

LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 27 de marzo del 2023

Oficio no. CM/DESCI/878/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

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 octubre-diciembre 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando 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 programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el 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 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73 y 102 septies 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 y la Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

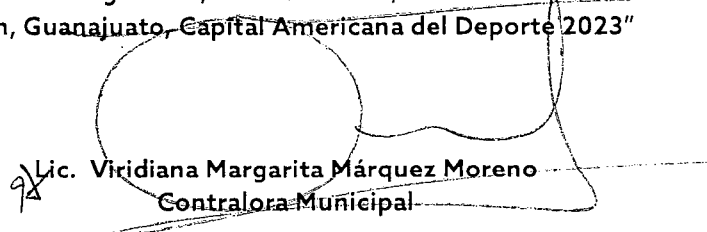
Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"EL trabajo todo lo vence"

Somos grandes, somos fuertes, somos León.

"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


Lic. **Viridiana Margarita Márquez Moreno**
Contralora Municipal

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

MMMV

Contraloría Municipal

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

T. 477 788 0000 | leon.gob.mx

Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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



Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Movilidad

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	8
6. CONCLUSIONES	13
7. SEGUIMIENTO	15
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	24

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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 2022** 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 2022", 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 2022, 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.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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%.

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:

$$\text{Eficiencia} = \text{Eficacia} * (0.8) + \text{Economía} * (0.2)$$

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados.

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 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 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%.

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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%.

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado.

Presupuesto no ejercido: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado, al cierre del ejercicio evaluado.

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.

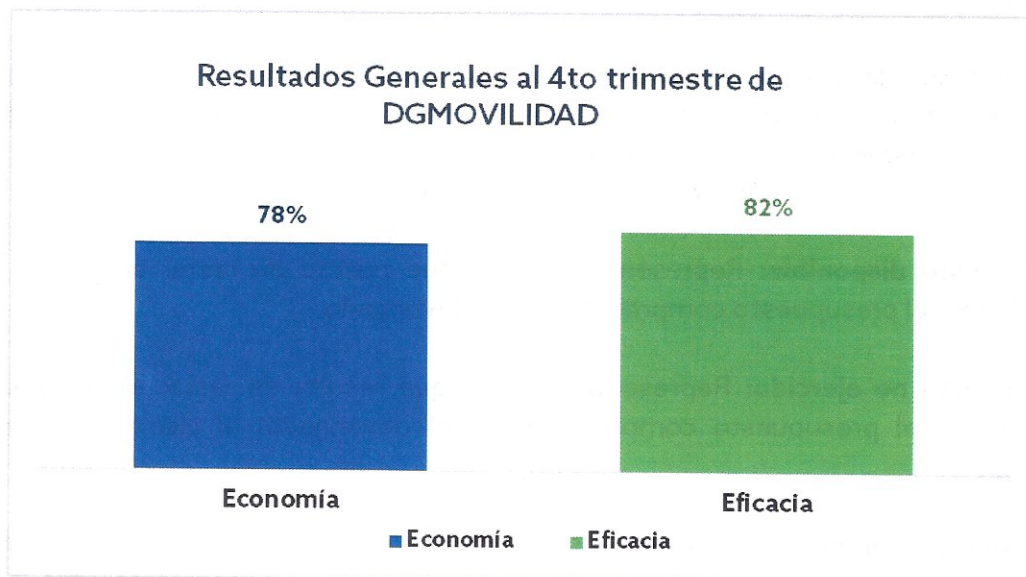
Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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 octubre-diciembre 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2022, 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 octubre-diciembre 2022.

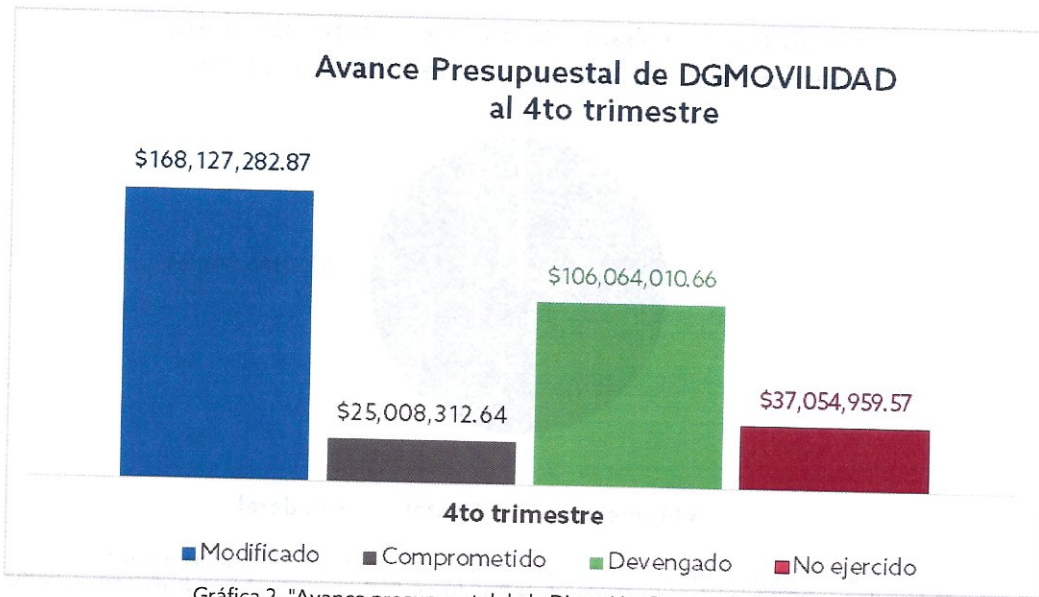
Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



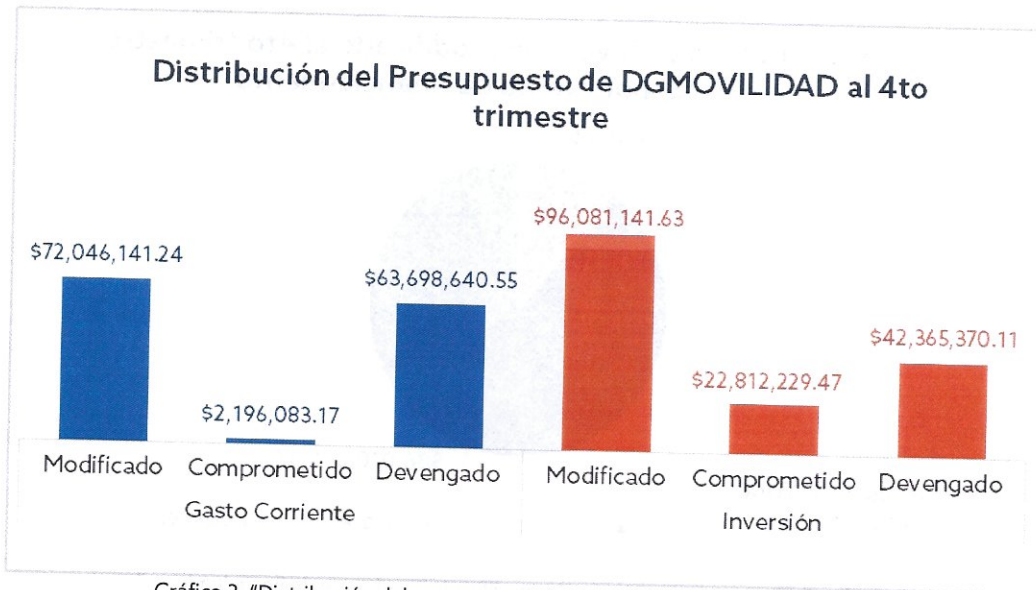
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM
Coordinador: MMMV

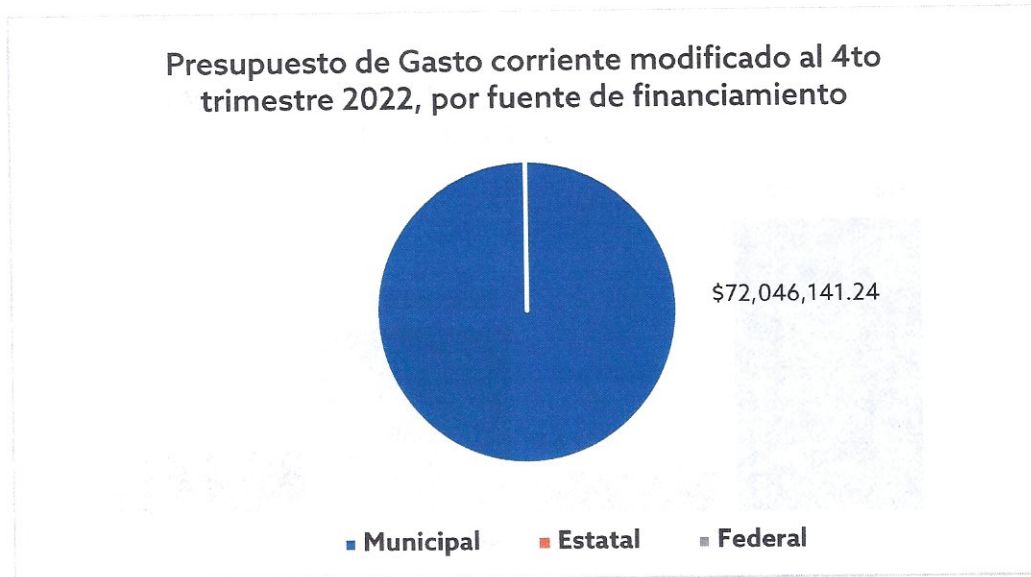


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Movilidad"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

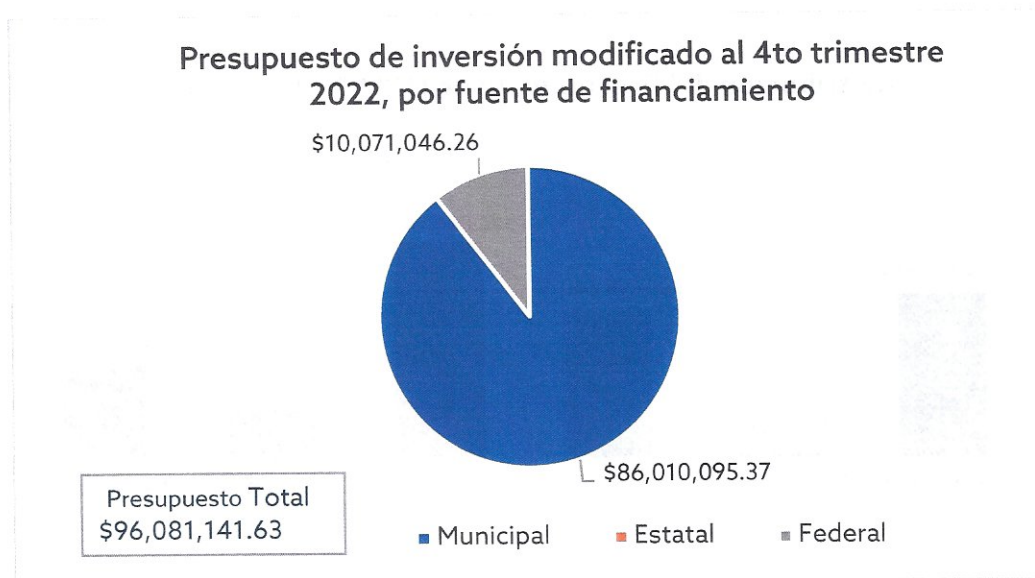


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Movilidad"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

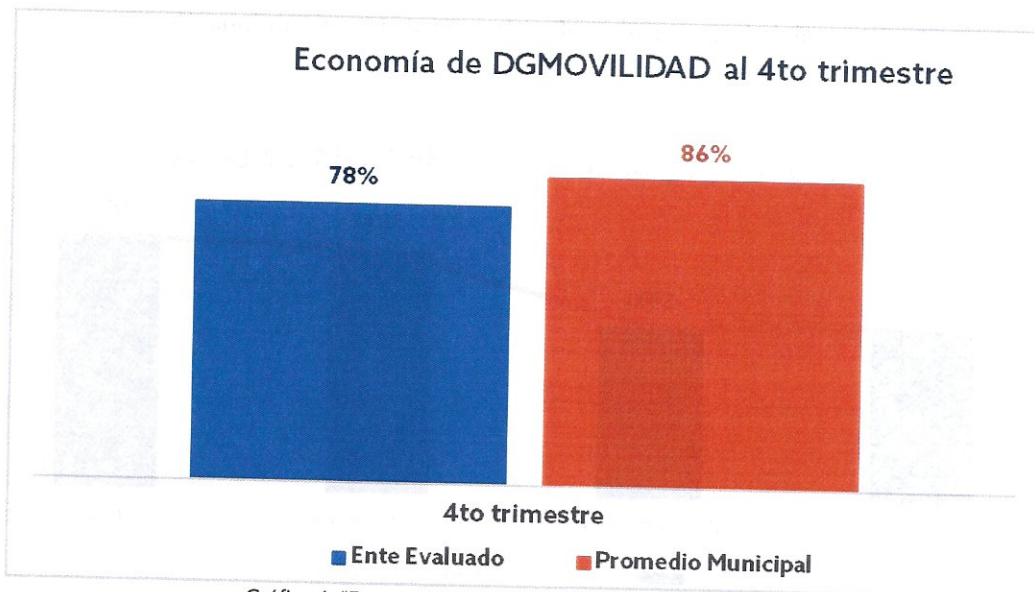


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

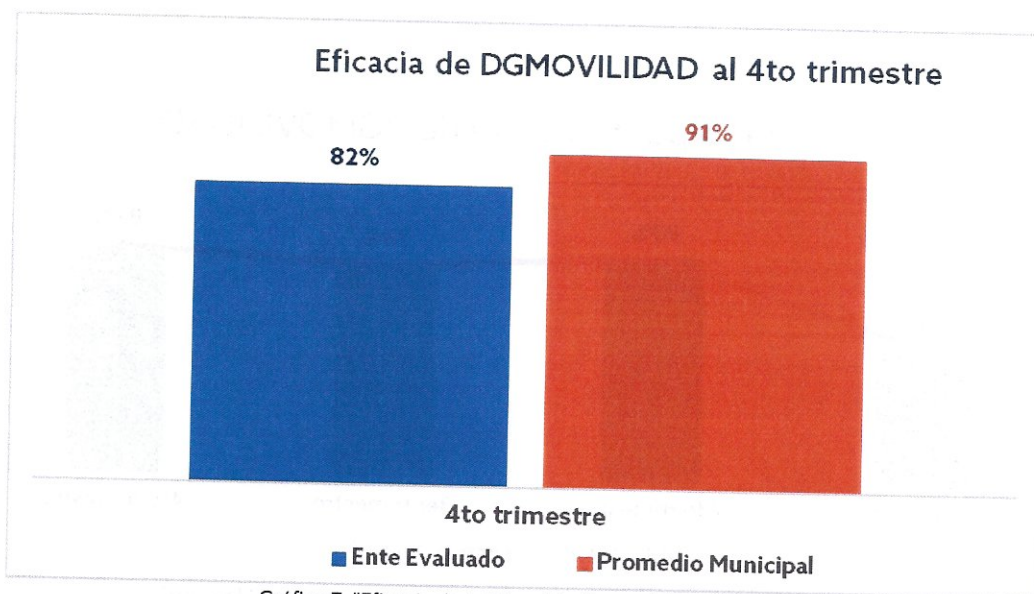


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 



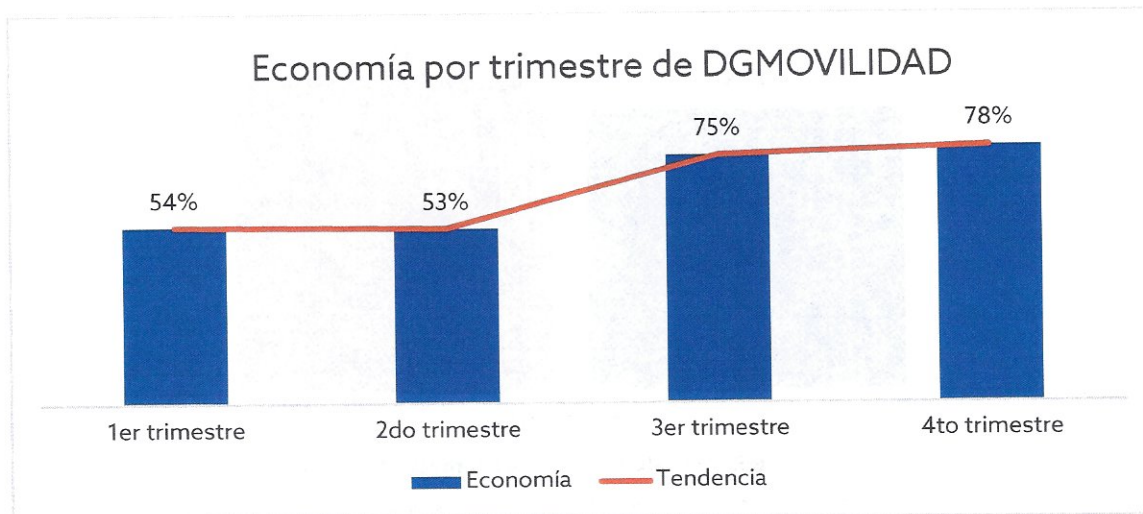
Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Movilidad"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



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 diciembre de 2022

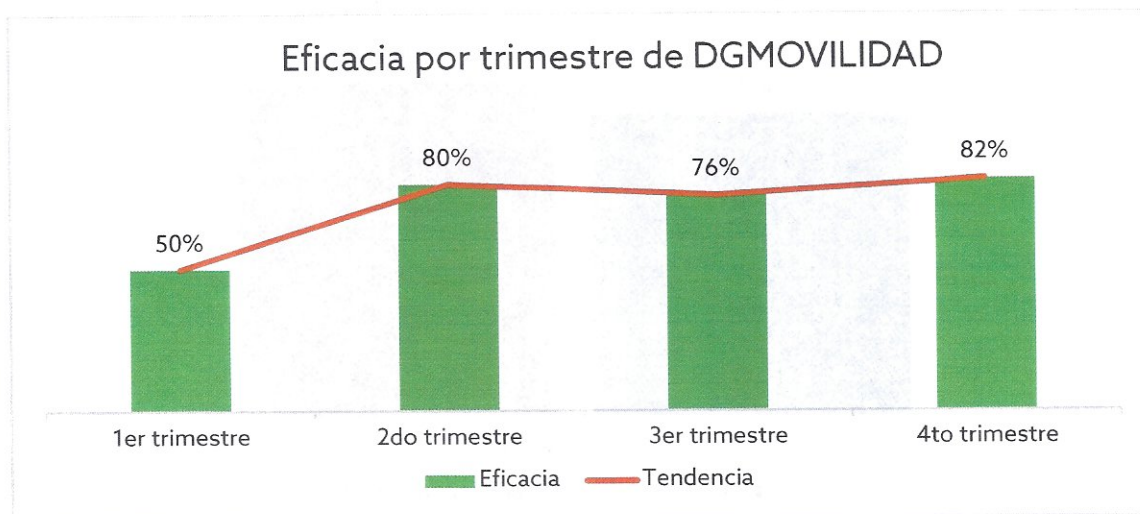
Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV *mm*

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM
Coordinador: MMMV

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo una tendencia oscilante en cada uno de los trimestres evaluados, incrementando el porcentaje para el último trimestre. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que hubo un incremento en el último trimestre del año, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$240,097,980.52, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 83.9%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 16.1%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$38,715,428.16**, 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 no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$13,122.04	\$0.00	\$13,122.04
DGDI	\$1,669,892.78	\$0.00	\$1,669,892.78
DGRMySG	\$1,218,123.27	\$12,812,129.09	\$14,030,252.36
DGMOV	\$4,910,748.02	\$18,091,412.96	\$23,002,160.98
Total	\$7,811,886.11	\$30,903,542.05	\$38,715,428.16

Tabla 1. "Presupuesto total no ejercido, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2022 corresponde al **9.6%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$23,002,160.98**.

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 9.6%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$23,002,160.98**, de la cual, **\$4,910,748.02** corresponden a su presupuesto de **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado no ejerció la cantidad de **\$18,091,412.96** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100246 Ciclociudad	\$328,790.43
100248 Evolución del sit	\$17,762,608.78
Otros programas	\$13.75
TOTAL	\$18,091,412.96

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

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

Observación 3: De los 65 indicadores registrados, únicamente 60 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **6** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **5** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del ejercicio (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron 2 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

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

Aspecto Susceptible de Mejora 3: 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.

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

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 2022**, 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 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 dependencia evaluada 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 programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 27 de marzo de 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


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

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

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 NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 Dirección General de Movilidad	\$37,224,597.53	\$0.00	\$37,224,597.53	\$0.00
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,281,988.96	\$0.00	\$1,281,988.96	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,291,024.54	\$0.00	\$5,291,024.54	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$7,883,511.57	\$0.00	\$6,722,528.12	\$1,160,983.45
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$1,214,759.52	\$0.00	\$1,214,759.52	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,489,575.52	\$0.00	\$1,990,102.83	\$499,472.69
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$372,722.64	\$0.00	\$372,722.64	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,945,457.63	\$0.00	\$1,945,457.63	\$0.00
		15405	Ayuda para despesa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,060,409.03	\$0.00	\$2,060,409.03	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$381,903.34	\$0.00	\$381,903.34	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$521,837.00	\$0.00	\$521,837.00	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$4,011,487.32	\$0.00	\$4,011,487.32	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$4,011,487.32	\$0.00	\$4,011,487.32	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,882,667.23	\$0.00	\$1,882,654.78	\$12.45
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$208,405.73	\$0.00	\$208,405.73	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,188,862.77	\$0.00	\$1,188,862.77	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$274,362.82	\$43,081.24	\$156,430.36	\$74,851.22
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,017.87	\$0.00	\$10,017.76	\$0.11
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$371,319.63	\$129,711.20	\$192,156.05	\$49,452.38
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$126,260.20	\$0.00	\$126,260.20	\$0.00
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,774.16	\$0.00	\$6,806.00	\$1,968.16
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,650.00	\$0.00	\$21,903.97	\$1,746.03
22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$14,128.01	\$5,871.99			
22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$228,428.00	\$0.00	\$147,085.67	\$81,342.33			

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Movilidad	\$6,700.04	\$0.00	\$4,381.24	\$2,318.80
		24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$1,995.20	\$4,004.80
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,000.00	\$0.00	\$9,468.83	\$6,531.17
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$228.84	\$2,771.16
		24401	Madera y productos de madera	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,378,754.59	\$718,972.42	\$1,907,319.53	\$752,462.64
		24601	Material eléctrico y electrónico	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$298,981.88	\$0.00	\$298,981.88	\$0.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$528,340.01	\$0.00	\$405,801.24	\$122,538.77
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$405,864.42	\$0.00	\$217,398.51	\$188,465.91
		24801	Materiales complementarios	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$11,813.44	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$269,500.91	\$1,429.35	\$216,441.26	\$51,630.30
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$559,497.57	\$0.00	\$384,246.79	\$175,250.78
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,000.00	\$0.00	\$17,990.10	\$5,009.90
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$879.62	\$0.00	\$879.62	\$0.00
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,783.50	\$0.00	\$2,286.71	\$3,496.79
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,252,239.60	\$0.00	\$1,173,713.82	\$78,525.78
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,089.61	\$0.00	\$58,747.67	\$341.94
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,783,223.96	\$0.00	\$2,783,222.60	\$1.36
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$43,942.49	\$0.00	\$43,942.27	\$0.22
27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,012,311.41	\$745,323.20	\$82,128.00	\$184,860.21			

Evaluador: LPMM

Coordinador: MM/MX

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Movilidad	\$55,587.20	\$0.00	\$55,587.20	\$0.00
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$158,538.78	\$37,500.88	\$65,475.34	\$55,562.56
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$26,535.75	\$0.00	\$26,535.75	\$0.00
		27401	Productos textiles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,670.40	\$329.60
		27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
		28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$250,000.00	\$0.00	\$199,768.25	\$50,231.75
		29101	Herramientas menores	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$14,945.44	\$0.00	\$14,945.44	\$0.00
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,500.00	\$0.00	\$4,252.85	\$1,247.15
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,287.97	\$0.00	\$42.20	\$1,245.77
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$78,716.86	\$17,685.13	\$10,173.11	\$50,858.62
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$6,826.60	\$0.00	\$6,826.60	\$0.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$839,964.81	\$0.00	\$550,586.84	\$289,377.97
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,285,760.61	\$0.00	\$2,286.65	\$1,283,473.96
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$78,555.20	\$0.00	\$78,555.20	\$0.00
		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,181.00	\$0.00	\$8,408.81	\$3,772.19
		31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,890,421.12	\$0.00	\$3,890,421.12	\$0.00
31301	Servicio de agua	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$1,856.00	\$5,144.00			
31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$47,026.80	\$0.00	\$47,026.80	\$0.00			
31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$112,877.76	\$0.00	\$106,506.35	\$6,371.41			

Evaluador: LPMIM Coordinador: MIMIV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Movilidad	\$524,795.44	\$0.00	\$459,998.33	\$64,797.11
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,825.00	\$0.00	\$1,809.75	\$15.25
		31902	Contratación de otros servicios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$4,549.99	\$1,450.01
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,057,411.97	\$0.00	\$1,057,411.92	\$0.05
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$176,376.98	\$106,376.94	\$70,000.02	\$0.02
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$250,000.00	\$94,656.00	\$98,848.91	\$56,495.09
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$118,575.00	\$0.00	\$0.00	\$118,575.00
		32901	Otros arrendamientos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,022.00	\$0.00	\$2,087.99	\$2,934.01
		33101	Servicios legales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,175.00	\$0.00	\$15,886.96	\$288.04
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$245,000.00	\$0.00	\$206,945.62	\$38,054.38
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,268.76	\$25,847.34	\$19,820.08	\$3,601.34
		33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,462,718.44	\$0.00	\$12,462,718.44	\$0.00
		33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,602,636.40	\$0.00	\$2,602,636.40	\$0.00
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$654,200.00	\$0.00	\$483,754.91	\$170,445.09
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$451,420.00	\$0.00	\$451,418.15	\$1.85
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,495,126.44	\$0.00	\$1,457,243.01	\$37,883.43
35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96			
35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$298,999.96	\$0.00	\$296,127.53	\$2,872.43			
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$7,076.00	\$0.00	\$2,362.00	\$4,714.00			

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Movilidad	\$57,473.28	\$0.00	\$29,714.15	\$27,759.13
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,509.97	\$0.00	\$18,509.96	\$0.01
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,454,246.60	\$0.01	\$1,273,163.21	\$181,083.38
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$619,659.33	\$43,376.50	\$243,760.46	\$332,522.37
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$357,367.95	\$0.00	\$42,974.09	\$314,393.86
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,338,799.06	\$0.00	\$17,338,798.99	\$0.07
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$4,544,233.93	\$0.00	\$4,544,233.87	\$0.06
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$405,134.32	\$180,960.00	\$223,063.97	\$1,110.35
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,744.45	\$0.00	\$18,744.45	\$0.00
		36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$118,900.00	\$0.00	\$118,900.00	\$0.00
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,393,600.00	\$0.00	\$2,380,477.96	\$13,122.04
		36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,608.00	\$0.00	\$19,608.00	\$0.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,987.03	\$0.00	\$24,530.06	\$2,456.97
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,956.00	\$0.00	\$15,103.60	\$10,852.40
		37501	Víaticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,900.00	\$0.00	\$20,425.29	\$12,474.71
38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$579,506.00	\$0.00	\$571,721.06	\$7,784.94			
38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$80,552.64	\$0.00	\$70,668.80	\$9,883.84			

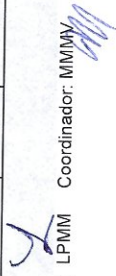

Evaluador: LPMM

Coordinador: MIMM

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Movilidad	\$58,500.00	\$0.00	\$57,573.27	\$926.73
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,016.00	\$0.00	\$34,417.00	\$5,599.00
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,681,520.88	\$0.00	\$1,672,096.69	\$9,424.19
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$71,800.00	\$0.00	\$65,749.31	\$6,050.69
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,874.16	\$0.00	\$7,874.16	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$44,457.96	\$2,431.36	\$38,371.00	\$3,655.60
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$111,416.84	\$10,322.84	\$101,094.00	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$373,247.40	\$0.00	\$340,203.64	\$33,043.76
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,228.09	\$0.00	\$59,982.27	\$10,245.82
		53101	Equipo médico y de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,330.00	\$0.00	\$15,080.00	\$5,250.00
		54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$900,160.00	\$0.00	\$900,160.00	\$0.00
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,212.77	\$0.00	\$6,212.77	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$587,780.61	\$0.00	\$320,833.50	\$266,947.11
		56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$736,600.00	\$0.00	\$0.00	\$736,600.00
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50,000.00	\$38,408.76	\$0.00	\$11,591.24
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,419.64	\$0.00	\$5,141.18	\$5,278.46
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$29,133.34	\$0.00	\$29,133.34	\$0.00
		Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	24601	Material eléctrico y electrónico		11AB01	PARTICIPACIONES	100248 Evolución del sit	\$60,981.20
24601	Material eléctrico y electrónico			12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$245,110.48	\$0.00	\$0.00		\$245,110.48
24701	Artículos metálicos para la construcción			11AB01	PARTICIPACIONES	\$205,945.01	\$0.00	\$0.00		\$205,945.01

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMM 

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCION DE COG	ORIGEN	DESCRIPCION DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	24701	Artículos metálicos para la construcción	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100248 Evolución del sit	\$682,149.60	\$0.00	\$0.00	\$682,149.60
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AB01	PARTICIPACIONES		\$11,502.56	\$0.00	\$0.00	\$11,502.56
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$512,752.56	\$0.00	\$0.00	\$512,752.56
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$245,815.60	\$0.00	\$245,815.60	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$8,106,101.91	\$0.00	\$0.00	\$8,106,101.91
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,196,651.13	\$0.00	\$0.00	\$3,196,651.13
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$599,800.00	\$0.00	\$599,799.99	\$0.01
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,114,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114,200.00
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$773,600.00	\$265,930.00	\$392,370.00	\$115,300.00
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,693,056.20	\$0.00	\$0.00	\$1,693,056.20
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,857,683.59	\$0.00	\$844,712.61	\$3,012,970.98
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$904,800.00	\$0.00	\$899,934.07	\$4,865.93
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,809,600.00	\$0.00	\$1,600,975.50	\$208,624.50
		42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,300,000.00	\$134,819.80	\$3,165,180.20	\$0.00
		43901	Otros subsidios	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$67,801.59	\$0.00	\$67,801.59	\$0.00
		43901	Otros subsidios	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$418,228.41	\$0.00	\$418,228.41	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AB01	PARTICIPACIONES		\$168,647.85	\$0.00	\$0.00	\$168,647.85

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100248 Evolución del sit	\$458,852.46	\$0.00	\$23,153.60	\$435,698.86
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$755,886.52	\$0.00	\$0.00	\$755,886.52
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100248 Evolución del sit	\$2,382,842.63	\$0.00	\$279,917.06	\$2,102,925.57
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,270,157.44	\$0.00	\$0.00	\$1,270,157.44
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$50,000,000.00	\$17,784,202.60	\$32,215,797.40	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES		\$3,887,697.64	\$3,887,697.64	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100248 Evolución del sit	\$739,593.17	\$739,579.43	\$0.00	\$13.74
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$12,740.65	\$0.00	\$12,740.65	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020	100250 Urbanismo táctico	\$1,598,943.43	\$0.00	\$1,598,943.43	\$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	\$16,665,661.45	\$1,839,522.38	\$9,915,391.05	\$4,910,748.02	71%	95.7%
		100248 Evolución del sit	\$12,740.65	\$0.00	\$12,740.65	\$0.00	100%	60.8%
	Inversión	100246 Ciclociudad	\$3,974,030.00	\$265,930.00	\$3,379,309.57	\$328,790.43	92%	81.7%
		100247 Circuito de rutas exprés perimetrales	\$599,800.00	\$0.00	\$599,799.99	\$0.01	100%	100.0%
		100248 Evolución del sit	\$71,365,679.44	\$17,919,022.40	\$35,684,048.26	\$17,762,608.78	75%	60.8%
		100250 Urbanismo táctico	\$6,472,049.84	\$4,627,277.07	\$1,844,759.03	\$13.74	100%	67.5%

Evaluador: LPMI
Coordinador: MIMV

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	100246 Ciclociudad	Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	100%	106%	106%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de los polígonos del SBP	100%	33%	33%
		Actividad	Porcentaje de avance de la socialización	100%	33%	33%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista	100%	125%	125%
		Actividad	Porcentaje avanzado en el proceso de definición del proveedor de cursos cultura ciclista	100%	125%	125%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de los paseos ciclistas	100%	84%	84%
		Actividad	Porcentaje de avance en aspectos generales del paseo ciclista	100%	84%	84%
		Componente	Porcentaje de avance en la certificación como ciudad ciclista	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de certificación como ciudad ciclista	100%	100%	100%
		Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	100%	106%	106%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación del circuito de rutas exprés	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en diagnóstico Rutas exprés	100%	100%	100%
		Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	100%	106%	106%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización del estudio integral Origen Destino en la Zona Metropolitana	100%	100%	100%
Actividad	Porcentaje de avance en la definición de términos de referencia del estudio integral Origen Destino	100%	100%	100%		
Componente	Porcentaje de avance en la realización del Plan Maestro de las Rutas Troncales y Estaciones de Transferencia	100%	0%	0%		
Actividad	Porcentaje de avance en la definición de términos de referencia del Plan Maestro	100%	0%	0%		
Componente	Porcentaje de avance en la realización de terminales y paraderos seguros	100%	100%	100%		
Actividad	Porcentaje de avance en la definición de los paraderos a intervenir y sus características	100%	100%	100%		
Componente	Porcentaje de incremento en el número de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores respecto del número de apoyos en 2021	100%	84%	84%		
Actividad	Porcentaje de apoyos entregados para el subsidio de transporte a adultos mayores	100%	84%	84%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	100248 Evolución del SIT	Componente	Porcentaje de avance en la realización del plan de reordenamiento de rutas suburbanas	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización de acuerdos con concesionarios	100%	0%	0%
		Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	100%	106%	106%
		Componente	Porcentaje avanzado en la actualización de proyectos con base en el modelo de delegaciones	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la definición de términos de referencia del estudio de movilidad modelos delegaciones	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la contratación del estudio de movilidad modelo delegaciones	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de los estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la definición de los términos de referencia del estudio de movilidad en zonas de conflicto y pares viales	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en los cruces intervenidos	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización de proyectos y alternativas de intervención	100%	100%	100%
	100250 Urbanismo táctico	Componente	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100%	5%	5%
		Actividad	Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100%	5%	5%
		Componente	Porcentaje de avance de los kilómetros intervenidos	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización de proyectos ejecutivos del modelo de ordenamiento de transporte de carga	100%	0%	0%
		Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	100.00%	106.3%	106%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a la infraestructura del SIT	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a paradas oficiales del SIT	100	100	100%
		Componente	Porcentaje alcanzado en la programación de servicios del transporte	100.00%	96.9%	97%
		Actividad	Porcentaje de infracciones procedentes	100.00%	93.2%	93%
	E000002 Dirección General de Movilidad	Componente	Porcentaje avanzado en la publicación de información del SIT en redes sociales	100.00%	90.2%	90%
		Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Twitter	100.00%	90.2%	90%
		Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Facebook	100.00%	90.2%	90%
		Componente	Porcentaje alcanzado en la atención de Quejas del SIT	100.00%	100.0%	100%
Actividad	Porcentaje avanzado en la atención de solicitudes de ajustes de rutas	100.00%	100.0%	100%		

Evaluador: LPMM Coordinador: MIMM

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Movilidad

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	E000002 Dirección General de Movilidad	Actividad	Porcentaje avanzado en la ejecución de acciones para atender a los usuarios del SIT	100.00%	96.0%	96%
		Actividad	Porcentaje de pruebas positivas de antidoping y alcoholímetro	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje alcanzado en la disminución de accidentes del transporte público	100.00%	80.2%	80%
		Actividad	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	100.00%	65.3%	65%
		Actividad	Porcentaje de aprobación vehicular de la unidades de transporte público	100.00%	95.8%	96%
		Componente	Porcentaje avanzado en programa de revisión y dictamen a proyectos	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de manifiestos recibidos	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la entrega de dictámenes a proyectos	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de Avance en el Mantenimiento a la red de semáforos	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje avanzado en el mantenimiento correctivo a la red de semáforos	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de Atención a fallas y sincronías de la Red de Semáforos	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje avanzado en la revisión de propuestas de impacto vial internas	100.00%	97.1%	97%
		Actividad	Porcentaje de avance en revisión de proyectos de Obra Pública	100.00%	97.3%	97%
		Actividad	Porcentaje de avance en revisión de propuestas internas para solucionar intersecciones conflictivas	100.00%	100.0%	100%

Evaluador: LPMM

Coordinador: MIMM