



León, Gto., a 13 de diciembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/6364/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

Lic. Mario Bravo Arzona
Secretario de Seguridad, Prevención y Protección ciudadana
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"

RECIBIDO
Secretaría de Seguridad Pública
13 DIC. 2021

Firma:

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

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



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

MMM/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:

Secretaría de Seguridad 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 | 45 |

1. Descripción

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

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

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

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

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

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

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

III. Notas Metodológicas

- 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.

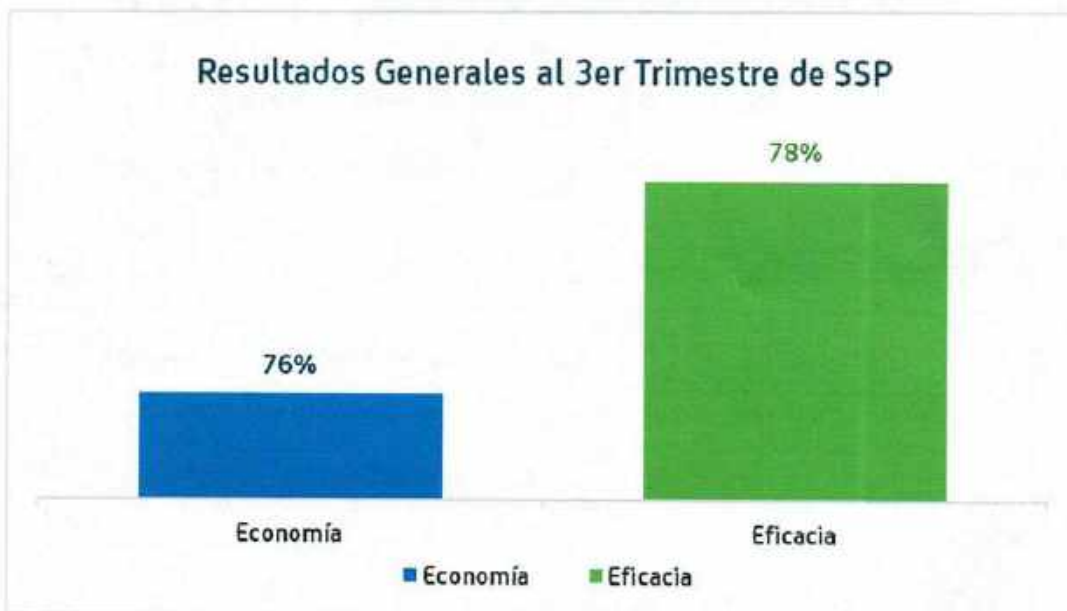
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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**.

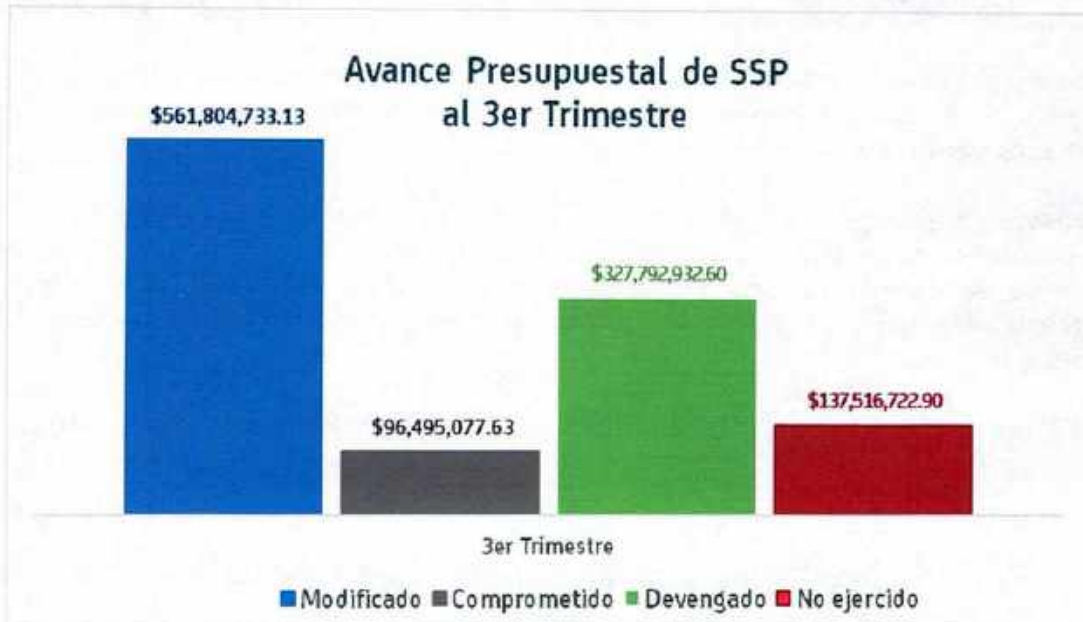
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información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

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

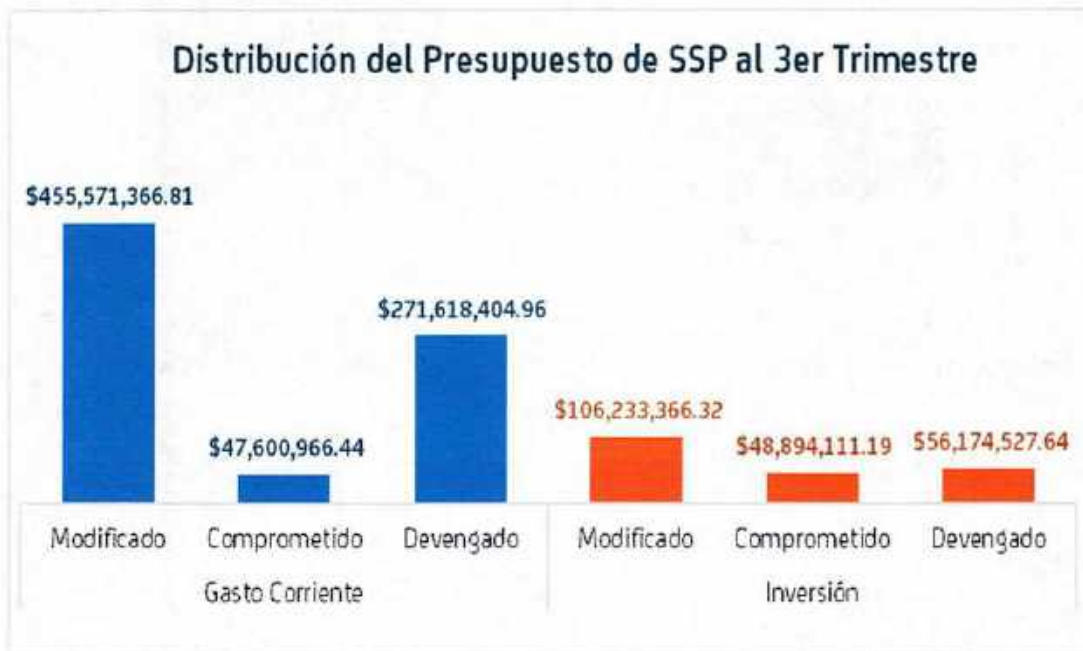


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Secretaría de Seguridad Pública"

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

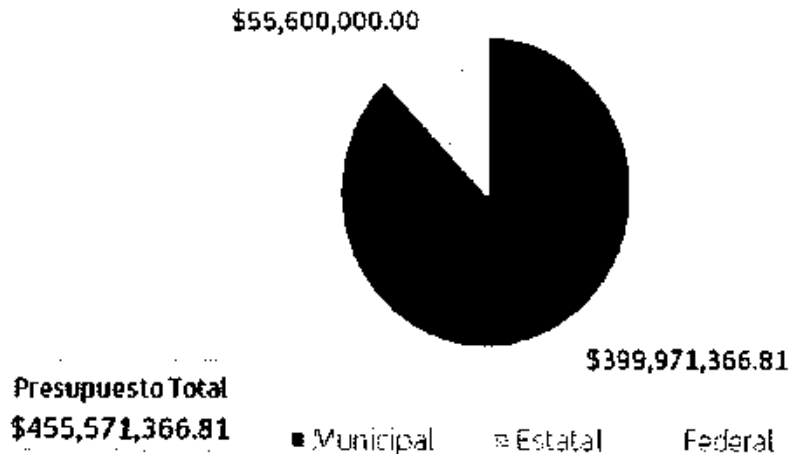


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PBR con corte al mes de septiembre de 2021



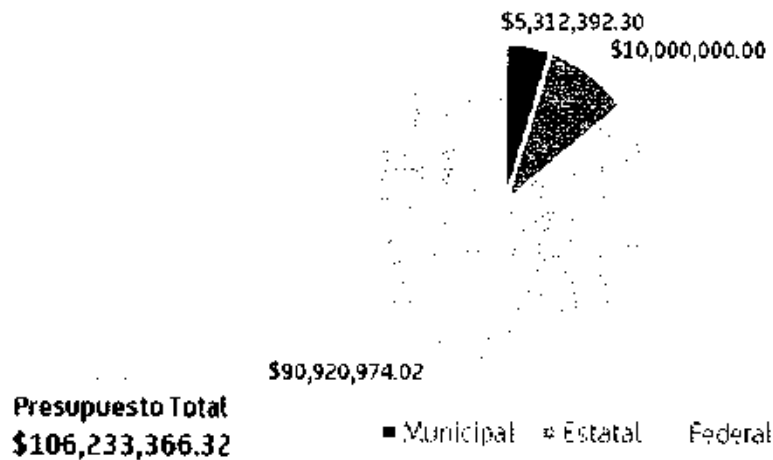
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PBR con corte al mes de septiembre de 2021

Presupuesto de Gasto corriente modificado al 3er trimestre 2021, por fuente de financiamiento

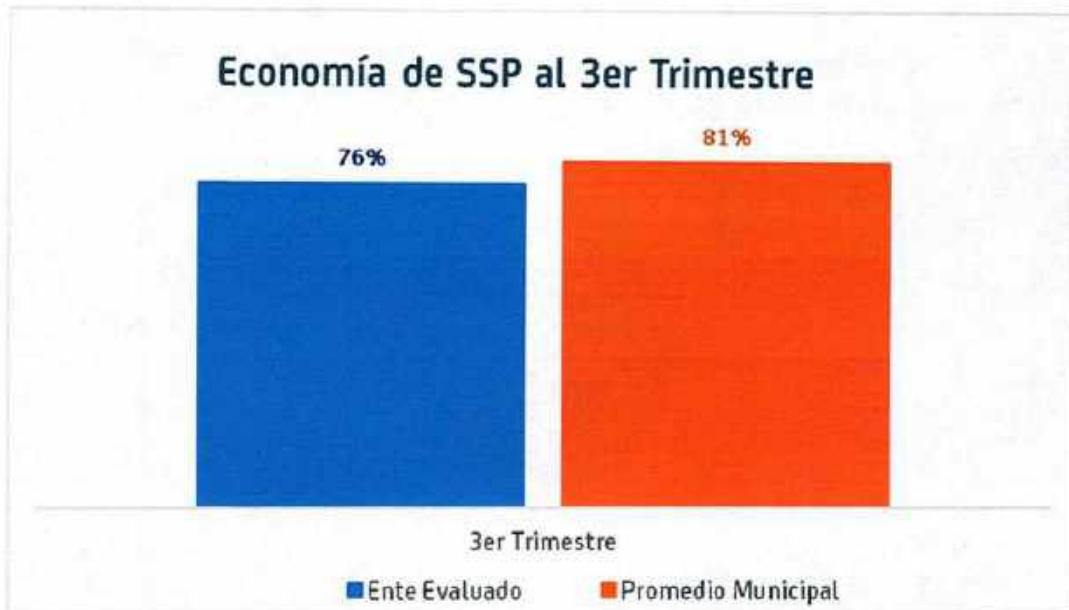


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

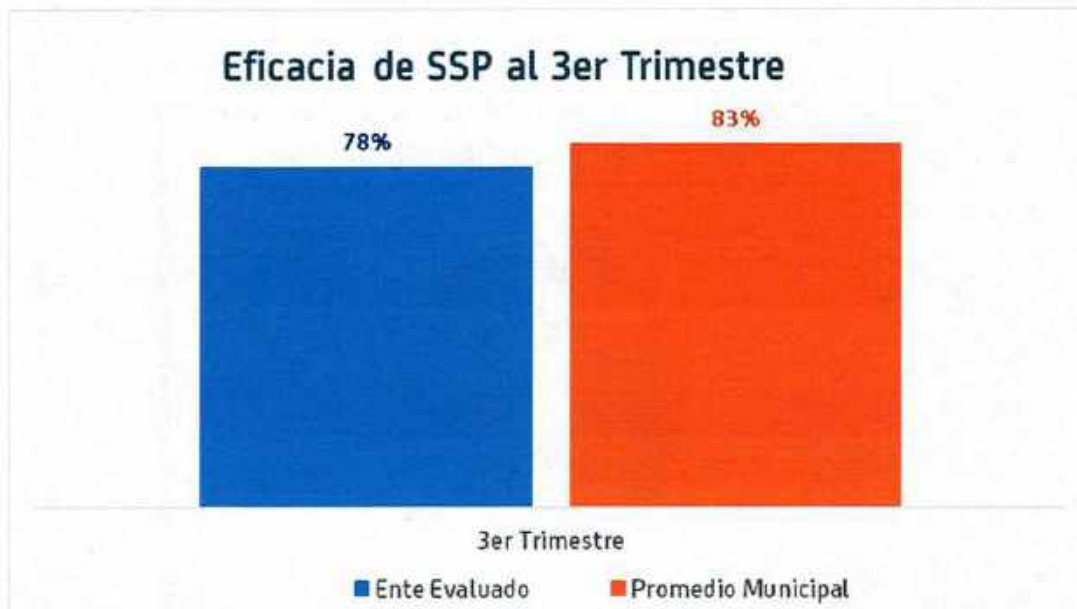
Presupuesto de inversión modificado al 3er trimestre 2021, por fuente de financiamiento



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



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría de Seguridad Pública"
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 \$2,050,707,628.26, 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 \$137,516,722.90, como se visualiza en la tabla 1.

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

| Área a cargo | Presupuesto por ejercer | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$270,984.54 | \$93,960.00 | \$364,944.54 |
| DGI | \$6,744,496.40 | \$0.00 | \$6,744,496.40 |
| DGRMySG | \$96,932,508.08 | \$0.00 | \$96,932,508.08 |
| SSP | \$32,404,006.39 | \$1,070,767.49 | \$33,474,773.88 |
| Total | \$136,351,995.41 | \$1,164,727.49 | \$137,516,722.90 |

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 2% del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$33,474,773.88**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$32,404,006.39** 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 **\$1,070,767.49** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|------------------------|
| 100197 FORTASEG | \$683,309.69 |
| 100198 MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$88,259.51 |
| 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$299,198.29 |
| TOTAL | \$1,070,767.49 |

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** no ejercidos por un monto de **\$1,472,061.26** pesos, como se muestra en la tabla 3:

| ENTE | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | DISPONIBLE |
|---------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 21AA01 | FORTAMUN | \$788,751.57 |
| | 22DA03 | FORTASEG 2018 | \$683,309.69 |
| TOTAL | | | \$1,472,061.26 |

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

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

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

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

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.”

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

Observación 1: De los 148 indicadores registrados, únicamente 119 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **14** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **21** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se encontraron 4 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación. Además, el ente evaluado cuenta con 4 indicadores para los cuales no se tiene meta programada, pero sí se cuenta con avance registrado (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, así como aquellos que presentan avance sin tener metas, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

7. Seguimiento

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

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

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

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

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

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Secretaría de Seguridad 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 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 |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1510 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$210,000.00 | \$30,356.46 | \$163,338.63 | \$16,304.91 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100,000.00 | \$4,828.50 | \$79,261.37 | \$15,910.13 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$53,461.96 | \$53,461.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$66,369.50 | \$0.00 | \$100.11 | \$66,269.39 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$4,350.00 | \$4,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,000.00 | \$7,487.79 | \$32,121.13 | \$2,391.08 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$93,950.00 | \$0.00 | \$38,472.23 | \$55,477.77 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,547.00 | \$0.00 | \$986.50 | \$19,560.50 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,114.00 | \$0.00 | \$513.59 | \$600.41 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,840.00 | \$0.00 | \$2,708.59 | \$11,131.41 |
| | | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$482.00 | \$0.00 | \$481.72 | \$0.28 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,673.00 | \$20,928.40 | \$12,396.52 | \$9,348.08 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,000.00 | \$0.00 | \$3,620.38 | \$3,379.62 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,561.00 | \$8,621.12 | \$24,555.43 | \$22,384.45 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$95,120.00 | \$0.00 | \$95,120.00 | \$0.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,127.00 | \$4,575.47 | \$13,144.95 | \$19,406.58 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$70,024.00 | \$0.00 | \$29,896.12 | \$40,127.88 |
| | | 25201 | FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$130.50 | \$0.00 | \$130.50 | \$0.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$6,805.08 | \$3,194.92 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,800.00 | \$0.00 | \$4,300.74 | \$11,499.26 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$905.81 | \$4,094.19 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,653,845.52 | \$0.00 | \$1,342,271.20 | \$311,574.32 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$42.45 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.28 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,011.00 | \$0.00 | \$6,499.99 | \$10,511.01 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|--|--------|--|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1510 | GASTO CORRIENTE | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$41,538.00 | \$41,538.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$72,047.00 | \$13,266.69 | \$38,423.21 | \$20,357.10 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,402.00 | \$5,466.72 | \$16,030.14 | \$4,905.14 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,700.02 | \$2,700.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,232.00 | \$0.00 | \$4,107.96 | \$2,124.04 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,364.00 | \$0.00 | \$4,362.01 | \$1.99 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,090.00 | \$0.00 | \$19,693.32 | \$10,396.68 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$3,505.52 | \$3,505.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$102,242.60 | \$0.00 | \$100,396.93 | \$1,845.67 |
| | | 29801 | REFAC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,736.00 | \$0.00 | \$2,553.34 | \$182.66 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$252,356.00 | \$0.00 | \$169,327.35 | \$83,028.65 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$370,931.84 | \$0.00 | \$279,836.12 | \$91,095.72 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$152,446.77 | \$0.00 | \$117,812.10 | \$34,634.67 |
| | | 31701 | SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,459,162.82 | \$0.00 | \$900,619.50 | \$558,543.32 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$3,111.61 | \$2,888.39 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,942,771.48 | \$886,823.74 | \$4,055,612.55 | \$335.19 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$85,298.72 | \$9,393.76 | \$75,904.96 | \$0.00 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,650.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,000.00 | \$0.00 | \$7,413.43 | \$34,586.57 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,398.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,398.00 |
| 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$13,917.87 | \$4,374.83 | \$9,543.04 | \$0.00 | | | |
| 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$5,400,500.00 | \$1,235,000.00 | \$4,011,142.86 | \$154,357.14 | | | |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$204,672.00 | \$0.00 | \$175,322.98 | \$29,349.02 | | | |

Evaluador: MMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|------------------------------------|--------|---|------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1510 | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$51,328.40 | \$0.00 | \$51,328.40 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$481,259.69 | \$75,822.34 | \$394,323.66 | \$11,113.69 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$154,936.33 | \$92,874.47 | \$62,053.04 | \$8.82 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,891.89 | \$9,261.25 | \$4,630.64 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,573,750.00 | \$484,358.02 | \$763,803.98 | \$10,325,588.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$28,476.40 | \$5,397.06 | \$23,079.34 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,262.84 | \$0.01 | \$1,882.06 | \$6,380.77 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1,893.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,893.99 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$886,713.78 | \$516,452.71 | \$370,261.07 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$95,822.48 | \$0.00 | \$95,822.48 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,091.15 | \$5,139.97 | \$4,701.18 | \$3,250.00 |
| | | 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 | | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$5,979.04 | \$19,020.96 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$16,000.00 | \$0.00 | \$8,859.97 | \$7,140.03 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,000.00 | \$0.00 | \$646.00 | \$54,354.00 |
| | | 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$345,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$129,000.00 | \$0.00 | \$48,397.00 | \$80,603.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,503.81 | \$0.00 | \$29,715.13 | \$15,788.68 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,000.00 | \$0.00 | \$19,198.65 | \$20,801.35 |
| 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$4,183.19 | \$0.00 | \$4,183.19 | \$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 |
|---|-----------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1510 | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$301,243.20 | \$0.00 | \$209,984.91 | \$91,258.29 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,160.00 | \$0.00 | \$10,336.00 | \$1,824.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$49,615.32 | \$0.00 | \$4,423.68 | \$45,191.64 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,336.68 | \$0.00 | \$6,784.47 | \$30,552.21 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$95,134.28 | \$67,044.91 | \$27,924.68 | \$164.69 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$333,595.76 | \$247,262.70 | \$71,166.00 | \$15,167.06 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$66,700.00 | \$0.00 | \$66,700.00 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$48,367.00 | \$6,012.20 | \$41,812.20 | \$542.60 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,298.01 | \$0.00 | \$4,298.01 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$6,167.96 | \$6,167.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 52901 | OTRO MOBILI Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$2,868.00 |
| | | 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,692.00 | \$1,740.00 | \$6,026.80 | \$10,925.20 |
| | | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,333.96 | \$32,004.03 | \$0.00 | \$5,329.93 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,700.00 |
| | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,200.00 | \$2,003.32 | \$0.00 | \$196.68 | | |
| | INVERSION | 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 22DA03 | FORTASEG 2018 | 100197 FORTASEG | \$610,063.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$610,063.64 |
| | | 55101 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD | 22DA03 | FORTASEG 2018 | 100197 FORTASEG | \$73,246.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,246.05 |
| | | 59101 | SOFTWARE | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 62201 | | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONE | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$53,138,461.00 | \$41,799,686.53 | \$11,338,774.47 | \$0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$800,000.00 | \$56,309.08 | \$662,447.49 | \$81,243.43 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$805,000.00 | \$28,032.56 | \$674,264.28 | \$102,703.16 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$160,600.00 | \$0.00 | \$129,588.96 | \$31,011.04 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200,300.00 | \$34,937.88 | \$134,691.95 | \$30,670.17 |

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$3,056,595.43 | \$698,954.79 | \$1,140,448.64 | \$1,217,192.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$431,991.82 | \$10,094.80 | \$421,868.16 | \$28.86 |
| | | 22102 | PROD ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALIMENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,898,203.05 | \$403,735.68 | \$1,043,640.37 | \$2,450,827.00 |
| | | 22102 | PROD ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALIMENTO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$378,223.61 | \$4,584.99 | \$373,638.61 | \$0.01 |
| | | 22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,261,948.00 | \$1,748,929.88 | \$276,541.12 | \$236,477.00 |
| | | 22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$190,799.70 | \$0.00 | \$190,799.70 | \$0.00 |
| | | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$302,500.00 | \$43,205.94 | \$236,440.34 | \$22,853.72 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,400.00 | \$0.00 | \$168.00 | \$18,232.00 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$108,000.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$142,000.00 | \$111,793.84 | \$20,962.32 | \$9,243.84 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$112,000.00 | \$0.00 | \$72,339.39 | \$39,660.61 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,151,500.00 | \$464,934.96 | \$633,408.24 | \$53,156.80 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$205,700.00 | \$7,120.46 | \$196,892.74 | \$1,686.80 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$107,640.00 | \$0.00 | \$106,972.00 | \$668.00 |
| | | 25201 | FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,750.00 | \$0.00 | \$11,739.51 | \$10.49 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$203,000.00 | \$62,642.14 | \$126,509.82 | \$13,848.04 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,551.30 | \$0.00 | \$5,551.30 | \$0.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$41,000.00 | \$18,701.52 | \$16,920.35 | \$5,378.13 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$52,919,477.63 | \$0.00 | \$19,049,721.56 | \$33,869,756.07 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,724,623.22 | \$0.00 | \$8,724,583.18 | \$40.04 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 21AA01 | FORTAMUN | | \$52,500,000.00 | \$0.00 | \$51,810,446.71 | \$689,553.29 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,581,596.97 | \$11,330,557.07 | \$346,836.94 | \$3,904,202.96 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$235,642.40 | \$0.00 | \$235,642.40 | \$0.00 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$298,115.25 | \$0.00 | \$262,050.80 | \$36,064.45 | | | |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--|----------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$300.00 | \$0.00 | \$259.81 | \$40.19 |
| | | 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$125,900.00 | \$44,764.40 | \$28,101.00 | \$53,034.60 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$81,200.00 | \$0.00 | \$80,736.00 | \$464.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,800.00 | \$10,189.90 | \$48,805.47 | \$3,804.63 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,143.20 | \$0.00 | \$8,143.20 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,500.00 | \$51,788.29 | \$104.01 | \$1,607.70 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,122,870.76 | \$2,858,930.69 | \$19,275,130.23 | \$9,988,809.84 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,731,559.80 | \$48,367.13 | \$1,682,574.82 | \$617.85 |
| | | 29701 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE SEGURID | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$33,930.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$0.00 |
| | | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,500.00 | \$0.00 | \$10,621.01 | \$878.99 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,422,072.64 | \$0.00 | \$1,714,886.70 | \$707,185.94 |
| | | 31201 | SERVICIO DE GAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$110,000.00 | \$0.00 | \$91,370.71 | \$18,629.29 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$208,713.96 | \$0.00 | \$155,382.64 | \$53,331.32 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$52,385.90 | \$0.00 | \$34,542.25 | \$17,843.65 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$678,689.24 | \$164,297.71 | \$514,391.53 | \$0.00 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,167.20 | \$0.00 | \$9,782.60 | \$16,384.60 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$264,768.37 | \$25,623.16 | \$207,045.21 | \$32,100.00 |
| | | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$159,799.86 | \$0.00 | \$159,799.86 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,390,000.00 | \$3,176,850.00 | \$2,076,484.50 | \$136,665.50 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$617,900.00 | \$0.00 | \$449,807.30 | \$168,092.70 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$101,904.07 | \$0.00 | \$35.00 | \$101,869.07 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,561.89 | \$4,577.22 | \$9,984.67 | \$0.00 |
| | | 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,163,050.00 | \$0.01 | \$631,012.03 | \$532,037.96 |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$9,834,484.00 | \$37,792.78 | \$8,959,006.38 | \$837,684.84 | | | |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | \$37,200.44 | \$0.00 | \$37,200.43 | \$0.01 | | | |

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$367,000.34 | \$0.00 | \$311.88 | \$366,688.46 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$39,667.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,667.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$63,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600.00 | \$0.00 | \$504.60 | \$95.40 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,783.78 | \$18,522.53 | \$9,261.24 | \$0.01 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,028,181.21 | \$844,003.64 | \$25,798,962.48 | \$8,385,215.09 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$164,207.28 | \$0.00 | \$164,207.28 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,663,194.00 | \$64,007.20 | \$1,230,514.35 | \$368,672.45 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,756.47 | \$0.00 | \$3,653.17 | \$103.30 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$66.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$66.15 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,949,026.84 | \$1,437,152.86 | \$1,511,873.98 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$319,601.09 | \$0.00 | \$319,601.09 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$103,463.32 | \$54,038.31 | \$49,425.00 | \$0.01 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,870.98 | \$0.01 | \$24,870.97 | \$0.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$3,098.01 | \$1,901.99 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$11,347.00 | \$3,653.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$56,000.00 | \$0.00 | \$29,277.67 | \$26,722.33 |
| | | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$366.80 | \$133.20 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$4,901.97 | \$5,098.03 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$120,000.00 | \$0.00 | \$36,622.00 | \$83,378.00 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$650,000.00 | \$0.00 | \$169,105.91 | \$480,894.09 |
| | | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$237,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,700.00 |
| | | 39501 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,150.00 | \$0.00 | \$6,149.00 | \$1.00 |
| 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$42,503.92 | \$7,496.08 | | | |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--|--------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$13,388,515.68 | \$0.00 | \$9,674,619.67 | \$3,713,896.01 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$4,336.08 | \$1,663.92 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,554,974.08 | \$0.00 | \$653,468.88 | \$2,901,505.20 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$199,000.00 | \$198,900.97 | \$0.00 | \$99.03 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,660.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$110,200.00 | \$84,029.76 | \$25,499.87 | \$670.37 |
| | | 52901 | OTRO MOBILI Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,000.00 | \$0.00 | \$8,456.40 | \$543.60 |
| | | 54101 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,670,998.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,670,998.56 |
| | | 55102 | ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 |
| | | 55102 | ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONE | | \$3,100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,100,000.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$626,160.00 | \$559,423.93 | \$2,204.00 | \$64,532.07 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$863,999.78 | \$0.00 | \$863,999.78 | \$0.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$39,800.00 | \$4,974.08 | \$30,448.00 | \$4,377.92 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,840.00 | \$0.00 | \$15,839.85 | \$0.15 |
| | | | INVERSION | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONE | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$3,054,792.53 |
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO 1513 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | \$388,443.64 | \$67,807.51 | \$316,890.57 | \$3,745.56 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$369,149.49 | \$0.00 | \$358,796.36 | \$10,353.13 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$425,220.00 | \$418,760.00 | \$0.00 | \$6,460.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$155,625.00 | \$34,991.75 | \$101,949.05 | \$18,684.20 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,897.86 | \$0.00 | \$2,897.86 | \$0.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,989,440.00 | \$138,938.16 | \$2,952,261.84 | \$1,898,240.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,576.39 | \$0.00 | \$22,868.70 | \$3,707.69 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$794.59 | \$1,205.41 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,349.13 | \$650.87 |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|-------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO 1513 | GASTO CORRIENTE | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$612.98 | \$387.02 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$63,423.00 | \$17,809.36 | \$34,372.82 | \$11,240.82 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,750.00 | \$0.00 | \$24,994.61 | \$2,755.39 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,011,300.00 | \$402,322.80 | \$593,235.85 | \$15,741.35 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$139,200.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$0.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$63,135.00 | \$10,057.20 | \$34,405.52 | \$18,672.28 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$292,377.60 | \$0.00 | \$279,977.60 | \$12,400.00 |
| | | 25201 | FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$400.00 | \$0.00 | \$230.00 | \$170.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,819.20 | \$0.00 | \$13,404.00 | \$2,415.20 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,501.00 | \$0.00 | \$7,424.93 | \$76.07 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,493.23 | \$0.00 | \$4,699.69 | \$2,793.54 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,451,012.80 | \$0.00 | \$16,494,483.06 | \$7,956,529.74 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$3.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.08 |
| | | 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT ADMINVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,496,500.00 | \$3,457,869.52 | \$20,032.03 | \$18,598.45 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,096,008.76 | \$0.00 | \$5,096,008.76 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,490,000.00 | \$719,917.81 | \$728,037.84 | \$42,044.35 |
| | | 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$155,600.00 | \$0.00 | \$155,532.80 | \$67.20 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,390,302.97 | \$362,790.00 | \$2,024,455.20 | \$3,057.77 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$126,648.80 | \$0.00 | \$126,648.80 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$110,640.00 | \$42,696.27 | \$61,049.25 | \$6,894.48 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$5,423.99 | \$0.00 | \$5,423.99 | \$0.00 | | | |
| 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$17,050.00 | \$0.00 | \$10,944.23 | \$6,105.77 | | | |
| 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,559.00 | \$0.00 | \$489.00 | \$2,070.00 | | | |

Evaludador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------|--|--------|--|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO 1513 | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | \$15,000.00 | \$0.00 | \$12,445.81 | \$2,554.19 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,931,049.47 | \$740,011.24 | \$5,001,323.19 | \$4,189,715.04 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$308,066.01 | \$4,011.66 | \$303,696.03 | \$358.32 |
| | | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,887.00 | \$0.00 | \$516.02 | \$7,370.98 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$697,247.20 | \$0.00 | \$518,250.23 | \$178,996.97 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$269,493.66 | \$0.00 | \$201,694.32 | \$67,799.34 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$371,741.50 | \$0.00 | \$279,371.52 | \$92,369.98 |
| | | 31701 | SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$324,740.86 | \$0.00 | \$178,090.68 | \$146,650.18 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$7.51 | \$992.49 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,138.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,138.44 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,831.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,831.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$116,416.81 | \$12,820.71 | \$103,596.10 | \$0.00 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,000.00 | \$0.00 | \$12,702.01 | \$24,297.99 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$511,875.00 | \$511,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$952,820.00 | \$551,909.32 | \$337,188.87 | \$63,721.81 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,251.49 | \$0.00 | \$774.09 | \$41,477.40 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,818.32 | \$2,143.20 | \$4,675.12 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,456,960.00 | \$0.00 | \$2,955,557.33 | \$501,402.67 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$214,074.31 | \$0.00 | \$214,074.31 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,269.10 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$15,769.10 |
| 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$53,891.89 | \$9,261.25 | \$15,615.84 | \$29,014.80 | | | |
| 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$9,619,288.70 | \$118,815.17 | \$3,911,166.36 | \$5,589,307.17 | | | |
| 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$584,022.48 | \$26,739.67 | \$320,328.46 | \$236,954.35 | | | |
| 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$51,217.64 | \$0.00 | \$51,217.64 | \$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 |
|------------------------------------|--|---|--|------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO 1513 | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | \$1,696,281.48 | \$792,380.39 | \$903,876.29 | \$24.80 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$179,430.70 | \$0.00 | \$179,430.70 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$57,297.68 | \$29,926.25 | \$27,371.43 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,773.48 | \$0.01 | \$13,773.47 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,130.00 | \$0.00 | \$1,440.00 | \$7,690.00 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,840.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$1,576.00 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$81,400.00 | \$0.00 | \$50,652.80 | \$30,747.20 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$10,148.66 | \$9,851.34 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,929.00 | \$0.00 | \$65,929.00 | \$10,000.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,186,280.04 | \$0.00 | \$3,098,220.89 | \$1,088,059.15 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$733,530.36 | \$0.00 | \$136,524.10 | \$597,006.26 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,731.31 | \$17,018.59 | \$23,712.72 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$216,187.53 | \$175,518.32 | \$0.00 | \$40,669.21 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$77,073.53 | \$31,916.24 | \$45,048.60 | \$108.69 |
| | | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,209.20 | \$0.00 | \$22,817.20 | \$30,392.00 |
| | | 55102 | ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,968,847.84 | \$0.00 | \$2,968,847.84 | \$0.00 |
| | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,231,999.86 | \$0.00 | \$1,231,999.85 | \$0.01 | | |
| 56601 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$19,047.20 | \$0.00 | \$19,047.20 | \$0.00 | | | |
| 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$19,040.40 | \$0.00 | \$19,040.40 | \$0.00 | | | |
| | INVERSION | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$529,249.89 | \$0.01 | \$529,249.87 | \$0.01 |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO 1513 | INVERSION | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$16,972.22 | \$0.00 | \$16,972.22 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$19,016.72 | \$0.00 | \$19,016.72 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AB19 | PARTICIPACIONE S 2019 | | \$44,410.80 | \$0.00 | \$44,410.80 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 1514 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | N000001 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$190,522.97 | \$0.00 | \$190,522.97 | \$0.00 |
| | | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$574.20 | \$0.00 | \$574.20 | \$0.00 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$110,386.85 | \$0.00 | \$110,386.85 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$47,236.14 | \$0.00 | \$47,236.14 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,444.62 | \$0.00 | \$3,444.62 | \$0.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$377,449.79 | \$0.00 | \$361,924.03 | \$15,525.76 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,680.61 | \$6,464.68 | \$8,215.93 | \$0.00 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$805.46 | \$0.00 | \$805.46 | \$0.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,508.11 | \$10,103.90 | \$45,404.21 | \$0.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,719.58 | \$0.00 | \$1,719.58 | \$0.00 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$43,717.80 | \$0.00 | \$43,717.80 | \$0.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$151,645.00 | \$7,133.88 | \$122,910.10 | \$21,601.02 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$434,626.53 | \$38,206.11 | \$396,420.42 | \$0.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,890.48 | \$0.00 | \$13,890.48 | \$0.00 |
| | | 25501 | MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,296.01 | \$0.00 | \$4,296.01 | \$0.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,856.33 | \$0.00 | \$2,856.33 | \$0.00 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,977,099.84 | \$0.00 | \$4,955,529.56 | \$21,570.28 |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.36 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$178.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$178.03 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,213,568.80 | \$1,213,568.80 | \$0.00 | \$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 PROTECCIÓN CIVIL 1514 | GASTO CORRIENTE | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | N000001 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$1,229,310.00 | \$0.00 | \$1,229,310.00 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$741,989.49 | \$56,448.57 | \$685,540.92 | \$0.00 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$525,453.32 | \$279,444.00 | \$246,009.32 | \$0.00 |
| | | 28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$119,132.00 | \$0.00 | \$119,132.00 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,127.95 | \$32,644.49 | \$7,483.46 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,404.00 | \$0.00 | \$2,404.00 | \$0.00 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,423,387.85 | \$76,203.13 | \$723,115.68 | \$2,624,069.04 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,419.00 | \$3,016.00 | \$34,380.96 | \$22.04 |
| | | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$389.99 | \$0.00 | \$389.99 | \$0.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,070.24 | \$0.00 | \$16,253.11 | \$8,817.13 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,719.56 | \$0.00 | \$13,288.55 | \$4,431.01 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100,499.90 | \$0.00 | \$52,828.45 | \$47,671.45 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$676,290.60 | \$6,728.00 | \$33,640.00 | \$635,922.60 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,486.62 | \$2,806.79 | \$22,679.83 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,030.00 | \$0.00 | \$60,030.00 | \$0.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,963.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,963.89 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,444.30 | \$1,711.31 | \$3,732.99 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$434,304.00 | \$0.00 | \$387,915.83 | \$46,388.17 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$27.48 | \$0.00 | \$27.48 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$87,200.47 | \$0.00 | \$87,200.00 | \$0.47 |
| 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$52,630.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,630.00 | | | |
| 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$3,472.97 | \$2,315.33 | \$1,157.64 | \$0.00 | | | |
| 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$7,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,850.00 | | | |
| 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,745,692.75 | \$62,956.12 | \$1,678,750.54 | \$3,986.09 | | | |

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 PROTECCIÓN CIVIL 1514 | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | N000001 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$152,752.92 | \$13,998.40 | \$118,605.54 | \$20,148.98 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,253.06 | \$0.01 | \$2,136.20 | \$116.85 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$21.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$21.69 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$126,733.75 | \$73,821.17 | \$52,912.57 | \$0.01 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,731.39 | \$0.00 | \$13,731.39 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,864.28 | \$6,718.94 | \$610.81 | \$5,534.53 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,092.39 | \$0.00 | \$3,092.39 | \$0.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$2,801.00 | \$1,199.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$140,534.00 | \$0.00 | \$140,534.00 | \$0.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,106.00 | \$0.00 | \$19,178.00 | \$18,928.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$21,507.00 | \$0.00 | \$20,402.08 | \$1,104.92 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,539.00 | \$0.00 | \$22,539.00 | \$0.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$731,158.92 | \$0.00 | \$492,766.41 | \$238,392.51 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$149,313.00 | \$0.00 | \$38,316.21 | \$110,996.79 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,698.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$302,900.24 | \$197,669.95 | \$78,840.03 | \$26,390.26 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,871.20 | \$26,907.33 | \$0.00 | \$963.87 |
| | | 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$775,174.16 | \$0.00 | \$63,899.99 | \$711,274.17 |
| | | 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$580.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$0.00 |
| | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$7,403.00 | \$0.00 | \$7,403.00 | \$0.00 | | |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,636,249.83 | \$0.00 | \$1,636,249.83 | \$0.00 | | | |
| 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$964,687.01 | \$96,060.60 | \$709,388.90 | \$159,237.51 | | | |
| | INVERSION | 54101 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$2,302,039.02 | \$0.00 | \$2,281,931.21 | \$20,107.81 |

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 PREVENCIÓN DEL DELITO 1517 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000004 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | \$128,296.92 | \$200.04 | \$124,867.39 | \$3,229.49 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,301.00 | \$0.00 | \$38,300.88 | \$0.12 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,000.00 | \$0.00 | \$39,382.06 | \$2,617.94 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$16,568.99 | \$0.00 | \$15,555.51 | \$1,013.48 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60.00 | \$0.00 | \$55.00 | \$5.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,500.00 | \$0.00 | \$5,138.84 | \$1,361.16 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14.50 | \$0.00 | \$14.50 | \$0.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,984.00 | \$0.00 | \$11,503.45 | \$480.55 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,686.00 | \$0.00 | \$3,886.14 | \$799.86 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,432.08 | \$0.00 | \$45,432.08 | \$0.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,187.62 | \$812.38 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$777,722.04 | \$0.00 | \$593,829.43 | \$183,892.61 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$34.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$34.65 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.25 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$109,977.28 | \$0.00 | \$109,977.28 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$89,275.00 | \$0.00 | \$89,273.02 | \$1.98 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$7,869.76 | \$130.24 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$2,213.98 | \$2,786.02 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,016.51 | \$0.00 | \$1,016.51 | \$0.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$7,862.48 | \$137.52 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$158,385.36 | \$27,620.83 | \$90,602.47 | \$40,162.06 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,680.68 | \$2,766.60 | \$914.08 | \$0.00 |
| 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$1,480.00 | | | |
| 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$15,570.75 | \$0.00 | \$11,603.14 | \$3,967.61 | | | |

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 PREVENCIÓN DEL DELITO 1517 | GASTO CORRIENTE | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000004 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | \$19,985.86 | \$0.00 | \$14,267.38 | \$5,718.48 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMatico | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$36,259.12 | \$3,993.12 | \$32,266.00 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | | | \$5,515.00 | \$0.00 | \$5,512.32 | \$2.68 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,016.70 | \$0.00 | \$68.00 | \$948.70 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,488.00 | \$0.00 | \$6,392.55 | \$1,095.45 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$49.78 | \$0.00 | \$49.78 | \$0.00 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,004.31 | \$0.00 | \$6,004.31 | \$0.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | | | \$114,317.29 | \$0.00 | \$106,836.00 | \$7,481.29 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,209.46 | \$3,472.95 | \$1,736.51 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$195,180.90 | \$2,366.99 | \$147,681.45 | \$45,132.46 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,284.44 | \$2,992.14 | \$6,292.30 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,291.83 | \$0.00 | \$2,441.26 | \$1,850.57 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$212.00 | \$0.00 | \$164.80 | \$47.20 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$506,935.01 | \$295,290.03 | \$211,644.98 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$54,925.64 | \$0.00 | \$54,925.64 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,397.22 | \$1,774.35 | \$1,622.86 | \$0.01 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$816.59 | \$0.00 | \$816.59 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 | \$0.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,650.00 | \$0.00 | \$1,739.00 | \$5,911.00 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$436.00 | \$564.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,485.00 | \$0.00 | \$6,021.20 | \$4,463.80 |
| 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$13,200.00 | \$0.00 | \$12,624.00 | \$576.00 | | | |

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 PREVENCIÓN DEL DELITO 1517 | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | P000004 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | \$370,025.40 | \$0.00 | \$248,261.11 | \$121,764.29 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,359.40 | \$0.00 | \$4,516.77 | \$25,842.63 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,394.00 | \$1,740.00 | \$5,452.00 | \$3,202.00 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,596.99 | \$11,502.57 | \$42,094.42 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$312,000.00 | \$143,648.60 | \$162,951.00 | \$5,400.40 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,084.04 | \$0.00 | \$8,084.04 | \$0.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,798.00 | \$0.00 | \$2,784.00 | \$14.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,402.00 | \$0.00 | \$2,401.20 | \$0.80 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,248.00 | \$2.00 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,750.00 | \$0.00 | \$59,472.18 | \$1,277.82 |
| | INVERSION | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$49,741.95 | \$13,602.69 | \$35,572.33 | \$566.93 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$10,034.00 | \$0.00 | \$9,998.64 | \$35.36 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$905.00 | \$0.00 | \$820.78 | \$84.22 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$8,092.00 | \$0.00 | \$7,899.90 | \$192.10 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$648,181.00 | \$340,499.21 | \$266,151.19 | \$41,530.60 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,249.74 | \$0.26 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$47,021.00 | \$16,240.00 | \$30,119.49 | \$661.51 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$130,803.00 | \$47,506.64 | \$69,963.02 | \$13,333.34 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$23,500.00 | \$0.00 | \$23,483.04 | \$16.96 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$93,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,960.00 |

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 PREVENCIÓN DEL DELITO 1517 | INVERSION | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$24,012.01 | \$4,999.60 | \$19,012.01 | \$0.40 |
| | | 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$24,699.00 | \$0.00 | \$23,026.00 | \$1,673.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$4,007.00 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$2,151.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$22,300.00 | \$0.00 | \$14,393.98 | \$7,906.02 |
| DIRECCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL 1519 | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL | \$23,812.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,812.36 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,724.14 | \$0.00 | \$5,724.02 | \$0.12 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$293,385.00 | \$0.00 | \$199,198.04 | \$94,186.96 |
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL | \$80,000.00 | \$0.00 | \$72,777.08 | \$7,222.92 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$132,780.00 | \$0.00 | \$124,623.63 | \$8,156.37 |
| | | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$72,448.00 | \$0.00 | \$72,446.73 | \$1.27 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,177,437.04 | \$427,432.19 | \$736,345.96 | \$13,658.89 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$232,388.00 | \$19,280.36 | \$100,593.59 | \$112,514.05 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$869.00 | \$0.00 | \$865.34 | \$3.66 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,200.00 | \$0.00 | \$20,530.08 | \$5,669.92 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600.00 | \$0.00 | \$118.36 | \$481.64 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$195,277.00 | \$0.00 | \$195,158.40 | \$118.60 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,800.00 | \$0.00 | \$2,796.00 | \$4.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,032.00 | \$0.00 | \$21,643.28 | \$8,388.72 |
| | | 25501 | MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,655.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$587,188.32 | \$0.00 | \$513,993.56 | \$73,194.76 |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL | \$28.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$28.45 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.26 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$483,560.00 | \$389,265.84 | \$0.00 | \$94,294.16 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$292,634.20 | \$0.00 | \$222,714.20 | \$69,920.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$260,447.00 | \$0.00 | \$224,864.89 | \$35,582.11 |
| | | 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,079.00 | \$0.00 | \$27,042.23 | \$36.77 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$39,141.00 | \$0.00 | \$15,331.50 | \$23,809.50 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,143.60 | \$0.00 | \$3,143.60 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,947.00 | \$0.00 | \$5,945.14 | \$1.86 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,424.00 | \$0.00 | \$7,423.00 | \$1.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$122,524.51 | \$0.00 | \$83,400.99 | \$39,123.52 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$102,242.61 | \$9,313.64 | \$84,407.46 | \$8,521.51 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,002.16 | \$0.00 | \$2,002.16 | \$0.00 |
| | | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,067.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$3,917.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,063,900.80 | \$0.00 | \$1,480,483.35 | \$583,417.45 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$247,143.30 | \$0.00 | \$185,214.15 | \$61,929.15 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,712.64 | \$0.00 | \$30,158.80 | \$10,553.84 |
| | | 31601 | SERV DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$185,543.04 | \$0.00 | \$185,538.00 | \$5.04 |
| | | 31601 | SERV DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$27,674.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,674.40 |
| | | 31701 | SERV ACCESO INTERNET REDES PROCESA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$256,514.35 | \$0.00 | \$184,287.12 | \$72,227.23 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$608.00 | \$0.00 | \$607.87 | \$0.13 |
| | | 31901 | SERVICIOS INTEGRALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,467,706.00 | \$1,750,000.00 | \$630,000.00 | \$87,706.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,559.99 | \$3,035.13 | \$24,524.86 | \$0.00 |
| | | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$104,694.34 | \$0.00 | \$95,194.34 | \$9,500.00 |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|--|--------|--|-------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL | \$811,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$811,200.00 |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,307.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | \$1.00 |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$1,680,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680,300.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$48,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,449.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,449.08 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$129,792.00 | \$0.00 | \$110,804.26 | \$18,987.74 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$106,298.69 | \$0.00 | \$106,298.69 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$2,245.21 | \$0.00 | \$2,245.21 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$19,853.40 | \$0.00 | \$1,148.01 | \$18,705.39 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$62,000.00 | \$0.00 | \$60,540.40 | \$1,459.60 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$892,800.00 | \$0.00 | \$892,800.00 | \$0.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$63,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$116,400.00 | \$0.00 | \$58,390.00 | \$58,010.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$349,471.46 | \$326,314.01 | \$23,153.12 | \$4.33 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$309,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$309,700.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$117,742.68 | \$812.01 | \$48,248.79 | \$68,681.88 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$294,861.90 | \$48,570.70 | \$163,374.84 | \$82,916.36 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$656,816.55 | \$0.00 | \$656,816.55 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$3,403,019.55 | \$1,144,698.70 | \$1,351,949.90 | \$906,370.95 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$760,402.50 | \$441,826.13 | \$318,576.37 | \$0.00 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$80,768.51 | \$0.00 | \$80,768.51 | \$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 |
|---|---|--------|--|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL | \$23,694.60 | \$0.00 | \$23,694.60 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$186,554.95 | \$45,439.61 | \$114,948.74 | \$26,166.60 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,994.70 | \$0.01 | \$20,994.69 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,356.00 | \$0.00 | \$2,355.96 | \$0.04 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$16,187.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,187.66 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,000.00 | \$0.00 | \$1,870.00 | \$9,130.00 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,397.00 | \$0.00 | \$357.00 | \$2,040.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,767.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,767.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$39,389.00 | \$0.00 | \$13,508.20 | \$25,880.80 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,600.00 | \$0.00 | \$33,384.00 | \$12,216.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,694.00 | \$0.00 | \$716.99 | \$1,977.01 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,050.00 | \$0.00 | \$4,487.92 | \$2,562.08 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,220,521.92 | \$0.00 | \$903,147.84 | \$317,374.08 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,615.64 | \$0.00 | \$1,653.86 | \$15,961.78 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,847.01 | \$0.00 | \$2,775.27 | \$11,071.74 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$356,450.99 | \$312,195.83 | \$44,255.16 | \$0.00 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,680.60 | \$4,680.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$443,607.83 | \$139,928.03 | \$274,897.43 | \$28,782.37 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$51,838.59 | \$0.00 | \$51,838.59 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$49,777.22 | \$41,301.59 | \$8,300.96 | \$174.67 |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | \$6,380.00 | \$0.00 | \$6,380.00 | \$0.00 | | | |
| 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$6,021.00 | \$0.00 | \$6,020.40 | \$0.60 | | | |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,318,326.13 | \$142,100.00 | \$2,136,825.49 | \$39,400.64 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--|--|--------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL | \$1,079,999.73 | \$0.00 | \$1,079,999.73 | \$0.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$43,152.00 | \$43,152.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$48,343.63 | \$0.00 | \$48,343.63 | \$0.00 |
| | | 59301 | MARCAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,799.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,799.50 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$690,664.00 | \$0.00 | \$690,664.00 | \$0.00 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$715,917.50 | \$0.00 | \$261,270.28 | \$454,647.22 |
| | | 59901 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$34,000.01 | \$0.00 | \$34,000.01 | \$0.00 |
| | INVERSION | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$556,262.02 | \$317,864.02 | \$238,398.00 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 21AA01 | FORTAMUN | | \$1,230,000.00 | \$1,229,416.72 | \$0.00 | \$583.28 |
| | | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 21AA01 | FORTAMUN | | \$377,000.00 | \$362,013.60 | \$0.00 | \$14,986.40 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 21AA01 | FORTAMUN | | \$7,696,679.99 | \$3,616,470.57 | \$4,068,529.39 | \$11,680.03 |
| | | 56601 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS | 21AA01 | FORTAMUN | | \$615,100.00 | \$543,151.44 | \$0.00 | \$71,948.56 |
| | | 59101 | SOFTWARE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | 59101 | SOFTWARE | 21AA01 | FORTAMUN | | \$24,081,220.01 | \$0.00 | \$24,081,220.00 | \$0.01 |
| | | 59101 | SOFTWARE | 32DA04 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019 | | \$10,000,000.00 | -\$0.01 | \$10,000,000.01 | \$0.00 |
| 62701 | INSTALACIONES Y EQUIPA EN CONSTRUCCIONES | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$398,346.47 | \$398,346.47 | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA 1521 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA | \$88,878.79 | \$4,622.02 | \$30,801.86 | \$53,454.91 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,199.10 | \$0.00 | \$18,199.10 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,343.99 | \$0.00 | \$343.99 | \$2,000.00 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$967.22 | \$0.00 | \$967.22 | \$0.00 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$162.40 | \$0.00 | \$162.40 | \$0.00 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,225.00 | \$0.00 | \$1,225.00 | \$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 |
|---|--------------------------------------|--------|--|------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA 1521 | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA | \$1,933.66 | \$0.00 | \$1,933.66 | \$0.00 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$120.51 | \$0.00 | \$120.51 | \$0.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,231.01 | \$0.00 | \$2,231.01 | \$0.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,811.81 | \$0.00 | \$1,811.81 | \$0.00 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$605.57 | \$0.00 | \$605.57 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$194.01 | \$0.00 | \$194.01 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,424.85 | \$0.00 | \$1,174.85 | \$1,250.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$785.30 | \$0.00 | \$285.30 | \$500.00 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$46.74 | \$0.00 | \$46.74 | \$0.00 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,040.00 | \$1,546.21 | \$12,493.79 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,293.28 | \$0.00 | \$7,173.44 | \$119.84 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,540.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,540.80 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,488.00 | \$0.00 | \$6,392.55 | \$1,095.45 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,261.09 | \$0.00 | \$1,261.09 | \$0.00 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$33,427.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,427.54 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,700.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,222.97 | \$1,481.97 | \$741.00 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,444.44 | \$4,332.78 | \$9,111.65 | \$0.01 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$2,414.09 | \$0.00 | \$2,414.09 | \$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 | | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,706.58 | \$0.00 | \$623.28 | \$2,083.30 | | | |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---|-----------------|-------|--|--------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA 1521 | GASTO CORRIENTE | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA | \$1,249.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,249.98 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$19,599.92 | \$0.00 | \$2,188.00 | \$17,411.92 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$400.00 | \$0.00 | \$287.90 | \$112.10 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$131,140.68 | \$0.00 | \$98,163.55 | \$32,977.13 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$142,728.00 | \$49,866.37 | \$75,609.01 | \$17,252.62 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,084.04 | \$0.00 | \$8,084.04 | \$0.00 |
| | | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$33,872.00 | \$0.00 | \$33,872.00 | \$0.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$1,122.00 |
| SUBSECRETARIA DE ATENCION A LA COMUNIDAD 1522 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 SUBSECRETARIA DE ATENCION A LA COMUNIDAD | \$86,538.00 | \$0.00 | \$85,912.44 | \$625.56 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,412.00 | \$5,220.00 | \$19,482.20 | \$709.80 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,250.00 | \$0.00 | \$42,507.73 | \$12,742.27 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,700.00 | \$0.00 | \$3,877.47 | \$46,822.53 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,607.86 | \$0.00 | \$287.13 | \$6,320.73 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100.00 | \$0.00 | \$56.84 | \$43.16 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,340.00 | \$0.00 | \$164.99 | \$1,175.01 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$1,616.42 | \$1,383.58 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,320.00 | \$0.00 | \$17,319.96 | \$0.04 |
| | | 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$620.00 | \$0.00 | \$620.00 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,180.00 | \$0.00 | \$3,052.89 | \$127.11 |
| | | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,371.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,371.00 |
| | | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,775.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31,200.00 | \$3,436.03 | \$27,763.97 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$255,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255,000.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,400.00 | \$0.00 | \$3,520.60 | \$1,879.40 |
| | | 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$735,734.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$735,734.60 |

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--|--|--------|---|-------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 1522 | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | \$7,488.00 | \$0.00 | \$6,392.55 | \$1,095.45 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,261.09 | \$0.00 | \$1,261.09 | \$0.00 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,550.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$52,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,284.44 | \$2,992.14 | \$6,292.30 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,300.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,300.53 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$17,428.69 | \$0.00 | \$17,322.74 | \$105.95 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$84,231.00 | \$49,325.39 | \$34,905.60 | \$0.01 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$382,744.00 | \$0.00 | \$113,355.90 | \$269,388.10 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | 37102 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,285.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$40,085.00 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$1,723.99 | \$10,776.01 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$782,836.00 | \$0.19 | \$782,320.60 | \$515.21 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,265.40 | \$0.00 | \$9,206.00 | \$17,059.40 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$442.00 | \$1,058.00 |
| | | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,600.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$681,691.56 | \$0.00 | \$457,233.01 | \$224,458.55 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,215.37 | \$6,012.20 | \$0.00 | \$1,203.17 |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$41,900.00 | \$0.00 | \$41,858.60 | \$41.40 | | | |
| 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$14,217.96 | \$0.00 | \$14,217.96 | \$0.00 | | | |
| JUZGADO CÍVICO 1523 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 JUZGADO CÍVICO | \$337,720.00 | \$39,196.83 | \$298,502.37 | \$20.80 |

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 |
|------------------------|--|--------|--|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| JUZGADO CIVICO 1523 | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 JUZGADO CIVICO | \$155,045.00 | \$0.00 | \$155,034.01 | \$10.99 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$122,000.00 | \$25,281.62 | \$96,649.81 | \$68.57 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$435,875.00 | \$167,805.25 | \$268,069.75 | \$0.00 |
| | | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$950.00 | \$0.00 | \$400.20 | \$549.80 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$1,355.73 | \$18,644.27 |
| | | 24301 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$1,471.00 | \$3,529.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,000.00 | \$30,160.00 | \$3,036.47 | \$26,803.53 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$3,919.44 | \$80.56 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,000.00 | \$0.00 | \$44,906.48 | \$10,093.52 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$230,000.00 | \$81,575.23 | \$148,024.12 | \$400.65 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,900.00 | \$43,856.00 | \$18,381.90 | \$13,662.10 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$65,473.00 | \$14,717.29 | \$50,472.30 | \$283.41 |
| | | 25501 | MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$248,087.00 | \$121,080.80 | \$124,339.11 | \$2,667.09 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$180.00 | \$24,820.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$276,618.60 | \$0.00 | \$272,753.61 | \$3,864.99 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$828,718.00 | \$827,880.40 | \$0.00 | \$837.60 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$825,045.78 | \$97,365.76 | \$646,769.60 | \$80,910.42 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,000.00 | \$0.00 | \$33,799.03 | \$1,200.97 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,000.00 | \$8,331.12 | \$23,330.55 | \$3,338.33 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,078.80 | \$0.00 | \$1,078.80 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,138.16 | \$361.84 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,112.00 | \$10,614.00 | \$15,458.86 | \$39.14 |
| | | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,095.58 | \$232.00 | \$14,536.84 | \$3,326.74 |
| 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$500.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$194.00 | | | |

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 |
|---------------------|--|--------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| JUZGADO CÍVICO 1523 | GASTO CORRIENTE | 31201 | SERVICIO DE GAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 JUZGADO CÍVICO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,290.82 | \$709.18 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMÁTICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$96,604.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,604.80 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$127,690.00 | \$0.00 | \$124,341.33 | \$3,348.67 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$112,320.00 | \$0.00 | \$95,888.29 | \$16,431.71 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$48,037.04 | \$0.00 | \$48,037.04 | \$0.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$59,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,108.00 |
| | | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$700.00 | \$0.00 | \$696.00 | \$4.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$68,374.77 | \$1,854.14 | \$10,154.99 | \$56,365.64 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$44,169.72 | \$14,234.74 | \$29,934.97 | \$0.01 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,524.04 | \$0.01 | \$1,882.06 | \$4,641.97 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$153.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$153.60 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$608,507.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$608,507.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$229,012.36 | \$119,611.86 | \$109,400.50 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,774.59 | \$0.00 | \$37,774.59 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,273.60 | \$726.40 |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,200.00 | \$0.00 | \$1,557.99 | \$2,642.01 |
| | | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$800.00 | \$0.00 | \$786.00 | \$14.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,003.00 | \$0.00 | \$37,201.00 | \$7,802.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,800.00 | \$0.00 | \$1,911.50 | \$8,888.50 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,156.00 | \$0.00 | \$1,841.00 | \$1,315.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,116,444.96 | \$0.00 | \$825,416.58 | \$291,028.38 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,298.60 | \$0.00 | \$898.47 | \$7,400.13 |
| 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$5,578.17 | \$0.00 | \$1,363.15 | \$4,215.02 | | | |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$69,837.90 | \$68,598.09 | \$1,120.56 | \$119.25 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--|-----------------------------------|--------|---|--------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| JUZGADO CÍVICO 1523 | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 JUZGADO CÍVICO | \$255,188.66 | \$151,670.00 | \$103,518.66 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,445.03 | \$22,150.58 | \$15,045.20 | \$249.25 |
| | | 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,600.02 | \$0.00 | \$5,600.02 | \$0.00 |
| | | 55101 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$203,336.40 | \$0.00 | \$203,336.40 | \$0.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$178,536.99 | \$67,280.00 | \$111,256.99 | \$0.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,500.00 | \$0.00 | \$11,484.00 | \$16.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 1215 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000002 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | \$74,990.95 | \$4,978.24 | \$55,441.68 | \$14,571.03 |
| | | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$94,939.92 | \$0.00 | \$81,363.11 | \$13,576.81 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,856.79 | \$0.00 | \$3,026.19 | \$8,830.60 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$1,594.97 | \$1,905.03 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,870.00 | \$8,259.20 | \$490.66 | \$2,120.14 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600.00 | \$0.00 | \$396.51 | \$203.49 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,304.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,304.30 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,908.32 | \$0.00 | \$382.62 | \$3,525.70 |
| | | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,739.26 | \$0.00 | \$996.00 | \$1,743.26 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$750.00 | \$0.00 | \$374.50 | \$375.50 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$844,029.35 | \$0.00 | \$729,132.61 | \$114,896.74 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$402.37 | \$0.00 | \$367.26 | \$35.11 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$201,802.50 | \$106,070.40 | \$0.00 | \$95,732.10 |
| | | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$158,618.40 | \$0.00 | \$158,618.40 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,210.00 | \$0.00 | \$1,706.66 | \$503.34 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$859.00 | \$1,141.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,091.98 | \$1,108.38 | \$1,983.60 | \$0.00 |
| | | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,000.00 | \$5,374.28 | \$5,548.28 | \$13,077.44 |
| 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$128,128.00 | \$5,150.03 | \$119,900.35 | \$3,077.62 | | | |

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 FISCALIZACIÓN Y CONTROL 1215 | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000002 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,873.19 | \$0.00 | \$20,069.57 | \$6,803.62 |
| | | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,863.72 | \$0.00 | \$7,569.65 | \$3,294.07 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,334.86 | \$3,340.70 | \$26,994.16 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,204.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,204.90 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,453.23 | \$0.00 | \$137.99 | \$15,315.24 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,826.39 | \$574.10 | \$1,252.29 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$239,616.00 | \$0.00 | \$204,561.70 | \$35,054.30 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$66,875.26 | \$0.00 | \$66,875.26 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$94,517.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,517.72 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,890.00 | \$0.00 | \$2,869.84 | \$20.16 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,837.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,837.28 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,472.97 | \$2,315.33 | \$1,157.64 | \$0.00 |
| | | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$134,983.68 | \$6,583.00 | \$44,354.35 | \$84,046.33 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$46,722.00 | \$15,057.29 | \$31,664.71 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$74,527.83 | \$0.00 | \$17,817.44 | \$56,710.39 |
| | | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$748.00 | \$0.00 | \$560.00 | \$188.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$126,733.75 | \$73,704.54 | \$53,029.21 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,560.64 | \$0.00 | \$13,560.63 | \$0.01 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,080.78 | \$5,787.43 | \$5,293.35 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,663.60 | \$0.00 | \$2,663.60 | \$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 FISCALIZACIÓN Y CONTROL 1215 | GASTO CORRIENTE | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000002 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | \$2,500.00 | \$0.00 | \$56.00 | \$2,444.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,550.00 | \$0.00 | \$9,043.00 | \$2,507.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,535.65 | \$0.00 | \$1,811.80 | \$7,723.85 |
| | | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,519.81 | \$0.00 | \$4,996.91 | \$5,522.90 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$263,775.48 | \$0.00 | \$172,339.93 | \$91,435.55 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,947.80 | \$0.00 | \$2,339.47 | \$30,608.33 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$28,367.50 | \$0.00 | \$3,708.69 | \$24,658.81 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,226.00 | \$0.00 | \$17,226.00 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,040.70 | \$13,765.72 | \$3,977.64 | \$5,297.34 |

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| DIRECCION DE CTRO DE FORMACIÓN POLICIAL 1519 | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCIÓN DE CTRO DE FORMACIÓN POLICIAL | \$322,921.50 | \$0.00 | \$204,922.06 | \$117,999.44 | 63% | Sin metas |
| DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA 1521 | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA | \$1,170,969.11 | \$64,344.52 | \$324,326.99 | \$782,297.60 | 33% | 78% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 1215 | GASTO CORRIENTE | O000002 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | \$3,065,254.88 | \$252,068.64 | \$1,884,377.23 | \$928,809.01 | 70% | 97% |
| DIRECCION GENERAL DE POLICIA 1512 | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCION GENERAL DE POLICIA | \$270,672,476.27 | \$24,712,770.17 | \$163,943,343.09 | \$82,016,363.01 | 70% | 52% |
| | INVERSION | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$3,054,792.53 | \$4,313.70 | \$3,050,478.83 | \$0.00 | 100% | 62% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 1517 | GASTO CORRIENTE | P000004 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | \$3,349,240.99 | \$497,368.22 | \$2,367,163.27 | \$484,709.50 | 86% | 98% |
| | INVERSION | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | \$1,090,505.96 | \$422,848.14 | \$505,546.12 | \$162,111.70 | 85% | 100% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 1514 | GASTO CORRIENTE | N000001 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$22,239,675.73 | \$2,214,927.51 | \$15,139,112.79 | \$4,885,635.43 | 78% | 99% |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMÍA | EFICACIA |
|--|-----------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 1514 | INVERSION | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$2,302,039.02 | \$0.00 | \$2,281,931.21 | \$20,107.81 | 99% | 100% |
| DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO 1513 | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO | \$86,081,161.30 | \$8,698,307.40 | \$52,864,567.65 | \$24,518,286.25 | 72% | 35% |
| | INVERSION | 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$609,649.63 | \$0.01 | \$609,649.61 | \$0.01 | 100% | 100% |
| DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO. COMUNICACIONES Y CONTROL 1520 | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTO, COMANDO. COMUNICACIONES Y CONTROL | \$26,739,879.75 | \$5,289,346.38 | \$14,999,437.07 | \$6,451,096.30 | 76% | 54% |
| | INVERSION | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$398,346.47 | \$398,346.47 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 67% |
| | INVERSION | 100199 SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | \$44,756,262.02 | \$6,068,916.34 | \$38,388,147.40 | \$299,198.28 | 99% | 100% |
| JUZGADO CÍVICO 1523 | GASTO CORRIENTE | E000001 JUZGADO CÍVICO | \$7,304,420.41 | \$1,913,495.72 | \$4,009,925.85 | \$1,380,998.84 | 81% | 83% |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1510 | GASTO CORRIENTE | E000001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$30,974,019.37 | \$3,891,351.93 | \$14,188,313.98 | \$12,894,353.46 | 58% | 100% |
| | INVERSION | 100197 FORTASEG | \$683,309.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$683,309.69 | 0% | Sin metas |
| | INVERSION | 100198 MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$53,338,461.00 | \$41,999,686.53 | \$11,338,774.47 | \$0.00 | 100% | 9% |
| SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 1522 | GASTO CORRIENTE | E000001 SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | \$3,651,347.50 | \$66,985.95 | \$1,692,914.98 | \$1,891,446.57 | 48% | 42% |

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 RESÚMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General Del Centro De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control 1520 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Propósito | Tasa de variación de tiempo de respuesta de llamadas de emergencias para atender los reportes. | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de proyectos de monitoreo y video vigilancia inteligente implementados. | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de nuevos puntos de monitoreo inteligente operando en el municipio. | 17 | 17 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido para las comandancias de Policía y Tránsito. | 29 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes de compra para la adquisición de los kits tecnológicos para las comandancias de Policía y Tránsito. | 3 | 1 | 33% |
| | | Actividad | Porcentaje de adquisición de kits tecnológicos para las comandancias de Policía. | 24 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de adquisición de kits tecnológicos para las comandancias de Tránsito. | 9 | 0 | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de herramientas tecnológicas implementadas. | 1 | 2 | 200% |
| | | Actividad | Porcentaje avance en la implementación de software de reconocimiento facial. | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de analíticos integrados en plataforma inteligente de gestión. | 70.00% | 100.00% | 143% |
| | | Actividad | Porcentaje de cámaras integradas en plataforma inteligente de gestión. | 70.00% | 42.10% | 60% |
| Dirección General De Protección Civil 1514 | N000001 atención y prevención de emergencias y desastres naturales | Propósito | Porcentaje de programas implementados para prevenir y proteger a los habitantes leoneses | 99 | 99 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la conformación de unidades internas de Protección Civil. | 74.97% | 91.63% | 122% |
| | | Actividad | Porcentaje de unidades internas de Protección Civil conformadas | 90 | 110 | 122% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de educación en materia de Protección Civil dirigido a ciudadanos del municipio de León | 74.97% | 188.67% | 252% |
| | | Actividad | Porcentaje de pláticas impartidas | 180 | 453 | 252% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en materia de procedimientos administrativos | 74.97% | 119.08% | 159% |
| | | Actividad | Porcentaje de Vistos Buenos de Programas Internos Realizados | 599 | 962 | 161% |
| | | Actividad | Porcentaje de Dictámenes de Seguridad de Pirotecnia Realizados. | 225 | 543 | 241% |
| | | Actividad | Porcentaje de Audiencias y Resolutivos entregados | 374 | 401 | 107% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en el programa de inspecciones | 74.97% | 8568.97% | 11430% |
| | | Actividad | Porcentaje de inspecciones realizadas | 450 | 489 | 109% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de prevención en materia de simulacro | 74.97% | 203.50% | 271% |
| | | Actividad | Porcentaje de simulacros realizados | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de Avance en la entrega de Informes | 74.97% | 74.97% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de reportes mensuales entregados | 9 | 9 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de puntos del Atlas de Riesgo actualizado | 74.97% | 140.02% | 187% |
| Actividad | Porcentaje de Puntos de Riesgo Levantados | 52 | 81 | 156% | | |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | Programa | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|
| Dirección General De Protección Civil 1514 | N000001 atención y prevención de emergencias y desastres naturales | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de contingencia en fenómenos perturbadores. | 74.97% | 99.96% | 133% |
| | | Actividad | Porcentaje de Planes de Contingencia elaborados | 9 | 12 | 133% |
| | | Componente | Porcentaje avance en la implementación de la estrategia de atención a emergencias | 74.97% | 61.45% | 82% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a emergencias por solicitud de la población | 100 | 100 | 100% |
| Dirección General De Fiscalización Y Control 1215 | O000002 fiscalización a la gestión pública | Propósito | Porcentaje de Cartas de Conformidad emitidas. | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de folletos informativos distribuidos. | 540 | 443 | 82% |
| | | Actividad | Porcentaje de establecimientos comerciales informados. | 360 | 339 | 94% |
| | | Componente | Porcentaje de organizadores atendidos. | 300.00% | 300.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de permisos para eventos autorizados. | 90 | 100 | 111% |
| | | Componente | Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos. | 270.00% | 284.00% | 105% |
| Dirección General De Policía Municipal 1512 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Actividad | Porcentaje de encuestas ciudadanas con calificación satisfactoria. | 80 | 93 | 116% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de equipamiento del personal operativo | 75.00% | 55.00% | 73% |
| | | Actividad | Porcentaje de uniformes entregados al personal operativo. | 4,500.00 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes de compra realizadas para la adquisición de uniformes. | 100.00% | 90.00% | 90% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el incremento de la confianza ciudadana en el personal operativo | 75.00% | 25.00% | 33% |
| | | Actividad | Porcentaje de detenciones procesadas. | 25 | 98 | 392% |
| | | Actividad | Porcentaje de visitas a establecimientos, escuelas y bancos realizadas. | 90,000.00 | 95,515.00 | 106% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de especialización del personal | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de personal capacitado. | 1,200.00 | 400 | 33% |
| | | Actividad | Porcentaje de campañas de contratación implementadas. | 1 | 0 | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia operativa en materia de seguridad pública | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Dirección General De Transito 1513 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Actividad | Porcentaje de técnicas de investigación implementadas. | 100 |
| Actividad | Porcentaje de detenciones por delito | | | 100 | 98 | 98% |
| Componente | Porcentaje de Edificios reparados | | | 0 | 2 | Avance sin metas |
| Actividad | Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones de devolución de vehículos | | | 0 | 2 | Avance sin metas |
| Actividad | Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones del departamento de expedición de licencias | | | 0 | 2 | Avance sin metas |
| Componente | Porcentaje de operativos y capacitaciones en materia de seguridad vial realizados | | | 0 | 111 | Avance sin metas |
| Actividad | Porcentaje de Operativos realizados. | | | 50 | 111 | 222% |
| Dirección General De Prevención Del Delito Y | P000004 fomento de la cultura de la | Actividad | Porcentaje de Capacitaciones impartidas. | 50 | 2 | 4% |
| | | Actividad | Porcentaje de talleres impartidos. | 50 | 1 | 2% |
| Dirección General De Prevención Del Delito Y | P000004 fomento de la cultura de la | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia en materia de Prevención social | 87.50% | 90.00% | 103% |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | Programa | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| Ejecución De Sanciones 1517 | participación ciudadana en la prevención del delito | Actividad | Porcentaje de semanas de valores realizadas | 25 | 102 | 408% |
| | | Actividad | Porcentaje de pláticas en materia de prevención social de la violencia a ciudadanos de León realizadas | 600 | 1,604.00 | 267% |
| | | Actividad | Porcentaje de campañas para la difusión de medidas de prevención realizadas | 3 | 5 | 167% |
| | | Actividad | Porcentaje de redes ciudadanas conformadas | 18 | 39 | 217% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia en materia de política criminal | 100.00% | 115.00% | 115% |
| | | Actividad | Porcentaje de estudios especializados en materia de Prevención social elaborados | 7 | 9 | 129% |
| | | Actividad | Porcentaje de diagnósticos integrales de criminalidad y violencia elaborados | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de vinculación y participación social implementada | 90.00% | 90.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de convenios de colaboración con las instituciones de la sociedad comprometidas con la prevención social de la violencia y la delincuencia firmados | 6 | 8 | 133% |
| | | Actividad | Porcentaje de sesiones de Consejo municipal de consulta y participación ciudadana en materia de seguridad pública realizados | 4 | 4 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de sesiones de Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizados | 6 | 4 | 67% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de canalización de personas en situación de vulnerabilidad a instituciones especializadas | 90.00% | 90.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad a instituciones especializadas canalizadas | 100 | 100 | 100% |
| Dirección De Servicios De Seguridad Privada 1521 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Propósito | Porcentaje de empresas regularizadas en materia de seguridad privada en el Municipio de León | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de empresas irregulares identificadas que inician el trámite en el plazo establecido | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de entrega de poster a empresas de Servicios de Seguridad Privada en el Municipio de León | 75.00% | 44.00% | 59% |
| | | Actividad | Porcentaje de mesas de trabajo y coordinación entre los prestadores de Servicios de Seguridad Privada e instituciones de seguridad pública | 75.00% | 27.00% | 36% |
| | | Componente | Porcentaje de avance del programa de profesionalización en materia de atención ciudadana | 75.00% | 100.00% | 133% |
| | | Actividad | Porcentaje de capacitaciones para el personal de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada | 75.00% | 100.00% | 133% |
| | | Actividad | Porcentaje de reglamento de la Dirección de Regulación de la Seguridad Privada difundido mediante e código QR | 75.00% | 44.00% | 59% |
| | | Componente | Porcentaje de sistema adquirido para simplificar las actividades de la Dirección | 75.00% | 150.00% | 200% |
| | | Actividad | Porcentaje de Hardware adquirido | 75 | 75 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Software nuevo entregado | 75.00% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de equipo tecnológico actualizado | 75 | 100 | 133% |
| | | Actividad | Porcentaje de unidades adquiridas | 75 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Razón de visitas en el 2020 Y 2021 | 25 | 375 | 1498% |
| | | Componente | Porcentaje de guardias registrados | 25 | 73 | 291% |
| Dirección De Servicios De Seguridad Privada 1521 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Actividad | Porcentaje de padrón de empresas de Seguridad Privada | 25 | 100 | 400% |
| | | Actividad | Porcentaje de informes mensuales acusados | 100 | 96 | 96% |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | Programa | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|--------------|
| Subsecretaría De Atención A La Comunidad 1522 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Componente | Porcentaje de avance en la entrega equipamiento para las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública | 75.00% | 60.00% | 80% |
| | | Actividad | Porcentaje de equipamiento de seguridad entregado a las dependencias. | 75 | 3 | 4% |
| Juzgado Cívico General 1523 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Propósito | Porcentaje de quejas vecinales desahogadas | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la estrategia de fomento a una cultura de la paz y la legalidad. | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de operativos realizados | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de bitácoras de mantenimiento atendidas. | 90 | 100 | 111% |
| | | Actividad | Porcentaje de quejas vecinales atendidas dentro de un lapso no mayor a diez días hábiles a partir de la recepción de la queja hasta su desahogo. | 80 | 89 | 111% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a oficios de solicitud de información sobre el registro de ingresos a los separos. | 90 | 100 | 111% |
| Secretaría De Seguridad Pública 1510 | E000001 prestación de servicios públicos funciones de gobierno | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de equipamiento para las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública. | 75.00% | 77.00% | 103% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la adquisición de equipo | 75.00% | 77.00% | 103% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de capacitación en materia de seguridad pública | 50.00% | 50.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de capacitaciones impartidas. | 1 | 1 | 100% |
| Dirección General De Policía Municipal 1512 | 100198 Modelo de Seguridad Cívica | Componente | Porcentaje de incremento del estado de fuerza de policía municipal | 100.00% | 43.00% | 43% |
| Actividad | | Porcentaje de Altas para la Dirección General de Policía Municipal | 100.00% | 43.00% | 43% | |
| Juzgado Cívico General 1523 | | Componente | Porcentaje de avance en la adaptación de los juzgados cívicos | 100.00% | 19.18% | 19% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la construcción de los Juzgados Cívicos en el sur y poniente de la ciudad | 100.00% | 19.18% | 19% |
| Dirección General De Prevención Del Delito Y Ejecución De Sanciones 1517 | | Actividad | Porcentaje de avance en la instalación de los kits tecnológicos en los juzgados | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de personas sancionadas, canalizadas a realizar acciones en favor de la comunidad | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de personas canalizadas a talleres por infracción vial | 75.00% | 75.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de personas canalizadas a actividades de recuperación y rehabilitación de espacios públicos para generar entornos seguros | 75.00% | 75.00% | 100% |
| Secretaría De Seguridad Pública 1510 | | Actividad | Porcentaje de avance de pagos | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la gestión y construcción del centro de seguridad pública en el poniente de la ciudad | 100.00% | 0.00% | 0% |
| Academia Metropolitana De Seguridad Pública 5058 | Actividad | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto integral de la Delegación Sur | 100.00% | 27.00% | 27% | |
| | Componente | Porcentaje de avance en la eficacia de las campañas de reclutamiento | 100.00% | 100.00% | 100% | |
| | Actividad | Porcentaje de avance en la difusión de campañas de reclutamiento para aspirantes a elementos de seguridad pública | 100.00% | 100.00% | 100% | |
| | Componente | Porcentaje de cumplimiento en las directivas para refrendar el Triple Arco | 100.00% | 100.00% | 100% | |
| | Actividad | Porcentaje de cumplimiento en los pagos de las certificaciones | 100.00% | 100.00% | 100% | |
| Academia Metropolitana De Seguridad Pública 5058 | 100198 Modelo de Seguridad Cívica | Actividad | Porcentaje de estándares actualizados de las certificaciones que componen el triple arco de CALEA | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS | 100.00% | 95.00% | 95% |

Evaluidor: MMMV Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | Programa | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|------------|---|--|---|----------------|--------------|
| Secretaría De Seguridad Pública 1510 | | Actividad | Porcentaje de avance en la instalación del software para el Sistema De Almacén De La Ssp | 100.00% | 0.00% | 0% |
| Academia Metropolitana De Seguridad Pública 5058 | | Componente | Porcentaje de becas otorgadas a los cadetes a formar parte de los elementos de seguridad pública | 66.00% | 40.91% | 62% |
| | | Actividad | Porcentaje de reclutas para elementos de seguridad pública | 66.00% | 40.91% | 62% |
| Dirección General Del Centro De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control 1520 | | Actividad | PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS POR LA IMPLEMENTACION DEL ELEVADOR | 75.00% | 50.00% | 67% |
| Dirección General De Policía Municipal 1512 | | Actividad | Porcentaje de avance por la rehabilitación del cuartel de la policía montada | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Dirección General De Protección Civil 1514 | | Actividad | Porcentaje de avance en la adquisición de ambulancias de urgencias | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Secretaría De Seguridad Pública 1510 | | 100199 Sistema de Inteligencia para la Seguridad Municipal | Propósito | Promedio de decremento del tiempo de transmisión de reportes de emergencias | 100.00% | 100.00% |
| Dirección General Del Centro De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control 1520 | Componente | | Porcentaje de Proyectos de Monitoreo y Videovigilancia inteligente | 100.00% | 106.00% | 106% |
| | Actividad | | Porcentaje de Puntos de Monitoreo Inteligente adquiridos | 100.00% | 106.00% | 106% |
| Secretaría De Seguridad Pública 1510 | Componente | | Porcentaje de Herramientas Tecnológicas Adquiridas | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | Actividad | | Porcentaje de cámaras vinculadas a la plataforma inteligente de gestión | 100.00% | 42.10% | 42% |
| Dirección General Del Centro De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control 1520 | Actividad | | Porcentaje de implementación del Software de Reconocimiento Facial | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Dirección General De Transito 1513 | Actividad | | Porcentaje de avance en los pagos por las impresoras | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Dirección General Del Centro De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control 1520 | Actividad | | Porcentaje de facturas pagadas a proveedores por la implementación de la plataforma inteligente de gestión | 100.00% | 100.00% | 100% |

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

