



Oficio: TML/0974/2022

Asunto: atención resultados
evaluación 2do. Trimestre 2022

León, Guanajuato a 19 de agosto de 2022

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO,
CONTRALORA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

19 AGO 2022 PM3:29
RECIBIDO CONTRALORIA 5218
con anexo

Reciba un cordial saludo, ocasión que hago propicia para referirme a su similar CM/DESCI/5017/2022, mediante el cual informa a esta Tesorería Municipal lo resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo abril-junio 2022; lo anterior para efectos de aclarar, justificar y señalar las acciones a emprender para dar cumplimiento a las metas programadas. Al respecto le comento:

Por instrucciones de la Tesorera Municipal, C.P. Graciela Rodríguez Flores y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracciones XVII, XVIII y XIX, así como 76, fracciones I, III, IV y VII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, me permito dar respuesta a las observaciones realizadas a esta Tesorería Municipal en los siguientes términos:

En atención a la Recomendación 1, que refiere *"El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma"*, le comento que los recursos asociados a diversas partidas, entre las que se encuentran las siguientes: 21101, 21401, 21601, 22101, 24801, 25101, 25301, 27201, 29201, 29401, 33601, 37201, 37202, 37501, 38301, 38501, 38502, 51101 y 51501; forman parte del presupuesto asignado y administrado directamente por las unidades administrativas que conforman la Tesorería Municipal para garantizar el funcionamiento y operatividad de las mismas, así como para contar con los recursos materiales necesarios para desempeñar de las funciones que nos son conferidas de acuerdo a la normativa.

Conforme a lo manifestado en el párrafo que antecede, la aplicación de los recursos se realiza de acuerdo a las necesidades operativas de cada unidad; para lo cual, resulta igualmente importante señalar que el presupuesto asignado se solicita para solventar las erogaciones por un ejercicio fiscal; razón por la cual, al segundo trimestre del 2022 se cuenta con recurso disponible en algunas de las partidas, lo que no implica que el mismo no será ejercido sino que, tales recursos serán aplicados en los trimestres posteriores al periodo que se informa, igualmente conforme a las necesidades de cada unidad administrativa.





En ese sentido, los recursos de gasto corriente autorizados a las unidades que conforman la Tesorería, se proyectaron con la finalidad de atender los gastos necesarios para el desarrollo de nuestras funciones, previendo además erogaciones extraordinarias que pudieran presentarse y afectar la operatividad.

No omito señalar que, respecto a los recursos de diversas partidas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 26103, 31401, 31501, 32201, 32203, 33603, 34501, 35101, 35102, 35103, 35301, 35501, 35701, 39901 y 39902 si bien se encuentran asignados a los presupuestos de cada UR, no son aplicados directamente por éstas, sino que se trata de recursos que administra la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en función del requerimiento de bienes y servicios sujetos a procesos y periodos de contratación aplicables de manera general para las dependencias de la administración pública municipal.

Así pues, por lo antes expuesto, queda claro que esta Tesorería Municipal y las direcciones que la integran son conscientes que el ejercicio de los recursos públicos debe llevarse a cabo con la mayor eficiencia posible, que de acuerdo a lo señalado en la fracción XVII de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos refiere que el ejercicio del presupuesto de egresos en tiempo y forma, en los términos de esta Ley; no obstante, también cuida que la aplicación de sus asignaciones presupuestales se lleve a cabo en estricto apego a los principios que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las directrices señaladas en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Con base en lo mencionado en los párrafos que anteceden, esta Tesorería y las direcciones que la integran continuarán ejerciendo los recursos asignados, atendiendo a un debido seguimiento a fin de que los mismos se ejerzan en tiempo y forma, sin descuidar la racionalidad presupuestal.

No se omite mencionar que, respecto a los recursos asociados a "*Provisiones Económicas 2715*", dichos recursos se encuentran sujetos a condiciones especiales para mostrar avance en su aplicación, mismo que ya mencioné en la respuesta para la atención de la evaluación al primer trimestre del 2022; no por ello esta Tesorería ha dejado de dar el seguimiento respectivo a las mismas, atendiendo a los requerimientos que plantean las dependencias, entidades y órganos autónomos a efecto de que les sean asignados recursos de dichas provisiones económicas, muestra de ello es el avance mostrado respecto al primer trimestre del 2022, que presentaba recurso disponible por \$264,802,637.18 por lo que se continuará con su asignación, conforme se presenten las condiciones propias para ello.





Así también, en referencia a los recursos de *"Egreso aplicable a Diversas dependencias 2810"*, mencionar que corresponde a recursos que, presupuesta la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para atender a los requerimientos asociados a servicios generales y de mantenimiento para las dependencias de la administración municipal, por lo que su ejercicio se realizará conforme a tales necesidades.

Finalmente, respecto a este apartado, me permito anexar al presente (**ANEXO 1**), una relación en la cual se mencionan las consideraciones por las cuales el presupuesto asignado para cada uno de los capítulos y partidas reflejan el avance presupuestal que se muestra en **ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**, que remite adjunto a su oficio.

Pasando a la Observación 1, que indica *"De los 85 indicadores registrados, únicamente 60 cuentan con metas programadas para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 2 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 8 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre"*; así como al Aspecto Susceptible de Mejora 1, en el que se menciona *"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"*; me permito referirme respecto a cada uno de los indicadores que presentan alguna inconsistencia por la falta de avance o por un avance menor al 80%, según la unidad responsable de tales indicadores:

1. En cuanto a los indicadores de la Dirección General de Ingresos
 - a. Porcentaje de pagos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales, procesados. Se realizará un análisis para evaluar la necesidad de ajustar las metas del indicador
 - b. Porcentaje ciudadanos atendidos para el proceso de la entrega de documentos retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad. Se realizará un análisis para evaluar la necesidad de ajustar las metas del indicador
 - c. Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema cartografía digital. Se está analizando el replanteamiento de dicho indicador, de forma que el mismo tenga mayor congruencia con la viabilidad para el registro de inmuebles en la base de datos del sistema de cartografía digital, contemplando los diversos factores que podrían suponer situaciones que impidan el registro.

2. Para los indicadores de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 - a. Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León. Para el segundo trimestre en el mes de junio se alcanzó un resultado más pegado a la meta programada, pero en los meses de abril y mayo el resultado es





bajo a causa de un exceso en el inventario de unidades para atención; sin embargo, se está trabajando bajo un esquema nuevo para la atención a mantenimientos vehiculares y se están implementando controles que permitan tener más accesibilidad a la información instantánea; por lo que se analizará si resulta necesario replantear el indicador.

- b. Porcentaje unidades atendidas. En referencia al segundo trimestre, en los meses de mayo y junio el alcance a la meta programada fue favorable, sin embargo en el mes de abril no se alcanzó el objetivo debido a carga de trabajo número de unidades por atender, se analizará si resulta necesario replantear el indicador.
 - c. Porcentaje de capacitaciones atendidas. Mediante oficio TE/DGRMYSG/4427/2022 dirigido a la C.P. María Nélida Ríos Jáuregui, Directora General de Egresos, se solicitó la modificación a la frecuencia de medición del indicador; ello derivado de la carga laboral, administrativa y operativa dentro del taller mecánico, las capacitaciones que se dará a las dependencias sobre el uso y revisión de los vehículos se realizarán en el semestre julio – diciembre 2022 (ANEXO 2).
 - d. Porcentaje avance en el cumplimiento del programa de mejora continua. En el segundo trimestre se alcanzó el objetivo programado; no obstante, los resultados del primer trimestre afectaron el porcentaje acumulado.
 - e. Porcentaje de compras consolidadas. En el mes de marzo el sistema no reflejo el porcentaje de las cantidades registradas, tanto en demanda registrada y demanda atendida, se solicitará mediante oficio a la dirección de Egresos para la corrección del mismo.
 - f. Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencias atendidos. Mediante oficio TE/DGRMYSG/4427/2022 dirigido a la C.P. María Nélida Ríos Jáuregui, Directora General de Egresos, se solicitó la modificación a la frecuencia de medición del indicador; lo anterior dado que conforme a la operatividad y el tiempo que conlleva el proceso de asignación y conclusión de los servicios contratados con proveedores externos, el cual es el producto final a cuantificar, se considera que con dicha adecuación se obtendrá un resultado objetivo y real en cuanto al periodo del informe (ANEXO 2).
3. En lo que respecta a la Dirección General de Inversión Pública
- a. Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública. Al respecto comentarle que la construcción de este indicador atiende a una proyección del ejercicio de los recursos correspondientes al Programa de Inversión Pública para el ejercicio 2022; en ese sentido es importante destacar que el avance presupuestal del Programa de Inversión es responsabilidad de cada uno de los ejecutores del gasto, conforme al artículo 70 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Por ende, la Dirección General de Inversión Pública, en el ámbito de sus atribuciones ha dado puntual seguimiento con las unidades responsables de los recursos a efecto de que las mismas prioricen la aplicación oportuna y apegada a derecho de sus asignaciones.





En virtud de lo anterior y para coadyuvar al seguimiento, se envía trimestralmente el avance programático-presupuestal por acción estratégica del Programa de Gobierno, con el objetivo de informar el estatus que guarda el ejercicio del recurso y alcance de metas de cada dirección responsable, para que éstas puedan realizar las acciones que permitan el puntual ejercicio del recurso conforme a la calendarización programada.

Con base en lo expuesto, para el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2022 se espera una recuperación en las metas planteadas para el indicador, atendiendo a un mayor ejercicio de los recursos del Programa de Inversión por parte de las unidades responsables a las que les fueron asignados. Se adjunta ejemplo de oficio envidado a las unidades responsables, respecto al seguimiento de sus asignaciones del Programa de Inversión (ANEXO 3).

Sin otro particular de momento, agradezco sus atenciones al presente, reiterando la más sincera de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

“El Trabajo Todo lo Vence”

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

Lic. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ CARRILLO
Director de Gestión y Enlace Administrativa.

C.c.p. Archivo

C.c.p. C.P. Graciela Rodríguez Flores. - Tesorera Municipal. Para su conocimiento.

MJRM

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



ANEXO 1

Evaluación trimestral del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión



Evaluación trimestral del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión
 Período: Al mes de Junio 2022.
 Período: A 30 de Junio 2022
Tesorería Municipal

UR	Nombre UR	Partida	Nombre Partida	Origen	Modificado	Comprometido	Devengado	Disponible	Análisis presupuestal
PERIODO JUNIO 2022									
1311	Egresos								
1311	Dirección General de Egresos	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3111	\$114,932.73	\$46,264.59	\$2,040.09	\$66,628.05	Recurso que se ejercerá para compras pronosticada para el tercer periodo de compra.
1311	Dirección General de Egresos	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	3111	\$108,000.00	\$103,316.82	\$87.35	\$4,595.83	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	21501	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3111	\$3,332.00	\$0.00	\$2,999.00	\$333.00	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3111	\$1,998.00	\$0.00	\$129.00	\$1,869.00	Gasto comprometido en solicitud de pago a fecha de julio 2022
1311	Dirección General de Egresos	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA	3111	\$13,470.00	\$0.00	\$12,923.01	\$496.99	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3111	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3111	\$2,000.00	\$0.00	\$1,001.11	\$998.89	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3111	\$50.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3111	\$498.00	\$0.00	\$6.00	\$492.00	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3111	\$1,523.94	\$0.00	\$1,523.94	\$0.00	-
1311	Dirección General de Egresos	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA A	3111	\$61,534.44	\$0.00	\$19,054.37	\$42,480.07	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	29101	HERRAMIENTAS MENORES	3111	\$200.00	\$0.00	\$103.00	\$97.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3111	\$200.00	\$0.00	\$177.86	\$22.14	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	3111	\$200.00	\$0.00	\$72.00	\$128.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3111	\$45,504.27	\$34,114.46	\$9,181.40	\$2,208.41	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	3111	\$5,000.04	\$1.16	\$4,341.73	\$657.15	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3111	\$1,347.84	\$0.00	\$1,347.83	\$0.01	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3111	\$10,056.30	\$0.00	\$8,035.36	\$2,020.94	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	3111	\$1,258.02	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	3111	\$1,500.00	\$0.00	\$1,108.85	\$391.15	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	3111	\$23,284.68	\$15,408.27	\$7,876.41	\$0.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3111	\$995.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	33102	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	3111	\$918,720.00	\$311,905.44	\$0.00	\$606,814.56	Recurso que se ejercerá para el pago de la calificadora S&P (el recurso se comprometió en el mes de julio 2022)
1311	Dirección General de Egresos	33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	3111	\$1,470,644.40	\$1,250,000.00	\$0.00	\$220,644.40	Recurso que se solicitó con un tope presupuestal debido a que la contratación se realizaría por concurso, por lo que el proveedor que ofreció la mejores condiciones se contrato por 1,250,000 quedando el excedente a disposición.
1311	Dirección General de Egresos	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3111	\$10,591.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,691.00	Recurso que se generara para capacitación del personal de la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	33601	IMPRESIONES OFICIALES	3111	\$12,498.00	\$0.00	\$10,774.65	\$1,723.35	Recurso que aun se tiene contemplado para la compra de hojas membretadas para la Dir. Gral.
1311	Dirección General de Egresos	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	3111	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	Recurso que se ejercerá para la contratación de servicios de Digitalización (el contrato lo realiza directamente la Dirección de Servicios Generales-el contrato se realizo con fecha de 6 de julio 2022)
1311	Dirección General de Egresos	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3111	\$390,000.00	\$0.00	\$300,166.67	\$89,833.33	Recurso que se ejerce mes con mes por concepto de pago de comisiones bancarias a cargo de Municipio
1311	Dirección General de Egresos	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3111	\$54,912.00	\$0.00	\$50,172.12	\$4,739.88	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	3111	\$265,095.00	\$0.00	\$23,762.60	\$241,332.40	Recurso que se ejercerá para la contratación de servicios de Digitalización (el contrato lo realiza directamente la Dirección de Servicios Generales-el contrato se realizo con fecha de 6 de julio 2022)
1311	Dirección General de Egresos	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3111	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35102	INSTALACIONES	3111	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	3111	\$9,999.96	\$0.01	\$9,855.45	\$144.50	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3111	\$8,626.86	\$0.00	\$0.00	\$8,626.86	Recurso propia responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información
1311	Dirección General de Egresos	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3111	\$8,115.96	\$0.00	\$203.00	\$7,912.96	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3111	\$18,465.24	\$1,369.77	\$0.00	\$17,095.47	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3111	\$357,668.16	\$54,225.60	\$0.00	\$303,442.56	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3111	\$4,004.04	\$0.00	\$0.00	\$4,004.04	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	37101	PASAJES AEROS NACIONALES	3111	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	Recurso que se seguirá ejerciendo según las necesidades de la Dirección General (acudir a la atención de auditorias de los diferentes entes fiscalizadores)
1311	Dirección General de Egresos	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	3111	\$79,467.07	\$0.00	\$2,814.91	\$76,652.16	Debido a la poca afluencia de niños de servicio social por la pandemia no se ha ocupado el recurso presupuestado para este ejercicio; por lo que se designara a la compra de licencias requeridas por la dirección.
1311	Dirección General de Egresos	37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORÁNEOS	3111	\$9,000.00	\$0.00	\$5,623.02	\$3,376.98	Recurso que se seguirá utilizando para pago de cacetes leon-gto y gto-leon para entrega de documentación varia.
1311	Dirección General de Egresos	37501	VIATICOS EN EL PAIS	3111	\$9,996.00	\$0.00	\$1,609.01	\$8,386.99	Recurso que se seguirá ejerciendo según las necesidades de la Dirección General (acudir a la atención de auditorias de los diferentes entes fiscalizadores)
1311	Dirección General de Egresos	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	3111	\$16,666.00	\$0.00	\$16,601.00	\$65.00	-
1311	Dirección General de Egresos	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	3111	\$8,332.00	\$0.00	\$5,898.03	\$2,433.97	Recurso que se seguirá utilizando para compra de café, azúcar y té para las reuniones de trabajo
1311	Dirección General de Egresos	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3111	\$2,279.91	\$0.00	\$1,821.91	\$458.00	-
1311	Dirección General de Egresos	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3111	\$215,236.20	\$0.00	\$206,584.32	\$8,651.88	Recurso presupuestado por la DGDl
1311	Dirección General de Egresos	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	3111	\$2,311.80	\$0.00	\$150.41	\$2,161.39	Recurso presupuestado por la Dirección General de Servicios Generales
1311	Dirección General de Egresos	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3111	\$33,346.36	\$31,497.94	\$0.00	\$1,848.42	Recurso donde se genera una economía por que los costos del producto solicitado estuvo a menor costo
1311	Dirección General de Egresos	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3111	\$112,087.00	\$93,216.08	\$0.00	\$18,870.92	Recurso que se ejercerá según las necesidades de la Dirección ya que se genero una economía, debido a que los costo con los que se compro el equipo requerido fue de menor costo
1311	Dirección General de Egresos	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3111	\$13,000.00	\$12,130.75	\$0.00	\$869.25	-
1311	Dirección General de Egresos	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	3111	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
1311	Dirección General de Egresos	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3111	\$4,066.64	\$4,066.64	\$0.00	\$0.00	-

Evaluación trimestral del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión

UR	Nombre UR	Capítulo	Partida	Nombre Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto disponible	Análisis presupuestal
1310				Tesorería Municipal	1,215,607.64	216,771.11	356,762.63	356,762.83	642,073.90	
1310	Tesorería Municipal	2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,242.00	42,996.60	1,567.84	1,567.84	1,677.56	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	35,970.00	34,433.44	285.00	285.00	1,251.56	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,250.00	-	120.00	120.00	3,130.00	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200.00	-	490.50	490.50	1,709.50	Se realizara la compra de aromatizantes en el tercer trimestre para uso en las oficinas del Despacho
1310	Tesorería Municipal	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00	-	-	-	8,000.00	Se ejercera el recurso el tercer trimestre por trabajo extraordinario despues del horario de trabajo
1310	Tesorería Municipal	2000	22301	UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI	450.00	-	360.01	360.01	89.99	Se ejercio el recurso en el mes de marzo por compra de filtros para cafetera
1310	Tesorería Municipal	2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500.00	-	39.99	39.99	4,460.01	Se ejercera el recurso en el tercer trimestre del año para la compra de 20 lamparas para las salas de usos multiples, despacho de la tesoreria
1310	Tesorería Municipal	2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-	517.99	517.99	482.01	Se ejercera el recurso en el tercer trimestre conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	435.00	-	-	-	435.00	Se ejercera el recurso en el tercer trimestre del año conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.02	-	268.32	268.32	731.70	Se ejercera el recurso en el tercer trimestre del año para la compra de medicamentos conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	200.00	-	-	-	200.00	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,628.08	-	36,429.51	36,429.51	113,198.57	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiles, el cual se estará devengando cada trimestre
1310	Tesorería Municipal	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,397.48	-	9,384.82	9,384.82	12.66	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiles, el cual se estará devengando cada trimestre
1310	Tesorería Municipal	2000	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	18,850.00	14,291.20	-	-	4,558.80	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-	-	-	500.00	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	600.00	-	125.00	125.00	475.00	Se ejercera el remanente en el tercer trimestre del año conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	1,000.00	-	-	-	1,000.00	Se ejercera el remanente en el tercer trimestre del año conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,569.00	-	1,369.86	1,369.86	1,199.14	Se ejercera el remanente en el tercer trimestre del año conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	2000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	60,000.00	-	20,147.33	20,147.33	39,852.67	Se revisará el presupuesto en el tercer trimestre del año para realizar los ajustes necesarios ya que se cuenta menos unidades en la dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	742.56	-	369.62	369.62	372.94	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	62,885.16	-	31,442.57	31,442.57	31,442.59	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	55,843.08	-	25,282.01	25,282.01	30,561.07	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7,000.00	-	1,081.95	1,081.95	5,918.05	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	33101	SERVICIOS LEGALES	5,600.00	-	-	-	5,600.00	El remanente disponible se ejercera conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	33601	IMPRESIONES OFICIALES	9,600.00	-	5,881.20	5,881.20	3,718.80	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	9,386.73	1,274.52	2,667.90	2,667.90	5,444.31	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	59,904.00	-	54,733.22	54,733.22	5,170.78	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizara recurso para saber si se utilizara o se pondra a disposición

1310	Tesorería Municipal	3000	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	9,436.00	-	-	-	9,436.00	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35102	INSTALACIONES	2,000.04	-	-	-	2,000.04	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	20,000.04	-	-	-	20,000.04	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,189.05	-	-	-	7,189.05	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	58,059.96	6,623.23	13,257.82	13,257.82	38,178.91	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	20,294.04	1,278.71	6,050.00	6,050.00	12,965.33	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	3,600.00	2,584.41	1,015.58	1,015.58	0.01	
1310	Tesorería Municipal	3000	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,515.92	-	-	-	5,515.92	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	5,000.00	-	-	-	5,000.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	30,000.00	-	10,764.00	10,764.00	19,236.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	15,650.00	-	952.57	952.57	14,697.43	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	9,300.00	-	5,137.06	5,137.06	4,162.94	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	37501	VIATICOS EN EL PAIS	25,000.00	-	2,402.01	2,402.01	22,597.99	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500.00	-	600.00	600.00	900.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	-	13,036.01	13,036.01	36,963.99	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	16,900.02	-	9,801.02	9,801.02	7,099.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,600.00	-	1,084.00	1,084.00	2,516.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	3000	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	215,132.28	-	99,871.72	99,871.72	115,260.56	Este recurso es ejercido por la dirección de Egresos el cual se está devengando con cada trimestre del año
1310	Tesorería Municipal	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUST	5,157.24	-	226.20	226.20	4,931.04	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el tercer trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUST	196.94	-	-	-	196.94	Esta partida es ejercida por la Dirección de Recursos Materiales, en el segundo trimestre se analizará recurso para saber si se utilizará o se pondrá a disposición
1310	Tesorería Municipal	5000	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,572.00	11,472.40	-	-	99.60	Se ejerció el recurso en su totalidad en la primera compra del año
1310	Tesorería Municipal	5000	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	68,817.00	52,657.19	-	-	16,159.81	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	5000	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	45,800.00	33,582.00	-	-	12,218.00	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	5000	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	26,134.00	12,779.21	-	-	13,354.79	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	5000	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	3,000.00	2,798.20	-	-	201.80	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección
1310	Tesorería Municipal	5000	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	29,127.00	4,066.64	-	-	25,060.36	El remanente disponible se ejercerá conforme a las necesidades de la Dirección

**Evaluación trimestral del
Presupuesto de Gasto
Corriente e Inversión**

Período: Al mes de Jun
Tesorería Muni

Nombre UR	Capítulo	Partida	Nombre Partida	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto no Ejercido	% no ejercido	Analisis presupuestal
Ingresos					85,939,185.21	2,625,899.05	88,565,084.26	16,592,258.11	27,831,856.38	27,831,856.39	27,824,337.11	44,140,970.77	60%	
1314	Dirección General de Ingresos	2000	21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	754,994.62	50,000.00	804,994.62	723,716.22	67,746.75	67,746.75	66,038.64	13,531.65	2%	Conforme al plan anual de adquisiciones se comprará papelería en el 2do periodo, el recurso ya está comprado
1314	Dirección General de Ingresos	2000	21401 MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	-	1,000.00	-	-	460.00	460.00	175.00	540.00	54%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	35,000.00	-	35,000.00	7,534.90	496.49	496.49	496.49	26,968.61	77%	Economía, hubo una disminución en el consumo de material de limpieza, por lo que no fue necesario comprar lo que se tenía proyectado, se revisará con el área de Estacionamientos si será necesario comprar material para el periodo.
1314	Dirección General de Ingresos	2000	21801 MAT PARA EL REGISTRO IDENT BIENES Y PERS	11AA01	3,000,000.00	66,200.00	2,933,800.00	-	407,454.64	407,454.64	407,454.64	2,526,345.36	86%	Conforme al plan anual de adquisiciones se solicitó la compra de insumos para la impresión de licencias en el 1º periodo, el Municipio expedirá licencias hasta Julio 2022, por lo que ya no será necesario comprar más insumos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11AA01	15,000.00	-	15,000.00	-	6,739.04	-	6,739.04	8,260.96	55%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	160,000.00	1,000.00	159,000.00	-	531.07	531.07	531.07	158,468.93	100%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	1,500.00	-	1,500.00	-	96.99	96.99	96.99	1,403.01	94%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	5,000.00	-	5,000.00	-	1,025.81	1,025.81	627.00	3,974.19	79%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	4,000.00	-	4,000.00	-	303.01	303.01	303.01	3,696.99	92%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	25601 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	11AA01	7,000.00	-	7,000.00	-	16.00	-	16.00	6,984.00	100%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	26102 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11AA01	472,420.80	-	472,420.80	-	381,277.92	381,277.92	360,800.46	91,142.88	19%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	2000	27202 VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	695,232.00	-	695,232.00	694,631.20	-	-	-	600.80	0%	Conforme al plan anual de adquisiciones se comprarán Uniformes en el 2do periodo
1314	Dirección General de Ingresos	2000	27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	11AA01	7,500.00	-	7,500.00	-	4,395.39	4,395.39	4,395.39	3,104.61	41%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	29101 HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	2,500.00	-	2,500.00	-	1,511.20	1,511.20	1,511.20	988.80	40%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	29201 REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	3,000.00	-	3,000.00	-	5,160.87	5,160.87	5,160.87	2,839.13	35%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	29301 REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	11AA01	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-	5,160.87	5,160.87	5,160.87	2,839.13	35%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	29401 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	154,000.00	-	154,000.00	-	22,320.23	22,320.23	22,320.23	131,679.77	86%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	2000	29601 REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	11AA01	235,158.84	55,000.00	290,158.84	49,745.64	179,915.40	179,915.41	179,915.41	110,243.43	21%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	1,915,989.96	-	1,915,989.96	-	955,578.32	955,578.32	955,578.32	960,411.64	50%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31401 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	196,066.56	-	196,066.56	-	98,033.28	98,033.28	98,033.28	98,033.28	50%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31501 SERVICIO TELEFONIA CELULAR	11AA01	217,283.04	-	217,283.04	-	75,716.42	75,716.42	75,716.42	141,566.62	65%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31701 SERV ACCESO INTERNET RED PROCESA INFO	11AA01	58,179.20	-	58,179.20	-	2,401.04	2,401.04	1,658.02	55,778.16	96%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31801 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	12AA01	-	641,702.22	641,702.22	384,262.65	136,987.92	136,987.92	136,987.92	120,451.65	19%	En proceso el pago de la última factura del servicio de mensajería a la Dirección de Ejecución durante el año 20 de convenio finiquito, se pondrá a disposición el recurso sobrante
1314	Dirección General de Ingresos	3000	31801 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	2,036,200.00	696.00	2,035,504.00	190,633.84	886,585.16	886,585.16	886,502.16	958,285.00	47%	Se contrató y pagó el servicio de mensajería del estado de cuenta Predial 2022. Los contratos de mensajería para las áreas de infracciones y Ejecución se encuentran en proceso de firmas.
1314	Dirección General de Ingresos	3000	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	2,639,228.39	-	2,639,228.39	411,528.71	541,262.88	541,262.88	541,262.88	1,686,436.80	64%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	32303 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMÁTICO	12AA01	-	187,834.10	187,834.10	0.01	187,834.11	187,834.11	187,834.11	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	
1314	Dirección General de Ingresos	3000	32303 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMÁTICO	11AA01	576,584.88	-	576,584.88	63,526.47	84,356.62	84,356.62	84,356.62	428,701.79	74%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	571,237.32	-	571,237.32	-	-	-	-	571,237.32	100%	Conforme al plan anual de adquisiciones se contratará el servicio de Microsoft Office 365 para los 50 equipos de cómputo nuevos
1314	Dirección General de Ingresos	3000	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	-	1,334,156.00	1,334,156.00	871,819.83	58,000.00	58,000.00	58,000.00	404,336.17	30%	Pendiente que la Dirección General de Comunicación Social realice el pago de campaña publicitaria del Progran Predial 2022
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33601 IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	2,656,663.26	-	2,656,663.26	903,804.45	88,076.48	88,076.48	88,076.48	1,664,782.33	63%	Conforme al plan anual de adquisiciones se comprarán impresiones oficiales en el 2do y 3er periodo
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33601 IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	-	556,800.00	556,800.00	25,292.30	531,507.70	531,507.70	531,507.70	-	0%	Recurso del ejercicio fiscal 2021, con el que se pagó la impresión de los estados de cuenta predial 2022
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33602 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	22,068,581.00	1,012,224.61	21,056,356.39	3,495,980.59	7,299,495.76	7,299,495.76	7,299,495.76	10,260,880.04	49%	Recurso para el pago de Servicios empresariales de los Notificadores de la Dirección de Ejecución
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33603 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	109,156.92	-	109,156.92	3,699.16	7,799.12	7,799.12	7,799.12	97,660.64	89%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	12AA01	-	59,388.27	59,388.27	19,796.09	39,592.17	39,592.17	39,592.17	0.01	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	311,568.00	-	311,568.00	77,861.52	-	-	-	233,706.48	75%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	12,134,001.28	-	12,134,001.28	16,774.29	8,682,739.69	8,682,739.69	8,682,739.69	3,434,487.50	28%	Seguimiento a los pagos de comisiones bancarias
1314	Dirección General de Ingresos	3000	34301 SERV RECAU TRASLADO CUSTODIA VALORES	11AA01	3,356,190.94	-	3,356,190.94	-	1,309,880.56	1,309,880.56	1,309,880.56	2,046,310.38	61%	Seguimiento a los pagos de traslado de valores
1314	Dirección General de Ingresos	3000	34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	384,384.00	-	384,384.00	-	351,204.83	351,204.83	351,204.83	33,179.17	9%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11AA01	600,000.00	-	600,000.00	-	239,079.48	239,079.48	239,079.48	360,920.52	60%	Pendiente que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales tramite el pago de adecuación oficinas Delegacionales de San Juan Bosco, Del Carmen, y Coocillo
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35102 INSTALACIONES	11AA01	39,999.96	-	39,999.96	-	18,073.01	18,073.01	-	21,926.95	55%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35103 ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	300,000.00	951,846.61	1,251,846.61	-	1,226,540.06	1,226,540.06	1,046,618.61	25,306.55	2%	Seguimiento a los mantenimientos a Inmuebles, mediante oficios TML-DGI-11125-2022 y TML-DGI-11126-202
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35201 INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	-	696.00	696.00	-	696.00	696.00	696.00	-	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35301 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	12AA01	-	42,601.78	42,601.78	-	42,601.78	42,601.78	42,601.78	-	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35301 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	11AA01	132,278.64	-	132,278.64	-	64,758.16	64,758.16	64,758.16	67,520.48	51%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35501 REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	72,731.28	-	72,731.28	-	21,761.60	21,761.60	20,369.60	50,969.68	70%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35701 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	-	18,565.48	18,565.48	24.69	13,342.40	13,342.40	13,342.40	5,198.39	28%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35701 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	390,593.28	34,626.00	425,219.28	30,653.49	80,533.00	80,533.00	80,533.00	324,032.79	76%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	11AA01	3,442,456.70	-	3,442,456.70	268,149.12	536,298.12	536,298.12	536,298.12	2,906,158.58	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA01	-	6,719.88	6,719.88	-	6,719.88	6,719.88	6,719.88	-	0%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	61,531.08	-	61,531.08	-	22,102.02	22,102.02	22,102.02	39,429.06	64%	Presupuesto que solicita y ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	Dirección General de Ingresos	3000	36101 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME	11AA01	7,051,664.35	1,338,100.00	5,713,564.35	120,433.45	287,017.40	287,017.40	287,017.40	5,306,115.50	93%	La Dirección General de Comunicación Social realiza la contratación y el pago de servicios para la Campaña Pre enero y febrero, los cuales aún están en proceso de pago debido a que algunos proveedores no estaban refrendando el recurso sobrante se empleará para la campaña permanente para el pago de Predial, así como la campaña de de en recargos durante el último bimestre del año
1314	Dirección General de Ingresos	3000	36102 IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	345,000.00	-	345,000.00	-	191,559.73	191,559.73	191,559.73	153,440.27	44%	
1314	Dirección General de Ingresos	3000	36601 SERV CREACION DIF CONTENIDO EXCLU INTERN	11AA01	200,000.00	29,000.00	229,000.00	-	205,260.40	205,260.40	205,260.40	23,739.60	10%	
1314	Dirección General de Ingresos	3000	37201 PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	5,000.00									

1314	Dirección General de Ingresos	3000	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	816,576.99	-	816,576.99	272,192.35	544,384.64	544,384.64	544,384.64	-	0%	Recurso destinado para el pago del contrato de servicio de enrolamiento y validación biométrica de pasaportes, c proveedor INETUM. Se realizarán los pagos mensuales correspondientes
1314	Dirección General de Ingresos	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	-	1,577.88	1,577.88	-	-	-	-	1,577.88	100%	
1314	Dirección General de Ingresos	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	17,756.64	-	17,756.64	-	1,652.88	1,652.88	1,652.88	16,103.76	91%	Recurso que se ejerce con base en necesidades que surjan en la Dirección General de Ingresos
1314	Dirección General de Ingresos	5000	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	8,278,197.98	220,000.00	8,058,197.98	6,707,463.78	-	-	-	1,350,734.20	17%	Conforme al plan anual de adquisiciones se solicitó la compra de 1 servidor IBM y 50 equipos de cómputo, aden 10 laptops en el 2do periodo
1314	Dirección General de Ingresos	5000	56901	OTROS EQUIPOS	12AA01	-	473,158.20	473,158.20	473,158.20	-	-	-	-	0%	El proveedor BARTEK entregó el nuevo cajero automático del Estacionamiento Fundadores en el mes de Mayo
Ingresos						1,670,635.53	1,670,635.53	1,670,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
1314	Dirección General de Ingresos	6000	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA19	-	1,670,635.53	1,670,635.53	1,670,635.53	-	-	-	-	0%	En espera del proceso el cierre unilateral y de acuerdo a las estimaciones presentadas por la supervisión extern cuales se encuentran en proceso de pago por parte de la Dirección de administración y control financiero adscri Dirección General de Obra Pública

Presupuesto de la Dirección General de Inversión Pública
jun

UR	ítulo del G	Partida	Nombre de la Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Disponible	Avance Presupuestal	Análisis Presupuestal
1316	2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,000.00	4,691.66	2,378.75	11,929.59	12.52%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMU	26,000.00	24,502.15	208.01	1,289.84	0.80%	Compra de insumos durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	690.00	-	658.82	31.18	95.48%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	19,500.00	-	10,843.63	8,656.37	55.61%	Gasto ejercicio que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00	-	438.49	61.51	87.70%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	-	553.80	646.20	46.15%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%	Se requiere para la compra de alcohol isopropilico y gel antibacterial que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección.
1316	2000	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	1,900.00	-	434.24	1,465.76	22.85%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,346.64	-	28,289.24	42,057.40	40.21%	Cuenta administrada por el área de combustibles
1316	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,858.69	-	8,731.03	127.66	98.56%	Cuenta administrada por el área de combustibles
1316	2000	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION F	1,000.00	-	103.04	896.96	10.30%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	-	116.00	184.00	38.67%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE CC	3,000.00	-	111.76	2,888.24	3.73%	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	15,000.00	2,106.56	10,386.36	2,507.08	69.24%	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	20,408.52	-	10,204.24	10,204.28	50.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	14,225.76	-	6,274.91	7,950.85	44.11%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%	Partida para enviar consultas en materia del ejercicio de los recursos a dependencias Federales
1316	3000	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORM	15,462.48	10,232.05	5,230.43	-	33.83%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORM	55,000.00	-	55,000.00	-	100.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	33601	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	-	1,995.20	4,004.80	33.25%	Cuenta para cubrir alguna necesidad en las oficinas de inversión durante el ejercicio 2022
1316	3000	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	70,703.40	2,400.00	5,023.86	63,279.54	7.11%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	87,360.00	-	79,819.29	7,540.71	91.37%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INM	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35102	INSTALACIONES	5,000.04	-	-	5,000.04	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

1316	3000	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	9,999.96	-	-	9,999.96	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIE	6,112.64	-	-	6,112.64	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIE	1,968.67	0.01	1,968.66	-	100.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS	11,153.88	-	1,669.24	9,484.64	14.97%	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIE	48,319.20	2,370.20	-	45,949.00	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIE	7,606.63	15.76	6,768.60	822.27	88.98%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	119,222.76	27,112.80	-	92,109.96	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	25,197.34	8,399.17	16,798.16	0.01	66.67%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,777.32	-	-	4,777.32	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,312.34	18,312.34	-	-	0.00%	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%	Presupuesto contemplado para pasajes a la SHCP CDMX entrega de cartera de proyectos MPAL
1316	3000	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	3,500.00	-	1,693.81	1,806.19	48.39%	Pago de casetas para entrega de correspondencia en gto y otros estados del municipio
1316	3000	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	8,000.00	-	884.00	7,116.00	11.05%	Presupuesto contemplado para pasajes a la SHCP CDMX entrega de cartera de proyectos MPAL
1316	5000	37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,200.00	-	-	5,200.00	0.00%	Presupuesto contemplado para pasajes a la SHCP CDMX entrega de cartera de proyectos MPAL
1316	3000	38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS	8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%	Presupuesto destinado para reuniones de capacitación PBR con las dependencias Municipales y Paramunicipales
1316	3000	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	-	4,771.00	5,229.00	47.71%	Partida para compra de agua purificada para el personal de Inversión
1316	3000	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	4,500.00	-	2,803.30	1,696.70	62.30%	Partida para compras de café , azucar para la dirección
1316	3000	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	-	1,084.84	915.16	54.24%	Partida para pago de verificaciones vehiculares de vehiculos oficiales
1316	3000	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	216,003.00	-	96,423.58	119,579.42	44.64%	Cuenta administrada por Desarrollo Institucional
1316	3000	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,300.00	-	5,016.00	5,284.00	48.70%	Partida para el pago de pensiones de motocicleta asignada a nuestra dirección
1316	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON C	2,339.64	-	160.55	2,179.09	6.86%	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON C	141.96	-	-	141.96	0.00%	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	5000	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUAL	9,709.33	9,709.33	-	-	0.00%	Ejercido

Evaluación trimestral del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión

Periodo: Al mes de Junio 2022.

Tesorería Municipal

UR	Nombre UR	Capítulo	Partida	Nombre Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Presupuesto no Ejercido	Presupuesto disponible	% Análisis presupuestal	
1315				RMSG	13,958,712.17	2,568,366.43	4,145,567.80	4,145,567.80		30%	
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,521.40	78,452.88	21,434.71	21,434.71	83,633.81		Derivado de las compras no ejecutadas se solicitará la liberación a la dirección de adquisiciones para completar los pedidos que se habían colocado en el primer periodo de compras.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,656.00	-	7,656.00	7,656.00	-		
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	150,000.00	101,561.48	4,134.00	4,134.00	44,304.52		Se realizará la compra de los materiales pendientes en el 3er periodo de compras
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	109,969.16	-	109,969.16	109,969.16	-		
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,200.00	-	2,589.00	2,589.00	611.00		El recurso se irá ejerciendo durante todo el periodo fiscal 2022, de acuerdo a las necesidades de la dependencia
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,300.00	-	6,872.49	6,872.49	2,427.51		El recurso se irá ejerciendo durante todo el periodo fiscal 2022, de acuerdo a las necesidades de la dependencia
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74,000.00	-	56,784.38	56,784.38	17,215.62		El recurso pendiente sirve para pagar las facturas a los proveedores de lo ya programado
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	23901	OTROS PRODUCTOS ADQ DE MATERIA PRIMA	600.00	-	413.98	413.98	186.02		El recurso se irá ejerciendo durante todo el periodo fiscal 2022, de acuerdo a las necesidades de la dependencia
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600.00	-	36.00	36.00	564.00		El recurso se irá ejerciendo durante todo el periodo fiscal 2022, de acuerdo a las necesidades de la dependencia
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-	700.41	700.41	299.59		El recurso se irá ejerciendo durante todo el periodo fiscal 2022, de acuerdo a las necesidades de la dependencia
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,000.00	-	11,764.61	11,764.61	19,235.39		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	700.00	-	317.21	317.21	382.79		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,900.00	-	5,330.42	5,330.42	1,569.58		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	2,600.00	-	2,094.05	2,094.05	505.95		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	200.00	-	48.28	48.28	151.72		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	-	929.56	929.56	1,570.44		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	1,100.00	-	485.34	485.34	614.66		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	927,321.48	-	301,925.81	301,925.81	625,395.67		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT ADMINVA	32,700.00	-	-	-	32,700.00		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	321,422.00	303,273.88	-	-	18,148.12		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	59,020.80	-	59,020.80	59,020.80	-		
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	47,600.00	40,504.88	-	-	7,095.12		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	40,739.20	-	40,739.20	40,739.20	-		
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-	4,885.27	4,885.27	5,114.73		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	-	1,782.68	1,782.68	5,217.32		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	900.00	-	424.00	424.00	476.00		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPU	17,000.00	12,241.18	498.02	498.02	4,260.80		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	200,000.04	11,194.37	109,071.18	109,071.18	79,734.49		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	2000	29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OT	800.00	-	-	-	800.00		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	480,538.20	-	239,819.84	239,819.84	240,718.36		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	299,082.48	-	149,541.22	149,541.22	149,541.26		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	161,192.28	-	80,596.08	80,596.08	80,596.20		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	25,000.00	-	683.99	683.99	24,316.01		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	874,999.33	437,499.73	437,499.60	437,499.60	-		
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATIC	68,216.88	45,141.42	23,075.45	23,075.45	0.01		
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33101	SERVICIOS LEGALES	150,000.00	-	-	-	150,000.00		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33601	IMPRESIONES OFICIALES	700,000.00	-	266,266.40	266,266.40	433,733.60		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	33,583.68	1,133.19	2,472.10	2,472.10	29,978.39		El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.

1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,732,393.72	428,238.36	-	-	1,304,155.36	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	341,699.26	113,899.73	227,799.53	227,799.53	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	33901	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT	200,000.00	-	78,348.32	78,348.32	121,651.68	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,046.04	-	372,824.43	372,824.43	35,221.61	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	390,999.96	55,157.28	85,491.02	85,491.02	250,351.66	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35102	INSTALACIONES	204,999.96	-	-	-	204,999.96	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	200,000.04	-	32,637.42	32,637.42	167,362.62	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	15,000.00	-	3,400.00	3,400.00	11,600.00	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	71,890.56	-	-	-	71,890.56	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,153.90	-	23,153.90	23,153.90	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPOR	183,387.12	324.80	10,271.80	10,271.80	172,790.52	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	871,575.48	42,596.79	3,194.41	3,194.41	825,784.28	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	189,353.07	22.85	11,308.13	11,308.13	178,022.09	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	760,054.20	172,846.21	304.50	304.50	586,903.49	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	170,453.80	56,817.90	113,635.90	113,635.90	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,161.48	-	-	-	22,161.48	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME	9,000.00	-	8,463.36	8,463.36	536.64	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	15,000.00	-	8,819.01	8,819.01	6,180.99	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	20,000.00	-	632.00	632.00	19,368.00	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	60,000.00	-	44,295.04	44,295.04	15,704.96	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	20,000.00	-	3,492.95	3,492.95	16,507.05	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	3000	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	507,000.00	-	506,457.22	506,457.22	542.78	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1316	Dirección General de Recursos Material	3000	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,176,846.12	-	537,463.36	537,463.36	639,382.76	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1317	Dirección General de Recursos Material	3000	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	445,000.00	-	4,004.55	4,004.55	440,995.45	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1318	Dirección General de Recursos Material	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMB	19,240.76	-	1,215.13	1,215.13	18,025.63	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1319	Dirección General de Recursos Material	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMB	2,186.19	-	-	-	2,186.19	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1320	Dirección General de Recursos Material	5000	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,449.80	24,449.80	-	-	-	
1321	Dirección General de Recursos Material	5000	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,902.84	-	10,902.84	10,902.84	-	
1322	Dirección General de Recursos Material	5000	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INF	578,632.70	516,909.27	-	-	61,723.43	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INF	15,186.72	-	15,186.72	15,186.72	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	32,057.40	32,057.40	-	-	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACC	28,248.41	19,618.33	-	-	8,630.08	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACC	28,959.98	-	28,959.98	28,959.98	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	-	-	-	-	-	
		5000	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	53,128.00	-	53,128.00	53,128.00	-	
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	75,424.69	74,424.70	-	-	999.99	El recurso se tomará para la compra de insumos pendientes de cambiar dentro de la dirección y taller mecanico, para solventar los folios de mantenimiento solicitados por cada una de las direcciones de área.
1315	Dirección General de Recursos Material	5000	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	10,317.04	-	10,317.04	10,317.04	-	
1315			RMYSG		118,419.88	49,982.60	68,437.28	68,437.28	58%	
1315	Dirección General de Recursos Material	6000	62901	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	118,419.88	49,982.60	68,437.28	68,437.28	-	

ANEXO 2



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024



León Guanajuato, a 14 de julio del 2022

TE / DGRMYSG/4427/2022

Asunto: Solicitud de Cambio

Metas sistema PBR

15 JUL 2022 AM 10:29

RECIBIDO CONTRALORIA 4863

C.P. MARIA NELIDA RIOS JAUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS
P R E S E N T E

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y en referencia al sistema de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), me permito solicitarle en el caso de ser posible, se realice la modificación de la frecuencia de medición en los siguientes componentes y actividades de la Matriz de Indicadores de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mismos que a continuación enlisto.

MIR	Indicador	Frecuencia Anterior	Frecuencia Solicitada	Justificación
Actividad 02 del Componente 1	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semestral	Anual	Derivado de la carga laboral administrativa y operativa dentro del taller mecánico, se solicita cambiar la fecha en que se reportaran los avances sobre las capacitaciones que el taller mecánico dará a las dependencias sobre el uso y revisión de los vehículos, las cuales se ejecutarán en el semestre julio - diciembre 2022.
Componente 4	Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencias atendidos	Semestral	Anual	De acuerdo a nuestra operatividad y el tiempo que conlleva el proceso de asignación y conclusión de los servicios contratados con proveedores externos, el cual es nuestro producto final a cuantificar, consideramos que, con dicha modificación, se obtendrá un resultado más objetivo y real en cuanto al período de informe.

A su vez me permito informarle que para el componente 4 ya se registró una captura de avance de metas en el primer semestre, la cual no refleja un resultado objetivo ya que varias de las solicitudes de las dependencias que recaen en contratos, por operatividad no se concluyen dentro del mismo semestre por lo cual se interpreta como un resultado negativo, más sin embargo se da continuidad y conclusión en el siguiente periodo por tal motivo es de mi interés eliminar las metas capturadas y replantear la frecuencia de medición de dicho componente.

Agradeciendo su apoyo, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

"El Trabajo Todo lo Vence"

"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."

Mtra. Nelly Gutiérrez Ramos,
Directora General de Recursos Materiales
Y Servicios Generales



Bet

BINP
C.o.p. C.P. Graciela Rodríguez Flores. - Tesorera Municipal. - De conocimiento.
C.o.p. Lic. Viridiana Margarita Márquez. - Contralora Municipal. - De conocimiento.
C.o.p. Carlos Alejandro Cárdenas Hernández- Director de Tecnologías de la Información. - De conocimiento.



ANEXO 3



TML/DGIP/0457/2022

León, Gto., julio 27, 2022

Asunto: Avance Programático-Presupuestal Segundo Trimestre 2022

Titulares de Dependencias Municipales, Entidades
y Órganos Autónomos de la Administración Pública Municipal.
PRESENTE.

Con el gusto de saludarle, le informo que se ha notificado su **Avance Programático-Presupuestal del Programa de Inversión al cierre del segundo trimestre de 2022 (abril-junio)**, con corte al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, vía correo institucional dirigido a usted y al personal enlace de la Dirección a su digno cargo, en el que se anexa reporte completo en formato Excel con las siguientes pestañas para su consulta a detalle:

- ✓ Reporte programático-presupuestal semaforizado de los programas presupuestarios con recurso de Programa de Inversión asignado a la Dirección a su digno cargo.
- ✓ Avance Presupuestal acumulado al cierre de 2022, de acuerdo al reporte de Oracle emitido por la Dirección General de Egresos al cierre del mes de junio.
- ✓ Gráfica comparativa del Avance Presupuestal y Avance Programático de Metas por cada acción estratégica del Programa de Gobierno 2021-2024 que cuenta con recurso asignado del Programa de Inversión y en las que su Dependencia funge como responsable y/o corresponsable.
Sobre este último punto, es necesario que revise que la información coincida con sus registros internos y con la captura realizada en cuanto a metas programadas y alcanzadas.

El nivel de detalle antes mencionado tiene como objetivo informarle el estatus que guarda el ejercicio del recurso y alcance de metas de la Dirección a su digno cargo, con la finalidad de que en un enfoque de mejora continua revise sus áreas de oportunidad para la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de metas conforme a lo programado.

Aprovecho la ocasión para solicitarle que informe a esta Dirección General las modificaciones al alcance de metas con respecto a la planeación realizada con el recurso solicitado, con la finalidad de que coincida este dato tanto para las unidades responsables con el recurso asignado como para la Tesorería Municipal.

Es de suma importancia comentarle que la información contenida en la Plataforma PbR forma parte de la información que integra la Cuenta Pública que se envía al Congreso del Estado, y debe ser un claro reflejo de la programación y ejecución de los objetivos planteados en sus programas presupuestarios, en cumplimiento a la Normativa del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño.

Sin otro particular, agradezco su atención al presente.

A T E N T A M E N T E
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"

Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

C.P. Victoria Gabriela Alvizo Fuentes
Directora General de Inversión Pública

VGAE/ABCP/cebr





Dirección General de Gobierno | Reporte Programático-Presupuestal 2o. Trimestre 2022

Dirección General de Inversión Pública <dgip.seguimiento@leon.gob.mx>

1 de agosto de 2022, 15:53

Para: Reyna Guadalupe Morales Resendez <reyna.morales@leon.gob.mx>

Cc: Ana Laura Aguado Caudillo <ana.aguado@leon.gob.mx>, Jose de Jesus Suarez De Blas <jesus.suarez@leon.gob.mx>

Buen día.

Con el gusto de saludarlo, se le notifica por este medio su **Avance Programático-Presupuestal del Programa de Inversión al cierre del segundo trimestre de 2022** (abril-junio) con corte al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, con la siguiente información:

- Oficio TML/DGIP/0457/2022 firmado por la C.P. Victoria Gabriela Alvizo Fuentes, Directora General de Inversión Pública, para su conocimiento y atención procedente, mismo que le será entregado en sus oficinas en cuanto sea posible, debido a la situación extraordinaria por motivo de la contingencia sanitaria.
- Reporte Programático-Presupuestal semaforizado de los programas presupuestarios con recurso del Programa de Inversión asignado a la Dirección a su digno cargo.
- Avance Presupuestal acumulado al cierre de junio del 2022, de acuerdo a reporte de Oracle emitido por la Dirección General de Egresos.
- Gráfica comparativa del avance presupuestal y programático de metas por cada acción estratégica del programa de gobierno con recurso asignado y en las que su Dependencia funge como responsable y/o corresponsable.

A continuación, se presenta la imagen de su Reporte de Avance semaforizado y los parámetros de ponderación.

Sin otro particular, agradezco su atención al presente.

Programa de Inversión al cierre del mes de Junio del ejercicio fiscal 2022																
Datos del Programa Presupuestario					Avance Presupuestal							Avance Programático (Metas)				
Bandera	Subprograma	Nombre del Subprograma	UR	Nombre de la Unidad Responsable	UR Líder Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	% Avance Presupuestal Devengado	Estatus Presupuestal	Avance de Metas Programado	Avance de Metas Modificado	Avance de Metas Alcanzado	% Avance Programático	Estatus Programático
Vivir mejor	100286	Infraestructura visión León 450	1212	Dirección General de Gobierno	DGIP	20,000,000	32,465,114	-	18,360,145	57%		50%	50%	50%	100%	

Semáforo Avance Programático (Metas)		
Parámetro	Ponderación	Estatus
0-50%	Deficiente Nota: En caso de que su avance presupuestal sea mayor al 50%, es importante que revise la captura de avance de metas	
51-80% 101% en adelante	Regular / Requiere revisión Verificar la congruencia entre el porcentaje de avance presupuestal y programático	
81-100%	Adecuado Siempre y cuando el porcentaje de su avance presupuestal sea también mayor a 81%	

Dirección de Presupuesto y Seguimiento al Programa de Inversión
Dirección General de Inversión Pública

Plaza Principal S/N
Zona Centro 477 146 7036 y 7037

2 adjuntos

Oficio 0457.pdf
1344K

Dirección General de Gobierno.xlsx
259K