



León, Gto., a 13 de diciembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/6348/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorera Municipal
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
LEÓN, 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.

clancios



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

MMMV/DPPC





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:

Tesorería Municipal

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPCIÓN..... | 3 |
| 2. OBJETIVO | 3 |
| 3. FUNDAMENTO LEGAL..... | 3 |
| 4. METODOLOGÍA..... | 4 |
| 5. RESULTADOS | 7 |
| 6. CONCLUSIONES..... | 10 |
| 7. SEGUIMIENTO | 12 |
| ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 13 |
| ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR | 32 |

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% | 90% > Eficacia >= 80% | 120% < Eficacia < 80% |
| 100% < Economía >= 90% | 90% > Economía >= 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

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

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

- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

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.

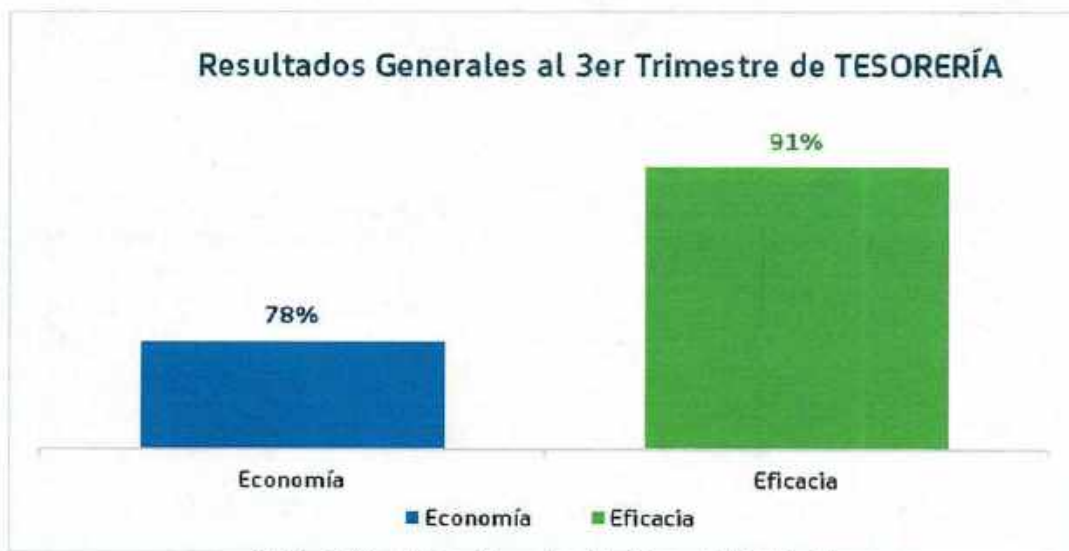
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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 Tesorería Municipal"

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

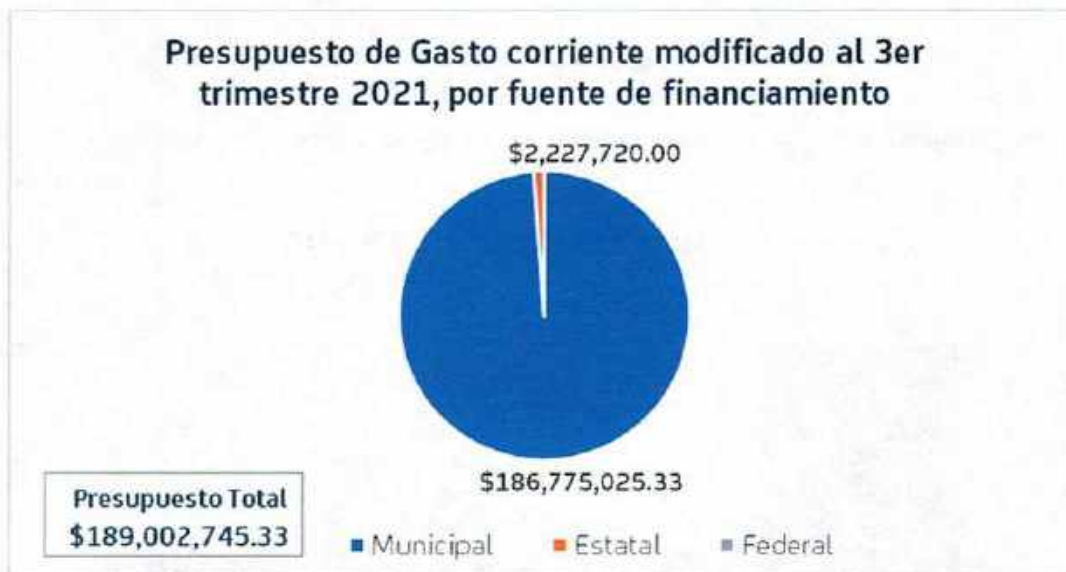


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Tesorería Municipal"

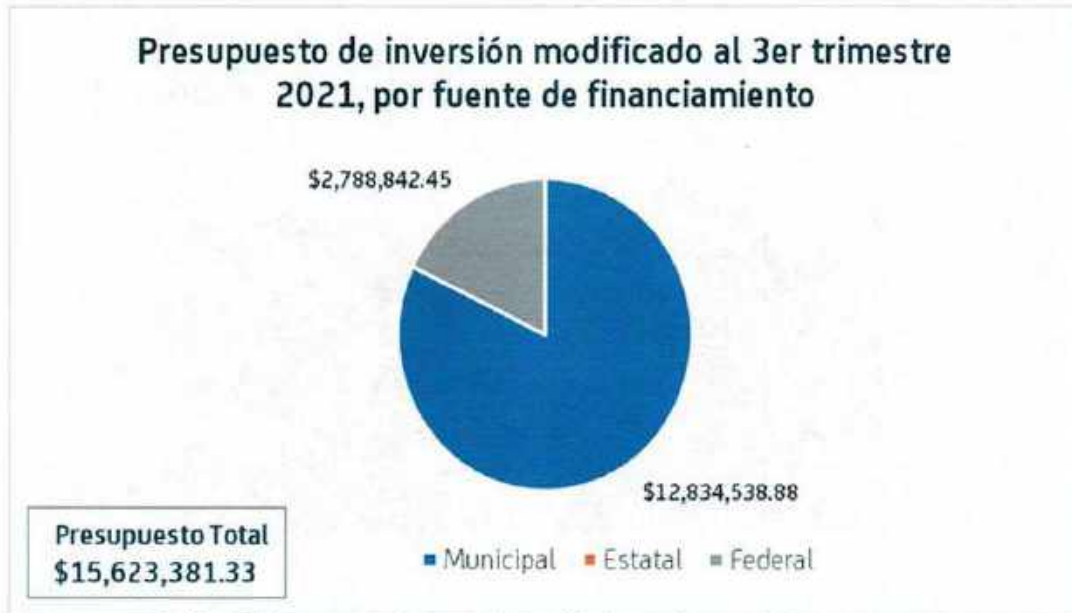
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



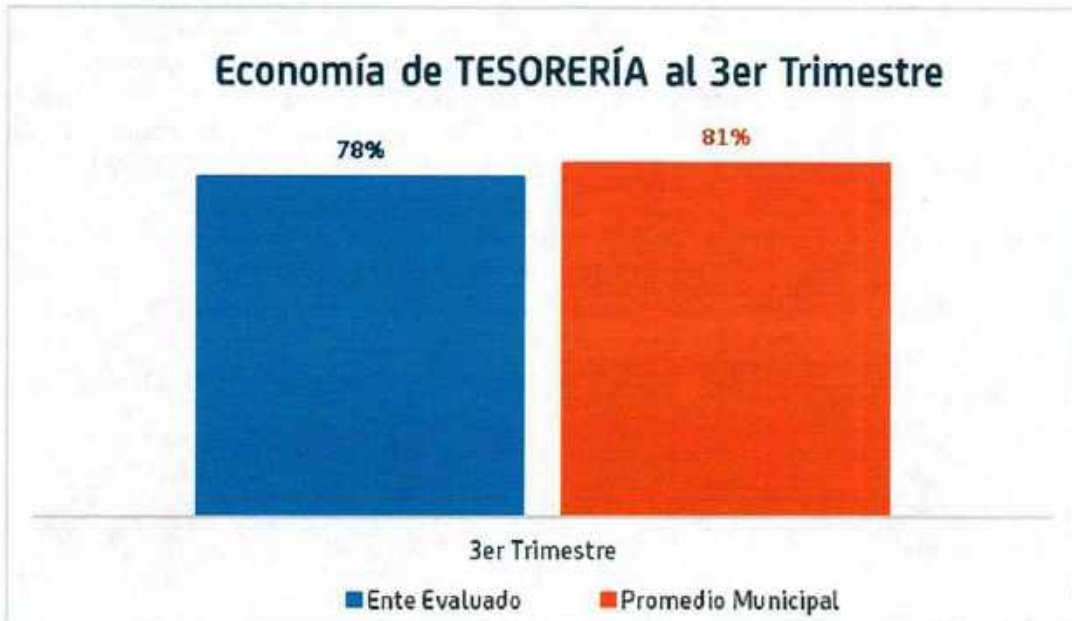
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Tesorería Municipal"
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



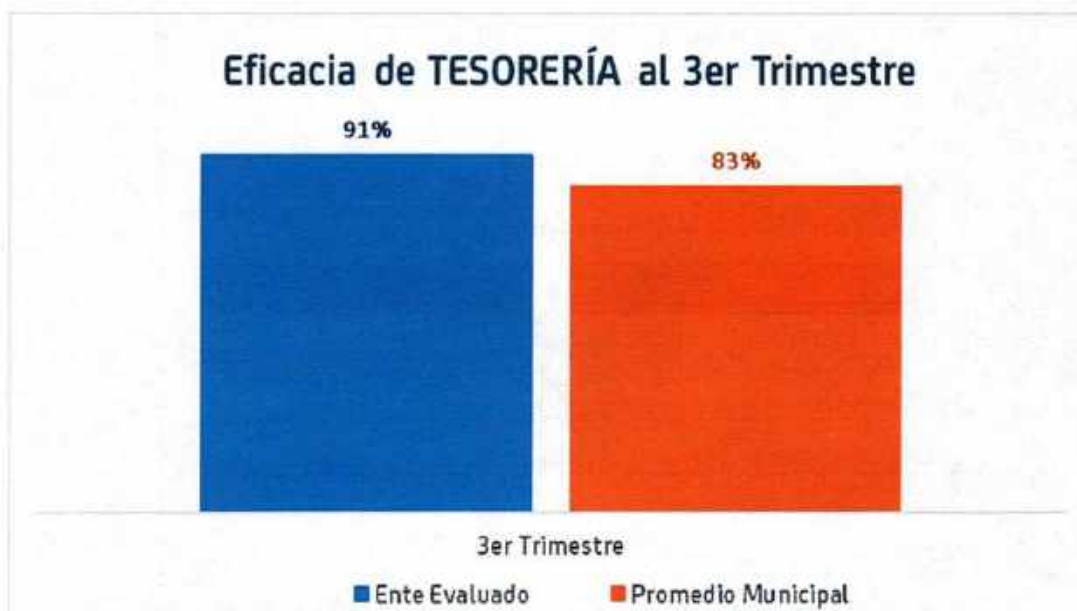
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
 Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



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



Gráfica 6. "Economía de la Tesorería Municipal"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 7. "Eficacia de la Tesorería Municipal"

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 \$491,882,694.14, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 81% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 19% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$94,452,447.28, 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), y/o la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI), desglosado de la siguiente manera:

| Área a cargo | Presupuesto por ejercer | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$303,450.98 | \$0.00 | \$303,450.98 |
| DGDI | \$49,917,708.06 | \$0.00 | \$49,917,708.06 |
| TESORERÍA | \$44,022,176.04 | \$209,112.20 | \$44,231,288.24 |
| Total | \$94,243,335.08 | \$209,112.20 | \$94,452,447.28 |

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 **9%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$44,231,288.24**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$44,022,176.04** 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 **\$209,112.20** lo cual corresponde al siguiente programa (tabla 2):

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------------------------|------------------------|
| 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$209,112.20 |

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

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

Observación 1: De los 93 indicadores registrados, únicamente 62 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 4 indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como 2 indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Se encontraron 3 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

| INDICADOR | AVANCE 3T |
|---|-----------|
| Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencias atendidos | 444% |
| Porcentaje de contratos a proveedores concluidos | 444% |
| Porcentaje de atención a folios de servicios generales solicitados por las dependencias | 444% |

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 un avance muy superior a su programación 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 Tesorería Municipal 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

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 |
|-----------------------------|-----------------|-------|--|--------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TESORERIA MUNICIPAL 1310 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 TESORERIA MUNICIPAL | \$27,700.00 | \$3,421.99 | \$21,936.34 | \$2,341.67 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,689.99 | \$0.00 | \$6,216.89 | \$5,473.10 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,240.00 | \$0.00 | \$4,645.00 | \$2,595.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,010.91 | \$489.09 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,747.00 | \$0.00 | \$4,158.69 | \$3,588.31 |
| | | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$450.00 | \$0.00 | \$179.00 | \$271.00 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,610.01 | \$0.00 | \$9,539.09 | \$70.92 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,250.00 | \$0.00 | \$312.97 | \$937.03 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$19.79 | \$980.21 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$218.36 | \$981.64 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$153.00 | \$0.00 | \$152.31 | \$0.69 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$171,908.76 | \$0.00 | \$117,649.83 | \$54,258.93 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,525.92 | \$0.00 | \$3,514.32 | \$11.60 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,900.00 | \$0.00 | \$454.96 | \$1,445.04 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,320.00 | \$3,997.36 | \$48,645.62 | \$7,677.02 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$742.56 | \$0.00 | \$555.21 | \$187.35 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,885.13 | \$0.00 | \$47,087.74 | \$15,797.39 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,843.06 | \$0.00 | \$38,294.35 | \$17,548.71 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,750.00 | \$0.00 | \$7,574.46 | \$2,175.54 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,098.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,098.60 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-----------------------------|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TESORERIA MUNICIPAL 1310 | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMÁTICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 TESORERIA MUNICIPAL | \$17,888.00 | \$1,969.96 | \$15,918.04 | \$0.00 |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$400,000.00 | \$5,600.00 | \$394,400.00 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$720,000.00 | \$0.00 | \$602,774.27 | \$117,225.73 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,400.00 | \$0.00 | \$4,437.00 | \$963.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,069.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,069.31 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$59,904.00 | \$0.00 | \$51,140.42 | \$8,763.58 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,244.88 | \$0.00 | \$11,244.88 | \$0.00 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,945.95 | \$4,630.63 | \$2,315.32 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$79,314.48 | \$0.00 | \$32,665.96 | \$46,648.52 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,670.96 | \$7,306.26 | \$15,364.70 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,147.20 | \$0.00 | \$5,303.40 | \$4,843.80 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1,560.00 | \$0.00 | \$713.00 | \$847.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,715.00 | \$0.00 | \$1,136.80 | \$578.20 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,515.95 | \$2,880.96 | \$2,634.99 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,325.98 | \$0.00 | \$1,325.98 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$6,971.00 | \$3,029.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,585.00 | \$0.00 | \$1,994.80 | \$4,590.20 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$21,000.00 | \$0.00 | \$17,159.00 | \$3,841.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$220.01 | \$9,779.99 |
| | | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$358.00 | \$1,142.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$104,850.00 | \$0.00 | \$98,564.56 | \$6,285.44 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--|--------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,000.00 | \$0.00 | \$10,843.49 | \$6,156.51 |
| TESORERIA MUNICIPAL 1310 | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 TESORERIA MUNICIPAL | \$3,600.00 | \$0.00 | \$1,578.00 | \$2,022.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$146,623.92 | \$0.00 | \$114,704.36 | \$31,919.56 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,157.24 | \$0.00 | \$818.00 | \$4,339.24 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$162.82 | \$0.00 | \$139.03 | \$23.79 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,600.00 | \$0.00 | \$17,226.00 | \$8,374.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$216.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS 1311 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS | \$166,347.00 | \$1,617.94 | \$101,717.66 | \$63,011.40 |
| | | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$719.20 | \$0.00 | \$719.20 | \$0.00 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$128,744.93 | \$14,040.71 | \$101,631.24 | \$13,072.98 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$3,303.00 | \$1,697.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,059.77 | \$2,668.00 | \$0.00 | \$391.77 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,978.56 | \$0.00 | \$1,880.00 | \$12,098.56 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,187.00 | \$0.00 | \$1,811.87 | \$375.13 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$310.34 | \$689.66 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,012.00 | \$0.00 | \$1,511.00 | \$501.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,229.44 | \$0.00 | \$3,229.44 | \$0.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$77,059.92 | \$0.00 | \$34,915.93 | \$42,143.99 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,723.89 | \$0.00 | \$15,723.72 | \$0.17 |
| | | 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |

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 |
|--------------------|--------|-------|--|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$105.00 | \$0.00 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$55.00 | \$945.00 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,653.30 | \$4,830.24 | \$2,840.01 | \$2,983.05 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,213.77 | \$0.00 | \$1,919.56 | \$23,294.21 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,695.68 | \$0.00 | \$2,017.51 | \$678.17 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,112.60 | \$0.00 | \$14,015.94 | \$6,096.66 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,700.00 | \$0.00 | \$440.02 | \$1,259.98 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,624.00 | \$2,932.03 | \$23,691.97 | \$0.00 |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 33102 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$746,366.20 | \$746,366.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 33103 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,250,000.00 | \$937,500.00 | \$312,500.00 | \$0.00 |
| | | 33103 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS | \$312,500.00 | \$0.00 | \$312,500.00 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$638.00 | \$9,362.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,391,567.21 | \$215,530.79 | \$467,655.85 | \$708,380.57 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,829.13 | \$9,690.51 | \$21,138.62 | \$0.00 |
| | | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$900,048.83 | \$0.00 | \$420,225.70 | \$479,823.13 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$54,912.00 | \$0.00 | \$46,878.72 | \$8,033.28 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,558.60 | \$0.00 | \$15,558.60 | \$0.00 |
| | | 34601 | ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$231,767.00 | \$66,664.04 | \$126,397.66 | \$38,705.30 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$41,073.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,073.90 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$638,142.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$638,142.47 |

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 |
|--------------------|--------|-------|--|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$43.00 | \$957.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$16,670.27 | \$11,113.51 | \$5,556.76 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,045.04 | \$0.00 | \$116.00 | \$11,929.04 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,455.56 | \$6,592.30 | \$13,863.26 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,904.61 | \$0.01 | \$3,464.45 | \$4,440.15 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$132,944.23 | \$86,413.79 | \$46,530.44 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,121.07 | \$0.00 | \$14,121.07 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,004.00 | \$2,091.27 | \$1,912.73 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$962.52 | \$0.00 | \$962.52 | \$0.00 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,642.00 | \$0.00 | \$6,971.00 | \$2,671.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,538.18 | \$0.00 | \$1,668.72 | \$58,869.46 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,191.76 | \$0.00 | \$7,131.79 | \$3,059.97 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$2,183.50 | \$12,816.50 |
| | | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS | \$358.00 | \$0.00 | \$358.00 | \$0.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,990.06 | \$0.00 | \$17,296.00 | \$6,694.06 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$8,188.92 | \$1,811.08 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,580.00 | \$0.00 | \$1,315.27 | \$264.73 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$301,034.76 | \$0.00 | \$214,332.99 | \$86,701.77 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,311.80 | \$0.00 | \$159.15 | \$2,152.65 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,641.99 | \$0.00 | \$233.63 | \$1,408.36 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$65,555.60 | \$25,039.11 | \$17,997.66 | \$22,518.83 |
| | | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$76,683.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,683.40 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,761.00 | \$2,509.71 | \$0.00 | \$251.29 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,318.80 | \$0.00 | \$17,318.80 | \$0.00 |

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 GENERAL DE INGRESOS 1314 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000003 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | \$794,308.19 | \$64,199.04 | \$720,512.01 | \$9,597.14 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$142,000.00 | \$0.00 | \$128,453.18 | \$13,546.82 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$36,946.00 | \$0.00 | \$34,346.04 | \$2,599.96 |
| | | 21801 | MAT PARA EL REGISTRO IDENT BIENES Y PERS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,013,333.08 | \$0.00 | \$1,013,333.08 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 1314 | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000003 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | \$7,000.00 | \$0.00 | \$3,279.00 | \$3,721.00 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,098.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,098.30 |
| | | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,318.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,318.65 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$160,000.00 | \$0.00 | \$149,049.47 | \$10,950.53 |
| | | 24701 | ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,416.70 | \$0.00 | \$1,385.62 | \$2,031.08 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,500.00 | \$0.00 | \$3,657.44 | \$842.56 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$525.00 | \$9,475.00 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,656.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$4,206.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$1,738.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$5,892.84 | \$107.16 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$335,486.78 | \$0.00 | \$335,375.18 | \$111.60 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$224.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$224.88 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$156,000.00 | \$0.00 | \$57,399.15 | \$98,600.85 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,284.31 | \$0.00 | \$7,272.53 | \$11.78 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$684,473.60 | \$428,968.00 | \$0.00 | \$255,505.60 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$396,047.20 | \$0.00 | \$396,047.20 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$123,000.00 | \$0.00 | \$3,472.00 | \$119,528.00 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,500.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$1,224.49 | \$3,775.51 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--------------------|--------|-------|--|--------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$1,342.01 | \$3,657.99 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$172,952.60 | \$0.00 | \$54,464.02 | \$118,488.58 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$253,847.71 | \$67,280.94 | \$172,351.34 | \$14,215.43 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,843.44 | \$0.00 | \$13,843.44 | \$0.00 |
| | | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$992.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$992.25 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,915,989.92 | \$0.00 | \$1,373,908.23 | \$542,081.69 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$196,066.53 | \$0.00 | \$146,431.33 | \$49,635.20 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$217,283.02 | \$0.00 | \$148,646.71 | \$68,636.31 |
| | | 31701 | SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,531,601.99 | \$678,543.82 | \$852,471.85 | \$586.32 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,333,757.16 | \$1,095,042.00 | \$63,508.44 | \$175,206.72 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,577,988.76 | \$506,618.48 | \$1,507,054.57 | \$564,315.71 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$512,128.14 | \$79,092.59 | \$160,804.70 | \$272,230.85 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000003 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | \$895,892.72 | \$280,735.23 | \$525,522.54 | \$89,634.95 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,835,341.56 | \$0.00 | \$1,230,888.76 | \$604,452.80 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$477,920.00 | \$69,183.70 | \$408,736.30 | \$0.00 |
| | | 33602 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,682,580.82 | \$5,670,380.97 | \$9,730,265.14 | \$2,281,934.71 |
| | | 33602 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,382.79 | \$35,602.99 | \$9,779.80 | \$0.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$105,465.60 | \$0.00 | \$1,721.60 | \$103,744.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,353.67 | \$5,454.78 | \$11,898.89 | \$0.00 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$830,713.97 | \$657,990.39 | \$172,141.41 | \$582.17 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$36,633.64 | \$0.01 | \$36,633.63 | \$0.00 |
| | | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,723,642.44 | \$113,367.16 | \$8,354,802.09 | \$255,473.19 |

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 |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$58,253.71 | \$0.00 | \$58,253.71 | \$0.00 |
| | | 34301 | SERV RECAU TRASLADO CUSTODIA VALORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,987,897.77 | \$0.00 | \$1,904,281.67 | \$1,083,616.10 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$384,384.00 | \$0.01 | \$328,151.08 | \$56,232.91 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$65,265.73 | \$0.00 | \$65,265.73 | \$0.00 |
| | | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,362.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,362.90 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,306,922.32 | \$183,675.34 | \$1,010,757.50 | \$112,489.48 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 1314 | GASTO CORRIENTE | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000003 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | \$106,900.00 | \$0.00 | \$38,674.40 | \$68,225.60 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,224,263.08 | \$168,200.00 | \$106,352.40 | \$949,710.68 |
| | | 35201 | INSTALACIÓN REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$153,805.46 | \$85,203.62 | \$65,091.92 | \$3,509.92 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$72,731.25 | \$0.00 | \$72,045.10 | \$686.15 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$354,527.92 | \$24,459.28 | \$110,327.44 | \$219,741.20 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,819.19 | \$0.00 | \$5,320.99 | \$15,498.20 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$34.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$34.61 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,980,790.19 | \$2,216,636.72 | \$1,762,543.94 | \$1,609.53 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$388,450.80 | \$0.01 | \$388,450.79 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | \$86,776.54 | \$0.00 | \$86,776.54 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$564,031.14 | \$32,137.36 | \$530,845.78 | \$1,048.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,969.76 | \$0.00 | \$7,969.76 | \$0.00 |
| | | 36101 | DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,000.00 | \$0.00 | \$10,833.29 | \$34,166.71 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$300,000.00 | \$0.00 | \$32,752.37 | \$267,247.63 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$959.70 | \$9,040.30 |
| 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,494.80 | \$0.00 | \$2,483.00 | \$11.80 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,922.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,922.50 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$118,574.74 | \$0.00 | \$50,575.00 | \$67,999.74 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$6,593.50 | \$18,406.50 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,332.50 | \$0.00 | \$6,311.88 | \$8,020.62 |
| | | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,200,000.00 | \$0.00 | \$5,053,005.06 | \$146,994.94 |
| | | 39501 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$700,000.00 | \$0.00 | \$619,247.47 | \$80,752.53 |
| | | 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 1314 | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,386,030.96 | \$0.00 | \$978,434.15 | \$407,596.81 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,100,250.00 | \$68,048.11 | \$748,528.88 | \$283,673.01 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,756.64 | \$0.00 | \$2,203.14 | \$15,553.50 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,298.24 | \$0.00 | \$1,888.13 | \$18,410.11 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,484,837.15 | \$1,479,955.97 | \$1,452.32 | \$3,428.86 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31,816.80 | \$0.32 | \$31,816.48 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,349.00 | \$651.00 |
| | | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$83,000.00 | \$0.00 | \$82,061.29 | \$938.71 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,597,593.55 | \$0.00 | \$1,597,593.55 | \$0.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$730,620.98 | \$0.00 | \$730,620.98 | \$0.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$968,207.04 | \$0.01 | \$968,207.03 | \$0.00 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$401,965.12 | \$357,278.84 | \$0.00 | \$44,686.28 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$163,905.68 | \$0.00 | \$163,905.68 | \$0.00 |
| | INVERSION | 61201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONE | 100193 OBRA INSTITUCIONAL | \$2,788,842.45 | \$615,838.66 | \$2,173,003.79 | \$0.00 |
| 62201 | | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 100209 MANTENIMIENTO INTEGRAL | \$2,216,119.00 | \$1,670,635.53 | \$545,483.47 | \$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 GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$218,508.72 | \$0.00 | \$132,196.75 | \$86,311.97 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$255,875.44 | \$147,519.76 | \$108,316.43 | \$39.25 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,806.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,806.98 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,306.03 | \$0.00 | \$38,690.75 | \$14,615.28 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$74,000.00 | \$0.00 | \$68,586.97 | \$5,413.03 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,986.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,986.35 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,960.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,960.14 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | GASTO CORRIENTE | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$1,304.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,304.16 |
| | | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,093.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,093.09 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31,024.68 | \$0.00 | \$27,479.33 | \$3,545.35 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,600.00 | \$0.00 | \$763.55 | \$2,836.45 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$4,773.34 | \$5,226.66 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,700.00 | \$0.00 | \$509.93 | \$3,190.07 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$840.08 | \$3,159.92 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,230.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,230.14 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,759.21 | \$0.00 | \$1,208.52 | \$550.69 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$874,690.56 | \$0.00 | \$779,358.44 | \$95,332.12 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$26.99 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$199,000.00 | \$0.00 | \$1,388.99 | \$197,611.01 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$49,920.00 | \$0.00 | \$2,944.02 | \$46,975.98 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$90,000.00 | \$0.00 | \$2,065.95 | \$87,934.05 |
| 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$6,791.96 | \$2,208.04 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|--|--------|--|--------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$135.00 | \$4,865.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$28,893.20 | \$0.00 | \$27,884.77 | \$1,008.43 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$197,554.75 | \$16,866.10 | \$169,442.13 | \$11,246.52 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,363.84 | \$278.40 | \$4,629.44 | \$456.00 |
| | | 29801 | REFAC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,938.80 | \$0.00 | \$6,237.58 | \$2,701.22 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$480,538.24 | \$0.00 | \$360,012.06 | \$120,526.18 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$299,082.45 | \$0.00 | \$224,240.14 | \$74,842.31 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$161,192.22 | \$0.00 | \$113,910.51 | \$47,281.71 |
| | | 31701 | SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$59,043.64 | \$0.00 | \$35,999.68 | \$23,043.96 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | GASTO CORRIENTE | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$53,156.00 | \$0.00 | \$17,813.78 | \$35,342.22 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,960,438.69 | \$326,739.87 | \$1,633,698.82 | \$0.00 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$67,250.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,250.70 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$78,000.00 | \$8,589.97 | \$69,410.03 | \$0.00 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$335,000.00 | \$0.00 | \$284,316.00 | \$50,684.00 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$300,672.00 | \$0.00 | \$300,672.00 | \$0.00 |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$260,577.63 | \$0.00 | \$5,603.86 | \$254,973.77 |
| | | 33103 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$309,333.35 | \$0.00 | \$309,333.32 | \$0.03 |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$112,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,000.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$850,000.00 | \$0.00 | \$668,359.01 | \$181,640.99 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,448.00 | \$0.00 | \$809.51 | \$31,638.49 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,770,697.89 | \$797,298.22 | \$973,399.67 | \$0.00 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$191,367.51 | \$0.00 | \$191,367.51 | \$0.00 |
| 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$201,930.00 | \$0.00 | \$201,927.00 | \$3.00 | | | |

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 |
|---|------------------------|--------|--|--------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$426,816.00 | \$0.00 | \$364,375.53 | \$62,440.47 |
| | | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,120.00 |
| | | 34801 | COMISIONES POR VENTAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$298,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$298,070.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$747,674.65 | \$172,482.02 | \$496,336.40 | \$78,856.23 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$103,000.00 | \$0.00 | \$67,628.39 | \$35,371.61 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$682,000.00 | \$179,776.80 | \$52,200.00 | \$450,023.20 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$14,958.20 | \$10,041.80 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$69,459.46 | \$46,306.33 | \$23,153.12 | \$0.01 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$273,295.23 | \$464.00 | \$125,704.66 | \$147,126.57 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$659,805.12 | \$32,011.48 | \$97,191.15 | \$530,602.49 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$47,929.04 | \$139.77 | \$34,177.95 | \$13,611.32 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$848,143.90 | \$494,133.30 | \$354,010.60 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$91,751.90 | \$0.00 | \$91,751.90 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,161.50 | \$11,574.83 | \$10,586.67 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,327.29 | \$0.01 | \$5,327.28 | \$0.00 |
| | | 36101 | DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,463.36 | \$36.64 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,556.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,556.02 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$10,715.00 | \$9,285.00 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$20,754.00 | \$9,246.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$70,000.00 | \$0.00 | \$8,700.90 | \$61,299.10 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,039.81 | \$0.00 | \$6,917.70 | \$43,122.11 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$630,000.00 | \$0.00 | \$446,835.36 | \$183,164.64 |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$845,760.84 | \$0.00 | \$607,206.60 | \$238,554.24 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$397,200.00 | \$27,702.20 | \$304,521.80 | \$64,976.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,240.76 | \$0.00 | \$2,218.71 | \$24,022.05 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,097.06 | \$0.00 | \$3,889.58 | \$16,207.48 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$58,000.00 | \$0.00 | \$55,320.99 | \$2,679.01 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$403,039.90 | \$0.00 | \$206,019.06 | \$197,020.84 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$263,262.00 | \$0.00 | \$263,262.00 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$71,000.00 | \$0.00 | \$63,323.48 | \$7,676.52 |
| | | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31,801.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,801.12 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$66,147.12 | \$0.00 | \$24,940.00 | \$41,207.12 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,000.00 | \$49,880.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$103,907.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,907.48 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | INVERSION | 33201 | SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENI | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$10,500,000.00 | \$5,145,443.90 | \$5,145,443.90 | \$209,112.20 |
| | | 62901 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | \$118,419.88 | \$118,419.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 1316 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | \$14,500.00 | \$0.00 | \$7,452.54 | \$7,047.46 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,000.00 | \$0.00 | \$32,248.60 | \$5,751.40 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$700.00 | \$0.00 | \$475.67 | \$224.33 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,500.00 | \$0.00 | \$5,604.91 | \$3,895.09 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,095.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$789.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$98.99 | \$401.01 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,200.00 | \$0.00 | \$686.89 | \$513.11 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |

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 |
|--------------------|--|---|--|--------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$77,986.44 | \$0.00 | \$45,048.19 | \$32,938.25 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,793.15 | \$0.00 | \$11,769.95 | \$23.20 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$169.00 | \$2,831.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$174.00 | \$326.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$7,573.49 | \$926.51 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,949.21 | \$0.00 | \$9,432.84 | \$13,516.37 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,408.55 | \$0.00 | \$14,844.58 | \$5,563.97 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,225.76 | \$0.00 | \$9,866.72 | \$4,359.04 |
| | | 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 | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$217,079.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$217,079.65 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMatico | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,680.00 | \$1,947.07 | \$15,732.93 | \$0.00 |
| | | DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 1316 | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | \$6,000.00 |
| 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$68,312.46 | \$0.00 | \$0.00 | | \$68,312.46 |
| 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$15,528.29 | \$4,881.03 | \$10,647.26 | | \$0.00 |
| 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 | \$24,381.55 | \$0.00 | \$24,381.55 | | \$0.00 |
| 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$76,289.85 | \$0.00 | \$0.00 | | \$76,289.85 |
| 35102 | INSTALACIONES | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$37,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$37,800.00 |
| 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$63,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$63,000.00 |
| 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$5,905.95 | \$3,937.31 | \$1,968.64 | | \$0.00 |
| 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,153.84 | \$0.00 | \$1,137.15 | | \$16.69 |
| 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$49,299.96 | \$15,622.24 | \$32,852.76 | | \$824.96 |
| 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$32,649.29 | \$0.00 | \$0.00 | | \$32,649.29 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$14,779.77 | \$0.00 | \$14,779.77 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$126,733.75 | \$74,484.49 | \$52,249.26 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,718.10 | \$0.00 | \$13,718.10 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,777.34 | \$2,495.17 | \$2,282.17 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,148.40 | \$0.00 | \$1,148.40 | \$0.00 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,600.00 | \$0.00 | \$1,501.30 | \$1,098.70 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,700.00 | \$0.00 | \$3,213.50 | \$2,486.50 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$8,301.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$3,383.00 | \$2,617.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,700.00 | \$0.00 | \$3,770.89 | \$929.11 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,052.36 | \$447.64 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$155,290.56 | \$0.00 | \$107,692.61 | \$47,597.95 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,300.00 | \$0.00 | \$4,008.00 | \$4,292.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,339.64 | \$0.00 | \$162.38 | \$2,177.26 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,248.55 | \$0.00 | \$307.62 | \$940.93 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$1,444.90 | \$0.00 | \$1,055.10 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,000.00 | \$8,067.80 | \$0.00 | \$44,932.20 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$998.76 | \$1,001.24 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,926,709.76 | \$0.00 | \$1,797,095.91 | \$1,129,613.85 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$58.31 | \$0.00 | \$58.31 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 1316 | GASTO CORRIENTE | | | | | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | |
| EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS | GASTO CORRIENTE | | | | | R000001 EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS | | | | |

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 |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DEPENDENCIAS 2810 | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | R000001 EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS | \$1,141,127.52 | \$0.00 | \$1,141,081.10 | \$46.42 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,079,999.96 | \$0.00 | \$1,485,980.24 | \$594,019.72 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.65 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$2.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.86 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$12,892.29 | \$12,892.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,184,420.13 | \$191,298.64 | \$6,782,108.35 | \$6,211,013.14 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,871.76 | \$0.00 | \$7,871.76 | \$0.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,926,339.36 | \$0.00 | \$2,875,492.85 | \$1,050,846.51 |
| | | 31301 | SERVICIO DE AGUA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$575,849.94 | \$0.00 | \$422,541.42 | \$153,308.52 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,198.86 | \$0.00 | \$33,050.60 | \$9,148.26 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,712,159.68 | \$66,238.07 | \$331,189.70 | \$1,314,731.91 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,238.32 | \$62,238.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS 2810 | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$324,217.50 | \$0.00 |
| 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$250,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$134,000.00 | |
| 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$93,514.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,514.59 | |
| 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$3,710.47 | \$1,166.31 | \$2,544.16 | \$0.00 | |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$557,042.78 | \$173,162.53 | \$383,880.24 | \$0.01 | |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$78,281.48 | \$0.00 | \$78,281.47 | \$0.01 | |
| 34401 | SEGUROS RESPON PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,851,286.90 | \$0.00 | \$2,262,232.00 | \$589,054.90 | |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,802,867.76 | \$0.00 | \$823,244.53 | \$1,979,623.23 | |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$97,020.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,020.09 | |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$21,000.00 | \$0.00 | \$20,560.00 | \$440.00 | |

| 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 | | \$2,482,606.10 | \$299,836.80 | \$1,823,001.09 | \$359,768.21 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$274,492.87 | \$274,492.86 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$98,634.80 | \$0.00 | \$98,634.80 | \$0.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$95,321.35 | \$0.00 | \$10,765.48 | \$84,555.87 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,872.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,628.00 | \$0.00 | \$20,416.00 | \$212.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$129,675.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,675.67 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,402,838.30 | \$60,643.47 | \$350,525.25 | \$991,669.58 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$325,793.41 | \$0.00 | \$244,248.70 | \$81,544.71 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$172,137.64 | \$0.00 | \$71,011.32 | \$101,126.32 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$29.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.88 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$665,140.72 | \$275,012.09 | \$390,128.27 | \$0.36 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$70,023.76 | \$0.00 | \$70,022.11 | \$1.65 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$2.88 | \$0.01 | \$0.00 | \$2.87 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$199,449.36 | \$0.00 | \$3,087.83 | \$196,361.53 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,164.78 | \$0.00 | \$11,164.78 | \$0.00 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | R000001 EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$482,949.96 | \$0.00 | \$10,500.69 | \$472,449.27 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$974,608.80 | \$160,080.00 | \$800,400.00 | \$14,128.80 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,327.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,327.60 |
| EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS 2810 | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------|--------|-------|--|--------|---------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31.66 | \$0.00 | \$27.90 | \$3.76 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | \$379,032.70 | \$379,032.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 44802 | OTRAS AYUDAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000,000.00 | \$900,176.28 | \$13,703,829.32 | \$395,994.40 |
| | | 44802 | OTRAS AYUDAS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$115,652.00 | \$0.00 | \$115,652.00 | \$0.00 |
| | | 44802 | OTRAS AYUDAS | 32DA20 | Recursos Extraordinarios 2020 | | \$2,227,720.00 | \$0.00 | \$2,227,720.00 | \$0.00 |
| | | 45101 | PENSIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,074,500.28 | \$45,863.58 | \$849,553.32 | \$179,083.38 |
| | | 54101 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000,000.00 | \$6,486,000.16 | \$3,341,997.12 | \$10,172,002.72 |
| | | 54101 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,007,931.92 | \$0.00 | \$11,007,931.86 | \$0.06 |

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL 1310 | GASTO CORRIENTE | P000002 TESORERIA MUNICIPAL | \$3,360,294.72 | \$29,807.16 | \$1,727,900.85 | \$1,602,586.71 | 52% | 88% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS 1311 | GASTO CORRIENTE | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS | \$7,155,716.05 | \$2,315,600.16 | \$2,417,087.22 | \$2,423,028.67 | 66% | 100% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 1314 | GASTO CORRIENTE | P000003 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | \$69,752,215.49 | \$14,368,055.69 | \$45,481,083.68 | \$9,903,076.12 | 86% | 98% |
| | INVERSION | 100193 OBRA INSTITUCIONAL | \$2,788,842.45 | \$615,838.66 | \$2,173,003.79 | \$0.00 | 100% | Sin metas |
| | | 100209 MANTENIMIENTO INTEGRAL | \$2,216,119.00 | \$1,670,635.53 | \$545,483.47 | \$0.00 | 100% | 100% |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMÍA | EFICACIA |
|--|-----------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315 | GASTO CORRIENTE | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$17,165,897.60 | \$2,311,763.06 | \$10,545,607.22 | \$4,308,527.32 | 75% | 69% |
| | INVERSION | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | \$118,419.88 | \$118,419.88 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | Sin metas |
| | | 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$10,500,000.00 | \$5,145,443.90 | \$5,145,443.90 | \$209,112.20 | 98% | 100% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 1316 | GASTO CORRIENTE | P000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | \$1,380,235.06 | \$112,880.01 | \$518,273.57 | \$749,081.48 | 46% | 96% |
| EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS 2810 | GASTO CORRIENTE | M000001 EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS | \$4,872.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,872.00 | 0% | Sin metas |
| | | R000001 EGRESOS APLICABLES A DIVERSAS DEPENDENCIAS | \$90,183,514.41 | \$9,388,134.11 | \$54,020,880.25 | \$26,774,500.05 | 70% | Sin metas |

Evaluidor: MMMV

Coordinador: DPPC



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 Inversión Pública 1316 | P000002 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | Componente | Porcentaje de ejecución del gasto operativo de la dirección general de inversión pública. | 40.00% | 54.00% | 135% |
| | | Actividad | Porcentaje del total de compras realizadas | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de procesos y manuales de la dirección general de inversión pública actualizado | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la elaboración de 4 reportes de recursos federales | 3 | 3 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la elaboración de 4 reportes de seguimiento de ejecución de recursos estatales y federales | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública. | 45.00% | 29.00% | 64% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la emisión de 4 reportes de seguimiento de la MML y PBR en materia de proyectos de inversión pública. | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de proyectos de modificación al presupuesto del programa de inversión pública municipal elaborados. | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Tasa de variación del techo presupuestal autorizado en el Presupuesto de Inversión Inicial con respecto al año anterior | 30.00% | 30.00% | 100% |
| Tesorería Municipal 1310 | P000002 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | Propósito | Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas | 74.97% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia jurídica | 50.00% | 50.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes ciudadanas validadas | 90 | 94 | 104% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas en materia jurídica | 90 | 94 | 104% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia de transparencia. | 50.00% | 50.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes de información en materia de transparencia | 90 | 94 | 104% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia de impuesto predial | 50.00% | 50.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes de tramites de ciudadanos en materia de impuesto predial | 90 | 92 | 102% |
| | | Componente | Porcentaje de modificaciones al presupuesto autorizadas | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes de pago procesadas | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de contratos validados | 100 | 100 | 100% |
| | | Dirección General De Egresos 1311 | P000002 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes de petición de información de transparencia | 100 |
| Componente | Porcentaje de elaboración de reportes financieros | | | 100 | 100 | 100% |
| Actividad | Porcentaje de declaraciones de retención de impuestos | | | 100 | 100 | 100% |
| Actividad | Porcentaje de elaboración del reporte trimestral de información financiera municipal integrada | | | 1 | 1 | 100% |
| Actividad | Porcentaje de elaboración de reportes trimestrales de estados financieros contables | | | 1 | 1 | 100% |
| Componente | Porcentaje de elaboración 12 Informes financieros (saldos, movimientos bancarios, etc) mensuales | | | 100 | 100 | 100% |

Evaluador: MUMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|--|-------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General De Egresos 1311 | P000002 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | Actividad | Porcentaje de reportes emitidos de vencimientos de inversión | 100 | 78 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de depuración de conciliaciones bancarias | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de aplicación correcta del registro de ministraciones a través de recibos emitidos | 100 | 100 | 100% |
| Dirección General De Ingresos 1314 | P000003 DISEÑO DE LA POLITICA DE INGRESOS | Actividad | Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales | 75.00% | 74.99% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de acciones de administración y gestión de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la recuperación de procedimientos administrativos de un padrón de cuentas vigentes con corte al 02 de enero del 2021. | 50.00% | 69.72% | 139% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la recuperación de créditos derivados de procedimientos administrativos mayores a 5 mil pesos. | 68.00% | 68.53% | 101% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la recuperación de créditos pagados derivados del procedimiento administrativo de ejecución mayores a 10 mil pesos. | 84.00% | 84.39% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos. | 68.00% | 71.30% | 105% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021 | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de la determinación del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles | 75.00% | 86.29% | 115% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de la determinación del impuesto sobre división y lotificación de bienes inmuebles | 75.00% | 81.77% | 109% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de la actualización al padrón inmobiliario del valor fiscal de los avalúos que realiza la dirección de catastro | 75.00% | 78.91% | 105% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la generación de avalúos de actualización del valor fiscal del padrón inmobiliario | 77.72% | 81.64% | 105% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de revisión de las licencias por terminación de obra emitida por la dirección general de desarrollo urbano de las cuales el contribuyente no manifestó la actualización del valor fiscal | 75.00% | 82.63% | 110% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de digitalización a la base de datos y su incorporación a la cartografía digital de nuestro sistema | 73.68% | 58.96% | 80% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en acciones de recepción de avalúos fiscales para su autorización tramitados por peritos externos | 75.00% | 79.25% | 106% |
| | | Actividad | Porcentaje De Avance En La Generación De Avalúos De Actualización Del Valor Fiscal Del Padrón Inmobiliario, Agotando Todo El Procedimiento Administrativo De Valuación | 65.29% | 59.44% | 91% |
| | | Actividad | Porcentaje De Avance En Acciones De Actualización De La Cuenta Catastral En El Padrón Inmobiliario | 75.00% | 74.49% | 99% |
| | | Actividad | Porcentaje de usuarios de las oficinas multifuncionales para la realización de un trámite o servicio atendidos | 75.00% | 75.00% | 100% |
| Dirección General De Recursos Materiales Y Servicios Generales 1315 | M000001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Propósito | Porcentaje de avance en la implementación de de controles respecto a cada dirección de área brindados | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Razón de registros de entradas de artículos del almacén de refacciones | 25 | 67 | 268% |
| | | Actividad | Porcentaje de unidades atendidas. | 25 | 67 | 268% |
| | | Actividad | Razón de registros de salidas de artículos del almacén de refacciones | 25 | 67 | 268% |
| | | Componente | Proveedores activos en el Padrón de proveedores del Municipio de León. | 75.00% | 75.00% | 100% |

Evaluador: MIMV Coordinador: DPPC



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|--|-------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|
| | | Actividad | Porcentaje de actualización en el padrón de proveedores del ejercicio anterior <i>refrendados</i> | 75.00% | 25.00% | 33% |
| | | Actividad | Porcentaje de inmuebles propiedad del municipio ocupados | 50 | 0 | 0% |
| Dirección General De Recursos Materiales Y Servicios Generales 1315 | M000001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Actividad | Porcentaje de expedientes archivados | 50 | 0 | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencia atendidos | 25 | 111 | 444% |
| | | Actividad | Porcentaje de contratos a proveedores concluidos | 25 | 111 | 444% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención y seguimiento a solicitudes por parte de las dependencias en materia de reparación y mantenimiento | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a folios de servicios generales solicitados por las dependencias | 25 | 111 | 444% |
| | 100205 Modernización del gobierno | Componente | Porcentaje de registros en el padrón inmobiliario que se encuentran actualizados en su información | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en generación de mapa y levantamiento topográfico | 75.00% | 75.00% | 100% |
| Dirección General De Ingresos 1314 | 100209 Mantenimiento Integral | Actividad | Porcentaje de avance 2da etapa del Proyecto de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores | 60.00% | 100.00% | 167% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance 1ra etapa del Proyecto de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores | 60.00% | 100.00% | 167% |