



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

## **Contraloría Municipal de León**

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

Periodo Evaluado:  
2do. Trimestre 2023

**Dependencia Evaluada:**

**Dirección General de Movilidad**

## Contenido

1. Descripción.....	3
2. Objetivo.....	3
3. Fundamento Legal.....	3
4. Metodología .....	4
5. Resultados.....	7
6. Conclusiones .....	11
7. Seguimiento .....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR .....	19

  
Evaluador: LPMM  Coordinador: ARAL

## 1. Descripción

**El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

## 2. Objetivo

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

## 3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2023, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023.

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

## 4. Metodología

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

### I. Indicadores del Desempeño

**Economía:** mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

**Eficacia:** mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

### II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

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

**Gasto Modificado:** se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

**Gasto Comprometido:** es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

**Gasto Devengado:** es el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Gasto Ejercido:** es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

### III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
  - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
  - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que no se cuenta con información del presupuesto calendarizado para el presente ejercicio, únicamente se emite una recomendación sobre el monitoreo continuo, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio del recurso al cierre del ejercicio.
- d) Para la realización del siguiente informe, se consideran únicamente las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

### IV. Glosario:

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

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

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

**LGCG:** Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

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

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

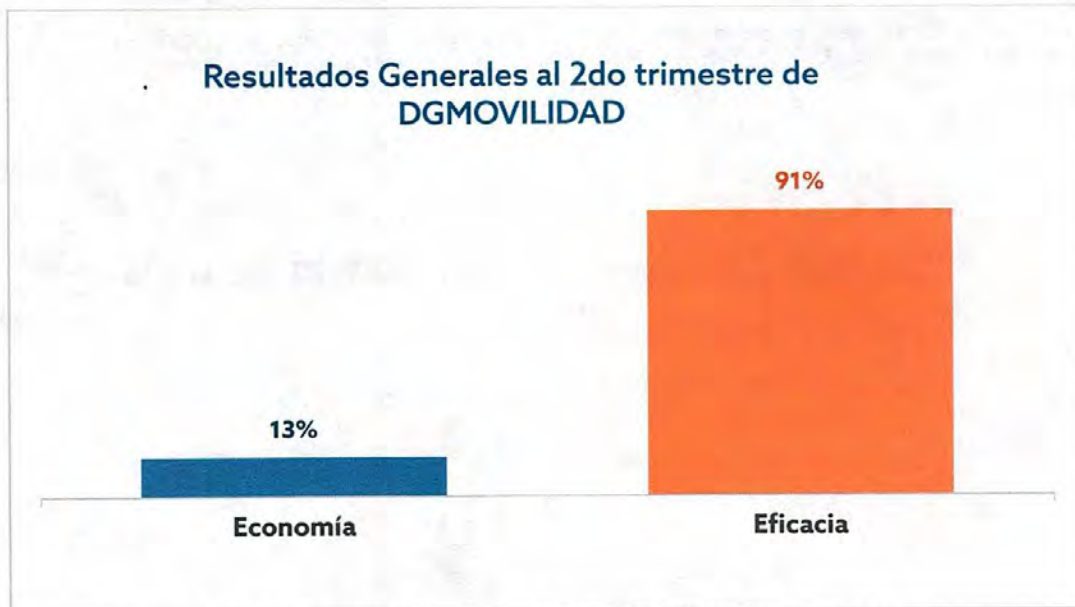
2  
Evaluador: LPMM Coordinador ARAL

## 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 abril-junio 2023**.

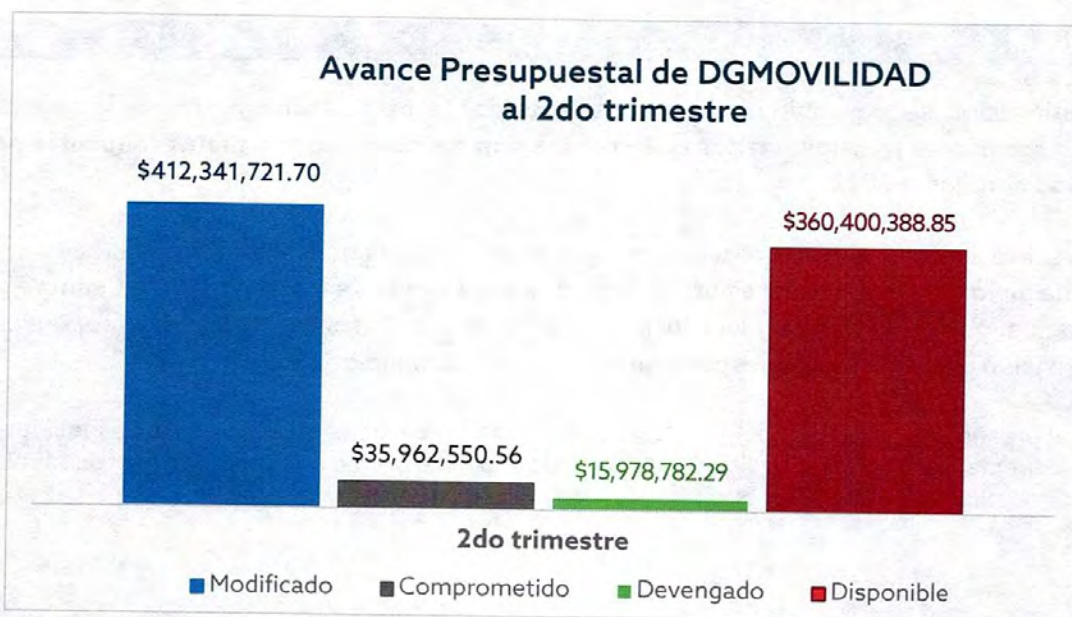
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de junio del 2023, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal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

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

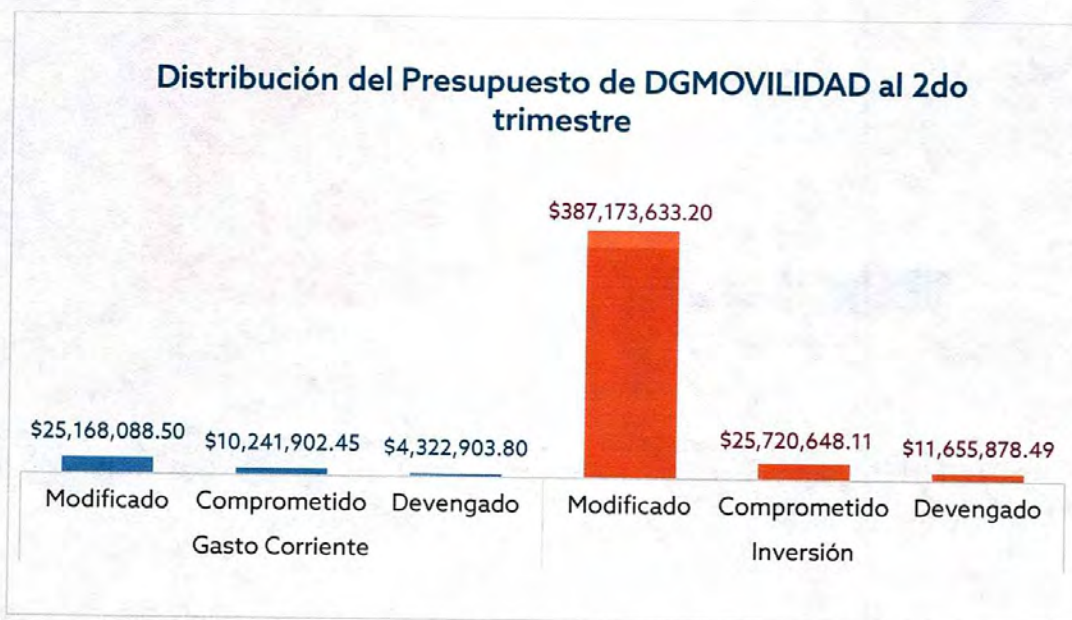


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Movilidad"

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



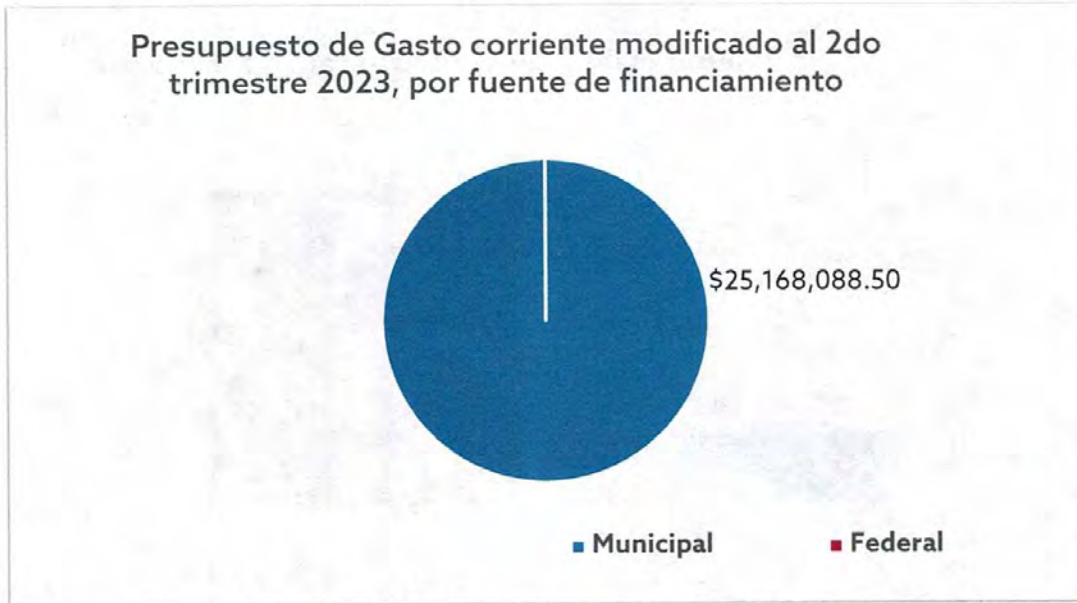
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría para la Dirección General de Movilidad"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023



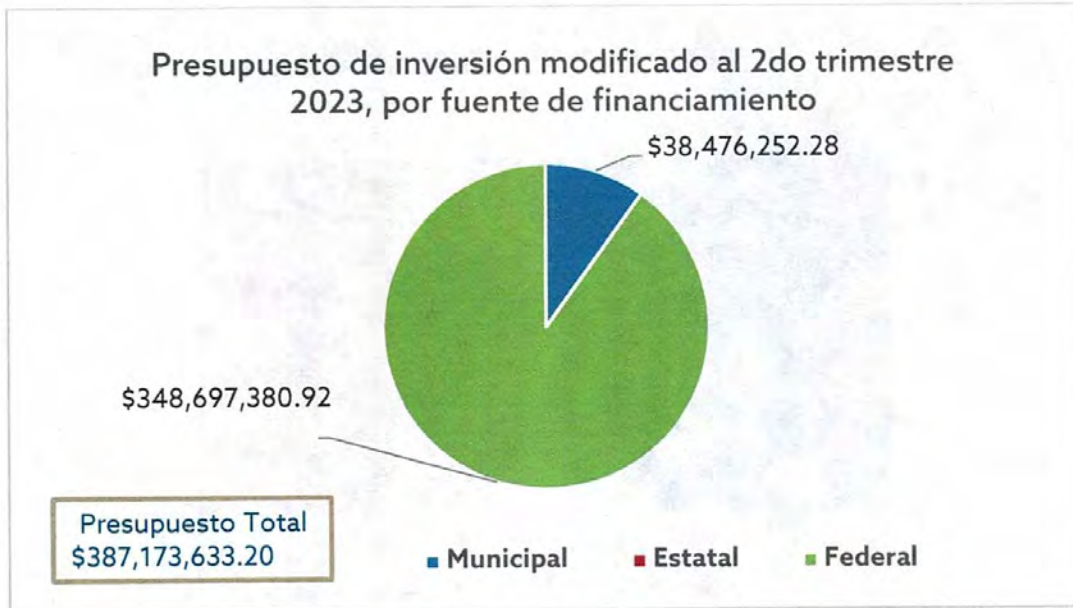
Gráfica 3. "Distribución de la Secretaría para la Dirección General de Movilidad"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL



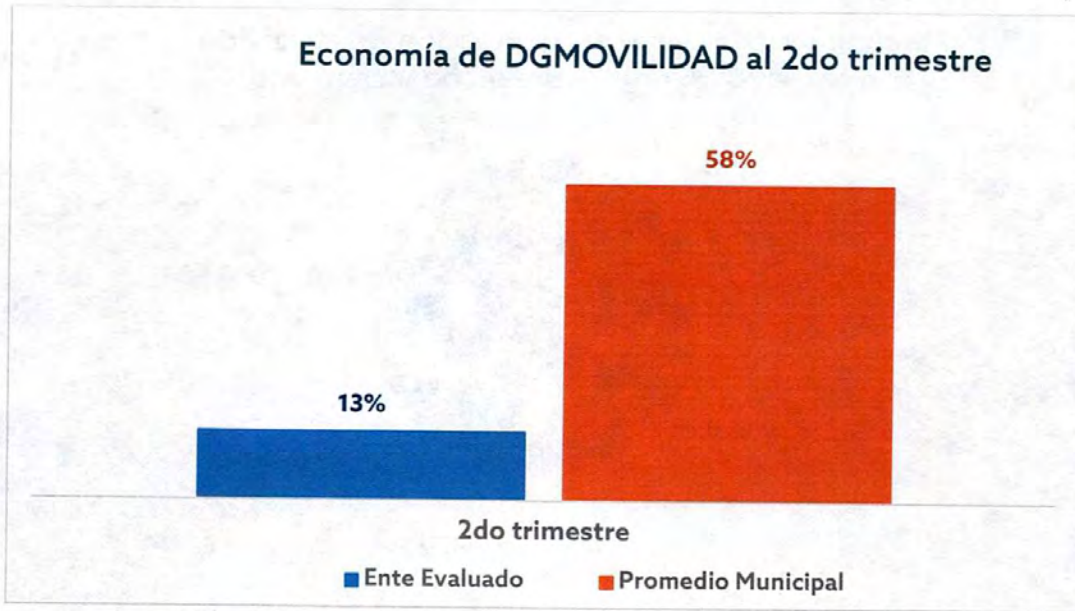


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"  
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023

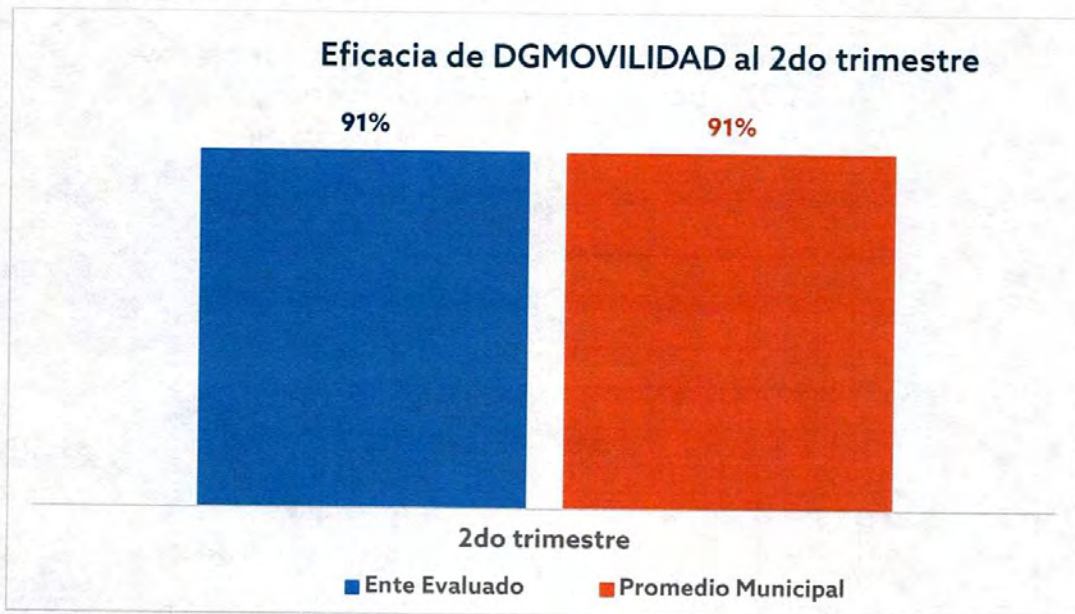


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"  
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023

Evaluador: LPMM Coordinador: ABAL



Gráfica 6. "Economía de la Secretaría para la Dirección General de Movilidad"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría para la Dirección General de Movilidad"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2023

2  
Evaluador: LPMM Coordinador ARAL

## 6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, situación por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra **IGUAL** que el promedio municipal con un 91%, lo que se considera un nivel adecuado del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$580,315,068.41 incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 28.6% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 71.4% del recurso total, que corresponde a un importe de \$414,577,382.57, como se visualiza en la tabla 1.

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

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$1,437,764.99	\$0.00	\$1,437,764.99
DGDI	\$37,841,255.25	\$0.00	\$37,841,255.25
DGRMySG	\$6,791,871.57	\$8,106,101.91	\$14,897,973.48
<b>DGMOVILIDAD</b>	<b>\$10,603,282.25</b>	<b>\$349,797,106.60</b>	<b>\$360,400,388.85</b>
<b>Total</b>	<b>\$56,674,174.06</b>	<b>\$357,903,208.51</b>	<b>\$414,577,382.57</b>

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo abril-junio 2023 corresponde al **62.1%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$360,400,388.85**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$10,603,282.25** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$349,797,106.60**, lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100246 Ciclociudad	\$5,826,732.70
100248 Evolución del SIT	\$158,580,375.90
100250 Urbanismo táctico	\$185,389,998.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$349,797,106.60</b>

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

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

**Observación 1:** De los 60 indicadores registrados, únicamente 44 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **4** Indicadores del desempeño que **no presenta avance** alguno, así como **5** 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.

  
Evaluador: LPMM Coordinador  ARAL

## 7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 31 de agosto del 2023

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

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

## ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### 1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$241,568.77	\$128,616.42	\$4,910.80	\$108,041.55
	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	Remanente recursos propios		\$43,081.24	\$0.00	\$43,081.24	\$0.00
	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$740,804.94	\$432,574.98	\$533.00	\$307,696.96
	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$129,711.20	\$0.00	\$129,711.20	\$0.00
	Gasto corriente	21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$6,129.00	\$0.00	\$1,600.00	\$4,529.00
	Gasto corriente	21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$40,000.00	\$29,471.33	\$772.38	\$9,756.29
	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$18,607.91	\$1,392.09
	Gasto corriente	22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	Recursos propios		\$228,950.00	\$53,861.35	\$4,361.53	\$170,727.12
	Gasto corriente	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	Recursos propios		\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
	Gasto corriente	24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	Recursos propios		\$78,500.00	\$59,351.89	\$15,501.49	\$3,646.62
	Gasto corriente	24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	Recursos propios		\$36,000.00	\$16,255.84	\$14,214.54	\$5,529.62
	Gasto corriente	24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	Recursos propios		\$25,000.00	\$0.00	\$22,996.69	\$2,003.31
	Gasto corriente	24401	Madera y productos de madera	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$834.01	\$7,165.99
	Gasto corriente	24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	Gasto corriente	24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$3,339,814.40	\$1,634,324.75	\$21,251.81	\$1,684,237.84
	Gasto corriente	24601	Material eléctrico y electrónico	12AA01	Remanente recursos propios		\$718,972.42	\$0.00	\$718,972.41	\$0.01
	Gasto corriente	24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	Recursos propios		\$608,340.01	\$225,492.52	\$51,696.02	\$331,151.47
	Gasto corriente	24701	Artículos metálicos para la construcción	12AA01	Remanente recursos propios		\$37,897.20	\$37,897.20	\$0.00	\$0.00
	Gasto corriente	24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$558,849.16	\$317,385.91	\$983.64	\$240,479.61
	Gasto corriente	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$367,250.70	\$298,153.92	\$1,301.07	\$67,795.71
	Gasto corriente	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12AA01	Remanente recursos propios		\$1,429.35	\$0.00	\$1,429.35	\$0.00
	Gasto corriente	25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	Gasto corriente	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11AA01	Recursos propios		\$55,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$7,000.00
Gasto corriente	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios	\$35,000.00	\$0.00	\$25,341.88	\$9,658.12		

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$32,899.00	\$0.00	\$717.20	\$32,181.80
	Gasto corriente	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11AA01	Recursos propios		\$680,479.00	\$581,053.28	\$0.00	\$99,425.72
	Gasto corriente	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	Recursos propios		\$55,680.00	\$0.00	\$896.83	\$54,783.17
	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$1,200,000.00	\$1,199,277.30	\$0.00	\$722.70
	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	Remanente recursos propios		\$745,323.20	\$347,304.00	\$398,019.20	\$0.00
	Gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	Recursos propios		\$327,538.78	\$164,506.46	\$0.00	\$163,032.32
	Gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	Remanente recursos propios		\$37,500.88	\$0.00	\$37,500.87	\$0.01
	Gasto corriente	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	11AA01	Recursos propios		\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
	Gasto corriente	29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$245,734.44	\$69,073.97	\$10,831.95	\$165,828.52
	Gasto corriente	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$15,000.00	\$0.00	\$2,391.89	\$12,608.11
	Gasto corriente	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$1,493.00	\$0.00	\$639.01	\$853.99
	Gasto corriente	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$312,000.00	\$124,959.98	\$0.00	\$187,040.02
	Gasto corriente	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$17,685.13	\$0.00	\$17,685.13	\$0.00
	Gasto corriente	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	Recursos propios		\$1,500,000.00	\$422,300.10	\$259.79	\$1,077,440.11
	Gasto corriente	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11AA01	Recursos propios		\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
	Gasto corriente	31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	Recursos propios		\$543,769.08	\$0.00	\$281,897.69	\$261,871.39
	Gasto corriente	31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$100.00	\$0.00	\$16.51	\$83.49
	Gasto corriente	31902	Contratación de otros servicios	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$5,950.01	\$4,049.99
	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$710,900.00	\$91,956.40	\$0.00	\$618,943.60
	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	Remanente recursos propios		\$94,656.00	\$0.00	\$94,656.00	\$0.00
Gasto corriente	32901	Otros arrendamientos	11AA01	Recursos propios	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00		
Gasto corriente	33101	Servicios legales	11AA01	Recursos propios	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00		
Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios	\$222,800.00	\$0.00	\$90,897.60	\$131,902.40		

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

## 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 DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$848,800.00	\$324,800.00	\$1,700.00	\$522,300.00
	Gasto corriente	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$2,818.80	\$7,181.20
	Gasto corriente	37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios		\$21,307.00	\$0.00	\$18,081.00	\$3,226.00
	Gasto corriente	37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$22,000.00	\$0.00	\$19,811.01	\$2,188.99
	Gasto corriente	37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$25,000.00	\$0.00	\$12,979.16	\$12,020.84
	Gasto corriente	37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$47,000.00	\$0.00	\$27,859.16	\$19,140.84
	Gasto corriente	38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	Recursos propios		\$2,135,788.85	\$0.00	\$2,054,013.12	\$81,775.73
	Gasto corriente	38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$118,900.00	\$0.00	\$4,756.93	\$114,143.07
	Gasto corriente	38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$28,000.00	\$0.00	\$8,131.00	\$19,869.00
	Gasto corriente	39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$41,000.00	\$0.00	\$18,585.00	\$22,415.00
	Gasto corriente	39901	Otros servicios generales	11AA01	Recursos propios		\$18,025.00	\$0.00	\$1,605.00	\$16,420.00
	Gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios		\$244,934.00	\$240,333.69	\$0.00	\$4,600.31
	Gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	Remanente recursos propios 2020		\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
	Gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00
	Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$1,913,959.04	\$1,778,009.87	\$0.00	\$135,949.17
	Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$10,322.84	\$0.00	\$10,322.84	\$0.00
	Gasto corriente	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$928,000.00	\$119,631.16	\$0.00	\$808,368.84
	Gasto corriente	53101	Equipo médico y de laboratorio	11AA01	Recursos propios		\$18,474.00	\$17,462.64	\$0.00	\$1,011.36
	Gasto corriente	54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	Recursos propios		\$318,400.00	\$271,898.85	\$0.00	\$46,501.15
	Gasto corriente	54201	Carrocerías y remolques	11AA01	Recursos propios		\$72,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$4,000.00
Gasto corriente	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	Recursos propios	\$81,234.30	\$0.00	\$0.00	\$81,234.30		
Gasto corriente	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios	\$310,000.00	\$11,490.15	\$0.00	\$298,509.85		
Gasto corriente	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AA01	Remanente recursos propios	\$245,794.45	\$245,794.45	\$0.00	\$0.00		

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	11AA01	Recursos propios	E000002 Dirección General de Movilidad	\$2,464,000.00	\$852,287.99	\$0.00	\$1,611,712.01
	Gasto corriente	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	12AA01	Remanente recursos propios		\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
	Gasto corriente	56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	Recursos propios		\$249,104.00	\$22,000.05	\$32,940.01	\$194,163.94
	Gasto corriente	56701	Herramientas y máquinas-herramienta	12AA01	Remanente recursos propios		\$38,408.76	\$0.00	\$38,408.76	\$0.00
	Inversión	24601	Material eléctrico y electrónico	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$243,924.80	\$243,924.80	\$0.00	\$0.00
	Inversión	24601	Material eléctrico y electrónico	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$43,558.00	\$43,558.00	\$0.00	\$0.00
	Inversión	24701	Artículos metálicos para la construcción	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$682,149.60	\$682,149.60	\$0.00	\$0.00
	Inversión	24701	Artículos metálicos para la construcción	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$189,486.00	\$189,486.00	\$0.00	\$0.00
	Inversión	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$85,158.91	\$85,158.91	\$0.00	\$0.00
	Inversión	32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$3,154,479.69	\$3,154,479.68	\$0.00	\$0.01
	Inversión	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AA01	Remanente recursos propios	100248 Evolución del SIT	\$8,114,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114,200.00
	Inversión	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100246 Ciclociudad	\$265,930.00	\$0.00	\$265,930.00	\$0.00
	Inversión	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$626,400.00	\$487,200.00	\$0.00	\$139,200.00
	Inversión	38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$2,000,000.00	\$0.00	\$262,392.30	\$1,737,607.70
	Inversión	42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	11AA01	Recursos propios	100248 Evolución del SIT	\$2,000,000.00	\$205,167.40	\$1,794,832.60	\$0.00
	Inversión	42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	12AA01	Remanente recursos propios	100248 Evolución del SIT	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00
	Inversión	42505	Transferencias a fideicomisos de desarrollo de asistencia social	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$134,819.80	\$0.00	\$134,819.80	\$0.00
	Inversión	43901	Otros subsidios	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
	Inversión	48301	Donativos a fideicomisos privados	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$95,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000,000.00
	Inversión	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$429,019.38	\$429,018.98	\$0.00	\$0.40

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$139,763.64	\$139,763.64	\$0.00	\$0.00
	Inversión	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$2,042,848.76	\$2,042,848.76	\$0.00	\$0.00
	Inversión	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$735,810.67	\$735,810.66	\$0.00	\$0.01
	Inversión	59701	Licencias informáticas e intelectuales	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$1,268,644.44	\$1,268,644.44	\$0.00	\$0.00
	Inversión	61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100248 Evolución del SIT	\$17,784,202.60	\$12,911,888.78	\$4,872,313.82	\$0.00
	Inversión	61201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100248 Evolución del SIT	\$54,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000,000.00
	Inversión	61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	11AB01	Participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$185,389,998.00	\$0.00	\$0.00	#####
	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100250 Urbanismo táctico	\$739,518.74	\$0.00	\$739,518.74	\$0.00
	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$1,849,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,925.00
	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$3,887,619.69	\$301,548.46	\$3,586,071.23	\$0.00
	Inversión	62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11AB01	Participaciones	100248 Evolución del SIT	\$1,466,175.48	\$0.00	\$0.00	\$1,466,175.48

## 1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Dirección General de Movilidad 2410	Gasto corriente	E000002 Dirección General de Movilidad	\$25,168,088.50	\$10,241,902.45	\$4,322,903.80	\$10,603,282.25	58%	96%
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	100246 Ciclociudad	\$6,842,255.00	\$487,200.00	\$528,322.30	\$5,826,732.70	15%	74%
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	100248 Evolución del SIT	\$190,314,241.77	\$24,931,899.65	\$6,801,966.22	\$158,580,375.90	17%	97%

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Dirección General de Movilidad 2410	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$190,017,136.43	\$301,548.46	\$4,325,589.97	\$185,389,998.00	2%	83%

**ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR**

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Movilidad 2410	100246 Ciclociudad	Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	49.98%	51.80%	103.64%
	100246 Ciclociudad	Componente	Porcentaje de talleres impartidos respecto del total anual	50.00%	17.14%	34.28%
	100246 Ciclociudad	Actividad	Porcentaje de avance en la asistencia de los ciudadanos a los talleres	50.00%	17.14%	34.28%
	100246 Ciclociudad	Componente	Porcentaje de eventos de paseo ciclista realizados respecto del total anual	50.00%	52.92%	105.84%
	100246 Ciclociudad	Actividad	Porcentaje de avance en la definición de aspectos generales del paseo ciclista	50.00%	52.92%	105.84%
	100246 Ciclociudad	Actividad	Porcentaje de avance en la habilitación de biciestacionamientos en distintos puntos de la ciudad	25.00%	0.00%	Con meta programada sin avance
	100247 Circuito de rutas exprés perimetrales	Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	49.98%	51.80%	103.64%
	100248 Evolución del SIT	Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	49.98%	51.80%	103.64%
	100248 Evolución del SIT	Actividad	Porcentaje avanzado en la renovación de la flotilla vehicular	100.00%	100.00%	100%
	100248 Evolución del SIT	Componente	Porcentaje de avance en la realización de terminales y paraderos seguros	30.00%	0.00%	Con meta programada sin avance
	100248 Evolución del SIT	Actividad	Porcentaje de avance en la habilitación de paraderos con equipo de videovigilancia	30.00%	0.00%	Con meta programada sin avance
	100248 Evolución del SIT	Actividad	Porcentaje de avance en la modernización de paraderos correspondientes a la 1a Etapa del SIT	30.00%	0.00%	Con meta programada sin avance
	100248 Evolución del SIT	Componente	Porcentaje de incremento en el número de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores con respecto al número de apoyos del año inmediato anterior	49.98%	47.42%	94.88%
	100248 Evolución del SIT	Actividad	Porcentaje de apoyos entregados para el subsidio de transporte a adultos mayores	49.98%	47.42%	94.88%
	100250 Urbanismo táctico	Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	49.98%	51.80%	103.64%
	100250 Urbanismo táctico	Componente	Porcentaje de avance en la realización de los estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales	100.00%	100.00%	100%

Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	
Dirección General de Movilidad 2410	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de avance en el monitoreo de las zonas de conflicto y pares viales	100.00%	100.00%	100%	
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de avance en la definición de acciones de mejora en zonas de conflicto y pares viales	100.00%	100.00%	100%	
	100250 Urbanismo táctico	Componente	Porcentaje de cruceos intervenidos	60.00%	28.57%	47.62%	
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de avance en la realización de proyectos y alternativas de intervención en cruceos	60.00%	28.57%	47.62%	
	E000002 Dirección General de Movilidad de Movilidad		Propósito	Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público	49.98%	51.80%	103.64%
			Componente	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a la infraestructura del SIT	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje alcanzado en mantenimiento a paradas oficiales del SIT	49.98%	49.98%	100%
			Componente	Porcentaje alcanzado en la programación de servicios del transporte	49.98%	42.26%	84.55%
			Actividad	Porcentaje de infracciones procedentes	49.98%	43.67%	87.37%
			Componente	Porcentaje avanzado en la publicación de información del SIT en redes sociales	49.98%	54.48%	109%
			Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Facebook	49.98%	54.48%	109%
			Actividad	Porcentaje de publicaciones difundidas en Twitter	49.98%	54.48%	109%
			Componente	Porcentaje alcanzado en la atención de Quejas del SIT	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje avanzado en la atención de solicitudes de ajustes de rutas	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje avanzado en la ejecución de acciones para atender a los usuarios del SIT	49.98%	34.89%	69.81%
			Componente	Porcentaje alcanzado en las actividades para disminuir accidentes viales en el SIT	49.98%	41.26%	82.55%
			Actividad	Porcentaje de resultados positivos en las pruebas de antidoping y alcoholímetro	49.98%	50.38%	100.80%
			Actividad	Porcentaje de aprobación vehicular de las unidades de transporte público	50.00%	43.50%	87%
			Componente	Porcentaje avanzado en programa de revisión y dictamen a proyectos	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de manifiestos de impacto vial ingresados	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje de avance en realización de dictámenes	49.98%	49.98%	100%
			Componente	Porcentaje de Avance en el Programa de Mantenimiento a la red de semáforos	49.98%	49.98%	100%
			Actividad	Porcentaje avanzado en el mantenimiento correctivo a la red de semáforos	49.98%	49.98%	100%
	Actividad	Porcentaje de Atención a Fallas y Sincronías de la Red de Semáforos	49.98%	49.98%	100%		
	Componente	Porcentaje avanzado en la revisión de proyectos y soluciones viales internas	49.98%	47.61%	95.26%		
	Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de proyectos de Obra Pública	49.98%	47.09%	94.22%		
Actividad	Porcentaje de avance en la revisión de propuestas internas de solución a intersecciones conflictivas	49.98%	49.98%	100%			


  
 Evaluador: LPMM Coordinador: ARAL