



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
1er. Trimestre 2023

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Obra Pública

Contenido

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS.....	7
6. CONCLUSIONES.....	11
7. SEGUIMIENTO.....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	25

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

1. Descripción

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

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

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

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


Evaluador: LPMM Coordinador: MMM 

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

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

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

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

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

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

III. Notas Metodológicas

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

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

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.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

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

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

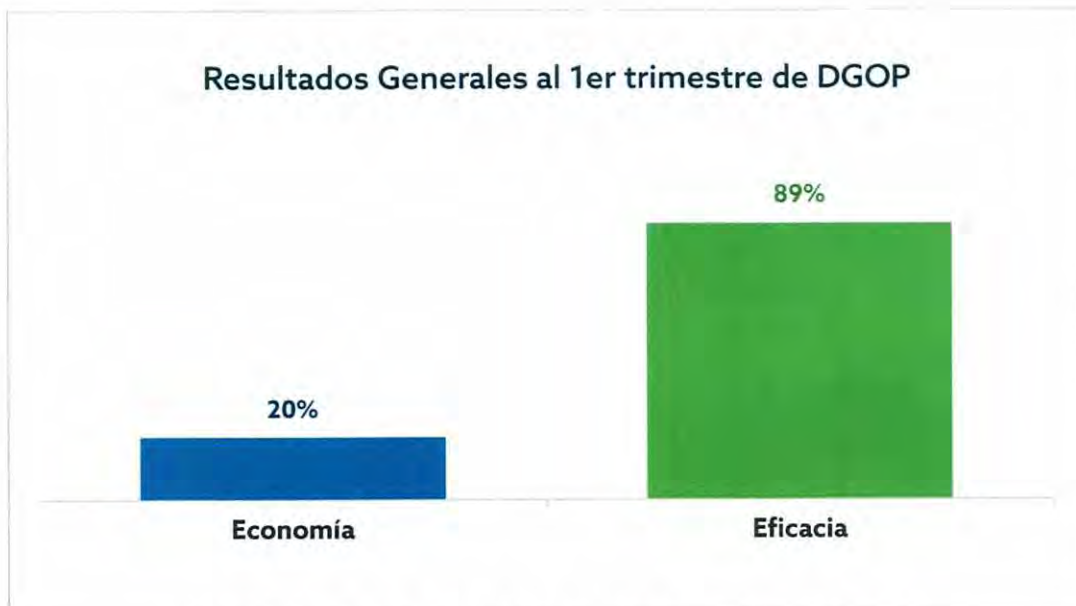

Evaluador: LPMM | Coordinador: MMMV 

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo enero-marzo 2023.**

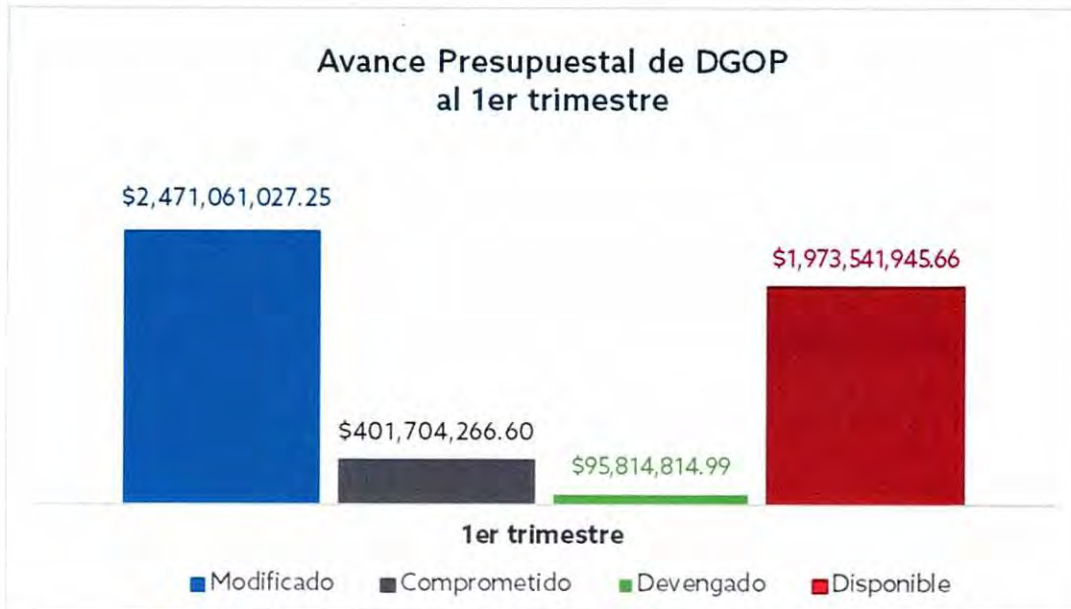
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo del 2023, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal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

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

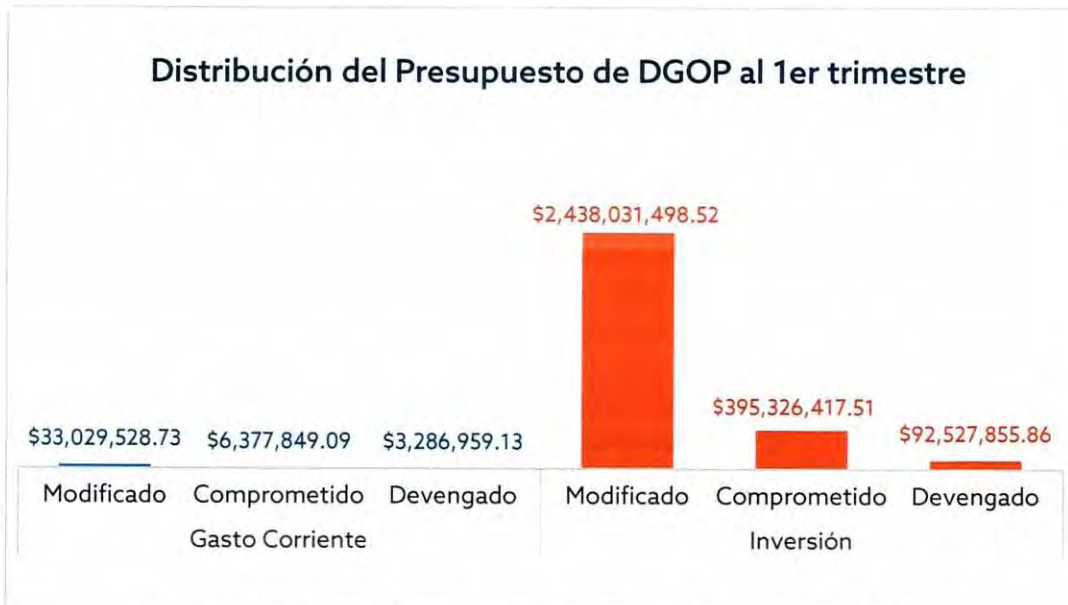


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Obra Pública"

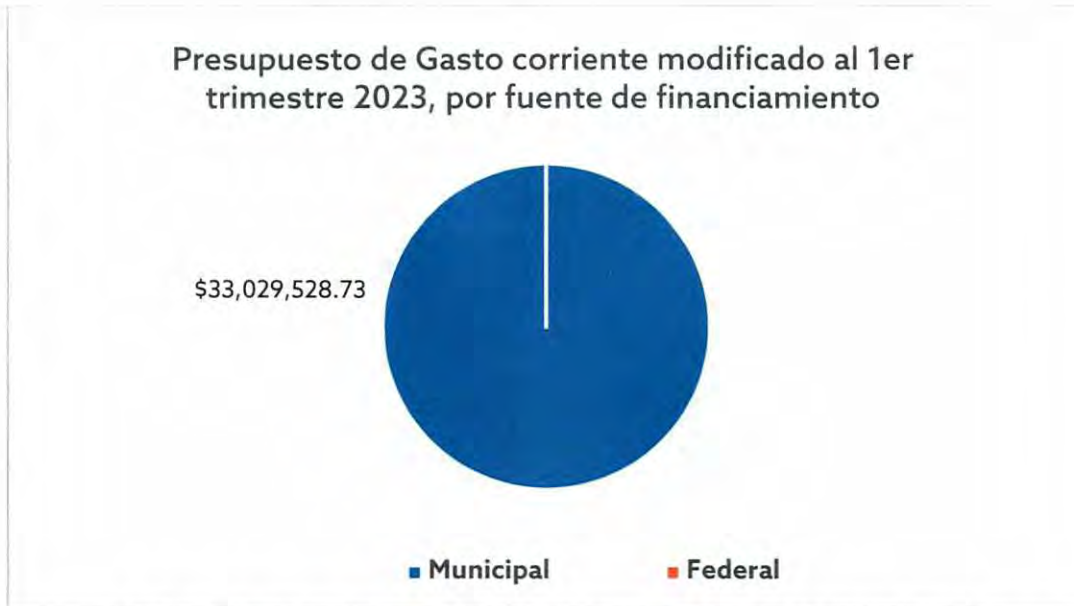
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2023



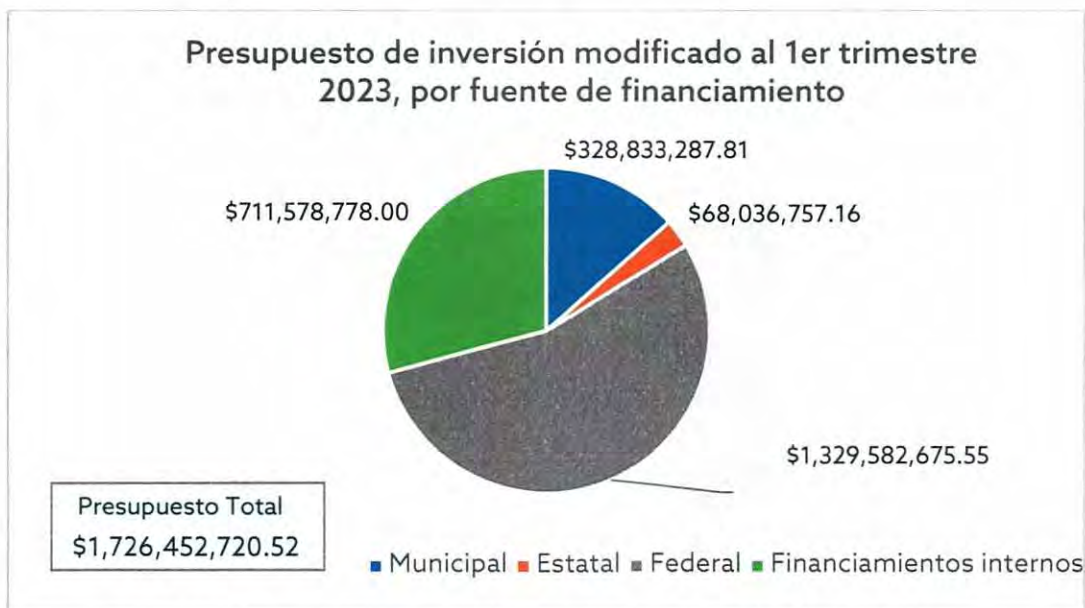
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Obra Pública"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023



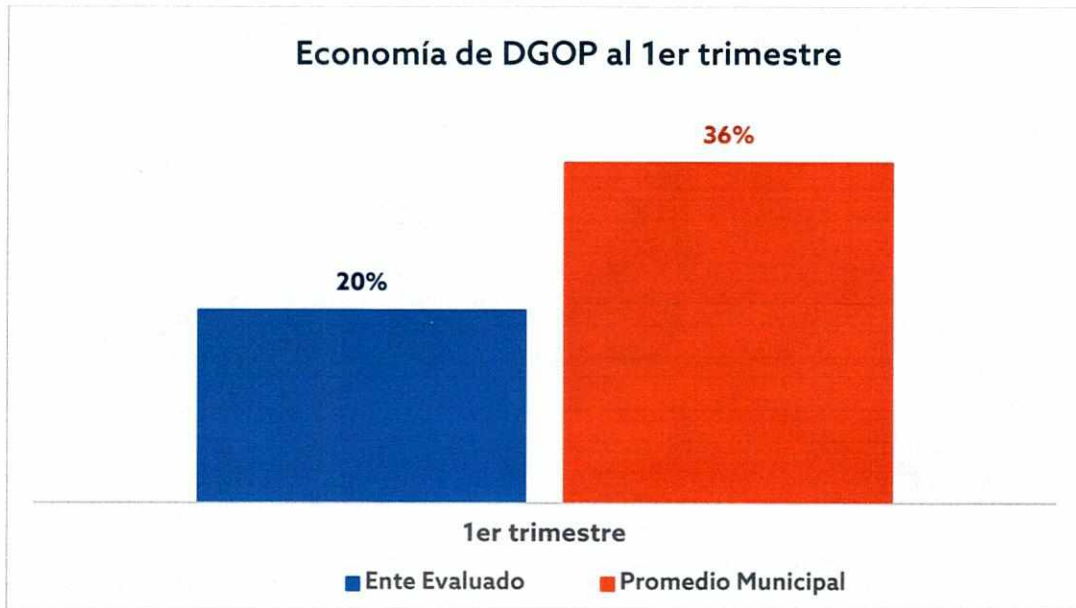
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Obra Pública"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023



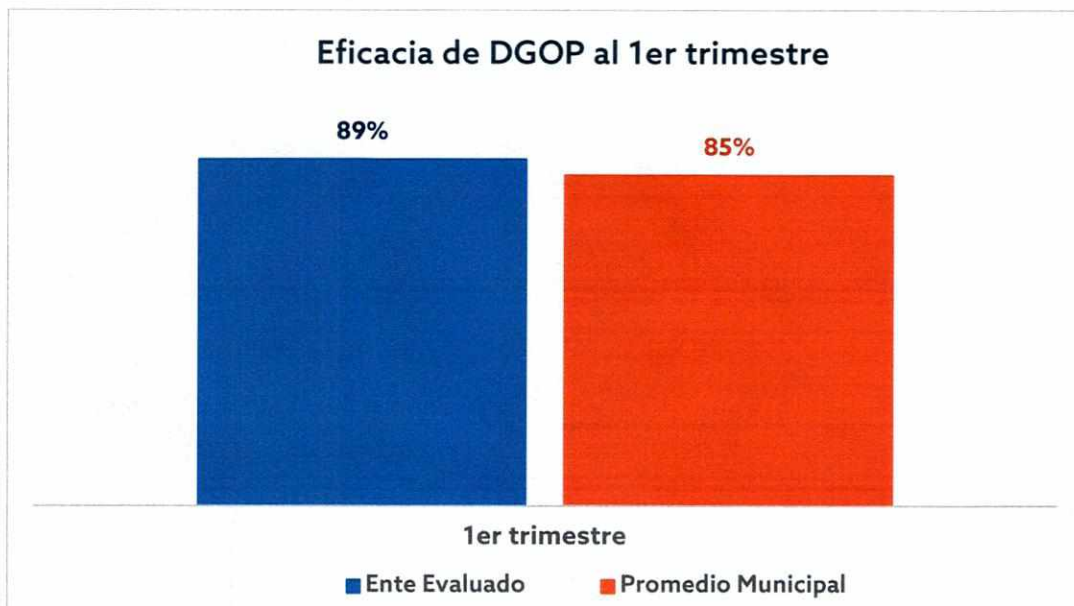
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023



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



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Obra Pública"
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Obra Pública"
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2023

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal con un 89%, lo que se considera un nivel que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$2,966,737,345.48, incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 21.8% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 78.2% del recurso total, que corresponde a un importe de \$2,318,771,049.80, como se visualiza en la tabla 1.

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

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGDI	\$88,008,043.29	\$0.00	\$88,008,043.29
DGRMySG	\$197,180,106.56	\$60,040,954.29	\$257,221,060.85
DGOP	\$23,364,720.51	\$1,950,177,225.15	\$1,973,541,945.66
Total	\$308,552,870.36	\$2,010,218,179.44	\$2,318,771,049.80

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo enero-marzo 2023 corresponde al **66.5%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$1,973,541,945.66**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$23,364,720.51** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$1,950,177,225.15**, lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100242 Presupuesto participativo	\$47,317,652.10
100246 Ciclociudad	\$120,406,911.09
100248 Evolución del SIT	\$79,578,778.00
100249 Red de corredores seguros	\$5,000,000.00
100250 Urbanismo táctico	\$945,973,883.95
100251 Calidad máxima	\$155,000,000.00
100255 Marca ciudad	\$6,000,000.00
100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$46,900,000.00
100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$343,000,000.00
100260 Nuevo Parque Metropolitano	\$201,000,000.00
TOTAL	\$1,950,177,225.1

Evaluador: LPMM Coordinador: MMM

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** disponibles por un monto de **\$418,241,176.15** pesos, como se muestra en la tabla 3:

ENTE	ÁREA QUE EJERCE EL RECURSO	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN	DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública	DGRMySG	22AA22	Fortamundf 2022	\$0.13
	DGOP	21AA01	Fortamun	\$273,943,480.89
	DGOP	21AB01	FISM	\$143,659,182.70
	DGOP	22AA22	Fortamundf 2022	\$9,555.12
	DGOP	22AB22	Fismdf 2022	\$628,048.95
	DGOP	24AB22	Rendimientos financieros fism 2022	\$907.68
	TOTAL			\$418,241,176.15

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

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

Observación 1: De los 86 indicadores registrados, únicamente 28 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **3** indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno. Además se encontraron 3 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE
Porcentaje de acondicionamiento de terracerías.	15.00%	66.00%	440%
Cantidad de espacios públicos.	10.00%	54.00%	540%
Cantidad de vialidades intervenidas con señalética.	10.00%	44.00%	440%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

7. Seguimiento

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

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

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 31 de mayo del 2023

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



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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$271,000.00	\$158,926.81	\$46,948.24	\$65,124.95
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	Remanente recursos propios		\$28,433.34	\$0.00	\$28,433.34	\$0.00
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11AA01	Recursos propios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$633,431.00	\$583,649.66	\$2,985.40	\$46,795.94
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$45,421.62	\$0.00	\$45,421.60	\$0.02
		21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$226,454.00	\$184,973.14	\$6,944.25	\$34,536.61
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$120,000.00	\$0.00	\$10,062.44	\$109,937.56
		22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	Recursos propios		\$6,984.00	\$0.00	\$1,238.01	\$5,745.99
		23102	Productos de naturaleza vegetal y forestal adquirido como materia prima	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	Recursos propios		\$384,155.00	\$288,622.96	\$45,298.00	\$50,234.04
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	Recursos propios		\$318,000.00	\$299,215.62	\$1,783.79	\$17,000.59
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	Recursos propios		\$60,000.00	\$12,419.42	\$46,102.12	\$1,478.46
		24401	Madera y productos de madera	11AA01	Recursos propios		\$49,800.00	\$42,138.62	\$1,294.17	\$6,367.21
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$125.15	\$874.85
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$125,000.00	\$27,965.86	\$54,854.72	\$42,179.42
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	Recursos propios		\$960,000.00	\$824,707.95	\$120,055.84	\$15,236.21
		24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$910,000.00	\$766,252.81	\$6,006.37	\$137,740.82
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$2,045,000.00	\$1,909,684.48	\$65,812.95	\$69,502.57
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
		25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11AA01	Recursos propios		\$500.00	\$0.00	\$83.00	\$417.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$7,540.00	\$0.00	\$1,371.50	\$6,168.50
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	Recursos propios		\$500.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$1,394.98	\$3,605.02
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$71,456.00	\$19,636.48	\$0.00	\$51,819.52

ZM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	Recursos propios	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$100,000.00	\$59,938.92	\$946.56	\$39,114.52
		29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$346,190.00	\$250,551.48	\$10,781.32	\$84,857.20
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$1,435.80	\$3,564.20
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$1,011.20	\$3,988.80
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	Recursos propios		\$2,000.00	\$0.00	\$949.61	\$1,050.39
		31103	Otros servicios relacionados con energía eléctrica	11AA01	Recursos propios		\$11,523,092.00	\$0.00	\$2,476,457.59	\$9,046,634.41
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	Recursos propios		\$33,320.88	\$0.00	\$4,848.28	\$28,472.60
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$8,000.00	\$0.00	\$430.54	\$7,569.46
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$544,296.00	\$140,993.66	\$0.00	\$403,302.34
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	Remanente recursos propios		\$1,559,574.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,574.00
		32901	Otros arrendamientos	11AA01	Recursos propios		\$450,000.00	\$0.00	\$44,836.00	\$405,164.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$480,000.00	\$0.00	\$88,867.60	\$391,132.40
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$15,000.00	\$0.00	\$9,197.64	\$5,802.36
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$19,000.00	\$0.00	\$5,237.00	\$13,763.00
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$6,000.00	\$0.00	\$1,874.00	\$4,126.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$50,000.00	\$0.00	\$19,995.40	\$30,004.60
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$12,501.16	\$7,498.84
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$200,000.00	\$0.00	\$25,315.00	\$174,685.00
		39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	11AA01	Recursos propios		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios	\$48,000.00	\$15,818.87	\$0.00	\$32,181.13			

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV


UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	Remanente recursos propios 2020	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$26,332.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$462,021.00	\$242,345.92	\$0.00	\$219,675.08
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$117,294.56	\$21,286.00	\$96,008.56	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$49,100.00	\$34,182.53	\$0.00	\$14,917.47
		54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	Recursos propios		\$6,123,133.33	\$0.00	\$0.00	\$6,123,133.33
		56301	Maquinaria y equipo de construcción	11AA01	Recursos propios		\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	Recursos propios		\$94,000.00	\$33,150.76	\$0.00	\$60,849.24
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios		\$188,000.00	\$169,694.63	\$0.00	\$18,305.37
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	Recursos propios		\$310,000.00	\$265,360.51	\$0.00	\$44,639.49
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	24101	Productos minerales no metálicos	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$10,000,000.00	\$9,998,406.44	\$0.00	\$1,593.56
		24601	Material eléctrico y electrónico	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$10,473,774.79	\$7,824,155.61	\$0.00	\$2,649,619.18
		33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12AA19	Remanente recursos propios 2019	100240 Gobierno digital	\$35,370.72	\$35,370.72	\$0.00	\$0.00
		59101	Software	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100240 Gobierno digital	\$3,169.15	\$3,169.15	\$0.00	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$170,475.12	\$170,475.12	\$0.00	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018		\$8,944.08	\$8,944.08	\$0.00	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$1,197,852.36	\$896,452.70	\$301,399.66	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones		\$6,060,040.34	\$478,252.22	\$611,622.59	\$4,970,165.53
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020		\$432,938.74	\$402,684.83	\$30,253.91	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021		\$575,325.92	\$429,625.83	\$145,700.09	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	21AB01	FISM		\$14,607,896.12	\$0.00	\$0.00	\$14,607,896.12
		61101	Edificación habitacional en proceso	22AA22	Fortamundf 2022		\$2,744.74	\$521.94	\$0.00	\$2,222.80

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV
MM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$1,295,435.00	\$1,295,434.58	\$0.00	\$0.42
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018		\$261,070.41	\$261,070.41	\$0.00	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020		\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$1,333,993.16	\$1,333,993.16	\$0.00	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones		\$3,565,213.07	\$2,486,286.38	\$1,078,926.69	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	21AA01	Fortamun		\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	21AB01	FISM		\$368,329.85	\$368,329.84	\$0.00	\$0.01
		61201	Edificación no habitacional en proceso	22AB22	Fismdf 2022		\$5,231.82	\$0.00	\$0.00	\$5,231.82
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$9,758,198.47	\$9,758,198.47	\$0.00	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$6,932,381.10	\$3,977,646.12	\$2,954,734.98	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020		\$3,962.80	\$3,962.80	\$0.00	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$1,719,999.99	\$742,257.13	\$977,742.86	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AB01	Remanente participaciones		100246 Ciclociudad	\$1,999,983.85	\$1,999,983.85	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$10,266,146.23	\$5,727,992.70	\$413,394.82	\$4,124,758.71
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100255 Marca ciudad	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

mm

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100250 Urbanismo táctico	\$725,582.88	\$75,744.42	\$649,838.46	\$0.00
		61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	21AA01	Fortamun		\$108,000,000.00	\$3,999,942.02	\$0.00	\$104,000,057.98
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	Recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$27,197,242.91	\$0.00	\$0.00	\$27,197,242.91
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	Recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$8,892,470.47	\$838,556.81	\$0.00	\$8,053,913.66
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	Participaciones		\$270,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	Participaciones	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100250 Urbanismo táctico	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$14,552,470.03	\$10,069,113.11	\$4,483,356.92	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100246 Ciclociudad	\$16,937,112.38	\$16,852,790.56	\$84,321.82	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100249 Red de corredores seguros	\$5,318,866.46	\$301,494.39	\$19,076.61	\$4,998,295.46
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$67,631,902.97	\$19,858,695.81	\$15,281,849.50	\$32,491,357.66
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100255 Marca ciudad	\$50,011.66	\$17,776.59	\$32,235.07	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100286 Infraestructura visión León 450	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100246 Ciclociudad	\$139,934.76	\$139,934.76	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100250 Urbanismo táctico	\$4,187,674.51	\$3,479,824.82	\$707,849.69	\$0.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100255 Marca ciudad	\$723,287.63	\$723,287.63	\$0.00	\$0.00		

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	Remanente recursos propios 2019	100250 Urbanismo táctico	\$1,733,315.37	\$1,330,866.84	\$402,448.53	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	Remanente recursos propios 2019	100255 Marca ciudad	\$1,728,089.91	\$669,807.10	\$1,058,282.81	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020	100246 Ciclociudad	\$2,389,541.97	\$2,389,541.97	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020	100250 Urbanismo táctico	\$8,798,090.04	\$4,329,674.12	\$4,468,415.92	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020	100255 Marca ciudad	\$809,861.61	\$82,834.89	\$727,026.72	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020	100286 Infraestructura visión León 450	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100246 Ciclociudad	\$70,161.87	\$70,161.87	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100250 Urbanismo táctico	\$3,517,724.35	\$3,389,060.80	\$103,349.50	\$25,314.05
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100255 Marca ciudad	\$245,427.89	\$226,789.66	\$18,638.23	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100286 Infraestructura visión León 450	\$24,416,550.62	\$14,608,502.23	\$9,808,048.39	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100246 Ciclociudad	\$26,968,058.17	\$15,167,700.37	\$400,321.27	\$11,400,036.53
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100249 Red de corredores seguros	\$1,704.54	\$0.00	\$0.00	\$1,704.54
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$185,942,186.70	\$28,909,001.32	\$12,771,410.38	\$144,261,775.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100286 Infraestructura visión León 450	\$14,208,104.70	\$13,635,587.34	\$572,517.36	\$0.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB19	Remanente participaciones 2019	100250 Urbanismo táctico	\$813,509.97	\$807,719.75	\$5,790.22	\$0.00		

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB19	Remanente participaciones 2019	100255 Marca ciudad	\$20,917.58	\$20,917.58	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020	100250 Urbanismo táctico	\$6,521,347.90	\$5,252,281.18	\$1,269,066.72	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020	100255 Marca ciudad	\$12,752.47	\$0.00	\$12,752.47	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100246 Ciclociudad	\$17,860,876.03	\$17,143,866.77	\$717,009.25	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100250 Urbanismo táctico	\$14,992,534.41	\$10,815,458.73	\$4,177,075.68	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100255 Marca ciudad	\$122,678.58	\$122,678.58	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100286 Infraestructura visión León 450	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$0.00	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AA01	Fortamun	100250 Urbanismo táctico	\$53,500,000.00	\$1,007,905.25	\$48,671.84	\$52,443,422.91
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	100242 Presupuesto participativo	\$17,133,809.19	\$0.00	\$0.00	\$17,133,809.19
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	100246 Ciclociudad	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	100250 Urbanismo táctico	\$59,968,763.97	\$51,286.59	\$0.00	\$59,917,477.38
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	22AA22	Fortamundf 2022	100246 Ciclociudad	\$130.67	\$0.00	\$0.00	\$130.67
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	22AA22	Fortamundf 2022	100250 Urbanismo táctico	\$210,736.15	\$0.01	\$203,538.44	\$7,197.70
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	22AB22	Fismdf 2022	100246 Ciclociudad	\$6,743.90	\$0.02	\$0.00	\$6,743.88
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	22AB22	Fismdf 2022	100250 Urbanismo táctico	\$999,624.91	\$507.74	\$383,096.57	\$616,020.60
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	24AA22	Rendimientos financieros fortamun 2022	100250 Urbanismo táctico	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.68

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	24AB22	Rendimientos financieros fism 2022	100250 Urbanismo táctico	\$907.68	\$0.00	\$0.00	\$907.68	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	32AF22	Psbgo 2022		\$3,097,114.77	\$1,860,075.76	\$1,237,039.01	\$0.00	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	32AH22	Pemc 2022		\$63,376,079.68	\$51,563,280.78	\$11,640,832.87	\$171,966.03	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	32DA22	Recursos extraordinarios 2022		\$1,563,562.71	\$0.01	\$1,563,562.70	\$0.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11AA01	Recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$1,417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,000.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11AA01	Recursos propios	100246 Ciclociudad	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100250 Urbanismo táctico	\$81,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000,000.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA01	Remanente recursos propios		\$3,520,892.11	\$1,272,375.81	\$2,248,516.30	\$0.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018		\$135,122.84	\$135,122.84	\$0.00	\$0.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA19	Remanente recursos propios 2019		\$190,737.84	\$190,737.84	\$0.00	\$0.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$899,630.88	\$552,650.43	\$346,980.45	\$0.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB01	Remanente participaciones		\$14,121,034.01	\$7,266,974.12	\$1,854,059.89	\$5,000,000.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB01	Remanente participaciones		100286 Infraestructura visión León 450	\$7,312,875.43	\$7,312,875.43	\$0.00	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020		100250 Urbanismo táctico	\$554,649.60	\$446,725.47	\$107,924.13	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021			\$5,242,776.63	\$4,086,078.68	\$1,156,697.95	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	21AA01	Fortamun		100246 Ciclociudad	\$92,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000,000.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	21AA01	Fortamun	100250 Urbanismo táctico	\$21,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500,000.00	
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	22AA22	Fortamundf 2022		\$3.95	\$0.00	\$0.00	\$3.95	
		61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA20	Remanente recursos propios 2020		\$32,572.80	\$32,572.80	\$0.00	\$0.00	

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100250	\$274,918.47	\$274,918.47	\$0.00	\$0.00
		62101	Edificación habitacional	12AA18	Remanente recursos propios 2018	Urbanismo táctico	\$71,515.93	\$71,515.93	\$0.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	Recursos propios	100242 Presupuesto participativo	\$1,569,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,600.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	Recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$6,434,227.16	\$0.00	\$0.00	\$6,434,227.16
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	Recursos propios	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$46,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900,000.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	Participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$1,683,320.36	\$0.00	\$0.00	\$1,683,320.36
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	Participaciones	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$128,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000,000.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100248 Evolución del SIT	\$79,578,778.00	\$0.00	\$0.00	\$79,578,778.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100251 Calidad máxima	\$155,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000,000.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$95,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000,000.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11DP01	Crédito deuda pública 2023	100260 Nuevo Parque Metropolitano	\$201,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000,000.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100250 Urbanismo táctico	\$9,233,990.75	\$7,491,572.34	\$82,162.25	\$1,660,256.16
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	Remanente recursos propios	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$17,374,441.86	\$14,989,830.96	\$2,384,610.90	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100250	\$908,876.61	\$878,029.82	\$30,846.79	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA19	Remanente recursos propios 2019	Urbanismo táctico	\$5,568,885.99	\$5,568,885.99	\$0.00	\$0.00

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

AM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública 2510	inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA20	Remanente recursos propios 2020	100250 Urbanismo táctico	\$1,298,101.58	\$880,688.25	\$417,413.33	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$6,527,458.68	\$6,135,591.23	\$391,867.45	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA21	Remanente recursos propios 2021	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$6,503,298.14	\$6,503,298.14	\$0.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100250 Urbanismo táctico	\$41,951,264.35	\$14,277,143.49	\$1,328,996.69	\$26,345,124.17
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	Remanente participaciones	100260 Nuevo Parque Metropolitano	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020	100250 Urbanismo táctico	\$2,004,979.91	\$1,764,992.77	\$239,987.13	\$0.01
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB20	Remanente participaciones 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$122,259.97	\$107,732.97	\$14,527.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB21	Remanente participaciones 2021	100250 Urbanismo táctico	\$14,395,330.00	\$12,313,655.57	\$2,081,674.43	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	22AB22	Fismdf 2022		\$52.65	\$0.00	\$0.00	\$52.65
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AB01	Remanente participaciones		\$286,357.51	\$202,027.66	\$84,329.85	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AB21	Remanente participaciones 2021		\$23,219.94	\$21,401.78	\$1,818.16	\$0.00
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$105,586.40	\$105,586.40	\$0.00	\$0.00
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AB01	Remanente participaciones		\$596,260.75	\$392,492.03	\$203,768.71	\$0.01
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AB21	Remanente participaciones 2021		\$4,419,693.94	\$4,229,218.04	\$190,475.90	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa


UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
2510 Dirección General de Obra Pública	gasto corriente	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$33,029,528.73	\$6,377,849.09	\$3,286,959.13	\$23,364,720.51	29%	290%
	inversión	100240 Gobierno digital	\$38,539.87	\$38,539.87	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas programadas
		100242 Presupuesto participativo	\$71,628,320.60	\$19,827,311.58	\$4,483,356.92	\$47,317,652.10	34%	Sin metas programadas
		100246 Ciclociudad	\$175,372,543.60	\$53,763,980.17	\$1,201,652.34	\$120,406,911.09	31%	40%
		100248 Evolución del SIT	\$79,578,778.00	\$0.00	\$0.00	\$79,578,778.00	0%	Sin metas programadas
		100249 Red de corredores seguros	\$5,320,571.00	\$301,494.39	\$19,076.61	\$5,000,000.00	6%	Sin metas programadas
		100250 Urbanismo táctico	\$1,261,592,187.40	\$243,423,172.41	\$72,195,131.04	\$945,973,883.95	25%	88%
		100251 Calidad máxima	\$155,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000,000.00	0%	Sin metas programadas
		100255 Marca ciudad	\$9,713,027.33	\$1,864,092.03	\$1,848,935.30	\$6,000,000.00	38%	Sin metas programadas
		100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$46,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900,000.00	0%	Sin metas programadas
		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$366,999,999.97	\$21,600,862.07	\$2,399,137.90	\$343,000,000.00	7%	100%
		100260 Nuevo Parque Metropolitano	\$217,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$201,000,000.00	7%	Sin metas programadas
		100286 Infraestructura visión León 450	\$48,887,530.75	\$38,506,964.99	\$10,380,565.75	\$0.01	100%	100%


 Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV 

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 Obra Pública 2510	100246 Ciclociudad	Actividad	Porcentaje de Kilómetros contratados de ruta peatonal o banquetas	75.00%	0.00%	0%	
	100246 Ciclociudad	Actividad	Porcentaje de Kilómetros de ciclovías contratadas para rehabilitar, respecto del total	50.00%	40.00%	80%	
	100250 Urbanismo táctico	Componente	Actividad	Porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento y bacheo atendidos respecto del total previsto	5.00%	5.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de metros cuadrados atendidos en bacheo y conformación	5.00%	5.00%	100%
		Componente	Actividad	Porcentaje del sistema de alumbrado público rehabilitado	24.99%	24.99%	100%
			Actividad	Porcentaje de atención a reportes con respecto al sistema de alumbrado público	24.99%	24.99%	100%
		Componente	Actividad	Porcentaje de servicios de supervisión externa realizados respecto del total requeridos	10.00%	10.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de contratación de servicios de supervisión externa respecto del total requeridos	10.00%	10.00%	100%
		Componente	Actividad	Porcentaje de servicios de laboratorio realizados respecto del total requeridos	50.00%	0.00%	0%
			Actividad	Porcentaje de obras que requieren de laboratorio respecto del total obras contratadas	50.00%	0.00%	0%
		Componente	Actividad	Porcentaje de obras emergentes realizadas respecto del total requeridas	25.00%	25.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de obras emergentes contratadas respecto del total requeridas	25.00%	25.00%	100%
		Componente	Actividad	Porcentaje de proyectos ejecutivos ejecutados respecto del total requerido	7.67%	7.67%	100%
			Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de vialidades, contratados	18.00%	18.00%	100%
		Actividad	Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de edificación, contratados	18.00%	18.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de presupuesto participativo, estaciones SIT, espacios públicos, mercados y distribuidor de la antorcha contratados	10.00%	10.00%	100%
		Componente	Actividad	Porcentaje de servicios complementarios de Gastos Indirectos Ramo 33 realizados respecto del total requeridos	25.00%	25.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de Servicios complementarios de Supervisión Externa de Ramo 33 contratados respecto del total requeridos	25.00%	25.00%	100%
	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	Actividad	Actividad	Porcentaje de Espacios públicos atendidos con mantenimiento	10.00%	10.00%	100%
			Actividad	Porcentaje de avance de las acciones realizadas para el cierre de la obra.	48.00%	48.00%	100%
	100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Actividad	Porcentaje de avance de acciones realizadas para el cierre de la obra	60.00%	60.00%	100%
			Actividad	Porcentaje en la contratación de acciones del Plan Maestro	10.00%	10.00%	100%
	M000001 Dirección General de Obra Pública	Actividad	Actividad	Porcentaje de reportes de fallas en el alumbrado público atendidos .	24.99%	24.73%	98.96%
			Actividad	Porcentaje de acondicionamiento de terracerías.	15.00%	66.00%	440%
			Actividad	Porcentaje de metros cuadrados de bacheo.	15.00%	18.00%	120%
			Actividad	Cantidad de espacios públicos.	10.00%	54.00%	540%
			Actividad	Cantidad de vialidades intervenidas con señalética.	10.00%	44.00%	440%
Actividad	Actividad	Porcentaje de atención a requerimientos de suministros.	24.99%	24.99%	100%		

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 