



León, Gto., a 29 de junio del 2022

Oficio no. CM/DESCI/4095/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 1er trimestre 2022

Lic. Guillermo Romero Pacheco
Secretario para la Reactivación Económica de León
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 enero-marzo 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

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"
Somos grandes, somos fuertes, somos León
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"


Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

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

MMMV/DRPC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
1er. Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Secretaría para la Reactivación Económica

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 | 31 |

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 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 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 2022, 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 2022.
- 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% |

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

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:

$$\text{Eficiencia} = \text{Eficacia} * (0.8) + \text{Economía} * (0.2)$$

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

| | |
|-------------------|---|
| Eficiencia > 100% | Se lograron las metas con menos presupuesto |
| Eficiencia < 100% | Menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado |

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 y economía entre 80% y 100%.

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

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

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

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

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

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

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que 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.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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



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

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

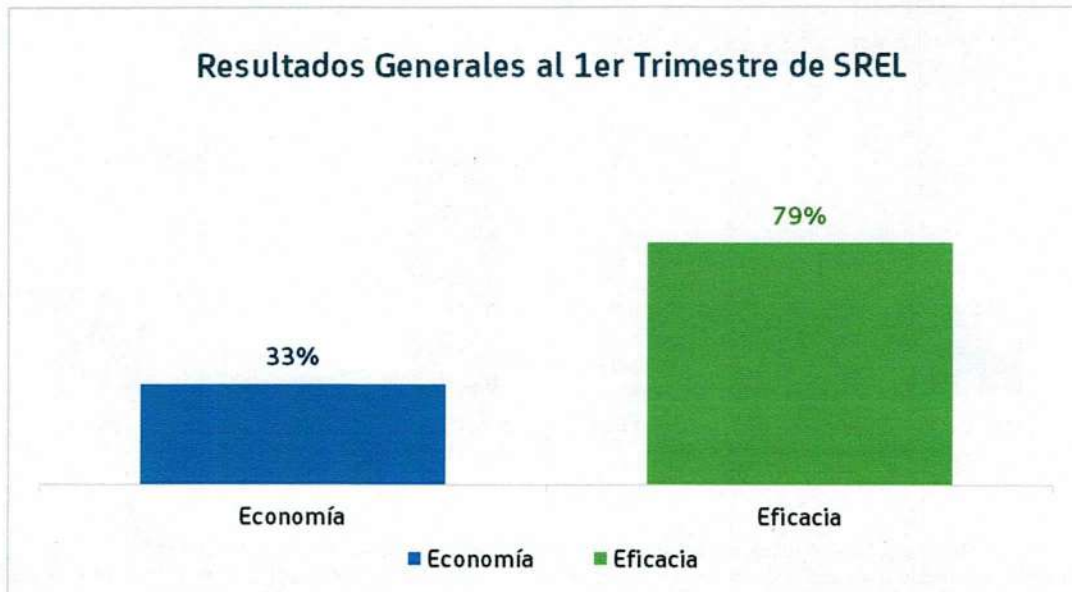
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo enero-marzo 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo enero-marzo 2022.

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



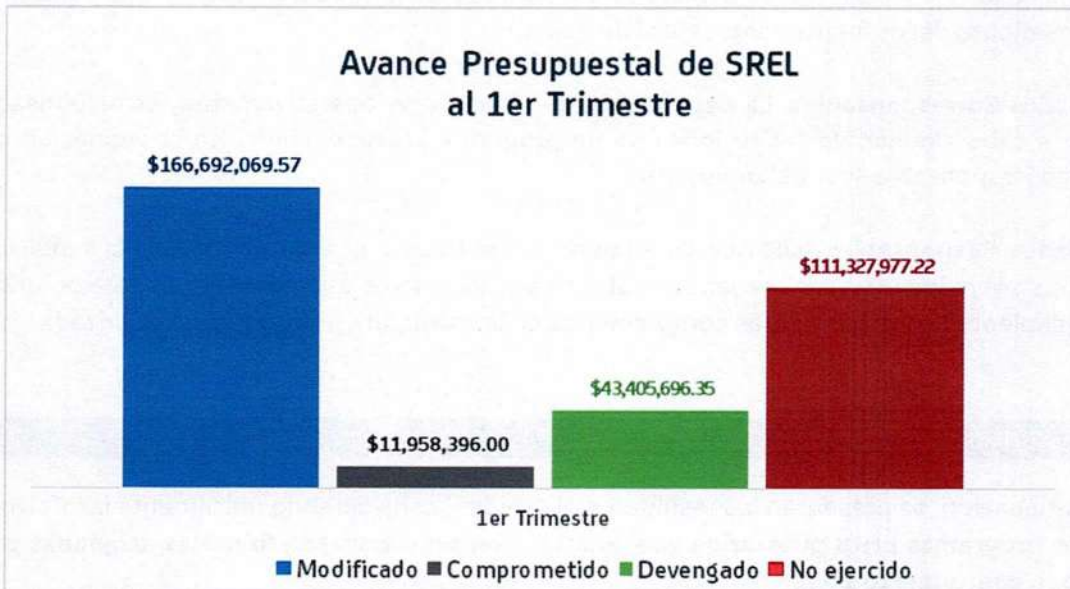
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Secretaría para la Reactivación Económica"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2022

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría para la Reactivación Económica"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2022



Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría para la Reactivación Económica"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2022



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2022



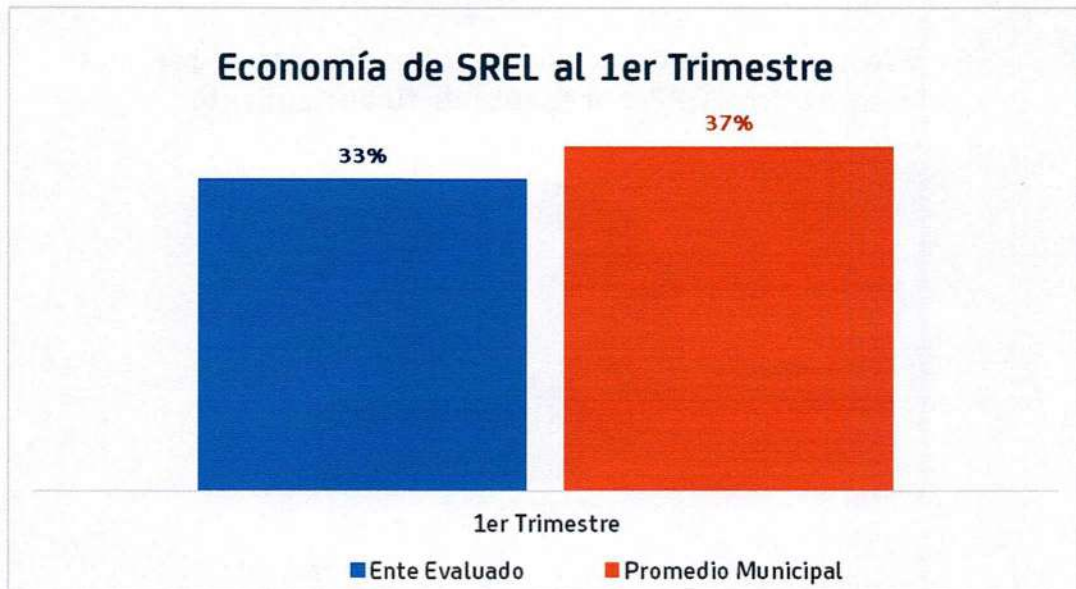
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2022

Evaluador: LPMM

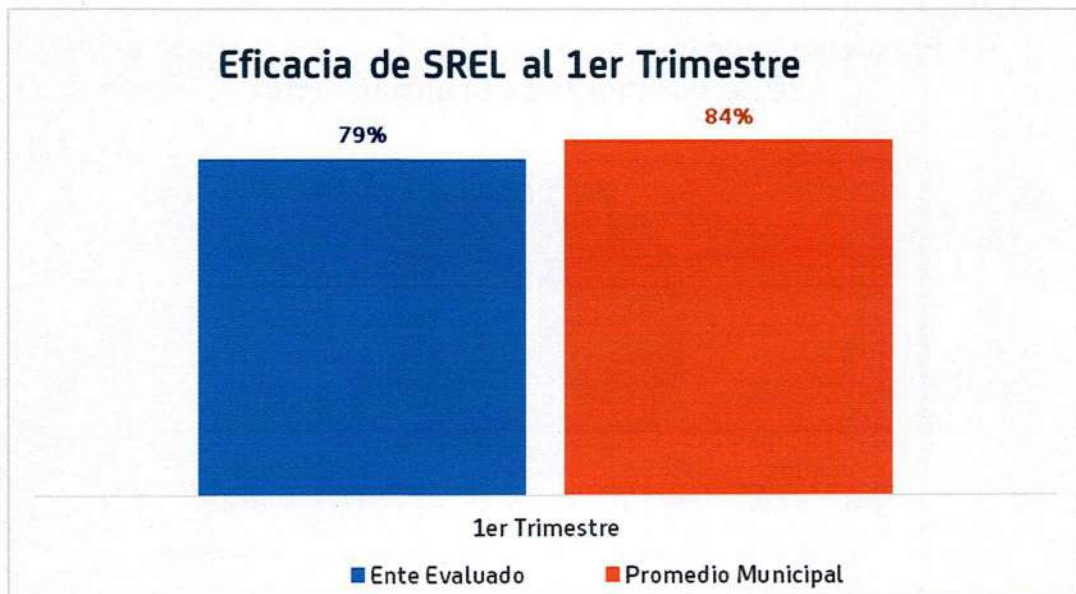
2

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 6. "Economía de la Secretaría para la Reactivación Económica"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de marzo de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría para la Reactivación Económica"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de marzo de 2022

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal con un 79%, lo que se considera un nivel deficiente que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$234,024,801.45, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 31.1% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 68.9% del recurso total, que corresponde a un importe de \$161,307,777.20, como se visualiza en la tabla 1.

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

| Área a cargo | Presupuesto disponible | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$2,473,279.55 | \$0.00 | \$2,473,279.55 |
| DGDI | \$51,240,243.69 | \$0.00 | \$51,240,243.69 |
| DGRMySG | \$4,255,501.49 | \$0.00 | \$4,255,501.49 |
| SREL | \$15,205,334.19 | \$88,133,418.28 | \$103,338,752.47 |
| Total | \$73,174,358.92 | \$88,133,418.28 | \$161,307,777.20 |

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo enero-marzo 2022 corresponde al **44.2%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$103,338,752.47**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$15,205,334.19** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$88,133,418.28** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|------------------------|
| 100246 Ciclociudad | \$12,500,000.00 |
| 100255 Marca ciudad | \$5,000,000.00 |
| 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$21,103,417.28 |
| 100275 Ayúdate a ayudando | \$16,000,000.00 |
| 100278 Autoempleo | \$11,980,000.00 |

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|------------------------------------|------------------------|
| 100280 En marcha | \$9,000,000.00 |
| 100281 Power Pyme | \$8,550,000.00 |
| 100284 Innovación y emprendimiento | \$4,000,000.00 |
| TOTAL | \$,13388,418.28 |

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

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

Observación 1: De los 113 indicadores registrados, únicamente 43 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **8** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **3** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Se encontraron **3** indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruentes con su programación, siendo estos:

Porcentaje de familias beneficiadas con un equipamiento y capacitación para que mejoren su ingreso familiar..... 144.83%

Porcentaje de familias, micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas con un equipamiento..... 186.67%

Porcentaje de personas, micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con Capacitación..... 186.67%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación el ente evaluado deberá realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.



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 2022** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

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

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 21 de junio del 2022

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



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

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|-----------------|-------|--|--------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Secretaría para la Reactivación Económica de León 2100 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Secretaría para la Reactivación Económica de León | \$9,999.96 | \$0.00 | \$225.83 | \$9,774.13 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | | | \$2,000.04 | \$0.00 | \$236.25 | \$1,763.79 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | | | \$48,219.96 | \$0.00 | \$2,743.01 | \$45,476.95 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | | | \$500.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.04 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | | | \$1,005.00 | \$0.00 | \$1.50 | \$1,003.50 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$654.69 | \$345.31 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$1,037.00 | \$4,963.00 |
| | | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | | | \$95,700.00 | \$0.00 | \$14,641.24 | \$81,058.76 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | | | \$800.00 | \$0.00 | \$113.00 | \$687.00 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | | | \$2,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.04 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | | | \$5,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,004.00 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | | | \$5,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.04 |
| | | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 11AA01 | | | \$63,336.00 | \$0.00 | \$63,336.00 | \$0.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | | | \$139,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,776.00 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | | | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | 37102 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 11AA01 | | | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | | | \$167,000.04 | \$0.00 | \$30,205.00 | \$136,795.04 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | | | \$9,999.96 | \$0.00 | \$313.00 | \$9,686.96 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$399.00 | \$5,601.00 |
| | | 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 11AA01 | | | \$94,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,500.00 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|--|---------------------------------------|--|--------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Secretaría para la Reactivación Económica de León 2100 | Gasto corriente | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Secretaría para la Reactivación Económica de León | \$110,049.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,049.96 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | | | \$353,126.04 | \$0.00 | \$32,439.01 | \$320,687.03 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | | | \$43,680.00 | \$0.00 | \$5,878.72 | \$37,801.28 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | | | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | | | \$151,983.24 | \$0.00 | \$23,968.60 | \$128,014.64 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | | | \$4,800.00 | \$0.00 | \$121.85 | \$4,678.15 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | | | \$323,103.96 | \$307,436.73 | \$0.00 | \$15,667.23 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | | | \$4,197.00 | \$2,798.20 | \$0.00 | \$1,398.80 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | | | \$30,000.00 | \$27,506.81 | \$0.00 | \$2,493.19 |
| | | Dirección General de Economía 2110 | Gasto corriente | 21101 | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección General de Economía |
| 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | | | 11AA01 | \$49,188.00 | \$37,246.71 | \$767.11 | \$11,174.18 | | |
| 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | | | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$9,463.28 | \$0.00 | \$9,463.28 | \$0.00 | |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 11AA01 | \$1,225.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,225.04 | | |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$97,660.00 | \$0.00 | \$9,750.99 | \$87,909.01 | |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | 11AA01 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | | |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 11AA01 | \$1,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,625.00 | | |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$87.80 | \$912.20 | |
| 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$169,136.64 | \$0.00 | \$40,394.22 | \$128,742.42 | |
| 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$6,080.38 | \$0.00 | \$1,645.52 | \$4,434.86 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPCC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|------------------------------------|-----------------|-------|---|--------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Economía 2110 | Gasto corriente | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección General de Economía | \$17,000.00 | \$13,363.20 | \$0.00 | \$3,636.80 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | | | \$14,000.04 | \$0.00 | \$2,477.94 | \$11,522.10 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | | | \$7,578.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,578.03 |
| | | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | | | \$51,181.08 | \$11,240.40 | \$23,761.02 | \$16,179.66 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | | | \$59,277.96 | \$0.00 | \$12,277.50 | \$47,000.46 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | | | \$63,969.60 | \$0.00 | \$10,661.58 | \$53,308.02 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | | | \$22,814.64 | \$0.00 | \$5,452.06 | \$17,362.58 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | | | \$1,438,849.20 | \$1,438,848.92 | \$0.00 | \$0.28 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 11AA01 | | | \$26,733.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,733.72 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 12AA01 | \$30,000.00 | | \$4,291.70 | \$25,708.30 | \$0.00 | |
| | | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 12AA01 | \$921,242.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$921,242.00 | |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | \$20,000.00 | | \$0.00 | \$10,045.60 | \$9,954.40 | |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | \$46,375.92 | | \$3,802.14 | \$2,541.25 | \$40,032.53 | |
| | | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 11AA01 | \$53,311.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$53,311.00 | |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | \$87,360.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$87,360.00 | |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | \$2,000.04 | | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.04 | |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | \$5,000.04 | | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.04 | |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | \$10,783.56 | | \$0.00 | \$0.00 | \$10,783.56 | |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12AA01 | \$3,472.92 | | \$1,736.42 | \$1,736.50 | \$0.00 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | |
|------------------------------------|-----------------|-------|---|--------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Dirección General de Economía 2110 | Gasto corriente | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección General de Economía | \$45,119.40 | \$0.00 | \$232.00 | \$44,887.40 | |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,348.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,348.84 | |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,092.85 | \$7.18 | \$3,085.67 | \$0.00 | |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$18,180.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,180.48 | |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$8,999.92 | \$8,999.92 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$44,930.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,930.00 | |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$3,294.00 | \$16,706.00 | |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | | | \$1,962,489.00 | \$0.00 | \$6,072.49 | \$1,956,416.51 | |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | | | \$20,013.99 | \$0.00 | \$1,881.03 | \$18,132.96 | |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | | | \$7,400.00 | \$0.00 | \$3,939.41 | \$3,460.59 | |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | | | \$231,749.52 | \$0.00 | \$49,892.95 | \$181,856.57 | |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | | | \$5,400.00 | \$0.00 | \$349.85 | \$5,050.15 | |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | | | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$357.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$357.52 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA01 | | | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$48,588.87 | \$1,213.94 | \$45,768.89 | \$1,606.04 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,680.00 | \$3,137.80 | \$0.00 | \$7,542.20 | |
| Dirección General de Economía 2110 | Inversión | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100278 Autoempleo | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100280 En marcha | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | |
| | | 42401 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$24,196,277.00 | \$0.00 | \$24,196,276.00 | \$1.00 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Economía 2110 | Inversión | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100281 Power Pyme | \$7,700,000.00 | \$0.00 | \$3,650,000.00 | \$4,050,000.00 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100275 Ayúdate a ayudando | \$16,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000,000.00 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100280 En marcha | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100281 Power Pyme | \$4,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500,000.00 |
| | | 44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100278 Autoempleo | \$7,680,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,680,000.00 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100279 Mi Plaza | \$2,040,051.96 | \$2,040,051.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$674,470.25 | \$674,470.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$439,229.27 | \$1,914.04 | \$437,315.23 | \$0.00 |
| | | 61501 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | | \$60,314.52 | \$60,314.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100279 Mi Plaza | \$3,748,414.11 | \$384,634.72 | \$3,363,779.39 | \$0.00 |
| | | 62401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | \$54,001.54 | \$54,001.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 62701 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | | \$4,758,188.27 | \$4,318,681.52 | \$439,506.75 | \$0.00 |
| | | 62901 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,034,996.01 | \$297,967.66 | \$737,028.35 | \$0.00 |
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | \$44,500.00 | \$21,948.80 | \$1,607.38 | \$20,943.82 |
| | | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,482.59 | \$0.01 | \$3,482.55 | \$0.03 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$85,000.00 | \$74,258.12 | \$246.20 | \$10,495.68 |

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|----------------------|--------|--|----------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | Gasto corriente | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | \$41,604.56 | \$0.00 | \$41,604.56 | \$0.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,000.00 | \$0.00 | \$473.01 | \$13,526.99 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,336.16 | \$81.20 | \$3,254.96 | \$0.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$365,750.02 | \$60,450.40 | \$81,864.79 | \$223,434.83 |
| | | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$70.50 | \$429.50 |
| | | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$360.00 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$464.00 | \$1,536.00 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$698.31 | \$0.00 | \$1,301.69 |
| | | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$535.76 | \$0.00 | \$464.24 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,680.00 | \$0.00 | \$675.08 | \$1,004.92 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,024,607.04 | \$0.00 | \$267,119.97 | \$757,487.07 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$245,963.00 | \$191,678.40 | \$0.00 | \$54,284.60 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$53,056.08 | \$7,134.00 | \$45,922.08 | \$0.00 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,715.00 | \$4,292.35 | \$0.00 | \$11,422.65 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$1,318.20 | \$0.00 | \$1,681.80 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$754.00 | \$754.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC




| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|--|--------|---|--------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | Gasto corriente | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | \$2,000.00 | \$0.00 | \$664.97 | \$1,335.03 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$128,842.92 | \$51,937.55 | \$30,015.00 | \$46,890.37 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$567,690.24 | \$0.00 | \$117,578.60 | \$450,111.64 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,846.44 | \$0.00 | \$6,307.74 | \$31,538.70 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$19,452.48 | \$0.00 | \$4,285.42 | \$15,167.06 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$448,135.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$448,135.09 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,462.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,462.48 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,500.00 | \$500.72 | \$2,999.28 | \$0.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$103,999.98 | \$0.00 | \$5,452.00 | \$98,547.98 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,716.76 | \$705.26 | \$0.00 | \$6,011.50 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$139,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,776.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,783.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,783.58 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,472.92 | \$1,736.42 | \$1,736.50 | \$0.00 |
| | | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$72,287.88 | \$0.00 | \$324.80 | \$71,963.08 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$56,788.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,788.62 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$11,004.63 | \$25.58 | \$10,979.05 | \$0.00 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$113,758.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,758.68 | | | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|---|--------|--|-------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | Gasto corriente | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | \$1,620.91 | \$1,080.61 | \$540.30 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,900.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,900.60 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,875.62 | \$3,875.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,580.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,580.00 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,625.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,000.02 | \$0.00 | \$2,900.35 | \$4,099.67 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.02 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,835.00 | \$0.00 | \$1,355.00 | \$10,480.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$809,233.44 | \$0.00 | \$197,599.39 | \$611,634.05 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$24,000.00 | \$0.00 | \$2,176.36 | \$21,823.64 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$2,456.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,456.61 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,000.00 | \$49,144.56 | \$0.00 | \$855.44 |
| 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | \$57,124.20 | \$57,124.20 | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Dirección de Atracción de Inversiones 2112 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Atracción de Inversiones | \$9,999.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.96 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$12,482.04 | \$12,149.90 | \$0.00 | \$332.14 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$995.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$995.04 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$43,680.00 | \$0.00 | \$2,203.00 | \$41,477.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.04 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|------------------------|--------|---|--------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Atracción de Inversiones 2112 | Gasto corriente | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Atracción de Inversiones | \$500.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.04 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$95,700.00 | \$0.00 | \$6,809.13 | \$88,890.87 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,004.00 | \$0.00 | \$994.99 | \$4,009.01 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.04 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$188,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,000.04 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.04 | \$0.00 | \$3,619.20 | \$1,380.84 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$139,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,776.00 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$285,069.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$285,069.96 |
| | | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,892.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,892.00 |
| | | 37102 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,004.00 | \$0.00 | \$776.85 | \$4,227.15 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.04 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$62,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,400.00 |
| | | 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$94,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,500.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,013.96 | \$0.00 | \$870.00 | \$19,143.96 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$107,826.72 | \$0.00 | \$22,735.34 | \$85,091.38 | | | |



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|---|--------|--|------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Atracción de Inversiones 2112 | Gasto corriente | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000003 Dirección de Atracción de Inversiones | \$4,896.00 | \$0.00 | \$56.66 | \$4,839.34 |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | \$25,000.00 | \$0.00 | \$1,392.55 | \$23,607.45 |
| | | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,975.00 | \$25.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$101,860.20 | \$0.00 | \$29,017.80 | \$72,842.40 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$36,007.00 | \$0.00 | \$3,502.55 | \$32,504.45 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$1,691.80 | \$808.20 |
| | | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | | | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|-----------------|-------|--|--------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Gasto corriente | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | \$16,390.80 | \$1,536.22 | \$3,787.40 | \$11,067.18 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$26,860.80 | \$0.00 | \$4,476.78 | \$22,384.02 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$28,574.64 | \$0.00 | \$3,776.06 | \$24,798.58 |
| | | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$155,661.08 | \$0.00 | \$1,393.17 | \$154,267.91 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$372,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$372,600.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,873.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,873.28 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$429.16 | \$2,570.84 | \$0.00 |
| | | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$750,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,324.16 | \$559.04 | \$0.00 | \$4,765.12 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,496.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,496.00 |
| | | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,500.04 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.04 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.04 |
| | | 35201 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,594.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,594.53 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,157.69 | \$578.87 | \$578.82 | \$0.00 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|--|--------|---|------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Gasto corriente | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | \$4,223.28 | \$0.00 | \$232.00 | \$3,991.28 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,910.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,910.12 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,309.93 | \$3.04 | \$1,306.89 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$113,758.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,758.68 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$25,461.07 | \$16,974.02 | \$8,487.05 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,023.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,023.88 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$4,085.11 | \$4,085.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,375,000.00 | \$0.00 | \$58,720.41 | \$1,316,279.59 |
| | | 36601 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | 36901 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$600,000.00 | \$0.00 | \$66,535.58 | \$533,464.42 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$928.00 | \$1,572.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,150.50 | \$8,849.50 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$172,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,080.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$982,000.00 | \$0.00 | \$242,085.71 | \$739,914.29 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$13,362.10 | \$6,637.90 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$199,058.76 | \$0.00 | \$52,245.79 | \$146,812.97 |
| 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$4,752.00 | \$0.00 | \$270.64 | \$4,481.36 | | | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------|---|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Gasto corriente | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | \$394.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$394.38 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | 44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,574,998.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,574,998.08 |
| | | 49201 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 | | \$7,424.00 | \$7,424.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100,000.00 | \$21,674.60 | \$0.00 | \$78,325.40 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$22,884.46 | \$0.00 | \$22,884.46 | \$0.00 |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Inversión | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| | | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100255 Marca ciudad | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$81,684.30 | \$1,318,315.70 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | | \$499,989.00 | \$0.00 | \$499,989.00 | \$0.00 |
| | | 43901 | OTROS SUBSIDIOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$26,440,000.00 | \$200,000.00 | \$7,404,898.42 | \$18,835,101.58 |
| | | 44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100278 Autoempleo | \$2,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,300,000.00 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100246 Ciclociudad | \$12,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--------------------------------------|---|--------|--|------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Innovación 3210 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | F000002 Dirección General de Innovación | \$14,600.00 | \$0.00 | \$76.57 | \$14,523.43 |
| | | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$21,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,020.00 |
| | | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,607.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,607.63 |
| | | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100.00 | \$0.00 | \$24.00 | \$76.00 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,606.01 | \$393.99 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$400.00 | \$0.00 | \$60.00 | \$340.00 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$48.00 | \$3,952.00 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$92,094.72 | \$0.00 | \$28,759.33 | \$63,335.39 |
| | | 26103 | | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$53,931.83 | \$0.00 | \$3,642.56 | \$50,289.27 |
| | | 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,522.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,522.16 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,220.00 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | | | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--------------------------------------|-----------------|-------|---|--------|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Innovación 3210 | Gasto corriente | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | F000002 Dirección General de Innovación | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,843.08 | \$0.00 | \$2,701.81 | \$8,141.27 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,199.28 | \$0.00 | \$1,699.86 | \$8,499.42 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,863.72 | \$0.00 | \$1,981.03 | \$8,882.69 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$494,741.01 | \$412,284.21 | \$82,456.80 | \$0.00 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$31,423.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,423.32 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$2,500.00 | \$357.65 | \$2,142.35 | \$0.00 |
| | | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,974.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,974.74 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,158.76 | \$1,746.68 | \$0.00 | \$2,412.08 |
| | | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,150,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,150,430.00 |
| | | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,456.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,456.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.04 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,594.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,594.48 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,157.69 | \$578.87 | \$578.82 | \$0.00 |
| | | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,063.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,063.48 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,757.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,757.27 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$1,311.01 | \$3.01 | \$1,308.00 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$113,758.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,758.68 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DRPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--------------------------------------|---|--------|---|------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Innovación 3210 | Gasto corriente | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | F000002 Dirección General de Innovación | \$19,201.73 | \$12,801.15 | \$6,400.57 | \$0.01 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,800.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$3,195.86 | \$3,195.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$9,800.00 |
| | | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$678,643.30 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$674,467.30 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$194.00 | \$2,806.00 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,908.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,908.00 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$98,408.40 | \$0.00 | \$26,374.30 | \$72,034.10 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,156.80 | \$0.00 | \$269.65 | \$3,887.15 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$340.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$340.35 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$51,475.00 | \$48,633.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$44,138.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,138.00 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$27,615.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,615.97 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | | | |
| Dirección General de Innovación 3210 | Inversión | 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 100287 Conectividad para todos | \$0.05 | \$0.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Inversión | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100284 Innovación y emprendimiento | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| | Inversión | 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100287 Conectividad para todos | \$1,533,986.00 | \$954,790.20 | \$579,195.80 | \$0.00 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | ECONOMÍA | EFICACIA |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|
| Secretaría para la Reactivación Económica de León 2100 | Gasto corriente | E000003 Secretaría para la Reactivación Económica de León | \$1,792,781.28 | \$337,741.74 | \$176,313.70 | \$1,278,725.84 | 29% | 0% |
| Dirección General de Economía 2110 | Gasto corriente | E000003 Dirección General de Economía | \$5,724,035.50 | \$1,559,533.34 | \$273,390.84 | \$3,891,111.32 | 32% | Sin metas |
| | Inversión | 100275 Ayúdate a ayudando | \$16,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000,000.00 | 0% | Sin metas |
| | Inversión | 100278 Autoempleo | \$9,680,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,680,000.00 | 0% | Sin metas |
| | Inversión | 100279 Mi Plaza | \$12,310,122.14 | \$7,769,807.65 | \$4,540,314.49 | \$0.00 | 100% | Sin metas |
| | Inversión | 100280 En marcha | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | 0% | 75% |
| | Inversión | 100281 Power Pyme | \$12,200,000.00 | \$0.00 | \$3,650,000.00 | \$8,550,000.00 | 30% | 50% |
| | Inversión | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$24,695,820.79 | \$62,228.56 | \$24,633,591.23 | \$1.00 | 100% | 68% |
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | Gasto corriente | E000003 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | \$4,804,218.57 | \$529,280.07 | \$832,839.84 | \$3,442,098.66 | 28% | Sin metas |
| Dirección de Atracción de Inversiones 2112 | Gasto corriente | E000003 Dirección de Atracción de Inversiones | \$1,482,139.92 | \$12,149.90 | \$38,065.17 | \$1,431,924.85 | 3% | 39% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | Gasto corriente | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | \$11,156,264.01 | \$53,264.06 | \$527,871.90 | \$10,575,128.05 | 5% | 100% |
| | Inversión | 100246 Ciclociudad | \$12,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 | 0% | Sin metas |
| | Inversión | 100255 Marca ciudad | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | 0% | Sin metas |
| | Inversión | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$29,289,989.00 | \$200,000.00 | \$7,986,571.72 | \$21,103,417.28 | 28% | 100% |
| | Inversión | 100278 Autoempleo | \$2,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,300,000.00 | 0% | 100% |
| Dirección General de Innovación 3210 | Gasto corriente | F000002 Dirección General de Innovación | \$3,222,712.31 | \$479,600.43 | \$167,541.66 | \$2,575,570.22 | 20% | 100% |
| | Inversión | 100284 Innovación y emprendimiento | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | 0% | Sin metas |
| | Inversión | 100287 Conectividad para todos | \$1,533,986.05 | \$954,790.25 | \$579,195.80 | \$0.00 | 100% | 100% |

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 |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| Secretaría para la Reactivación Económica de León 2100 | E000003 Secretaría para la Reactivación Económica de León | Componente | Personas que realizan una actividad de autoempleo, micro o pequeña empresa, para mejorar o consolidar su proyecto productivo apoyado | 28.5 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes atendidas | 27.00% | 0.00% | 0% |
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | E000001 Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | Propósito | Mercados Públicos y Comercio Popular Competitivo. | 17.30% | 15.30% | 88.44% |
| | | Componente | Porcentaje de folios de regulación generados de zonas emblemáticas | 16.60% | 20.70% | 124.70% |
| | | Actividad | Porcentaje de inspección en distintos puntos de la ciudad a través de la Unidad de Reportes. | 24.00% | 23.60% | 98.33% |
| | | Actividad | Porcentaje inspección en el Centro Histórico de la ciudad. | 27.00% | 20.00% | 74.07% |
| Dirección de Atracción de Inversiones 2112 | E000003 Dirección de Atracción de Inversiones | Componente | Monto de inversión comprometida. | 10.00% | 7.77% | 77.70% |
| | | Actividad | Porcentaje de reuniones de coordinación y vinculación | 24.90% | 0.00% | 0% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | F000001 Dirección General de Hospitalidad y Turismo | Propósito | Porcentaje de reportes enviados al personal | 10.00% | 10.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje del cumplimiento de ejecución del presupuesto | 10.00% | 10.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de actualización de saldos de presupuesto | 10.00% | 10.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de convenios y pagos capturados | 10.00% | 10.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de actualización de reporte de modificaciones | 25.00% | 25.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de actualización de ampliaciones presupuestales | 25.00% | 25.00% | 100% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | F000002 Dirección General de Innovación | Actividad | Porcentaje de actualización de modificaciones presupuestales | 25.00% | 25.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de trámites realizados para la consecución de los objetivos de la Dirección | 25.01% | 25.01% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Realización de trámites | 25.01% | 25.01% | 100% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos artísticos y culturales | Componente | Porcentaje de trámites supervisados para la consecución de los objetivos de la Dirección | 25.01% | 25.01% | 100% |
| | | Actividad | Supervisión y seguimiento de trámites y procesos | 25.01% | 25.01% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en el número de festivales y eventos realizados en el año respecto de la meta establecida | 16.66% | 16.66% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la integración de expedientes de cada uno de los eventos ejecutados respecto a lo programado | 33.00% | 33.00% | 100% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | 100278 Autoempleo | Actividad | Número de festivales y eventos en el año apoyados respecto a los programados. | 1 | 1 | 100% |
| | | Componente | Número de eventos de la industria de reuniones en el año apoyados. | 20.00% | 20.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en el número de eventos de la industria de reuniones en el año apoyados realizados. | 20.00% | 20.00% | 100% |
| Dirección General de Hospitalidad y Turismo 3110 | 100278 Autoempleo | Actividad | Número de personas capacitadas y sensibilizadas respecto a las programadas | 360 | 450 | 125% |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPCC

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría para la Reactivación Económica

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|--|-------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| Dirección de Comercio, Consumo y Abasto 2111 | 100279 Mi Plaza | Actividad | Número de mercados públicos intervenidos | 61.00% | 61.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de la instalaciones eléctricas del Mercado Aldama | 7.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de construcción del mercado Virgen de Guadalupe | 61.00% | 61.00% | 100% |
| Dirección General de Economía 2110 | 100280 En Marcha | Componente | Porcentaje de familias beneficiadas con un equipamiento y capacitación para que mejoren su ingreso familiar | 29.00% | 42.00% | 144.83% |
| | | Actividad | Porcentaje de familias, micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas con un equipamiento | 27.00% | 50.40% | 186.67% |
| | | Actividad | Porcentaje de empresas beneficiadas a través de un esquema de Promoción Comercial | 40.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de personas, micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con capacitación | 27.00% | 50.40% | 186.67% |
| | 100281 Power Pyme | Componente | Porcentaje de Financiamientos a empresarios o empresas para fortalecer su estructura. | 0.00% | 29.33% | Avance sin metas |
| | | Actividad | Porcentaje de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden a un financiamiento | 0.00% | 88.00% | Avance sin metas |
| | | Actividad | Número de personas beneficiadas con el financiamiento respecto del total programado | 1 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de empresas rurales beneficiadas con subsidio | 1 | 1 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de empresas de diversos sectores productivos beneficiadas, a través de acciones enfocadas al crecimiento, desarrollo y consolidación empresarial | 0.00% | 13.75% | Avance sin metas |
| | | Actividad | Porcentaje de empresas apoyadas con capacitación para su desarrollo y crecimiento | 0.00% | 13.75% | Avance sin metas |
| | 100282 Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones | Componente | Monto de inversión comprometida. | 10.00% | 7.77% | 77.70% |
| | | Actividad | Numero de inversionistas asesorados y/o apoyados. | 15.00% | 20.00% | 133.33% |
| | | Actividad | Numero de empleos comprometidos. | 62.00% | 57.50% | 92.74% |
| | | Actividad | Numero de convenios para la aplicación de recursos en obras de infraestructura industrial | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | 100283 Impulso Educativo y Nuevas Vocaciones | Componente | Porcentaje de personas beneficiadas en los foros programados | 100.00% | 0.00% | 0% |
| Dirección General de Innovación 3210 | 100287 Conectividad para Todos | Actividad | Porcentaje de funcionamiento y/o mantenimiento de los nodos | 25.01% | 25.05% | 100.16% |
| | | Actividad | Porcentaje de funcionamiento y/o mantenimiento de los nodos | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de mantenimientos planificados a la red de sensores | 25.01% | 25.01% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de mantenimiento planificados de la plataforma de visualización y procesamiento de información | 25.01% | 25.01% | 100% |

Evaluador: LPMM  Coordinador: DPPC 