



León, Gto., a 13 de diciembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/6352/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

Mtra. Silvia de Anda Campos
Directora General de Desarrollo Social.
Presente

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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el presente informe.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 83 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"EL trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia"



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

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

León Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana

13 DIC. 2021

RECIBIDO

HORA:

2:21

c/andres

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo. Secretaria para el Fortalecimiento Social de León

MMM/DPDC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er Trimestre 2021

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Desarrollo Social

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	10
7. SEGUIMIENTO	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	25

1. Descripción

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

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 75 fracción II, VIII y XVII, y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal (Vigente a septiembre 2021).
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2019.

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

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

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

III. Notas Metodológicas

- El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.

b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
- Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.

c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

IV. Glosario:

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

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

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

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

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

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

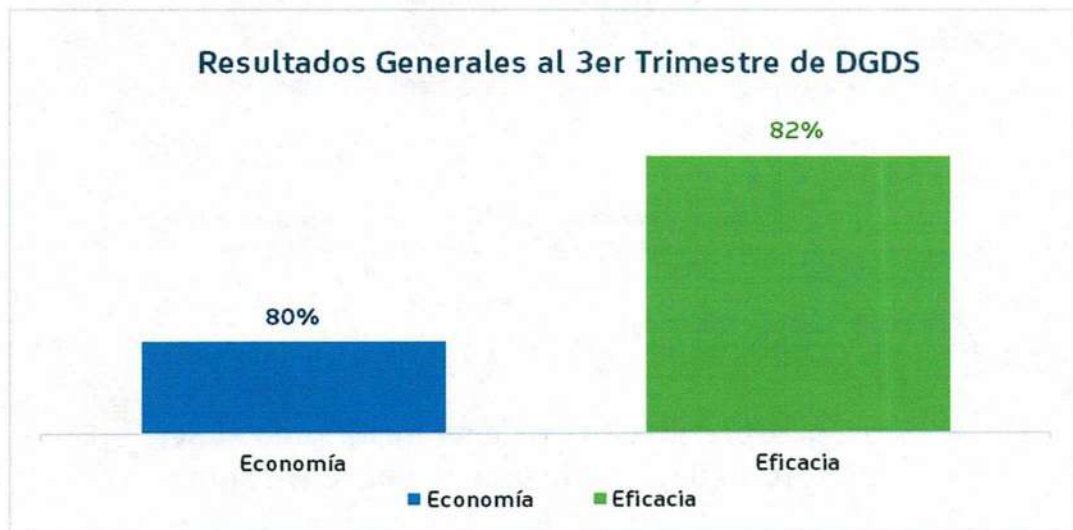
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

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

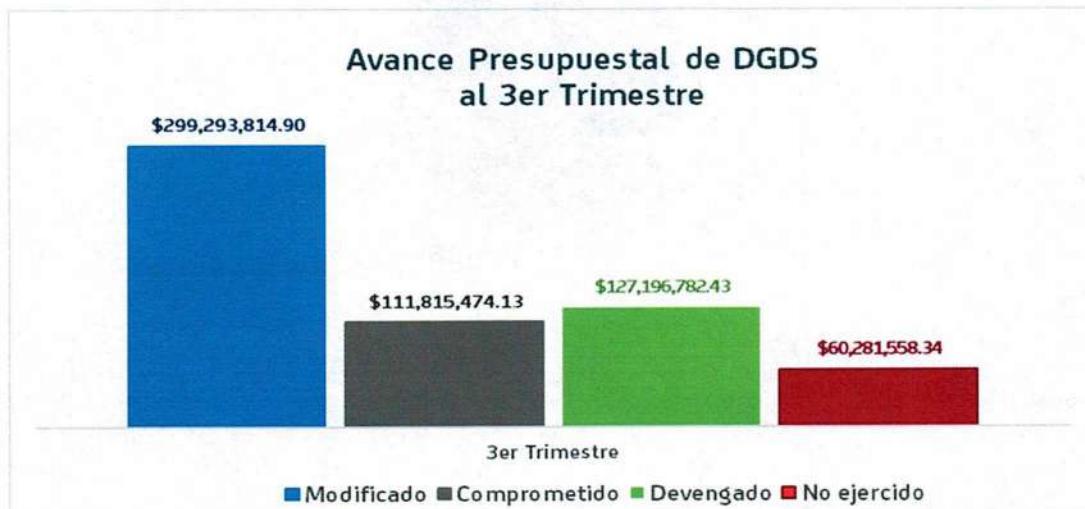
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información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

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



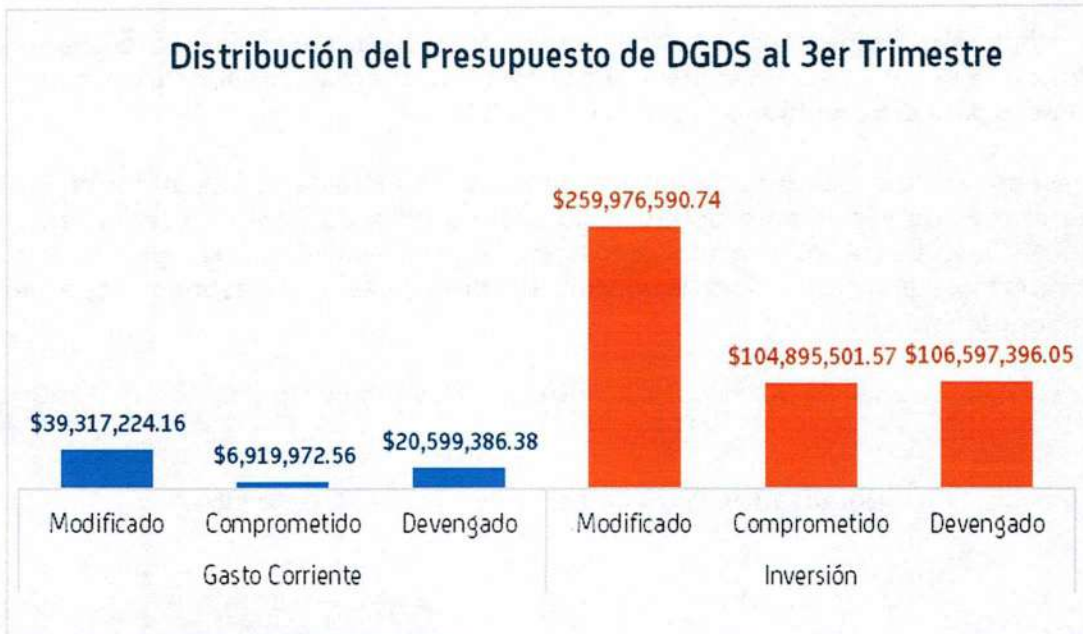
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Desarrollo Social"

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

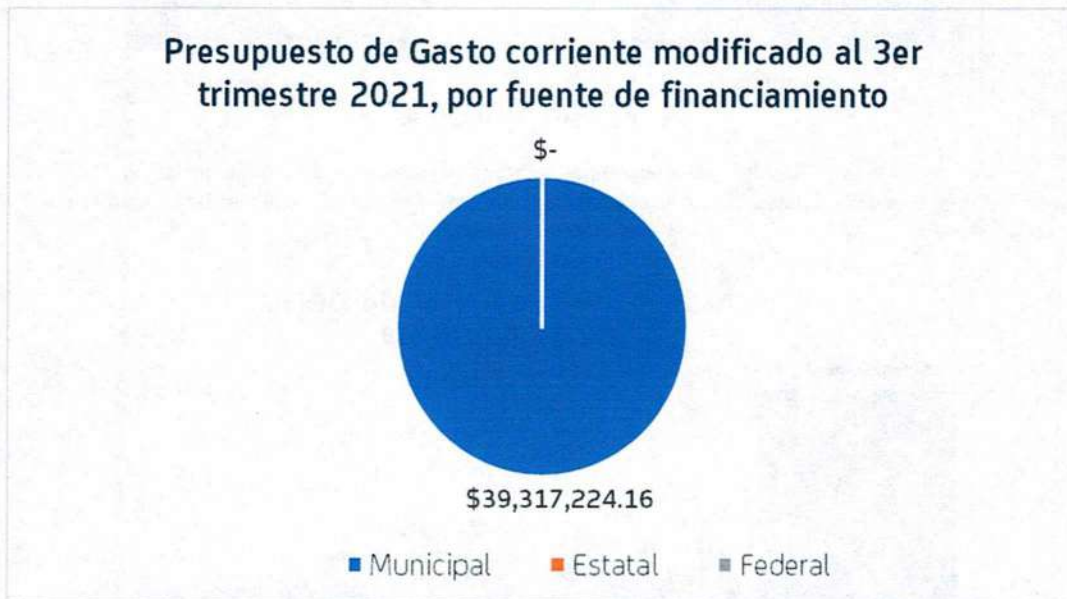


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Desarrollo Social"

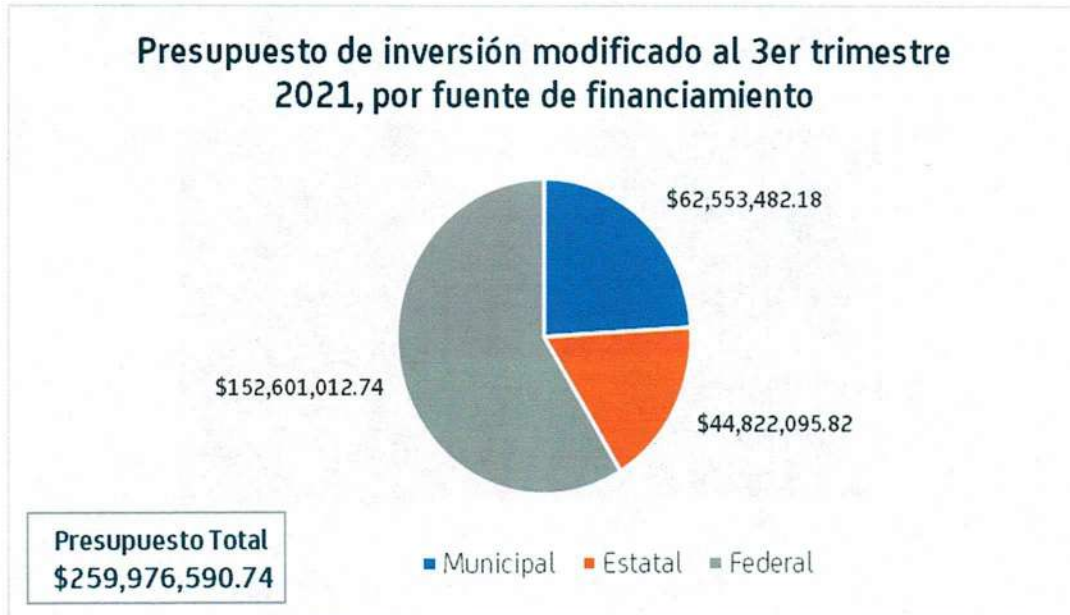
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



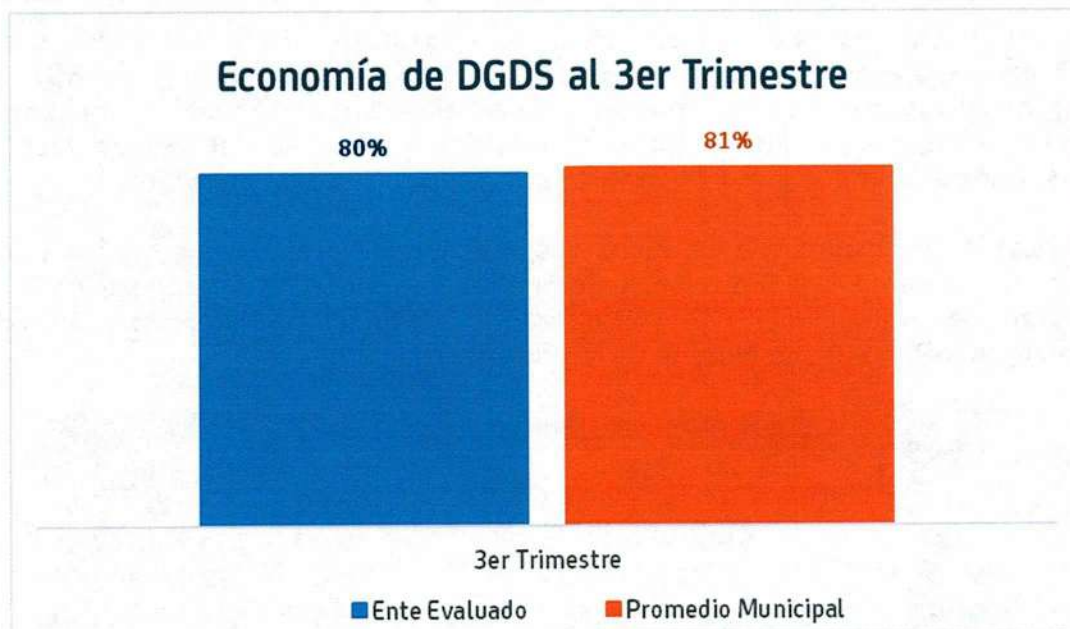
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Social"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



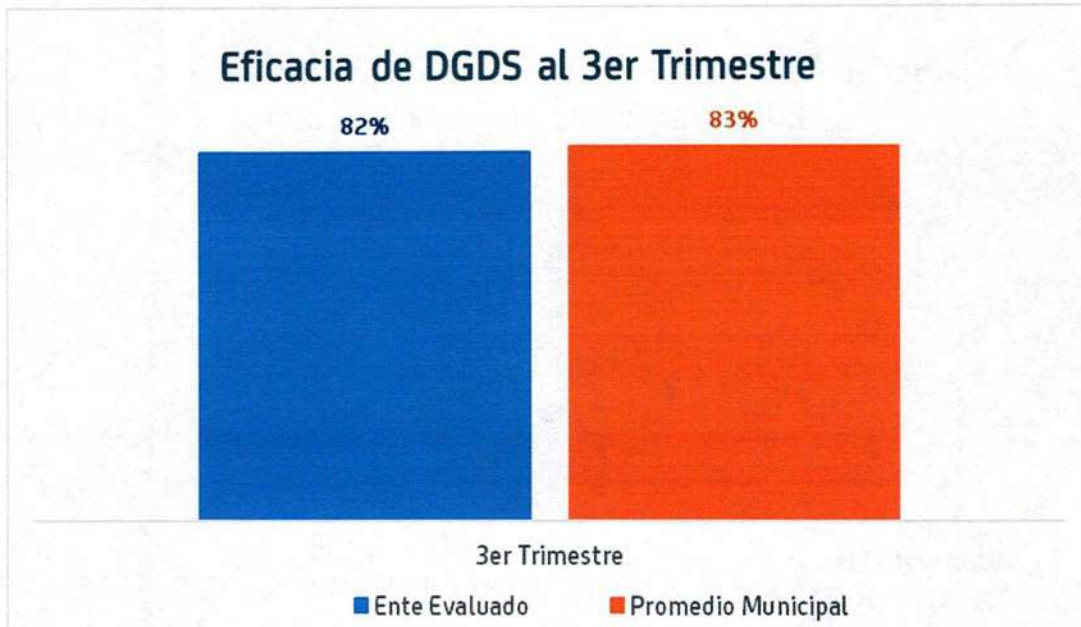
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



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



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



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Desarrollo Social"

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

6. Conclusiones

Respecto al presupuesto total que asciende a \$373,318,873.58, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 80% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 20% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$74,857,649.57, 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 de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección de Recursos Materiales y/o Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$82,123.65	\$0.00	\$82,123.65
DGDI	\$14,916,762.46	\$0.00	\$14,916,762.46
DGRMySG	\$5,487,447.00	\$0.00	\$5,487,447.00
DGDS	\$5,887,623.34	\$48,483,693.12	\$54,371,316.46
Total	\$26,373,956.45	\$48,483,693.12	\$74,857,649.57

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

Por lo anterior, se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que a la vez no ha sido comprometido ni ejercido** corresponde al **15%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$54,371,316.46**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$5,887,623.34** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$48,483,693.12** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$9,419,134.60
100201 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$17,703,833.59
100207 PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$2,031,901.36
100216 VIVIENDA PARA TODOS	\$19,326,991.91
OTROS PROGRAMAS	\$1,831.66
TOTAL	\$48,483,693.12

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** no ejercidos por un monto de **\$4,706,410.18** pesos, como se muestra en la tabla 3:

ENTE	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN	DISPONIBLE
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	21AB01	FISM	\$4,706,410.18

Tabla 3. "Presupuesto Federal disponible por Origen del recurso"

Para los recursos Federales no devengados, el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece:

"Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados."

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

Observación 1: De los 91 indicadores registrados, únicamente 65 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **9** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **9** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Además, el ente evaluado cuenta con 4 indicadores para los cuales no se tiene meta programada, pero sí se cuenta con avance registrado (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. Para los indicadores que presentan avance sin tener metas, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

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

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- I. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- II. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 10 de diciembre del 2021

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


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

Evaluador: MMMV Coordinador: DFPC

 Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$41,445.41	\$0.01	\$38,242.82	\$3,202.58
		21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,404.00	\$0.00	\$27,486.20	\$12,917.80
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,401.04	\$0.00	\$1,314.86	\$3,086.18
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$314.55	\$0.00	\$0.00	\$314.55
		24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$154.91	\$0.00	\$0.00	\$154.91
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,913.04	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,161.38	\$0.00	\$1,005.33	\$1,156.05
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$941.86	\$0.00	\$0.00	\$941.86
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,791.78	\$0.00	\$773.11	\$2,018.67
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,000.00	\$0.00	\$34,684.00	\$5,316.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$886.90	\$0.00	\$0.00	\$886.90
		25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,071.40	\$0.00	\$0.00	\$1,071.40
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT ADMINVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$806.48	\$0.00	\$0.00	\$806.48
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,084.96	\$0.00	\$301.01	\$1,783.95
		29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,358.53	\$0.00	\$1,000.24	\$358.29
		29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$901.09	\$0.00	\$0.00	\$901.09
		29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,636.41	\$0.00	\$1,901.24	\$735.17
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$911,100.32	\$0.00	\$681,966.39	\$229,133.93
		31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$221,725.59	\$0.00	\$166,048.78	\$55,676.81
		31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$61,485.82	\$0.00	\$45,711.27	\$15,774.55
		31701	SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,024,852.84	\$0.00	\$594,688.04	\$430,164.80
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$102,839.28	\$25,709.91	\$77,129.37	\$0.00			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	\$5,467.39	\$5,467.39	\$0.00	\$0.00			



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	GASTO CORRIENTE	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$21,884.00	\$0.00	\$510.40	\$21,373.60
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01			\$544,128.00	\$0.00	\$464,525.53	\$79,602.47
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,810.90	\$3,952.76	\$11,858.13	\$0.01
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$836.55	\$836.55	\$0.00	\$0.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
		35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$115,035.80	\$0.00	\$1,780.00	\$113,255.80
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,015.32	\$0.00	\$21,015.32	\$0.00
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$226.14	\$0.00	\$0.00	\$226.14
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,032.50	\$0.00	\$0.00	\$8,032.50
		37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01			\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,500.00	\$0.00	\$4,274.00	\$11,226.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,295.00	\$0.00	\$1,399.50	\$4,895.50
		39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,104.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$113,663.52	\$0.00	\$77,588.32	\$36,075.20
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,750.00	\$0.00	\$2,432.00	\$5,318.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$393,000.00	\$0.00	\$139,854.79	\$253,145.21
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,092.52	\$0.00	\$2,575.20	\$1,517.32
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,644.00	\$0.00	\$3,644.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$3,132.00	\$4,868.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,500.00	\$0.00	\$4,753.75	\$2,746.25
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,735.94	\$264.06
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,282.00	\$0.00	\$6,844.00	\$5,438.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,689.94	\$0.00	\$6,622.30	\$15,067.64

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1816	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	\$73,575.83	\$0.01	\$69,242.40	\$4,333.42
		21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,118.96	\$0.00	\$48,292.45	\$10,826.51
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,020.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,620.80	\$0.00	\$2,535.94	\$84.86
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$13,282.00	\$1,718.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,713.76	\$0.00	\$0.00	\$1,713.76
		27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,467.50	\$5,651.52	\$0.00	\$3,815.98
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,487.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00
		29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$74,000.00	\$2,319.99	\$53,052.44	\$18,627.57
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100,000.00	\$0.00	\$70,218.28	\$29,781.72
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$65,000.00	\$0.00	\$26,898.57	\$38,101.43
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,884.00	\$0.00	\$7,047.00	\$7,837.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,832.00	\$0.00	\$89,495.76	\$15,336.24
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$87,719.79	\$0.00	\$87,719.79	\$0.00
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,284.44	\$0.00	\$0.00	\$9,284.44
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,563.03	\$0.00	\$921.06	\$4,641.97
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,376.00	\$0.00	\$29,523.28	\$17,852.72
		37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
		37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,015.00	\$0.00	\$0.00	\$10,015.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$66,254.20	\$0.00	\$20,520.01	\$45,734.19
38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$10,500.00	\$0.00	\$1,248.00	\$9,252.00			

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1816	GASTO CORRIENTE	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	\$6,976.92	\$0.00	\$0.00	\$6,976.92
		39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,759.99	\$0.00	\$0.00	\$6,759.99
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$210,917.76	\$0.00	\$141,038.62	\$69,879.14
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,549.69	\$2,614.64	\$0.00	\$935.05
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,506.61	\$16,976.60	\$4,530.01	\$0.00
		51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,373.68
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$96,062.14	\$8,067.80	\$51,858.68	\$36,135.66
		51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,143.20	\$0.00	\$2,262.00	\$2,881.20
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,378.00	\$1,122.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,736.60	\$0.00	\$4,725.14	\$21,011.46
	INVERSION	42401	TRANSFERENCIAS ENTIDADES MUNICIPALES	21AB01	FISM	100201 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$40,047,617.66	\$13,057,267.98	\$23,050,757.64	\$3,939,592.04
		42401	TRANSFERENCIAS ENTIDADES MUNICIPALES	31AF02	PSBGTO (FISE)		\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
		42401	TRANSFERENCIAS ENTIDADES MUNICIPALES	32AF20	PSBGTO 2020		\$749,876.84	\$0.00	\$749,876.84	\$0.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100216 VIVIENDA PARA TODOS	\$10,000,000.00	\$559,204.10	\$8,911,219.60	\$529,576.30
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE	32AG20	PCISCLB 2020	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$150,697.92	\$0.00	\$150,697.92	\$0.00
		52901	OTRO MOBILI Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIV	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100216 VIVIENDA PARA TODOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$26,078.48	\$0.00	\$26,078.48	\$0.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$9,762,509.55	\$7,491.84	\$9,755,017.71	\$0.00
61101	EDIFICACION HABITACIONAL	21AB01	FISM	\$47,000,000.00	\$9,627,283.20		\$37,370,140.21	\$2,576.59		
61101	EDIFICACION HABITACIONAL	31AJ01	PVMI	\$8,794,839.02	\$0.00		\$0.00	\$8,794,839.02		

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1816	INVERSION	61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	21AB01	FISM	100201 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$18,150,805.75	\$12,395,470.72	\$4,991,093.48	\$764,241.55
		61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100210 CAMINA LEÓN	\$16,273,157.48	\$16,273,157.48	\$0.00	\$0.00
		62101	EDIFICACION HABITACIONAL	32AD02	PIDH 2016	100216 VIVIENDA PARA TODOS	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76	\$0.00	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11AB01	PARTICIPACIONE	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$4,000,000.00	\$3,999,999.84	\$0.00	\$0.16
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$2,600,050.14	\$2,166,009.76	\$434,040.38	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$435,624.44	\$5.53	\$435,618.91	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$25,924,631.67	\$19,628,925.54	\$0.00	\$6,295,706.13
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AB19	PARTICIPACIONE S 2019		\$6,931,529.06	\$10,260.49	\$6,901,788.10	\$19,480.47
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	21AA01	FORTAMUN		\$5,574,139.60	\$5,574,139.60	\$0.00	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	31AH01	PEMC		\$18,271,582.52	\$17,834,704.31	\$0.00	\$436,878.21
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$19,720.65		\$65.08	\$19,609.34	\$46.23	
21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,342.00		\$0.00	\$20,463.56	\$2,878.44	
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,856.00		\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00		
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,722.40	\$0.00	\$0.00	\$1,722.40		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,083.50	\$0.00	\$0.00	\$2,083.50		
26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$27,128.52	\$0.00	\$26,662.73	\$465.79		
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,310.22	\$0.00	\$1,204.79	\$105.43		
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$76,701.02	\$45,127.48	\$0.00	\$31,573.54		
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,329.20	\$0.00	\$845.00	\$484.20		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,500.01	\$0.00	\$0.00	\$10,500.01		

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	GASTO CORRIENTE	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$4,802.00	\$0.00	\$951.20	\$3,850.80
		29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$306,209.90	\$0.00	\$66,956.36	\$239,253.54
		31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,028.60	\$0.00	\$17,266.40	\$5,762.20
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,674.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$250,575.78	\$104,427.39	\$146,148.39	\$0.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,633.69	\$0.00	\$36,633.69	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,832.00	\$0.00	\$89,495.76	\$15,336.24
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$87,719.79	\$0.00	\$87,719.79	\$0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
		35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
		35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,124,142.96	\$0.00	\$493,426.88	\$630,716.08
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$58,125.60	\$18,732.38	\$39,393.22	\$0.00
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,705.61	\$0.00	\$0.00	\$45,705.61
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$8,605.94	\$0.01	\$8,605.93	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$126,733.75	\$73,821.24	\$52,912.50	\$0.01
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,731.37	\$0.00	\$13,731.37	\$0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,200.00	\$0.00	\$144.00	\$5,056.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,116.00	\$0.00	\$2,280.00	\$836.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,816.43	\$0.00	\$970.50	\$1,845.93
		39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,936.00	\$0.00	\$4,207.95	\$5,728.05
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$108,311.40	\$0.00	\$73,851.32	\$34,460.08
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,059.00	\$0.00	\$103.32	\$955.68
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,019.61	\$0.00	\$124.48	\$895.13
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$180,480.00	\$0.00	\$0.00	\$180,480.00

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$14,766.00	\$0.00	\$11,291.44	\$3,474.56
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,759.03	\$1,450.00	\$4,309.03	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$57,542.00	\$0.00	\$37,149.00	\$20,393.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,299.00	\$0.00	\$7,108.98	\$2,190.02
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$124,511.67	\$0.00	\$116,430.86	\$8,080.81
		21201	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,249.92	\$0.00	\$0.00	\$2,249.92
		21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$152,736.76	\$0.00	\$133,149.44	\$19,587.32
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$1,986.71	\$513.29
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$0.00	\$591.00	\$16,409.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,702.65	\$0.00	\$0.00	\$1,702.65
		24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,671.71	\$0.00	\$0.00	\$2,671.71
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,894.64	\$0.00	\$0.00	\$4,894.64
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,800.00	\$0.00	\$34.00	\$1,766.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,908.00	\$0.00	\$25,433.88	\$7,474.12
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,538.68	\$0.00	\$1,090.42	\$2,448.26
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$3,179.48	\$2,820.52
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,934.52	\$0.00	\$9,453.56	\$1,480.96
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,495.23	\$0.00	\$8,309.08	\$4,186.15
		25201	FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$140.00	\$860.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,956.01	\$0.00	\$625.50	\$3,330.51
		25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,750.00	\$0.00	\$685.50	\$6,064.50
		25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,911.60	\$0.00	\$254.06	\$2,657.54
		26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,027,003.66	\$0.00	\$4,026,686.50	\$317.16
		27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$94,211.85	\$48,209.60	\$0.00	\$46,002.25
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$31,200.00	\$0.00	\$15,236.40	\$15,963.60			

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$12,528.20	\$0.00	\$5,837.32	\$6,690.88
		29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,702.32	\$0.00	\$2,853.53	\$5,848.79
		29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,008.66	\$0.00	\$178.01	\$1,830.65
		29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$5,022.81	\$8,253.63	\$3,723.56
		29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$350,240.38	\$10,864.88	\$339,198.96	\$176.54
		29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$320.00	\$0.00	\$300.04	\$19.96
		31201	SERVICIO DE GAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$4,392.26	\$10,607.74
		31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,389.36	\$0.00	\$3,234.47	\$1,154.89
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$276.31	\$1,723.69
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,384,828.04	\$355,863.29	\$1,067,589.90	\$961,374.85
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,632,176.45	\$0.00	\$0.00	\$1,632,176.45
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$221,825.05	\$24,429.12	\$197,395.93	\$0.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$596,353.07	\$0.00	\$251,148.99	\$345,204.08
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$6,960.00	\$40.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$48,400.00	\$0.00	\$6,542.40	\$41,857.60
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$169,427.68	\$0.00	\$533.70	\$168,893.98
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$38,622.65	\$12,140.22	\$26,482.43	\$0.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,174,997.80	\$970,110.43	\$1,204,887.36	\$0.01
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$256,435.78	\$0.00	\$256,435.78	\$0.00
		33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
		33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$65,000.00	\$0.00	\$30,087.59	\$34,912.41
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$87,360.00	\$0.00	\$74,579.79	\$12,780.21
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	\$73,099.83	\$0.00	\$73,099.82	\$0.01			

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$426,030.99	\$0.00	\$195,842.80	\$230,188.19
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,450.57	\$0.00	\$0.00	\$52,450.57
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
		35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,000.00	\$0.00	\$2,678.00	\$37,322.00
		35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$198,654.10	\$132,436.01	\$66,218.08	\$0.01
		35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,177,436.70	\$51,556.26	\$448,751.62	\$677,128.82
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION CIUDANA	\$52,764.44	\$11,524.65	\$40,583.77	\$656.02
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,662.57	\$0.00	\$9,903.01	\$759.56
		35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$715.59	\$0.00	\$0.00	\$715.59
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,291,750.58	\$2,161,983.93	\$2,129,766.65	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$460,804.80	\$0.01	\$460,804.79	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$0.09	\$0.01	\$0.00	\$0.08
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$127,092.13	\$55,933.62	\$67,978.50	\$3,180.01
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,743.30	\$0.00	\$25,743.30	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$161,300.04	\$0.00	\$105,061.61	\$56,238.43
		37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,827.50	\$0.00	\$0.00	\$2,827.50
		37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$106.00	\$2,894.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,668.36	\$0.00	\$0.00	\$4,668.36
		38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,077,770.72	\$1,041,912.00	\$1,375,125.75	\$660,732.97
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$310,403.71	\$0.00	\$54,300.51	\$256,103.20
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$64,059.04	\$0.00	\$52,775.07	\$11,283.97
		39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,230.00	\$0.00	\$24,195.56	\$31,034.44
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$861,038.28	\$0.00	\$660,781.47	\$200,256.81
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$157,191.60	\$0.00	\$15,459.11	\$141,732.49

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$103,928.35	\$0.00	\$22,334.27	\$81,594.08
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,559,999.96	\$1,461,600.00	\$1,044,797.65	\$2,053,602.31
		44501	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
		44501	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$803,794.62	\$232,236.88	\$507,841.25	\$63,716.49
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$76,520.45	\$0.00	\$59,365.32	\$17,155.13
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$114,764.17	\$24,926.08	\$89,838.09	\$0.00
		51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,500.00	\$0.00	\$6,635.20	\$2,864.80
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$172,380.00	\$0.00	\$111,447.00	\$60,933.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,101.82	\$0.00	\$0.00	\$13,101.82
		51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,865.36	\$0.00	\$40,351.76	\$9,513.60
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,032.00	\$0.00	\$0.00	\$5,032.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,775.00	\$4,002.00	\$5,568.00	\$5,205.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$31,138.78	\$0.00	\$23,497.11	\$7,641.67
	INVERSION	21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$164,153.00	\$0.00	\$85,930.48	\$78,222.52
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$143,272.00	\$0.00	\$102,337.90	\$40,934.10
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$27,324.00	\$14,147.21	\$1,358.74	\$11,818.05
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100207 PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$449,414.16	\$0.00	\$449,414.16	\$0.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,947,612.08	\$52,387.92
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,620,486.56	\$379,513.44
44101		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	\$18,701.06		\$18,701.06	\$0.00	\$0.00	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$2,001,099.76	\$0.00	\$1,999,268.10	\$1,831.66		

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA 1910	INVERSION	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$387,946.87	\$247,730.75	\$140,216.12	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$135,377.00	\$99,388.80	\$22,828.80	\$13,159.40
		51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$8,680.00	\$0.00	\$1,901.47	\$6,778.53
		51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$1,611,780.00	\$1,334,112.72	\$0.00	\$277,667.28
		51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$156,056.00	\$85,960.22	\$28,399.90	\$41,695.88
		52901	OTRO MOBILI Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIV	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$593,159.00	\$105,190.66	\$304,572.27	\$183,396.07
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$22,488.00	\$2,350.00	\$11,099.99	\$9,038.01
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$110,000.00	\$0.00	\$105,640.21	\$4,359.79

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1815	GASTO CORRIENTE	E000002 DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$3,895,910.17	\$35,966.62	\$2,426,797.84	\$1,433,145.71	63%	100%
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1816	GASTO CORRIENTE	E000002 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	\$1,182,955.22	\$35,630.56	\$733,635.75	\$413,688.91	65%	100%
	INVERSION	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$65,888,255.35	\$49,214,045.07	\$7,922,145.31	\$8,752,064.97	87%	60%
		100201 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$71,948,300.25	\$25,452,738.70	\$28,791,727.96	\$17,703,833.59	75%	90%
		100210 CAMINA LEÓN	\$16,273,157.48	\$16,273,157.48	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas
		100216 VIVIENDA PARA TODOS	\$87,437,426.81	\$12,047,978.90	\$56,062,456.00	\$19,326,991.91	78%	56%
DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES 1817	GASTO CORRIENTE	M000001 DIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	\$2,784,690.98	\$243,623.58	\$1,263,566.93	\$1,277,500.47	54%	85%
DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA 1910	GASTO CORRIENTE	E000002 DIRECCION DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDANA	\$31,453,667.79	\$6,604,751.80	\$16,175,385.86	\$8,673,530.13	72%	79%
	INVERSION	100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$2,001,099.76	\$0.00	\$1,999,268.10	\$1,831.66	100%	Sin metas

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1910	INVERSION	100200 CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$3,360,235.87	\$1,888,880.36	\$804,285.88	\$667,069.63	80%	100%
		100207 PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$13,068,115.22	\$18,701.06	\$11,017,512.80	\$2,031,901.36	84%	93%

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 De Programas Estratégicos 1816		Componente	Porcentaje de cumplimiento de avance presupuestal ejecutado	45.00%	70.00%	156%
		Actividad	Porcentaje de Contratos en Obras y Acciones de Vivienda e Imagen urbana	45	70	156%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento de Avance presupuestal ejecutado	45.00%	70.00%	156%
		Actividad	Porcentaje de Convenios de Obras de Infraestructura Social	45	70	156%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento de Avance de Padrones ejecutados	45.00%	50.00%	111%
		Actividad	Porcentaje de (expedientes físicos y digitalizados) padrones	45	50	111%
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910	E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Componente	Porcentaje de avance físico de comités de colonos para el fortalecimiento a la Estructura Social efectuados	35	35	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Comités de Colonos constituidos	50.00%	25.00%	50%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de asambleas de constitución, renovación efectuadas	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de reuniones de comité efectuadas	75.00%	75.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Asambleas Comunitarias efectuadas	50.00%	60.00%	120%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de Comités de colonos reestructurados	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de comités de colonos renovados	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Avance físico de Formación de Grupos para el Desarrollo Comunitario efectuados	75.00%	75.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Reuniones de Seguimiento con Dependencias efectuadas.	75.00%	70.00%	93%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Planes de Desarrollo actualizados efectuados	100.00%	74.00%	74%
		Actividad	Medición de Avance Físico de Visitas de Trabajo en Comunidad	75.00%	75.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Planes de Trabajo actualizados efectuados	100.00%	78.00%	78%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico Diagnóstico Social por colonia actualizados	100.00%	74.00%	74%
		Componente	Porcentaje de avance físico de eventos cívicos, culturales, deportivo y social efectuados	40.00%	58.00%	145%
		Actividad	Porcentaje de Avance Físico de Reuniones de Vía Directa	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Reuniones de Liderazgo con el Alcalde efectuadas	100.00%	100.00%	100%
	E000002 PRESTACION DE SERVICIOS	Actividad	Porcentaje de Participantes de Eventos cívicos, culturales, deportivo y social (presencial y virtual) en Plazas de la ciudadanía y Cecoms.	40.00%	70.00%	175%

Evaluator: MMMV Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910	PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Actividad	Porcentaje de avance físico de Giras con el Alcalde efectuadas	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de Reuniones de Sector efectuadas	40.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de Avance de Talleres y Cursos para Colonias, Centros Comunitarios y Plazas de la Ciudadanía (Presencial y Virtual) efectuados	70.00%	70.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de talleres y cursos para colonias, centros comunitarios y plazas de la ciudadanía (presencial y virtual) efectuados.	45.00%	75.00%	167%
		Actividad	Porcentaje de Avance de usuarios de acciones de promoción de valores realizadas	45.00%	45.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance de Cursos de Computación (presencial y virtual) efectuados	45.00%	45.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de usuarios en cursos de computación registrados	45.00%	45.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance de Acciones de promoción de valores efectuados	45.00%	45.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de Avance de Usuarios en Cursos y talleres	45.00%	70.00%	156%
		Componente	Porcentaje de Avance de Atenciones de Asesoría Profesional personalizada de los centros comunitarios y plazas de la ciudadanía (presencial y virtual) efectuadas	80.00%	80.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de servicios profesionales (médica, psicología, nutrición, jurídica) efectuados	45.00%	70.00%	156%
		Actividad	Porcentaje de Avance de Servicios profesionales (médica, psicología, nutrición, jurídica) registrados	45.00%	70.00%	156%
		Actividad	Porcentaje de avance de asesorías educativas en modalidad presencial y virtual efectuadas	45.00%	60.00%	133%
		Componente	Porcentaje de avance presupuestal en gasto corriente en las UR asignadas comprometido	50.00%	63.00%	126%
		Dirección De Pipas Municipales 1817	M000001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Componente	Porcentaje de avance de viajes ejecutados	100
Actividad	Porcentaje de avance de ingreso por viajes de Pipas.			100	100	100%
Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas a DGDR, DGEDU, Organismos gubernamentales, Grupos Indígenas, peregrinos, migrantes (sin costo)			100	27	27%
Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas con Ingreso.			100	100	100%
Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas a asentamientos irregulares para Programa Agua sin costo.			100	100	100%
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910	100199 Sistema de Inteligencia para la Seguridad Municipal	Actividad	PORCENTAJE MEDICION DE AVANCE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	0.00%	90.00%	Avance sin metas
Dirección De Programas Estratégicos 1816	100200 Construcción de Entornos Seguros	Actividad	Porcentaje de Parques de Barrio habilitados	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de obras contratadas	0.00%	80.00%	Avance sin metas
		Componente	Porcentaje de Avance de Acciones de Recuperación del Entornos realizadas	66.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de obras (DGDSyH) contratadas	30.00%	10.00%	33%
		Componente	Porcentaje de espacios públicos vecinales autogestivos rehabilitados.	60.00%	50.00%	83%
		Actividad	Porcentaje de avance físico (DGDSyH) de pagos	85.00%	70.00%	82%
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910		Actividad	Porcentaje de Centros Comunitarios equipados.	30.00%	80.00%	267%
	100201 Infraestructura Social	Componente	Porcentaje de Avance de Acciones de agua, drenaje, alcantarillado y electrificación realizadas.	43.00%	30.00%	70%

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección De Programas Estratégicos 1816		Actividad	Porcentaje de avance físico de obras de agua, drenaje y alcantarillado, electrificación contratadas.	65.00%	80.00%	123%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de finiquitar contrato con refrendo	100.00%	100.00%	100%
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910	100207 Participación y Colaboración Ciudadana	Componente	Porcentaje de avance de planes de desarrollo comunitario y de trabajo por parte de comités de colonos, desarrollados.	100.00%	76.00%	76%
		Actividad	Porcentaje de avance de comités de colonos cuenten con planes de trabajo, realizados.	100.00%	76.00%	76%
		Componente	Porcentaje de apoyos otorgados	74.76%	169.65%	227%
		Actividad	Porcentaje de apoyos a instituciones y personas otorgados	74.76%	169.65%	227%
		Actividad	Porcentaje de apoyos sociales por medio del programa Empleo Temporal	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de apoyos alimentarios por medio del programa Suficiencia alimentaria	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de apoyos sociales por medio del Programa Empleo Temporal	0.00%	35.00%	Avance sin metas
		Actividad	Medición de avance físico de finiquitos de contratos pagados	100.00%	100.00%	100%
		Dirección De Programas Estratégicos 1816	100210 Camina León	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de parques lineales	0.00%
100216 Vivienda para todos	Componente		Porcentaje de acciones de mejoramiento para viviendas en zona urbana realizadas	80.00%	0.00%	0%
	Actividad		Porcentaje de avance de acciones contratadas	80.00%	100.00%	125%
	Actividad		Porcentaje de avance de acciones contratadas	45.00%	80.00%	178%
	Actividad		Porcentaje de avance de acciones contratadas	40.00%	0.00%	0%
	Actividad		Porcentaje medición de avance de ejecución de refrendo para finiquitar contrato realizados	100.00%	80.00%	80%
Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana 1910	100237 Seguridad contra riesgos naturales		Componente	Porcentaje de avance físico de fondo anual de contingencias elaborado	1	0
		Actividad	Medición de avance físico de fondo anual de contingencias elaborado	1	1	100%

