



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 13 de diciembre del 2021
Oficio no. CM/DESCI/6358/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

Mtra. Cynthia Chávez Ríos
Directora 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 periodo julio-septiembre 2021**, 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 presente informe.

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 80 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 83 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”
“2021: Año de la Independencia”



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021.

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

MMMV/DPPC



Contraloría Municipal
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1418

T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000





Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er Trimestre 2021

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.....	10
7. SEGUIMIENTO	12
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	20

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 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", 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 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 III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 75 fracción II, VIII y XVII, y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal (Vigente a septiembre 2021).
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2019.

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

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
120% < Eficacia >= 90% 100% < Economía > = 90%	90% > Eficacia > = 80% 90% > Economía > = 80%	120% < Eficacia < 80% Economía < 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

- 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%.
- 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.

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.

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.

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.

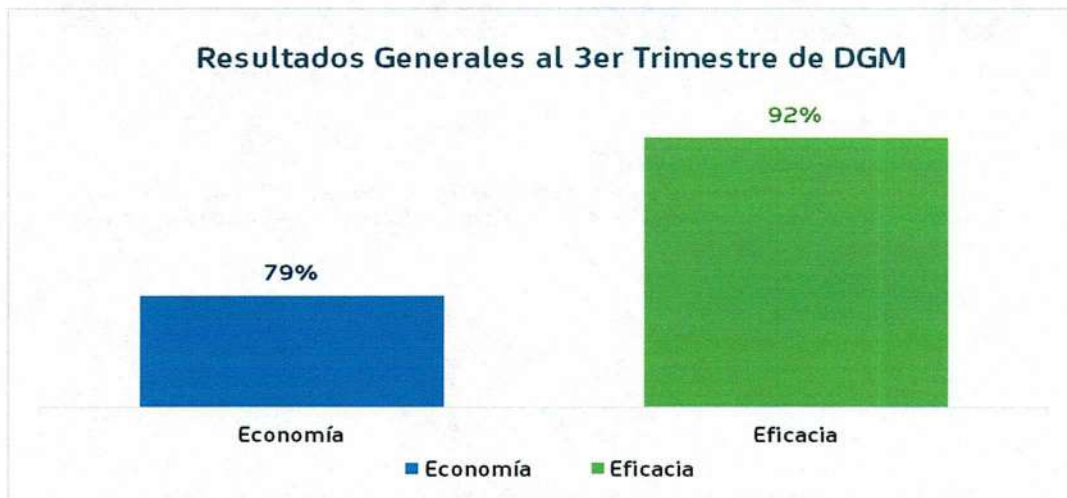
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el periodo Julio - Septiembre 2021**.

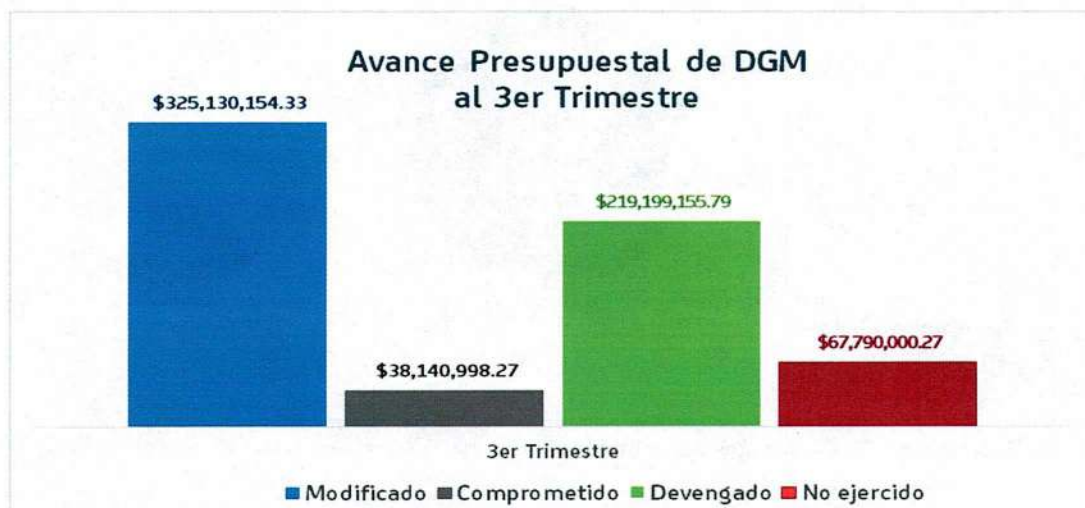
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2021.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



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

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPCC

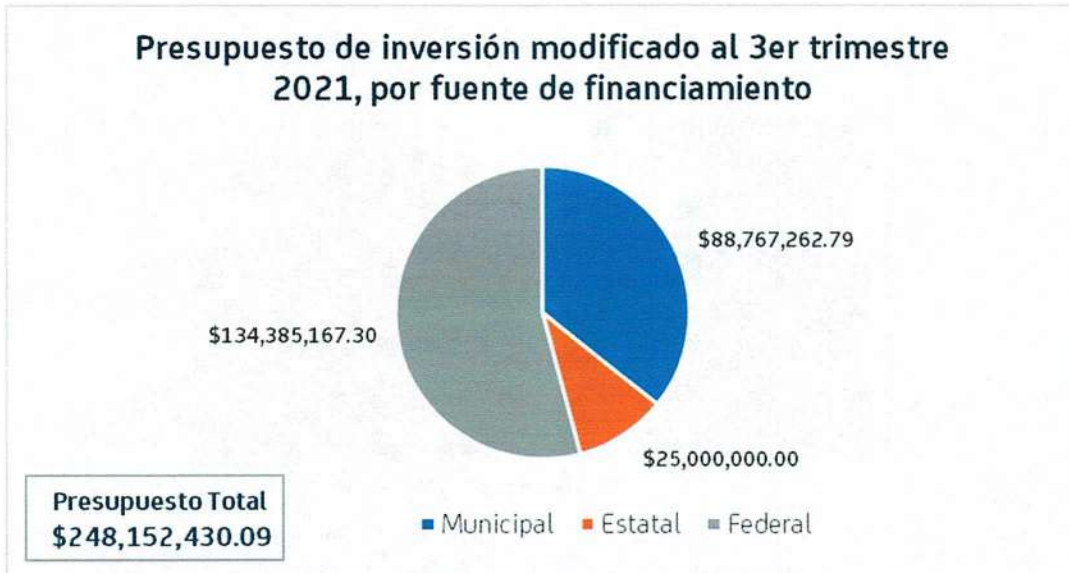
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



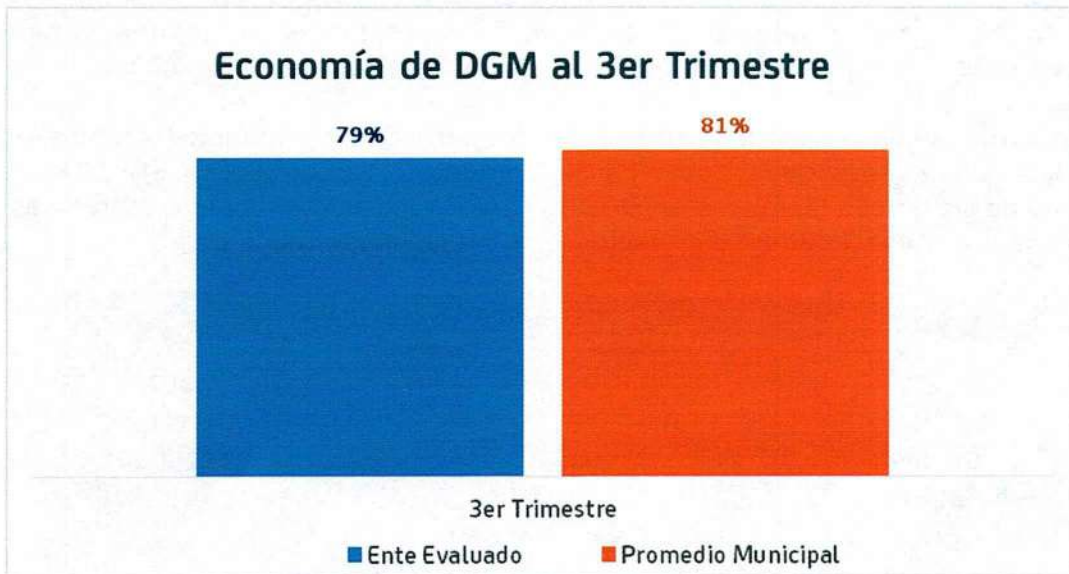
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Movilidad"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



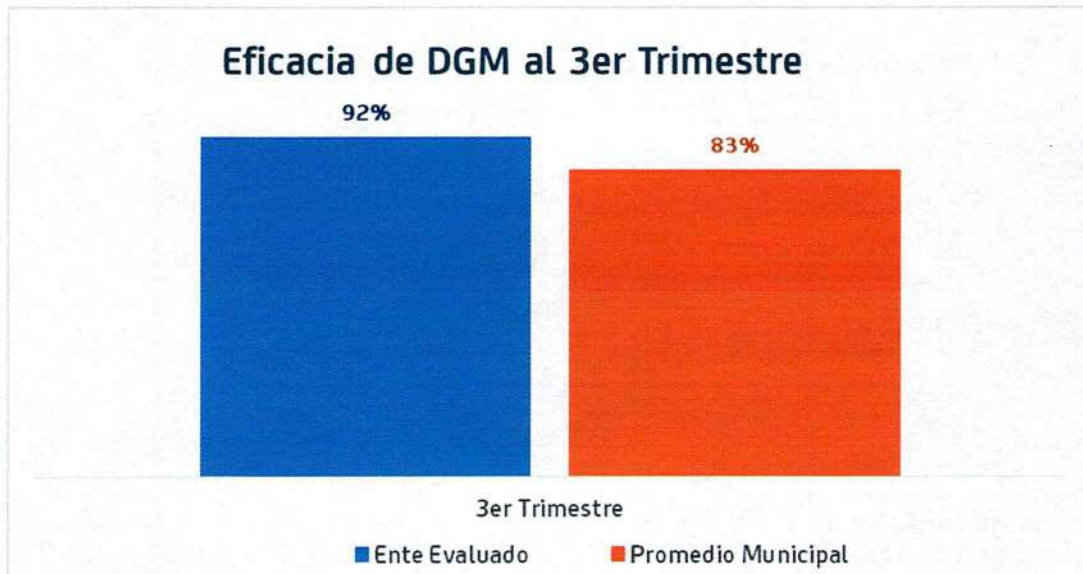
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



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 septiembre de 2021

6. Conclusiones

Respecto al presupuesto total que asciende a \$393,696,922.43, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 80% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 20% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$78,637,423.03, 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 de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección de Recursos Materiales y/o Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$59,710.25	\$0.00	\$59,710.25
DGDI	\$11,191,392.77	\$0.00	\$11,191,392.77
DGRMySG	\$4,328,336.41	\$8,876,961.61	\$13,205,298.02
DGM	\$2,294,359.99	\$51,886,662.00	\$54,181,021.99
Total	\$17,873,799.42	\$60,763,623.61	\$78,637,423.03

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Por lo anterior, se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que a la vez no ha sido comprometido ni ejercido** corresponde al **14%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$54,181,021.99**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$2,294,359.99** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$51,886,662.00** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$51,668,917.85
OTROS PROGRAMAS	\$217,744.15
TOTAL	\$51,886,662.00

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.

Observación 1: De los 51 indicadores registrados, únicamente 44 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 2 Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como 3 indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

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.

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 2021**, 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).

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.

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.

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 al ejercicio del recurso y metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 10 de diciembre del 2021

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia."


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

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección 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	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$201,371.02	\$13,215.71	\$168,073.09	\$20,082.22
	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$345,408.00	\$133,452.62	\$210,711.54	\$1,243.84
	GASTO CORRIENTE	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$8,663.00	\$0.00	\$8,663.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$55,865.99	\$0.00	\$13,136.96	\$42,729.03
	GASTO CORRIENTE	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$141,190.56	\$0.00	\$141,190.56	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,335,069.62	\$295,979.18	\$1,013,944.51	\$25,145.93
	GASTO CORRIENTE	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$6,000.00	\$0.00	\$2,515.86	\$3,484.14
	GASTO CORRIENTE	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$6,272.42	\$0.00	\$6,272.42	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$2,309.32	\$690.68
	GASTO CORRIENTE	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$505.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00
	GASTO CORRIENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,869,663.95	\$1,538,387.28	\$87,322.52	\$243,954.15
	GASTO CORRIENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,321,089.20	\$0.00	\$1,321,079.55	\$9.65
	GASTO CORRIENTE	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$210,299.97	\$0.00	\$132,612.71	\$77,687.26
	GASTO CORRIENTE	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$457,999.99	\$241,732.40	\$177,008.24	\$39,259.35
	GASTO CORRIENTE	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$400,251.45	\$239,803.96	\$9,620.90	\$150,826.59
GASTO CORRIENTE	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$2,151,599.96	\$557,032.00	\$1,593,590.49	\$977.47	



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	25201	FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$22,720.00	\$0.00	\$22,686.00	\$34.00
	GASTO CORRIENTE	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$12,600.00	\$3,335.46	\$7,675.50	\$1,589.04
	GASTO CORRIENTE	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$13,111.16	\$0.00	\$5,966.34	\$7,144.82
	GASTO CORRIENTE	25501	MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$569,076.00	\$336,028.22	\$230,480.40	\$2,567.38
	GASTO CORRIENTE	25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$3,790.01	\$0.00	\$3,586.63	\$203.38
	GASTO CORRIENTE	26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,664,604.93	\$0.00	\$1,663,842.27	\$762.66
	GASTO CORRIENTE	26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$4.88	\$0.00	\$0.00	\$4.88
	GASTO CORRIENTE	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$700,500.00	\$579,881.10	\$0.00	\$120,618.90
	GASTO CORRIENTE	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$672,765.20	\$0.00	\$672,765.20	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$184,783.08	\$50,947.20	\$78,738.84	\$55,097.04
	GASTO CORRIENTE	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$24,546.76	\$186.76	\$24,360.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$322,178.38	\$69,758.56	\$146,836.66	\$105,583.16
	GASTO CORRIENTE	29101	HERRAMIENTAS MENORES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$19,003.99	\$19,003.99	\$0.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$9,999.99	\$0.00	\$4,434.39	\$5,565.60
	GASTO CORRIENTE	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,238.43	\$0.00	\$1,186.20	\$52.23
GASTO CORRIENTE	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$86,678.78	\$46,256.02	\$37,789.93	\$2,632.83	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$143,414.50	\$37,864.71	\$103,298.63	\$2,251.16
	GASTO CORRIENTE	29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,228,324.61	\$190,563.93	\$1,034,324.61	\$3,436.07
	GASTO CORRIENTE	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$4,424,269.56	\$0.00	\$2,766,917.13	\$1,657,352.43
	GASTO CORRIENTE	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$47,026.80	\$0.00	\$35,238.36	\$11,788.44
	GASTO CORRIENTE	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$88,877.76	\$0.00	\$50,968.32	\$37,909.44
	GASTO CORRIENTE	31701	SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$506,229.98	\$0.00	\$360,808.71	\$145,421.27
	GASTO CORRIENTE	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$549.76	\$9,450.24
	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$2,192,862.60	\$339,678.73	\$1,477,993.00	\$375,190.87
	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$159,152.00	\$0.00	\$0.00	\$159,152.00
	GASTO CORRIENTE	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$124,800.00	\$13,743.94	\$111,056.06	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00
	GASTO CORRIENTE	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$4,650.00	\$0.00	\$4,640.00	\$10.00
	GASTO CORRIENTE	33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00
	GASTO CORRIENTE	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$196,198.00	\$0.00	\$142,738.00	\$53,460.00
	GASTO CORRIENTE	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$48,793.27	\$0.00	\$880.80	\$47,912.47
GASTO CORRIENTE	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$11,429.74	\$3,592.70	\$7,837.04	\$0.00	

Evaluador: LPMM Coordinador: DPFC




UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$13,360,700.78	\$6,072,818.43	\$7,287,882.35	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,544,895.21	\$0.00	\$1,544,895.19	\$0.02
	GASTO CORRIENTE	33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$106,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$27,000.00
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$449,280.00	\$0.00	\$424,318.27	\$24,961.73
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$75,665.22	\$0.00	\$75,665.22	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,626,480.00	\$0.00	\$514,195.62	\$1,112,284.38
	GASTO CORRIENTE	35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$75,200.00	\$0.00	\$56,295.90	\$18,904.10
	GASTO CORRIENTE	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$65,367.00	\$0.00	\$65,366.81	\$0.19
	GASTO CORRIENTE	35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$10,439.49	\$0.00	\$7,076.00	\$3,363.49
	GASTO CORRIENTE	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$55,529.73	\$37,019.85	\$18,509.88	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$609,329.52	\$6,031.99	\$603,092.99	\$204.54
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,014,840.96	\$85,660.11	\$550,226.28	\$378,954.57
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$5,655.63	\$0.00	\$5,239.82	\$415.81
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$22,567,556.35	\$12,989,338.82	\$9,147,882.81	\$430,334.72
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$2,371,802.88	\$0.00	\$2,371,802.88	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$0.94	\$0.01	\$0.00	\$0.93

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC




UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$614,134.35	\$161,620.73	\$334,190.31	\$118,323.31
	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$73,814.42	\$0.02	\$73,814.40	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$2,227,600.00	\$1,187,094.70	\$980,795.05	\$59,710.25
	GASTO CORRIENTE	36301	SERV CREATI PREPROD Y PROD EXCEPTO INTER	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$343,012.41	\$62,640.00	\$280,160.09	\$212.32
	GASTO CORRIENTE	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$9,987.67	\$0.00	\$0.00	\$9,987.67
	GASTO CORRIENTE	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$20,118.30	\$0.00	\$14,356.00	\$5,762.30
	GASTO CORRIENTE	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$10,400.00	\$0.00	\$868.00	\$9,532.00
	GASTO CORRIENTE	37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,781.26	\$0.00	\$0.00	\$1,781.26
	GASTO CORRIENTE	38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$689,997.59	\$173,780.01	\$365,428.95	\$150,788.63
	GASTO CORRIENTE	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$66,676.00	\$0.00	\$1,418.00	\$65,258.00
	GASTO CORRIENTE	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$35,000.00	\$0.00	\$17,768.69	\$17,231.31
	GASTO CORRIENTE	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$36,112.00	\$0.00	\$23,758.83	\$12,353.17
	GASTO CORRIENTE	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,188,904.68	\$0.00	\$844,934.67	\$343,970.01
	GASTO CORRIENTE	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$164,140.00	\$0.00	\$81,425.04	\$82,714.96
GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$64,902.00	\$0.00	\$6,589.70	\$58,312.30	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$34,279.02	\$0.00	\$10,937.36	\$23,341.66
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$197,098.80	\$74,002.22	\$114,640.48	\$8,456.10
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$97,874.07	\$56,376.00	\$41,498.07	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$576,108.66	\$370,526.69	\$123,540.00	\$82,041.97
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$199,340.20	\$0.00	\$199,340.20	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$125,220.88	\$32,292.66	\$87,020.96	\$5,907.26
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$73,579.91	\$0.00	\$73,579.91	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$1,688,106.47	\$0.00	\$1,688,106.47	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	54901	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$111,893.53	\$104,692.32	\$0.00	\$7,201.21
	GASTO CORRIENTE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$176,177.40	\$99,943.05	\$76,177.20	\$57.15
	GASTO CORRIENTE	56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00
	GASTO CORRIENTE	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$173,368.80	\$0.00	\$130,654.24	\$42,714.56
	GASTO CORRIENTE	56901	OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$204,000.00	\$0.01	\$178,718.29	\$25,281.70
	GASTO CORRIENTE	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$390,119.50	\$144,402.57	\$168,119.47	\$77,597.46
	GASTO CORRIENTE	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$22,699.27	\$0.00	\$22,699.27	\$0.00
	INVERSION	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100210 CAMINA LEÓN	\$33,604.68	\$0.00	\$11,402.28	\$22,202.40
INVERSION	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100210 CAMINA LEÓN	\$62,361.69	\$0.00	\$40,033.29	\$22,328.40	

Evaluador: LPMM Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	INVERSION	29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100210 CAMINA LEÓN	\$949,042.63	\$322,874.40	\$625,888.67	\$279.56
	INVERSION	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$8,106,101.91	\$0.00	\$0.00	\$8,106,101.91
	INVERSION	33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$2,111,935.30	\$657,333.34	\$1,314,666.66	\$139,935.30
	INVERSION	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$770,859.70	\$0.00	\$0.00	\$770,859.70
	INVERSION	42505	TRANSF A FIDEICOMISOS DESARROLLO ASISTEN	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$4,800,000.00	\$2,643,814.80	\$2,156,185.20	\$0.00
	INVERSION	42505	TRANSF A FIDEICOMISOS DESARROLLO ASISTEN	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$995,971.60	\$0.00	\$995,971.60	\$0.00
	INVERSION	43901	OTROS SUBSIDIOS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100211 MUÉVETE EN BICICLETA	\$1,500,000.00	\$835,168.41	\$664,831.59	\$0.00
	INVERSION	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$456,505.07	\$0.00	\$0.00	\$456,505.07
	INVERSION	59101	SOFTWARE	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$10,682,969.96	\$23.24	\$10,682,946.72	\$0.00
	INVERSION	59101	SOFTWARE	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$74,088.42	\$0.00	\$74,088.42	\$0.00
	INVERSION	59101	SOFTWARE	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$1,070,150.46	\$0.00	\$1,070,150.46	\$0.00
	INVERSION	59101	SOFTWARE	12AB19	PARTICIPACIONES 2019	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$53,331,377.15	\$0.00	\$53,331,377.15	\$0.00
	INVERSION	59101	SOFTWARE	21AA01	FORTAMUN	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$74,053,790.15	\$0.00	\$74,053,790.15	\$0.00
	INVERSION	59101	SOFTWARE	32DA04	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$25,000,000.00	-\$0.01	\$25,000,000.01	\$0.00
	INVERSION	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$50,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,050,000.00
	INVERSION	61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$250,000.00	\$18.22	\$216,983.29	\$32,998.49
	INVERSION	61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$3,613,839.97	\$2,975,493.99	\$638,345.98	\$0.00
	INVERSION	61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$5,500,000.00	\$4,337,587.22	\$0.00	\$1,162,412.78

Evaluador: LPMM Coordinador: DPFC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 2410	INVERSION	61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100210 CAMINA LEÓN	\$4,739,831.40	\$0.00	\$4,739,831.40	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 2410	GASTO CORRIENTE	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	\$76,977,724.24	\$26,368,684.66	\$43,582,662.92	\$7,026,376.66	91%	97%
	INVERSION	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$6,045,971.60	\$2,643,833.02	\$3,369,140.09	\$32,998.49	99%	100%
	INVERSION	100210 CAMINA LEÓN	\$5,784,840.40	\$322,874.40	\$5,417,155.64	\$44,810.36	99%	100%
	INVERSION	100211 MUÉVETE EN BICICLETA	\$1,500,000.00	\$835,168.41	\$664,831.59	\$0.00	100%	100%
	INVERSION	100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$68,497,306.65	\$7,313,081.21	\$638,345.98	\$60,545,879.46	12%	42%
	INVERSION	100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$166,324,311.44	\$657,356.57	\$165,527,019.57	\$139,935.30	100%	100%

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	E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el servicio integrado de transporte público	74.97	94.4	125.92%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento	74.97	74.98	100.01%
		Actividad	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento correctivo a las paradas oficiales	74.97	74.98	100.01%
		Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento correctivo	74.97	74.98	100.01%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento de programación del servicio en horarios de mayor demanda	74.97%	89.32%	119.14%
		Actividad	Porcentaje de infracciones procedentes	74.97%	74.41%	99.25%
		Componente	Porcentaje de difusión de ajustes y mejoras del transporte público en redes sociales	74.97%	78.72%	105%
		Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Twitter	74.97%	69.55%	92.77%
		Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Facebook	74.97%	86.49%	115.37%
		Componente	Porcentaje de quejas del transporte público recibidas	74.97%	41.65%	55.56%

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
		Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes de ajustes de rutas	74.97%	74.97%	100%
		Actividad	Porcentaje de ciudadanos atendidos en las actividades de gestión social	74.97%	86.20%	114.98%
		Actividad	Porcentaje de operadores positivos en pruebas de antidoping y alcoholímetro	74.97%	78.26%	104.39%
		Componente	Porcentaje de disminución en accidentes del transporte público	74.97%	74.28%	99.08%
		Actividad	Porcentaje de aprobación vehicular en revista mecánica	50.00%	51.65%	103.30%
		Actividad	Porcentaje de cumplimiento en programa de capacitación	74.97%	85.25%	113.71%
		Componente	Porcentaje de Avance en Gestión del Sistema de Proyectos de Impacto Vial	75	74.93	99.91%
		Actividad	Porcentaje de avance en la Resolución de Proyectos	75	74.97	99.96%
		Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de manifiesto	75.00%	74.97%	99.96%
		Componente	Porcentaje de Avance en Mantenimiento a la Red de Semáforos	74.97%	74.97%	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a fallas de Programación y sincronías de la red de semáforos	74.97%	74.97%	100%
		Actividad	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la red de semáforos	74.97%	74.97%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en sistema de gestión de proyectos	74.97%	66.62%	88.86%
		Actividad	Porcentaje de avance en revisión de proyectos FIDOC	74.97%	74.97%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en revisión de proyectos de Obra Pública	74.97%	75.93%	101.28%
	100204 Atención a grupos vulnerables	Componente	Cantidad de viajes en el transporte público para adultos mayores en situación vulnerable aplicados	74.97%	85.32%	113.81%
		Actividad	Porcentaje de validación de viajes en el transporte público de adultos mayores en condición vulnerable.	74.97%	85.32%	113.81%
		Actividad	Porcentaje de presupuesto aplicado para pago de programa de gratuidad en transporte público para adultos mayores en vulnerabilidad	74.97%	85.32%	113.81%
		Componente	Numero de traslados de personas con discapacidad realizados	74.97%	86.84%	115.83%
		Actividad	Porcentaje de traslados de personas con discapacidad realizados	74.97%	86.84%	115.83%
	100210 Camina León	Componente	Porcentaje de Avance en el Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad de Intersecciones conflictivas	70.00%	100.00%	142.86%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución de obra de solución de intersecciones conflictivas	70.00%	100.00%	142.86%
	100211 Muévete en bicicleta	Componente	Porcentaje de Avance en la implementación del Piloto del Sistema de Bici Pública	70.00%	70.00%	100%
		Actividad	Porcentaje del Total de viajes diarios realizados en el Sistema de Bici Pública en el periodo	70.00%	70.00%	100%
	100212 Más y mejor transporte	Proposito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte público	74.97%	84.58%	112.82%
		Componente	Porcentaje de avance del proyecto de señalización de corredores urbanos prioritarios	60.00%	35.00%	58.33%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución del estudio de la señalización de los corredores urbanos	70.00%	35.00%	50%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución de acciones de la Primera Etapa del Parque SIT La Olla	40.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución de acciones del Proyecto Programa de manejo de arbolado y reforestación	40.00%	0.00%	0%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

2



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
	100213 Muévete por León	Componente	Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema de Semaforos	75.00%	100.00%	133.33%
Dirección General De Movilidad 2410	100213 Muévete por León	Actividad	Porcentaje de avance en la licitación del proyecto del Sistema de semáforos	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la adquisición del software para la modernización	74.97%	100.00%	133.39%
		Actividad	Porcentaje de avance en la Adquisición de equipos y dispositivos para la implementación del sistema de semáforos	74.97%	100.00%	133.39%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC