



León, Gto., a 30 de marzo del 2022

Oficio no. CM/DESCI/2074/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2021

Dra. Lucía Susana Mendoza Morales
Directora General de Medio Ambiente
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 Octubre-diciembre 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 Gubernamental; 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”
“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE

RECIBIDO
05 ABR. 2022
Viridiana Márquez Moreno
LEÓN, GTO.

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

MMMV/DDPC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
4to. Trimestre 2021

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Medio Ambiente

Contenido

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCIÓN | 3 |
| 2. OBJETIVO | 3 |
| 3. FUNDAMENTO LEGAL..... | 3 |
| 4. METODOLOGÍA..... | 4 |
| 5. RESULTADOS | 7 |
| 6. CONCLUSIONES..... | 12 |
| 7. SEGUIMIENTO..... | 14 |
| ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 15 |
| ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR | 21 |

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 apeg 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 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- 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.

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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.

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

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.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPFC

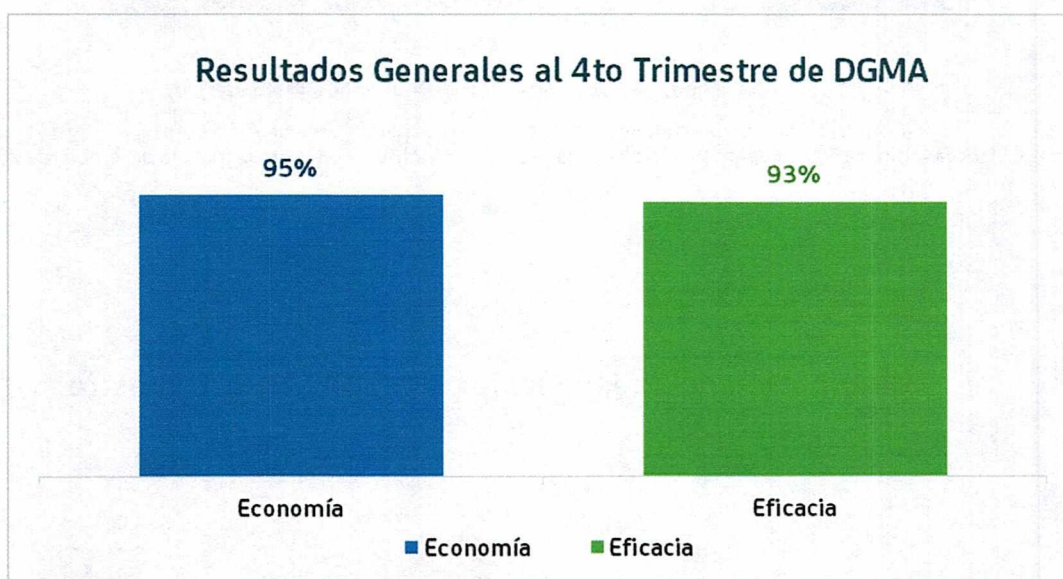
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

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

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre 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 octubre-diciembre 2021.

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



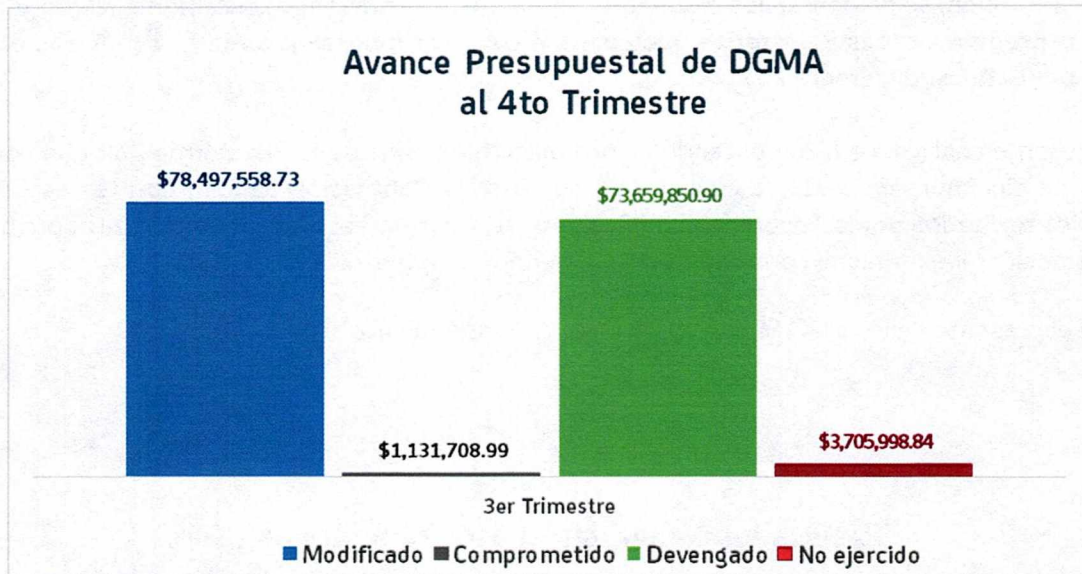
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Medio Ambiente"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

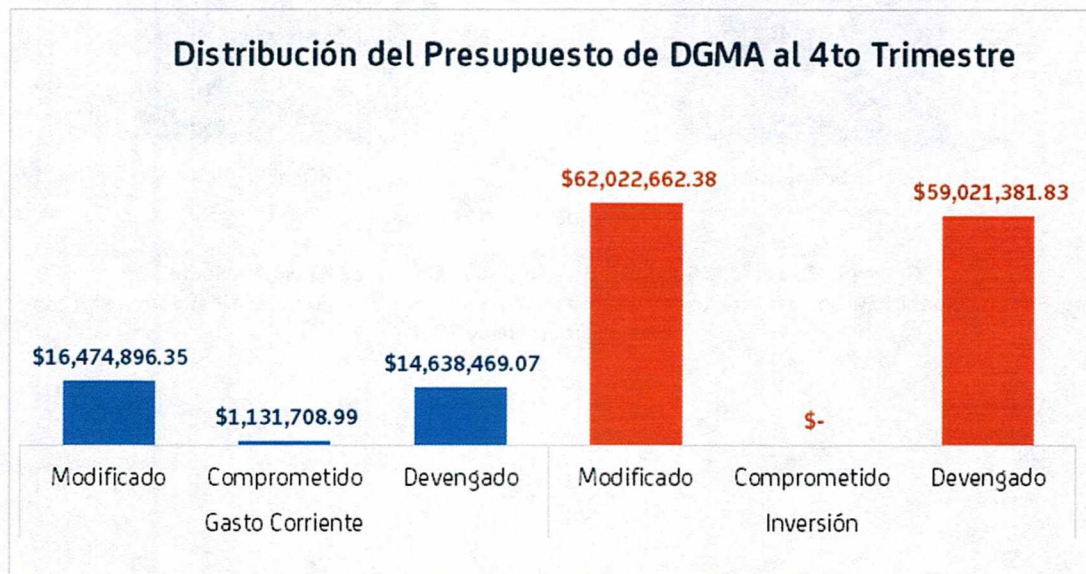
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

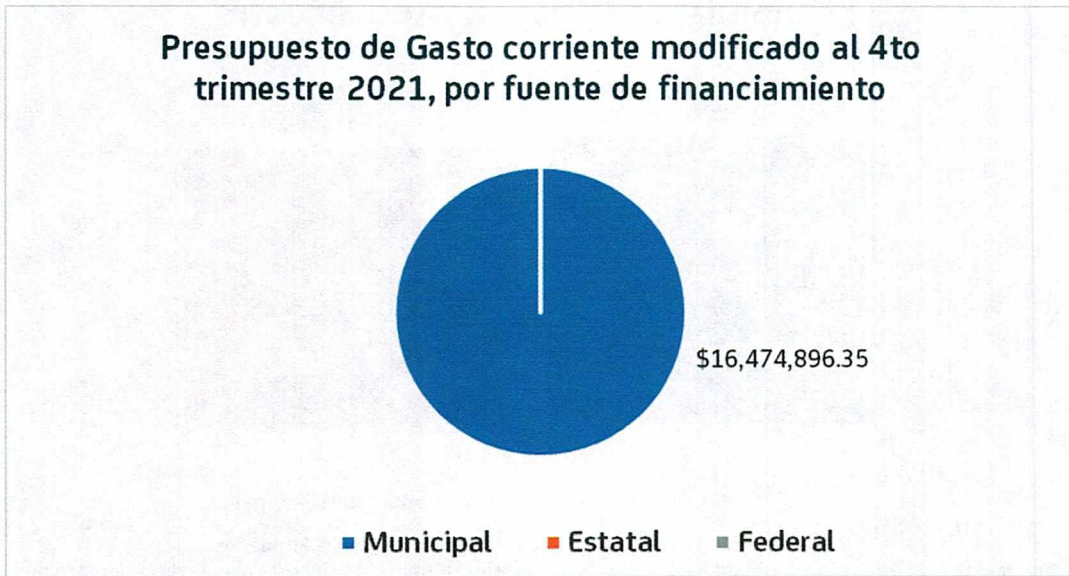


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Medio Ambiente"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

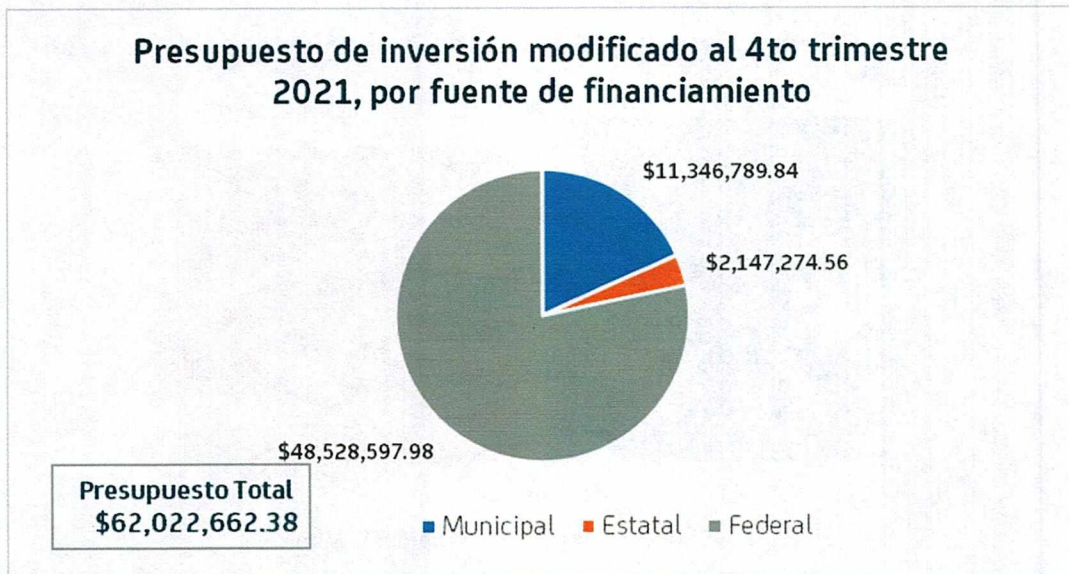


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Medio Ambiente"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPG

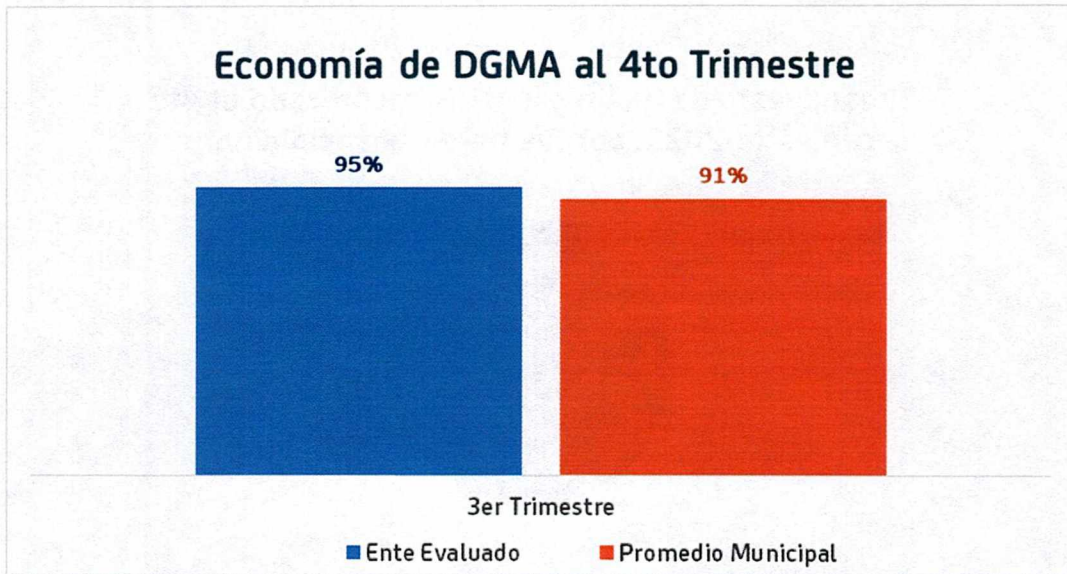


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

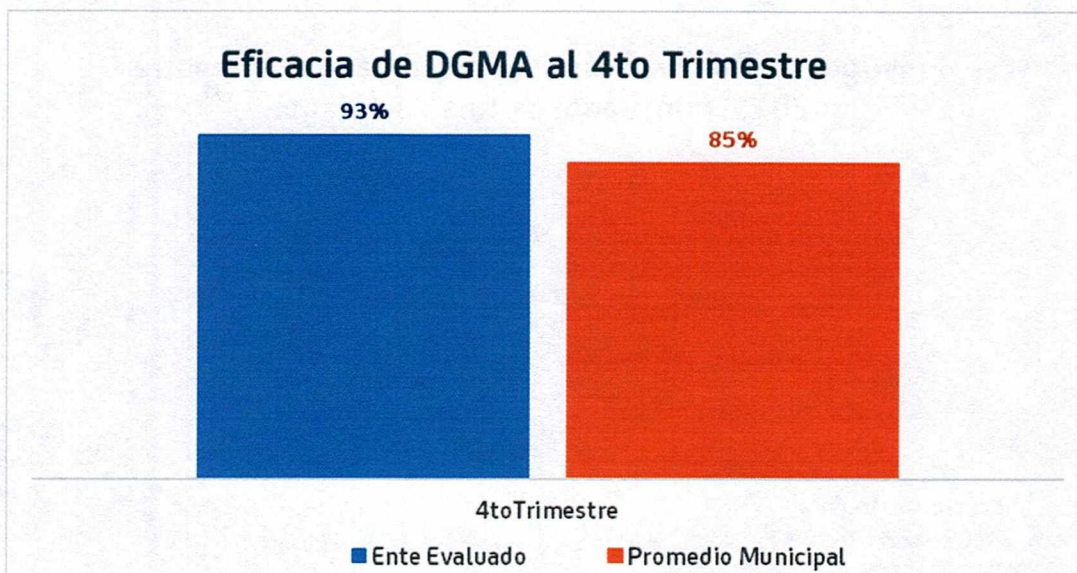


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluador: LPMM  Coordinador: DPCC 



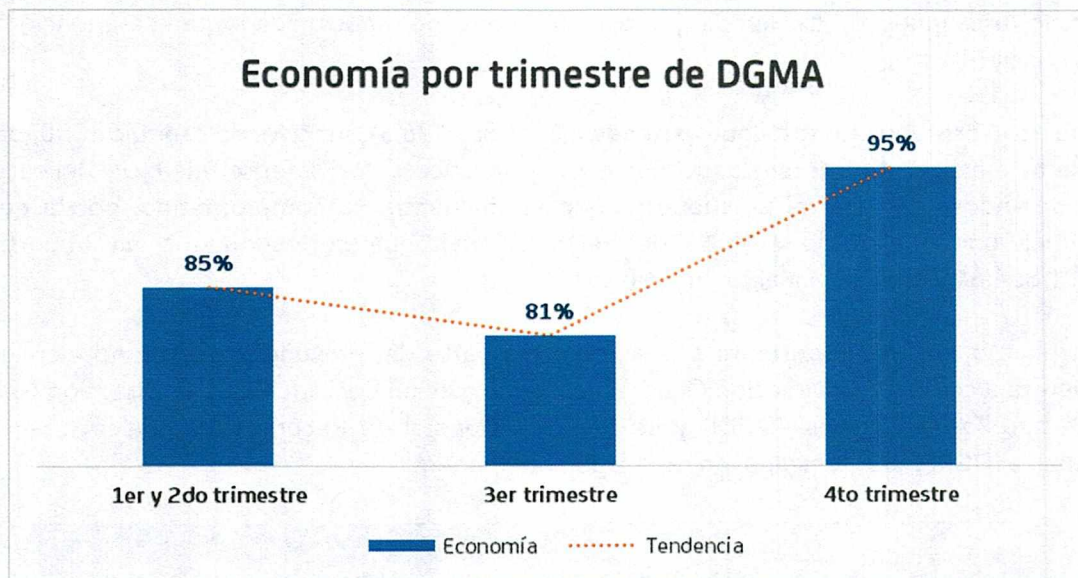
Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Medio Ambiente"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Medio Ambiente"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

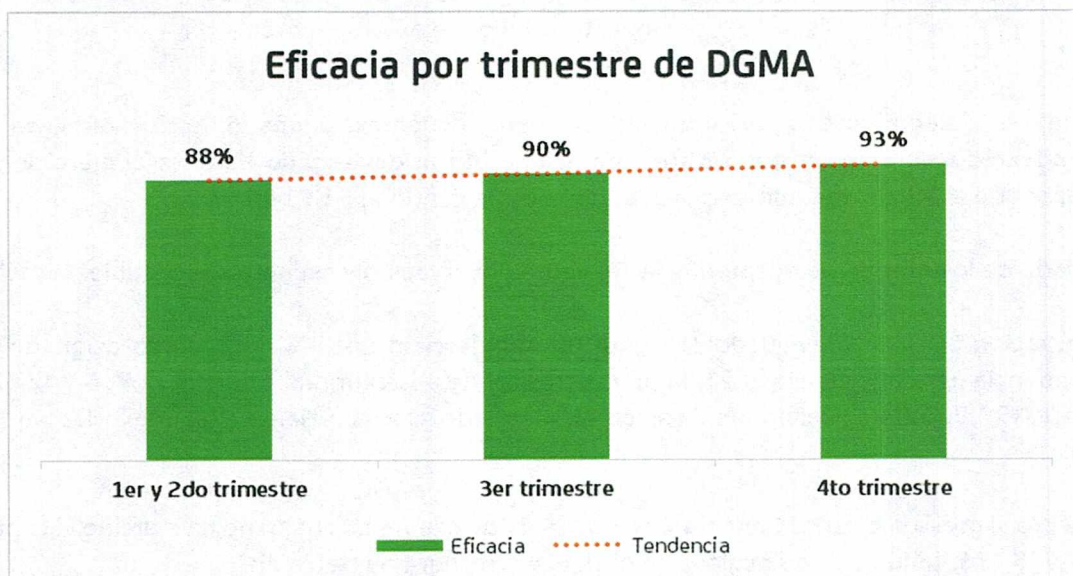
Evaluador: LPMM Coordinador: DPBC

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía de la Dirección General de Medio Ambiente"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 9. "Eficacia de la Dirección General de Medio Ambiente"

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

Evaluator: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar el comportamiento de la eficacia tuvo una tendencia de incremento en cada uno de los trimestres evaluados, y en la economía presentó disminución en un inicio pero al 4to. trimestre mostró incremento; situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$111,855,136.51, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 97% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un subejercicio del 3% del recurso total, que corresponde a un importe de \$3,781,864.61, como se visualiza en la tabla 1.

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

| Área a cargo | Presupuesto por ejercer | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$94,255.12 | \$0.00 | \$94,255.12 |
| DGDI | \$96,628.92 | \$0.00 | \$96,628.92 |
| DGRMySG | \$389,893.98 | \$286,144.07 | \$676,038.05 |
| DGMA | \$199,806.04 | \$2,715,136.48 | \$2,914,942.52 |
| Total | \$780,584.06 | \$3,001,280.55 | \$3,781,864.61 |

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

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2021 corresponde al **3%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$2,914,942.52**.

Derivado de lo anterior, se desprende la siguiente observación y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un **subejercicio del 3%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2021, lo que corresponde a la cantidad total de **\$2,914,942.52**, de la cual, **\$199,806.04** corresponden a su presupuesto de **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$2,715,136.48** lo cual se desglosa en el siguiente programa (tabla 2):

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---------------------------|------------------------|
| 100238 Sistema de parques | \$2,715,136.46 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

En lo referente al logro de metas presentamos la siguiente observación y aspecto susceptible de mejora:

Observación 2: De los 48 indicadores registrados, únicamente 43 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **2** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **1** indicador cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre, (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 2: 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.

2
Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

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

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Dirección General de Medio Ambiente 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 programadas al 100%; no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 30 de marzo del 2022

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dirección General de Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$76,854.18 | \$0.00 | \$76,827.31 | \$26.87 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$167,731.80 | \$26,470.04 | \$141,261.76 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$65,964.12 | \$354.95 | \$65,609.15 | \$0.02 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,069.51 | \$0.00 | \$1,139.01 | \$2,930.50 |
| | | 22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,172.00 | \$0.00 | \$22,151.36 | \$3,020.64 |
| | | 23102 | PRODUCTOS DE NATURALEZA VEGETAL Y FORESTAL ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$294,581.90 | \$0.00 | \$223,990.00 | \$70,591.90 |
| | | 23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$284,219.22 | \$0.00 | \$283,623.60 | \$595.62 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$29,232.60 | \$0.00 | \$29,232.00 | \$0.60 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$356.00 | \$144.00 |
| | | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$180.00 |
| | | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,339.88 | \$0.00 | \$11,339.74 | \$0.14 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,708.58 | \$0.00 | \$9,886.46 | \$822.12 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,718.15 | \$0.00 | \$1,530.59 | \$187.56 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,452.75 | \$0.00 | \$9,590.70 | \$862.05 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,408.00 | \$0.00 | \$4,408.00 | \$0.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,003.01 | \$0.00 | \$18,761.26 | \$1,241.75 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$19,018.00 | \$0.00 | \$5,336.00 | \$13,682.00 |
| | | 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$215,252.26 | \$0.00 | \$214,929.76 | \$322.50 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,142.00 |
| | | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,537.64 | \$4,120.32 | \$10,266.00 | \$1,151.32 |
| 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$31,818.80 | \$0.00 | \$31,818.80 | \$0.00 | | | |
| 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,967,823.05 | \$0.00 | \$2,967,823.05 | \$0.00 | | | |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dirección General de Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$77,223.52 | \$24,250.96 | \$52,972.56 | \$0.00 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,682.36 | \$0.00 | \$40,682.36 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$61,011.61 | \$21,306.61 | \$39,705.00 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$99,753.79 | \$295.80 | \$99,419.40 | \$38.59 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,494.17 | \$0.00 | \$2,494.17 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,732.03 | \$0.00 | \$4,945.08 | \$6,786.95 |
| | | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,096.20 | \$2,866.36 | \$2,810.00 | \$1,419.84 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,764.58 | \$0.00 | \$3,529.16 | \$8,235.42 |
| | | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$425,321.05 | \$0.00 | \$368,341.18 | \$56,979.87 |
| | | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,950.72 | \$0.00 | \$2,024.20 | \$4,926.52 |
| | | 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,211.00 | \$0.00 | \$45,211.00 | \$0.00 |
| | | 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,898,731.16 | \$0.00 | \$1,898,730.61 | \$0.55 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$241,070.79 | \$0.00 | \$241,070.05 | \$0.74 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,834.44 | \$0.00 | \$75,833.94 | \$0.50 |
| | | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$59,043.64 | \$0.00 | \$58,867.19 | \$176.45 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,373.16 | \$0.00 | \$1,373.16 | \$0.00 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$93,798.48 | \$0.00 | \$93,798.36 | \$0.12 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$19,680.00 | \$0.00 | \$17,679.76 | \$2,000.24 |

Evaluador: LPMM

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 Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$189,057.96 | \$189,057.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 33102 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$52,896.00 | \$17,632.00 | \$35,264.00 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,260.00 | \$0.00 | \$6,496.85 | \$20,763.15 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$164,148.12 | \$0.00 | \$164,148.12 | \$0.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,364,714.16 | \$494,349.49 | \$1,870,364.58 | \$0.09 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$169,910.44 | \$0.00 | \$169,910.44 | \$0.00 |
| | | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$709,573.41 | \$0.00 | \$709,573.41 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$125,074.61 | \$0.00 | \$125,074.61 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,852.00 | \$0.00 | \$38,852.00 | \$0.00 |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,048.00 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$79,850.00 | \$0.00 | \$79,849.99 | \$0.01 |
| | | 35201 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$69,459.45 | \$23,153.90 | \$46,305.55 | \$0.00 |
| | | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,128,635.31 | \$0.00 | \$808,487.06 | \$320,148.25 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$186,446.53 | \$11,633.93 | \$174,812.60 | \$0.00 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,282.42 | \$0.00 | \$13,595.92 | \$1,686.50 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$267.46 | \$0.00 | \$265.00 | \$2.46 |

Evaluador: LPMM

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 Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$532,130.33 | \$105,482.12 | \$426,648.17 | \$0.04 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$41,194.27 | \$0.00 | \$41,194.27 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,827.49 | \$5,468.59 | \$5,179.40 | \$5,179.50 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,370.36 | \$0.00 | \$4,370.35 | \$0.01 |
| | | 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,354.70 | \$0.00 | \$32,354.70 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$269,000.00 | \$0.00 | \$174,744.88 | \$94,255.12 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 37102 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,275.00 | \$0.00 | \$5,275.00 | \$0.00 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$655.00 | \$0.00 | \$655.00 | \$0.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$337.00 | \$0.00 | \$337.00 | \$0.00 |
| | | 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$591,239.76 | \$0.00 | \$591,239.21 | \$0.55 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$343,350.01 | \$0.00 | \$343,350.01 | \$0.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$133,019.86 | \$0.00 | \$125,175.60 | \$7,844.26 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,877.80 | \$0.00 | \$45,877.80 | \$0.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,208.19 | \$0.00 | \$26,208.19 | \$0.00 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,143.68 | \$0.00 | \$23,143.58 | \$0.10 |
| | | 39301 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$814.41 | \$0.00 | \$814.41 | \$0.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$611,993.84 | \$0.00 | \$611,993.84 | \$0.00 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,483.55 | \$0.00 | \$20,446.65 | \$4,036.90 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,920.46 | \$0.00 | \$25,809.27 | \$111.19 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPP

| 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 Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | 42501 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$0.01 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$90,154.93 | \$43,833.09 | \$42,017.52 | \$4,304.32 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,690.00 | \$0.00 | \$1,690.00 | \$0.00 |
| | | 51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$42,720.48 | \$0.00 | \$27,561.60 | \$15,158.88 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$186,989.08 | \$30,061.17 | \$122,728.00 | \$34,199.91 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,475.20 | \$0.00 | \$5,475.20 | \$0.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$53,179.03 | \$17,101.60 | \$24,517.76 | \$11,559.67 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$74,292.20 | \$0.00 | \$74,292.20 | \$0.00 |
| | | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,504.80 | \$0.00 | \$25,504.80 | \$0.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,217.49 | \$0.00 | \$22,217.49 | \$0.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$51,828.80 | \$0.00 | \$51,828.80 | \$0.00 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$74,611.20 | \$65,041.20 | \$9,570.00 | \$0.00 |
| | | 75801 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$291,856.80 | \$16,764.29 | \$275,092.51 | \$0.00 |
| 75801 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$32,464.60 | \$32,464.60 | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Dirección General de Medio Ambiente 2310 | Inversión | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 31BB01 | Proyecto de Industria Sustentable de Insumos de la Construcción | 100235 Ambiente limpio | \$837,064.56 | \$0.00 | \$837,064.54 | \$0.02 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100236 Manejo integral de residuos sólidos | \$10,036,579.84 | \$0.00 | \$9,750,435.77 | \$286,144.07 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 21AA01 | FORTAMUN | 100236 Manejo integral de residuos sólidos | \$37,077,679.50 | \$0.00 | \$37,077,679.50 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100238 Sistema de parques | \$4,112,948.30 | \$0.00 | \$4,112,948.23 | \$0.07 |

Evaluador: LPMM

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 Medio Ambiente 2310 | Inversión | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | 100238 Sistema de parques | \$2,612,303.13 | \$0.00 | \$2,612,286.98 | \$16.15 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 21AA01 | FORTAMUN | 100238 Sistema de parques | \$4,499,999.98 | \$0.00 | \$4,499,999.74 | \$0.24 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100238 Sistema de parques | \$94,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,700.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100238 Sistema de parques | \$1,310,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,310,210.00 |
| | | 56901 | OTROS EQUIPOS | 31BA01 | FOAM | 100238 Sistema de parques | \$1,310,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,310,210.00 |
| | | 62401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100238 Sistema de parques | \$130,967.07 | \$0.00 | \$130,967.07 | \$0.00 |

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|
| Dirección General de Medio Ambiente 2310 | Gasto corriente | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | \$16,474,896.35 | \$1,131,708.99 | \$14,638,469.07 | \$704,718.29 | 96% | 96% |
| | Inversión | 100235 Ambiente limpio | \$837,064.56 | \$0.00 | \$837,064.54 | \$0.02 | 100% | 33% |
| | | 100236 Manejo integral de residuos sólidos | \$47,114,259.34 | \$0.00 | \$46,828,115.27 | \$286,144.07 | 99% | 100% |
| | | 100238 Sistema de parques | \$14,071,338.48 | \$0.00 | \$11,356,202.02 | \$2,715,136.46 | 81% | 100% |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC


ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General de Medio Ambiente 2310 | 100235 Ambiente Limpio | Propósito | Porcentaje de participación ciudadana en temas relacionados con el desarrollo sustentable y el equilibrio ecológico | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance de cumplimiento del estudio de viabilidad técnica. | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de la realización del contrato del estudio | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | 100236 Manejo integral de residuos sólidos | Actividad | Porcentaje de avance en la recepción y disposición final de los residuos sólidos Municipales | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | 100238 Sistema de parques | Componente | Porcentaje de avance del mantenimiento integral de las áreas verdes | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance del mantenimiento del Vivero Municipal | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de reforestaciones urbanas y rurales del Municipio | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance del mantenimiento de Parque México | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance del mantenimiento de Parque Vivero León | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de mantenimientos a muros verdes realizados | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en control de manejo de arbolado | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | 100239 Aprovechamiento sustentable de áreas naturales | Componente | Porcentaje de avance de las obras realizadas en microcuencas | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de las obras realizadas en los Castillos | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Componente | | Porcentaje de nivel de cumplimiento de obras de conservación | 100.00% | 100.00% | 100% | |

Evaluador: LPMM  Coordinador: DPPC 

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | Actividad | Porcentaje de avance de obras de conservación en Cañada Arroyo Hondo | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Propósito | Porcentaje de participación ciudadana en temas relacionados con el desarrollo sustentable y el equilibrio ecológico | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de eventos ambientales | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | De Gestión | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de población concientizada sobre los temas ambientales | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de las campañas de temas ambientales | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avances de programas, acciones y estrategias del municipio de León | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Número de acciones de difusión de las Reglas del Fondo Ambiental. | 100 | 1 | 1% |
| | | Actividad | Número de mantenimientos a la estación de monitoreo | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a asesorías recibidas | 320.00% | 320.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes atendidas | 320.00% | 320.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitud de recepción de residuos | 320.00% | 320.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de reforestaciones ciudadanas al año | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de huertos creados | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Dirección General de Medio Ambiente 2310 | E000002 Dirección General de Medio Ambiente | Actividad | Porcentaje de avance en las reforestaciones ANP | 100.00% |
| Actividad | Porcentaje de recorridos en área natural protegida | | | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Componente | Porcentaje de denuncias ambientales atendidas | | | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Actividad | Porcentaje de procedimientos instaurados | | | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Actividad | Porcentaje de operativos de brigadas verdes | | | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Componente | Reportes de anual de solicitudes atendidas | | | 1 | 1 | 100% |
| Actividad | Promedio de días | | | 4 | 4 | 100% |
| Actividad | Promedio de días | | | 4 | 4 | 100% |
| Actividad | Promedio de días | | | 4 | 4 | 100% |
| Actividad | Promedio de días | | | 4 | 4 | 100% |
| Actividad | Porcentaje de solicitudes atendidas | | | 4 | 4 | 100% |
| Actividad | Número de establecimientos | | | 2 | 2 | 100% |
| Actividad | Porcentaje de solicitudes atendidas | | | 4 | 4 | 100% |
| Componente | Número reuniones de seguimiento realizadas | | | 100 | 100 | 100% |
| Actividad | Número de reuniones de seguimiento realizadas | | | 100 | 100 | 100% |

Evaluador: LPMM  Coordinador: DPPC 