170,166.60	\$1,629,833.40	\$3,170,166.60
		11AA01	RECURSOS PROPIOS	100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$18,000,000.00	\$12,124,568.54	\$5,875,431.46	\$12,124,568.54
		11AA01	RECURSOS PROPIOS	100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		11AA01	RECURSOS PROPIOS	100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$10,682,969.96	\$0.00	\$0.00	\$10,682,969.96
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$1,214,236.60	\$0.00	\$1,214,236.60	\$0.00
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"	\$881,091.43	\$0.01	\$881,091.42	\$0.01
		12AA01	RECURSOS PROPIOS	100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$1,070,150.46	\$0.00	\$0.00	\$1,070,150.46
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	Inversión	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$460,271.31	\$416,950.31	\$43,321.00	\$416,950.31
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$7,090,214.19	\$29,324.80	\$7,030,682.89	\$59,531.30
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"	\$15,968,769.07	\$5,343,933.91	\$975,930.98	\$14,992,838.09
		12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$74,088.42	\$0.00	\$0.00	\$74,088.42
		12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$53,331,377.16	\$0.00	\$0.00	\$53,331,377.16
		32DA04	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019	100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00



1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	Gasto corriente	E00002 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	\$126,846,124.71	\$29,984,752.53	\$73,765,146.07	\$53,080,978.64	58.2%	78.1%
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	Inversión	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$6,474,507.91	\$3,587,116.91	\$2,887,391.00	\$3,587,116.91	44.6%	54.8%
		100210 PROGRAMA CAMINA LEON"	\$25,090,214.19	\$12,153,893.34	\$12,906,114.35	\$12,184,099.84	51.4%	63.3%
		100212 PROGRAMA MAS Y MEJOR TRANSPORTE"	\$16,939,860.50	\$5,343,933.92	\$1,857,022.40	\$15,082,838.10	11.0%	39.6%
		100213 PROGRAMA MUEVETE POR LEON"	\$90,158,586.00	\$0.00	\$0.00	\$90,158,586.00	0.0%	53.3%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	PROPOSITO	9441	NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS POR LOS USUARIOS EN LAS OPCIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO	900	874.27	97%
		ACTIVIDAD	1337	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	74.98	74.98	100%
		ACTIVIDAD	1346	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PARADAS OFICIALES	74.98	74.98	100%
		COMPONENTES	9548	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	74.98	74.98	100%
		ACTIVIDAD	1340	PORCENTAJE DE INFRACCIONES PROCEDENTES	74.98	78.65	105%
		COMPONENTES	9549	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIOS DE MAYOR DEMANDA	74.98	63.58	85%
		ACTIVIDAD	1347	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN FACEBOOK	74.98	93.22	124%
		ACTIVIDAD	1349	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN TWITTER	74.98	85.74	114%
		COMPONENTES	9618	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE AJUSTES Y MEJORAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN REDES SOCIALES	74.98	90.43	121%
		ACTIVIDAD	1351	PORCENTAJE DE OPERADORES POSITIVOS EN PRUEBAS DE ANTIDOPING Y ALCOHOLÍMETRO	74.98	63.03	84%
		ACTIVIDAD	1353	PORCENTAJE DE APROBACIÓN VEHÍCULAR EN REVISTA MECÁNICA	50	50	100%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	ACTIVIDAD	1354	PORCENTAJE DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL	74.98	69.34	92%
		ACTIVIDAD	1355	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES DE RUTAS	74.98	74.98	100%
		COMPONENTES	9619	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO	74.98	74.41	99%
		ACTIVIDAD	1357	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	74.98	40.37	54%
		COMPONENTES	9620	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO	74.98	94.99	127%
		ACTIVIDAD	1385	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS	74.98	66.65	89%
		ACTIVIDAD	1386	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RESPUESTA A PROPUESTAS DE PROYECTOS	74.98	51.84	69%
		COMPONENTES	9621	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS	74.98	68.51	91%
		ACTIVIDAD	1387	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA RED DE SEMÁFOROS	74.98	66.65	89%
		ACTIVIDAD	1388	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	74.98	66.65	89%
		ACTIVIDAD	1389	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEMÁFOTOS	74.98	0	0%
		ACTIVIDAD	1390	NÚMERO DE INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS CENTRALIZADAS INSTALADAS	74.98	0	0%
		ACTIVIDAD	1391	PORCENTAJE DE INTERSECCIONES NUEVAS INSTALADAS	74.98	0	0%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	COMPONENTES	9622	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS	74.98	66.65	89%
		ACTIVIDAD	1392	PORCENTAJE DE REVISION DE PROYECTOS VIALES	74.98	83	111%
		ACTIVIDAD	1394	PORCENTAJE DE PROPUESTA DE PROYECTOS VIALES	74.98	69.9	93%
		COMPONENTES	9623	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO OPERATIVO DE PROPUESTA Y REVISIÓN DE PROYECTOS VIALES	74.98	77.63	104%
		ACTIVIDAD	1395	PORCENTAJE DE VIAJES DIARIOS EN EL SISTEMA DE BICI PÚBLICA (SBP)	74.98	38.22	51%
		ACTIVIDAD	1396	PORCENTAJE DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL SBP	74.98	30.47	41%
		ACTIVIDAD	1397	PORCENTAJE DE CO2 NO EMITIDO POR EL USO DEL SBP	74.98	28.7	38%
		COMPONENTES	9624	PORCENTAJE DE USO DEL SISTEMA DE BICI PÚBLICA (SBP)	74.98	36.43	49%
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100204 PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"	ACTIVIDAD	1955	TOTAL DE VIAJES GRATUITOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADOS POR LOS ADULTOS MAYORES	75	62.39	83%
		ACTIVIDAD	1956	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VALIDACIONES	66.68	41.77	63%
		COMPONENTES	10529	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN VULNERABLE	900	62.37	7%
		ACTIVIDAD	1957	NÚMERO TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	75	49.73	66%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN"	ACTIVIDAD	1951	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, SUMINISTROS Y EQUIPO NECESARIO	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1952	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES DETERMINADAS EN LAS INTERSECCIONES	100	90	90%
		ACTIVIDAD	2463	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PUENTE PEATONAL EN BLVD. TELLEZ CRUCES	100	0	0%
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100212 PROGRAMA MÁS Y MEJOR TRANSPORTE"	ACTIVIDAD	1937	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE LOS PARADEROS DE LA LÍNEA 1	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1938	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LICITACIÓN DEL PROYECTO DE LOS PARADEROS DE LA LÍNEA 1	100	0	0%
		COMPONENTES	10584	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	100	85	85%
		ACTIVIDAD	1941	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA NUEVA TERMINAL EN EL CORREDOR TORRES LANDA	100	0	0%
		ACTIVIDAD	1942	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LICITACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA TERMINAL DEL CORREDOR TORRES LANDA	100	0	0%
		COMPONENTES	10585	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL EN EL CORREDOR TORRES LANDA	100	0	0%
		ACTIVIDAD	1943	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO 2212	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1944	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE DE TAXI SEGURO	50	0	0%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100212 PROGRAMA MÁS Y MEJOR TRANSPORTE"	ACTIVIDAD	2403	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DEL ARBOLADO	70	0	0%
		COMPONENTES	10586	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DE LA 3RA Y 4TA ETAPA DEL SIT	100	90	90%
		ACTIVIDAD	1945	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT	100	50	50%
		ACTIVIDAD	1946	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LICITACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT	100	0	0%
		COMPONENTES	10587	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CORREDOR DEL SIT	100	25	25%
		ACTIVIDAD	2359	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA 1RA LÍNEA DEL TRANVÍA	0	100	Avance sin metas
		COMPONENTES	10588	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 1RA LÍNEA DE TRANVÍA	0	100	Avance sin metas
		ACTIVIDAD	1949	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CORREDORES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1950	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS CORREDORES URBANOS	100	67	67%
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100212 PROGRAMA MÁS Y MEJOR TRANSPORTE"	ACTIVIDAD	2466	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONFINAMIENTO DEL CARRIL EXCLUSIVO PARA DAR SOLUCIÓN A CORREDOR URBANO PRIORITARIO	100	0	0%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEPTIEMBRE
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100212 PROGRAMA MÁS Y MEJOR TRANSPORTE”	COMPONENTES	10590	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE 10 CORREDORES PARA LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA	100	57	57%
2410 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN”	ACTIVIDAD	1953	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1992	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE SEMÁFOROS A MODERNIZAR	100	100	100%
		ACTIVIDAD	2174	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LICITACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS	100	50	50%
		ACTIVIDAD	2207	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS	80	0	0%
		ACTIVIDAD	2211	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS	80	0	0%
		COMPONENTES	10597	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS	100	70	70%

Evaluador: JRHL Coordinador: ALSH




Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno