

LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 27 de marzo del 2023
Oficio no. CM/DESCI/871/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

Ing. Israel Martínez Martínez
Director General de Obra Pública
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo octubre-diciembre 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; artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 54 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73 y 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y la Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"EL trabajo todo lo vence"

Somos grandes, somos fuertes, somos León

"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


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



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Obra Pública

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	8
6. CONCLUSIONES	13
7. SEGUIMIENTO	16
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	31

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

1. Descripción

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

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 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 2022", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMM

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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:

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

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:

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

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:

$$Eficiencia = Eficacia * (0.8) + Economía * (0.2)$$

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados.

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

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

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

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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%.

Evalúador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado.


Presupuesto no ejercido: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado, al cierre del ejercicio evaluado.

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

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

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


Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV 

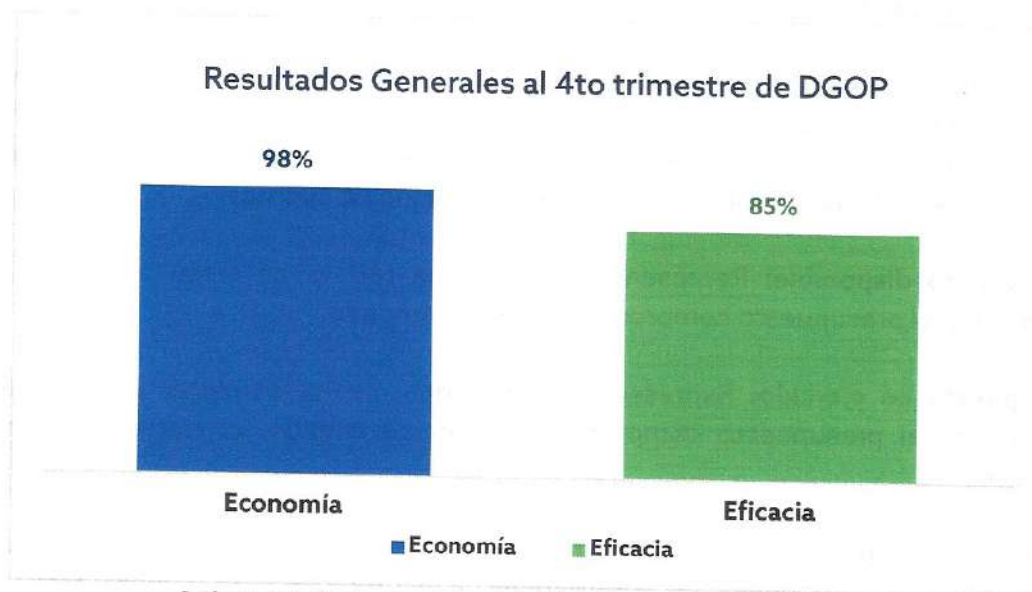
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

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

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre 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 octubre-diciembre 2022.

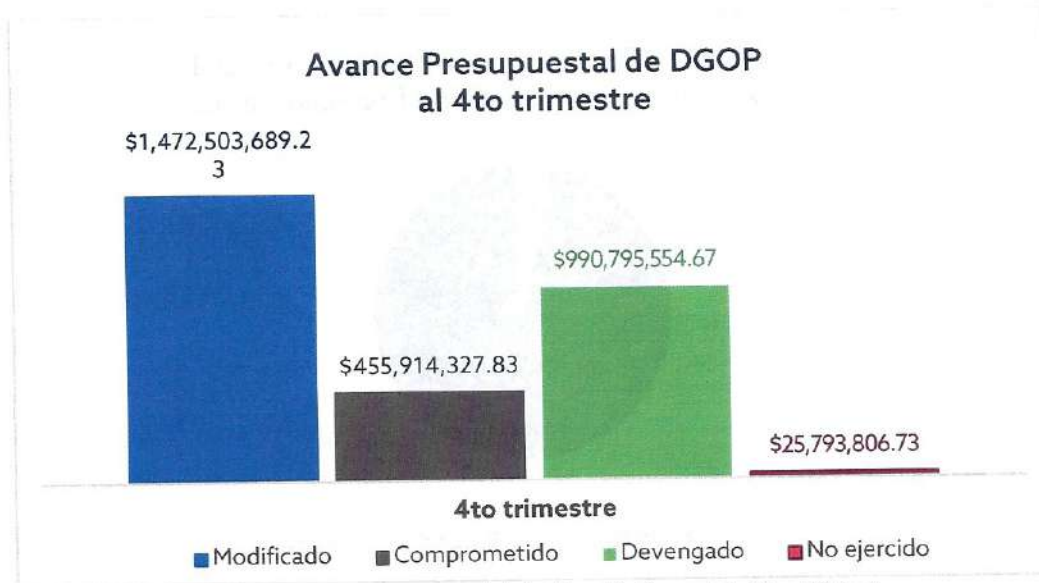
Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



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

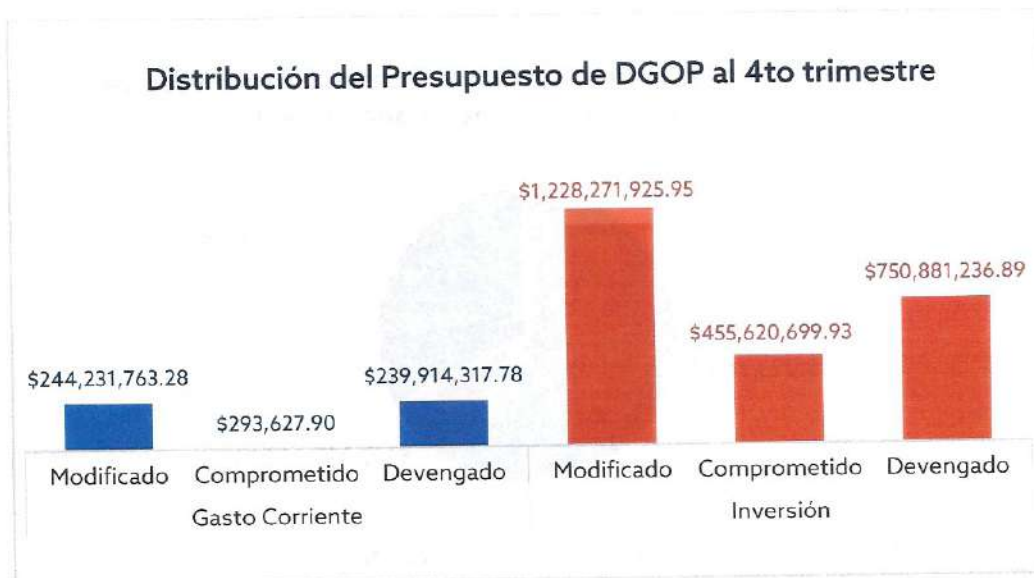
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022.

Evaluador: LPMM
Coordinador: MMMV



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Obra Pública".

Fuente: Elaborado por DESCİ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

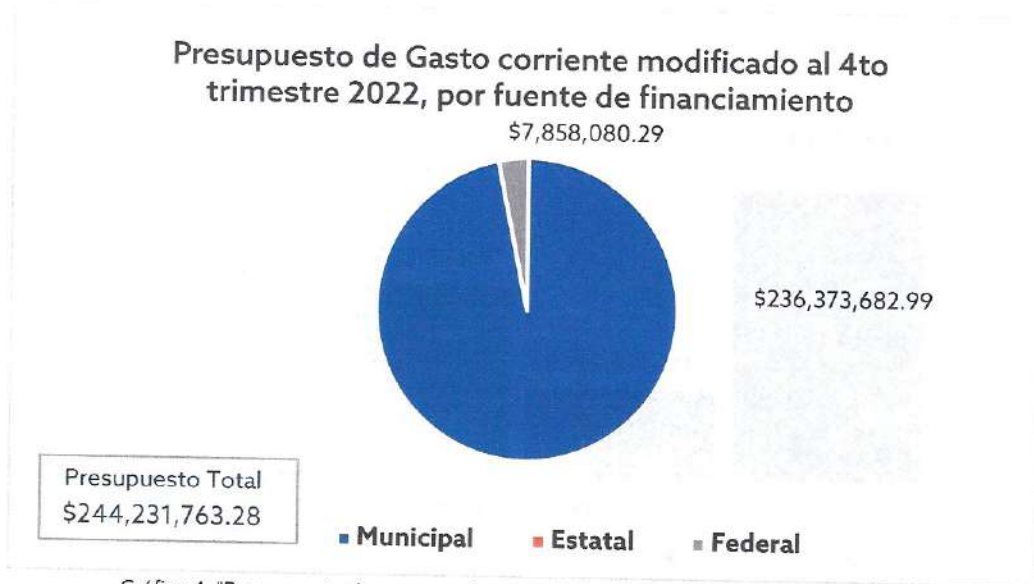


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Obra Pública".

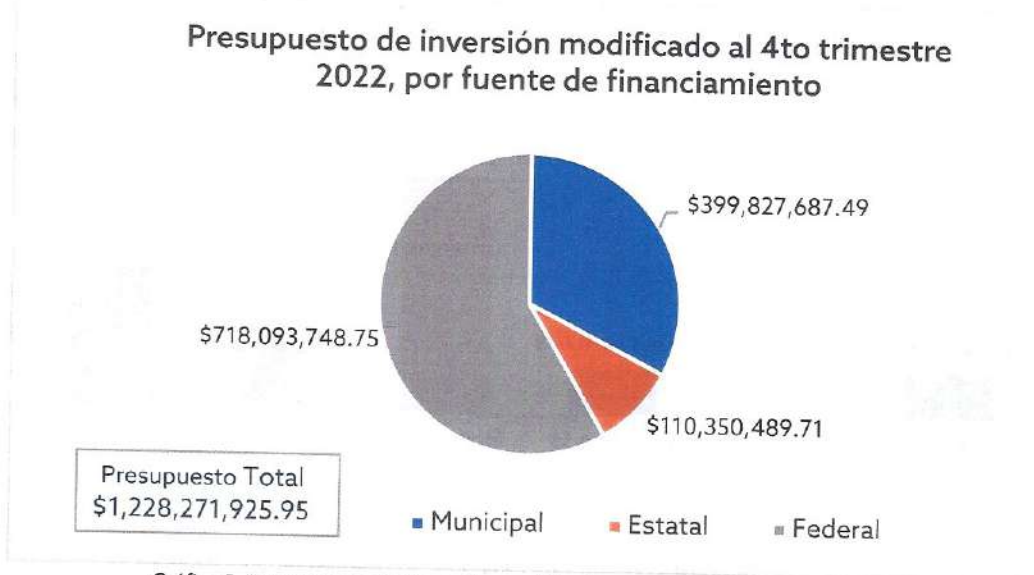
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

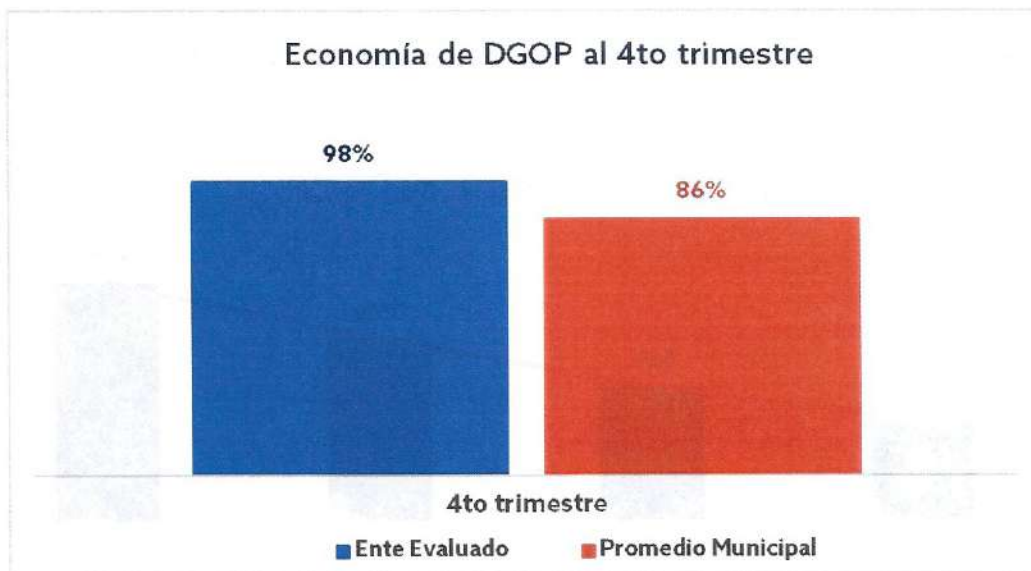


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



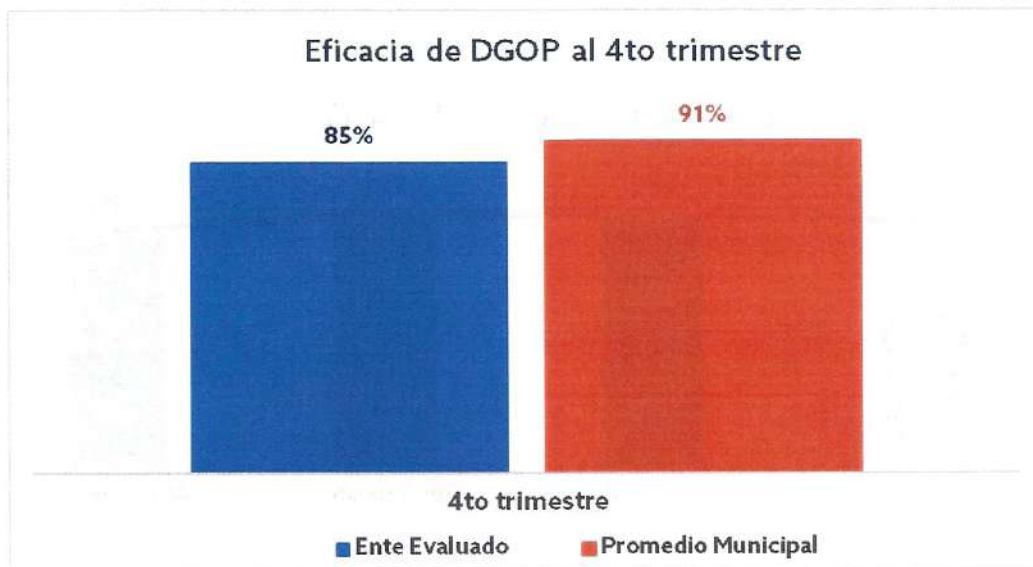
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Obra Pública".

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PBR con corte al mes de diciembre de 2022



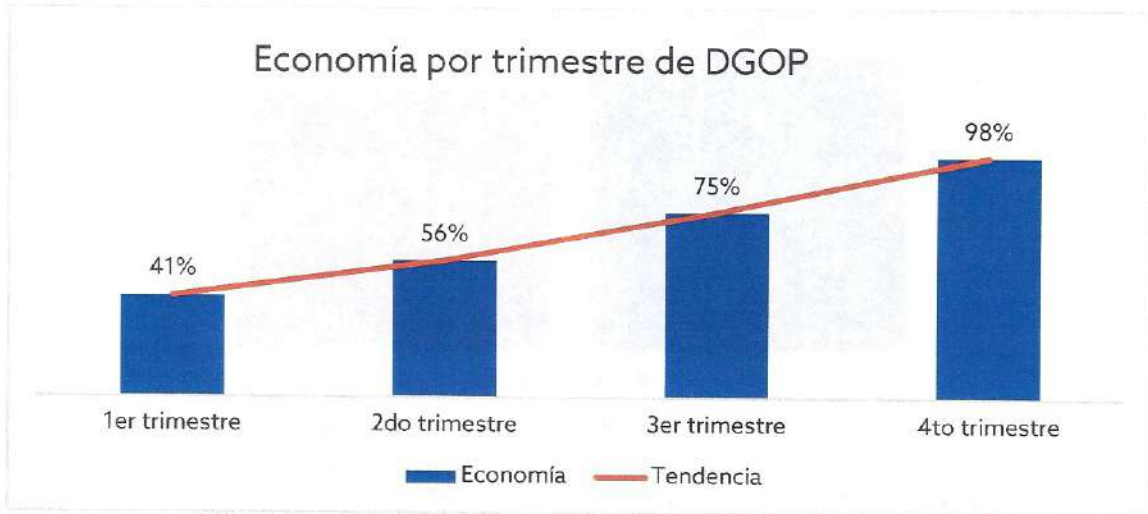
Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Obra Pública".

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PBR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM

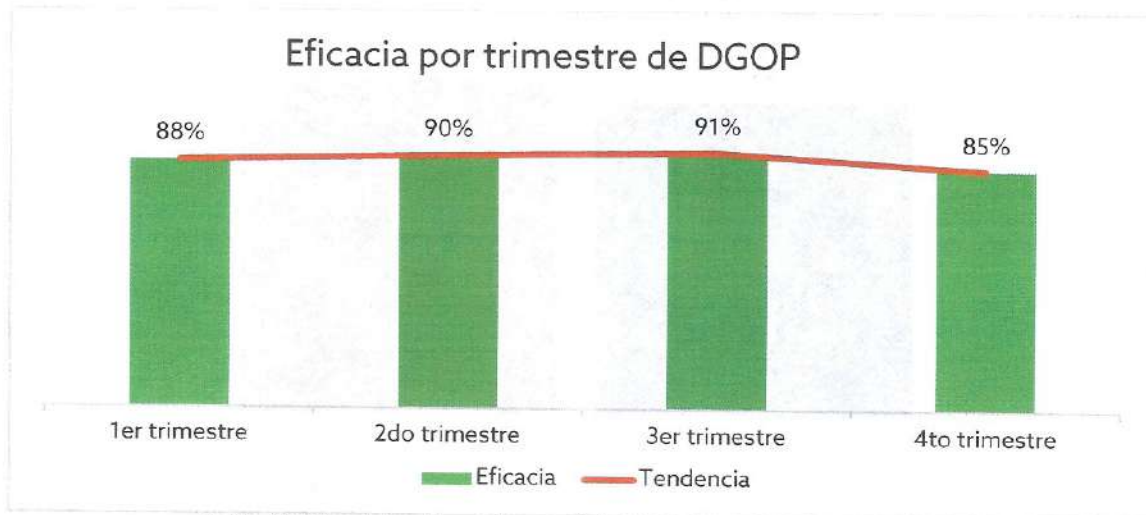
Coordinador: MMMV

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



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Dirección General de Obra Pública".

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Dirección General de Obra Pública".

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV *MMV*

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo una tendencia de incremento en cada uno de los trimestres evaluados, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que hubo un incremento en el último trimestre del año, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$1,581,247,306.55, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 98.2%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 1.8%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$28,139,782.35**, como se visualiza en la tabla 1.

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

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$18,388.20	\$0.00	\$18,388.20
DGDI	\$2,358,713.69	\$0.00	\$2,358,713.69
DGRMySG	\$3,065,597.86	\$69.48	\$3,065,667.34
DGOP	\$927,093.47	\$21,769,919.65	\$22,697,013.12
Total	\$6,369,793.22	\$21,769,989.13	\$28,139,782.35

Tabla 1. "Presupuesto total no ejercido, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2022 corresponde al **1.4%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$22,697,013.12**

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 1.4%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$22,697,013.12**, de la cual, **\$927,093.47** corresponden a su presupuesto de **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado no ejerció la cantidad de **\$21,769,919.65**, lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100250 Urbanismo táctico	\$1,002,835.01
100246 Ciclociudad	\$303,164.44
100250 Urbanismo táctico	\$20,452,778.78

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Otros programas	\$11,141.42
TOTAL	\$21,769,919.65

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

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

Observación 2: El ente evaluado presenta **recursos federales** que no fueron devengados ni comprometidos, por un monto de **\$26,675.27** pesos, como se muestra en la tabla 3:

ENTE	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN	DISPONIBLE
Dirección General de Obra Pública	21AA01	FORTAMUN	\$ 25,751.24
	21AB01	FISM	\$ 924.03
TOTAL			\$ 26,675.27

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

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

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

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados."

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejercieron oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2022, asimismo, deberá informar si dicho recurso ha sido reintegrado a la federación, anexando la evidencia correspondiente.

Observación 3: De los 96 indicadores registrados, únicamente 89 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **9** 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 ejercicio (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 3: 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

Evaluador: LPMM  Coordinador: MMMV 

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.

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

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

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 16 de marzo de 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"



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

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

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 NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONE	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$51,525,214.72	\$0.00	\$51,076,489.63	\$448,725.09
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONE		\$2,188,941.85	\$0.00	\$2,188,941.85	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONE		\$7,337,039.51	\$0.00	\$7,336,040.43	\$999.08
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONE		\$11,323,293.96	\$0.00	\$9,810,839.53	\$1,512,454.43
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$1,792,556.77	\$0.00	\$1,792,556.77	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN		\$2,791.30	\$0.00	\$2,791.30	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONE		\$3,445,633.97	\$0.00	\$3,061,836.95	\$383,797.02
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$579,120.14	\$0.00	\$579,120.14	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONE		\$2,772,271.31	\$0.00	\$2,772,271.31	\$0.00
		15405	Ayuda para despesa	11AB01	PARTICIPACIONE		\$10,405,447.70	\$0.00	\$10,405,447.70	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONE		\$526,379.76	\$0.00	\$526,379.76	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONE		\$700,699.18	\$0.00	\$700,699.18	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONE		\$5,577,947.54	\$0.00	\$5,577,947.54	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONE		\$5,577,947.54	\$0.00	\$5,577,947.54	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONE		\$2,614,016.84	\$0.00	\$2,614,016.84	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONE		\$511,342.80	\$0.00	\$511,342.80	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONE		\$1,862,972.43	\$0.00	\$1,862,972.43	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$309,185.48	\$28,433.34	\$244,238.42	\$36,513.72
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$37,860.30	\$0.00	\$37,859.95	\$0.35
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$539,116.89	\$45,421.62	\$409,091.56	\$84,603.71			
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$126,008.48	\$0.00	\$126,008.48	\$0.00			
21501	Material impreso e información digital	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00	\$0.00			
21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$118,398.13	\$0.00	\$118,398.13	\$3,162.61			

Handwritten signature

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$114,000.00	\$0.00	\$109,959.75	\$4,040.25
		22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$3,910.01	\$2,089.99
		23102	Productos de naturaleza vegetal y forestal adquirido como materia prima	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$121,688.00	\$0.00	\$121,688.00	\$0.00
		24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$468,406.14	\$0.00	\$460,959.03	\$7,447.11
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$332,580.00	\$0.00	\$326,805.80	\$5,774.20
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,250.00	\$0.00	\$29,652.79	\$3,597.21
		24401	Madera y productos de madera	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,710.00	\$0.00	\$29,367.92	\$1,342.08
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$43,633.46	\$0.00	\$43,513.30	\$120.16
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$163,070.56	\$0.00	\$157,798.36	\$5,272.20
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$535,647.65	\$0.00	\$530,625.57	\$5,022.08
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,352,905.81	\$0.00	\$2,275,684.77	\$77,221.04
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,700.00	\$0.00	\$1,517.88	\$182.12
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,050.00	\$0.00	\$8,030.35	\$2,019.65
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,500.00	\$0.00	\$10,577.29	\$922.71
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$528.98	\$471.02
		26102	Combustibles; lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,911,632.60	\$0.00	\$8,911,625.88	\$6.72
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$218,808.00	\$0.00	\$216,154.40	\$2,653.60
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$77,194.56	\$0.00	\$64,787.79	\$12,406.77
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$7,649.04	\$0.00	\$7,649.04	\$0.00
29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$252,043.65	\$0.00	\$234,721.80	\$17,321.85			

Evaluador: LPMM Coordinador: MIMMY

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCION DE COG	ORIGEN	DESCRIPCION DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	29101	Herramientas menores	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$13,483.84	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,500.00	\$0.00	\$5,443.83	\$56.17
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,499.45	\$500.55
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,100.00	\$0.00	\$33,305.92	\$18,794.08
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,039,799.64	\$0.00	\$3,442,761.00	\$597,038.64
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,038.28	\$0.00	\$9,618.29	\$2,419.99
		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$962.00	\$0.00	\$961.64	\$0.36
		31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$193,548,600.19	\$0.00	\$191,621,220.35	\$1,927,379.84
		31101	Servicio de energía eléctrica	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2019		\$7,858,080.29	\$0.00	\$7,858,080.29	\$0.00
		31103	Otros servicios relacionados con energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,700,000.00	\$0.00	\$10,454,834.30	\$245,165.70
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$183,576.12	\$0.00	\$183,576.12	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$61,813.92	\$0.00	\$57,567.29	\$4,246.63
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,330.96	\$0.00	\$37,814.20	\$17,516.76
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$7,210.81	\$789.19
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$386,067.10	\$90,480.00	\$295,587.10	\$0.00
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$50,000.00	\$0.00	\$49,999.98	\$0.02
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,000.84	\$0.00	\$23,722.00	\$278.84
		32901	Otros arrendamientos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$237,624.00	\$0.00	\$228,739.96	\$8,884.04
		32901	Otros arrendamientos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$89,978.88	\$0.00	\$89,978.88	\$0.00
		33101	Servicios legales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,800.70	\$0.00	\$17,800.70	\$0.00

Evaluador: LPMV
Coordinador: MIMM

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO				
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$39,499.16	\$0.00	\$39,499.16	\$0.00				
							33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$592,000.00	\$0.00	\$560,557.52	\$31,442.48
							33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$7,541.88	\$0.00	\$11,954.72	\$5,587.16
							33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$311,568.02	\$0.00	\$311,568.02	\$0.00
							33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$75,144.63	\$0.00	\$75,144.62	\$0.01
							34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,400,256.00	\$0.00	\$1,390,334.85	\$9,921.15
							35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$39,999.96	\$0.00	\$8,352.00	\$31,647.96
							35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
							35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$10,837.88	\$4,162.12
							35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$40,424.07	\$0.00	\$20,899.59	\$19,524.48
							35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$13,019.05	\$0.00	\$13,019.05	\$0.00
							35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$3,526,279.15	\$0.00	\$3,281,077.29	\$245,201.86
							35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$309,547.28	\$7,543.78	\$94,106.59	\$207,896.91
							35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$31,140.29	\$0.00	\$26,736.94	\$4,403.35
							35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$831,613.44	\$0.00	\$831,613.42	\$0.02
							35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$166,395.44	\$0.00	\$166,395.44	\$0.00
							35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$11,147.17	\$4,454.60	\$3,949.42	\$2,743.15

Evaluador: LPM/M

 Coordinador: MMM/M


Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$256,089.88	\$0.00	\$237,800.00	\$18,289.88
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,200.00	\$0.00	\$63,101.68	\$98.32
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,500.00	\$0.00	\$19,003.01	\$2,496.99
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,925.43	\$574.57
		37501	Viáticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,490.00	\$0.00	\$1,482.67	\$7.33
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$3,828.00	\$4,172.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$73,200.00	\$0.00	\$70,446.00	\$2,754.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,300.00	\$0.00	\$46,486.40	\$813.60
		39201	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$107,420.30	\$0.00	\$106,920.68	\$499.62
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,529,378.48	\$0.00	\$2,516,640.41	\$12,738.07
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,260.00	\$0.00	\$13,122.72	\$1,137.28
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,816.15	\$0.00	\$22,816.15	\$0.00
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,922.00	\$0.00	\$17,922.00	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$26,332.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$167,949.11	\$117,294.56	\$49,443.19	\$1,211.36
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,023.93	\$0.00	\$2,513.93	\$5,510.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,238,390.01	\$0.00	\$958,000.00	\$280,390.01
		54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,990.01	\$0.00	\$6,990.01	\$0.00
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$15,236.40	\$0.00	\$15,236.40	\$0.00
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,091,350.62	\$0.00	\$1,091,350.62	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2020							
	Inversión					100250 Urbanismo táctico				

Evaluador: LPRM

Coordinador: MIMY

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	24101	Productos minerales no metálicos	21AA01	FORTAMUN	100250 Urbanismo táctico	\$7,986,466.02	\$0.00	\$7,986,466.02	\$0.00	
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AB01	PARTICIPACIONES		\$6,000,000.00	\$473,774.79	\$5,083,844.82	\$442,380.39	
		24601	Material eléctrico y electrónico	22AA21	FORTAMUNDF		2021	\$528,334.75	\$0.00	\$528,334.75	\$0.00
		33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		100240 Gobierno digital	\$35,370.72	\$35,370.72	\$0.00	\$0.00
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AB01	PARTICIPACIONES		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$30,476,330.88	\$18,564,949.46	\$11,911,372.02	\$69,40
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	21AA01	FORTAMUN			\$59,999,494.96	\$288.15	\$59,999,206.73	\$0.08
		59101	Software	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		100240 Gobierno digital	\$3,169.15	\$3,169.15	\$0.00	\$0.00
		61101	Edificación habitacional en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS			\$198,238.74	\$170,475.12	\$0.00	\$27,763.62
		61101	Edificación habitacional en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES			\$2,301,996.87	\$1,060,260.06	\$1,051,223.13	\$190,513.68
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS			\$2,075,314.63	\$1,197,852.36	\$816,010.22	\$61,452.05
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018			\$10,627.40	\$8,944.08	\$1,693.31	\$0.01
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019			\$110,882.19	\$0.00	\$0.00	\$110,882.19
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		100250 Urbanismo táctico	\$1,963.61	\$0.00	\$0.00	\$1,963.61
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES			\$1,281,624.53	\$577,460.78	\$645,930.23	\$58,233.52
		61101	Edificación habitacional en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020			\$725,237.40	\$432,938.74	\$0.00	\$292,298.66
		61101	Edificación habitacional en proceso	21AA01	FORTAMUN			\$1,508,412.06	\$2,744.74	\$1,500,212.47	\$5,454.85
		61201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES			\$4,351,503.55	\$3,565,213.07	\$712,379.10	\$73,911.38
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS			\$4,036,706.19	\$1,333,993.16	\$2,702,713.03	\$0.00
		61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		100250 Urbanismo táctico	\$1,606,768.26	\$261,070.41	\$1,333,048.77	\$12,649.08

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	61201	Edificación no habitacional en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100250 Urbanismo táctico	\$1,738,209.13	\$0.00	\$1,025,557.56	\$712,651.57
				12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$42,713.05	\$5,840.00	\$36,873.05	\$0.00
				12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$407,662.83	\$0.00	\$407,662.53	\$0.30
				12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONES 2019		\$83,738.45	\$0.00	\$0.00	\$83,738.45
				12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$143,542.11	\$0.00	\$143,542.11	\$0.00
				21AA01	FORTAMUN		\$218,081.02	\$0.00	\$218,081.02	\$0.00
				21AB01	FISM		\$1,552,890.32	\$5,231.80	\$1,547,658.51	\$0.01
				11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,758,678.70	\$9,758,198.47	\$0.00	\$480.23
				11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000,000.00	\$6,932,381.10	\$0.00	\$0.00
				11AB01	PARTICIPACIONES		\$12,265,231.13	\$6,141,387.53	\$4,256,190.94	\$1,867,652.66
				12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,749,962.40	\$1,719,999.99	\$29,962.40	\$0.01
				12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,199,391.08	\$0.00	\$3,199,391.08	\$0.00
				12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,873,089.97	\$0.00	\$1,872,275.21	\$814.76
				12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$50,916.44	\$3,962.80	\$46,953.64	\$0.00
				12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$2,385,557.33	\$725,582.88	\$1,659,974.45	\$0.00
				12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$889,264.64	\$0.00	\$889,264.64	\$0.00
				21AA01	FORTAMUN		\$88,124,778.02	\$0.00	\$88,124,777.98	\$0.04
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	ESTATALES DEL EJERCICIO	310001	\$1,563,562.71	\$1,563,562.71	\$0.00	\$0.00			

Evaluador: LPMM
Coordinador: MMY

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100242 Presupuesto participativo	\$38,019,872.49	\$14,552,470.03	\$23,467,402.46	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100246 Ciclociudad	\$21,111,597.24	\$1,693,112.38	\$4,167,436.46	\$7,048.40
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100249 Red de corredores seguros	\$1,199,999.99	\$320,571.00	\$879,428.99	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$51,038,035.88	\$29,899,033.02	\$19,526,887.72	\$1,612,115.14
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100255 Marca ciudad	\$7,936,907.07	\$50,011.66	\$7,886,895.41	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100286 Infraestructura visión león 450	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100246 Ciclociudad	\$26,173,300.63	\$12,573,182.78	\$13,391,099.21	\$209,018.64
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100250 Urbanismo táctico	\$51,218,066.85	\$36,028,024.44	\$14,596,462.64	\$593,579.77
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$4,983,703.42	\$0.00	\$4,983,703.38	\$0.04
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100286 Infraestructura visión león 450	\$14,208,104.71	\$14,208,104.70	\$0.00	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$7,693,377.80	\$1,677,270.98	\$6,016,105.51	\$1.31
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100255 Marca ciudad	\$1,114,675.78	\$245,427.89	\$860,452.46	\$8,795.43
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100246 Ciclociudad	\$2,566,835.49	\$70,161.87	\$2,496,673.62	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$45,964,625.63	\$1,860,466.44	\$43,748,368.58	\$355,790.61
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$377,020.39	\$0.00	\$377,020.39	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100286 Infraestructura visión león 450	\$62,500,000.00	\$24,416,550.62	\$38,083,449.38	\$0.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100246 Ciclociudad	\$139,934.76	\$139,934.76	\$0.00	\$0.00		

Evaluador: LPMM
Coordinador: MIMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100250 Urbanismo táctico	\$5,452,176.67	\$4,204,659.33	\$1,237,025.83	\$10,491.51	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100255 Marca ciudad	100255 Marca ciudad	\$1,696,483.77	\$723,287.63	\$973,196.14	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$56,623.85	\$0.00	\$56,623.85	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100250 Urbanismo táctico	100250 Urbanismo táctico	\$3,336,245.94	\$1,733,315.37	\$1,547,206.16	\$55,724.41
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100255 Marca ciudad	100255 Marca ciudad	\$1,728,089.91	\$1,728,089.91	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$325,690.49	\$0.00	\$325,690.49	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100246 Ciclocluidad	100246 Ciclocluidad	\$2,389,541.97	\$2,389,541.97	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100250 Urbanismo táctico	100250 Urbanismo táctico	\$32,395,047.50	\$8,810,707.76	\$23,566,575.69	\$17,764.05
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100255 Marca ciudad	100255 Marca ciudad	\$2,213,648.17	\$809,861.61	\$1,403,786.56	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$759,057.73	\$0.00	\$759,057.71	\$0.02
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100286 Infraestructura visión león 450	100286 Infraestructura visión león 450	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	12AB01	100246 Ciclocluidad	\$22,953,954.50	\$17,898,425.63	\$4,969,086.53	\$86,442.34
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	12AB01	100250 Urbanismo táctico	\$68,138,804.67	\$15,180,575.52	\$50,123,790.56	\$2,834,438.59
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	12AB01	100255 Marca ciudad	\$122,678.58	\$122,678.58	\$0.00	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	12AB01	100286 Infraestructura visión león 450	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV



Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2019	100250 Urbanismo táctico	\$3,005,070.54	\$813,509.97	\$2,133,333.11	\$58,227.46	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2019	100255 Marca ciudad	\$384,897.88	\$20,917.58	\$363,980.30	\$0.00	
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2019	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	100250 Urbanismo táctico	\$36,558.54	\$0.00	\$36,558.54	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2020	100250 Urbanismo táctico	100255 Marca ciudad	\$37,945,933.66	\$6,521,348.45	\$31,416,666.60	\$7,918.61
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2020	100255 Marca ciudad	100246 Ciclociudad	\$554,369.62	\$12,752.47	\$539,751.50	\$1,865.65
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONE S 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	100250 Urbanismo táctico	\$366,017.76	\$0.00	\$366,017.75	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AA01	FORTAMUN	100246 Ciclociudad	100250 Urbanismo táctico	\$40,001,331.32	\$130.67	\$40,000,545.59	\$655.06
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AA01	FORTAMUN	100250 Urbanismo táctico	100246 Ciclociudad	\$53,644,992.21	\$210,735.97	\$53,414,615.04	\$19,641.20
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	FISM	100250 Urbanismo táctico	\$19,912,891.30	\$6,743.90	\$19,906,147.40	\$0.00
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	21AB01	FISM	FISM	100250 Urbanismo táctico	\$27,872,716.17	\$998,708.66	\$26,873,091.26	\$916.25
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	23AA01	Rendimientos Financieros FORTAMUN	Rendimientos Financieros FORTAMUN	100250 Urbanismo táctico	\$4,597,996.55	\$0.68	\$4,597,995.82	\$0.05
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	23AB01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	Rendimientos Financieros FISM	100250 Urbanismo táctico	\$2,079,616.00	\$907.67	\$2,078,708.32	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	31AF02	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	PSBGTO (FISE)	100250 Urbanismo táctico	\$3,097,114.78	\$3,097,114.77	\$0.00	\$0.01
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	31AH01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	PEMC	100250 Urbanismo táctico	\$70,104,163.38	\$63,101,241.54	\$752,923.31	\$6,249,998.53
		61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	32AH21	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	PEMC 2021	100250 Urbanismo táctico	\$35,585,648.84	\$0.00	\$35,585,648.84	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11AA01	Construcción de vías de comunicación en proceso	RECURSOS PROPIOS	100286 Infraestructura visión león 450	\$10,406,064.32	\$3,553,860.43	\$6,793,490.81	\$58,713.08
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11AB01	Construcción de vías de comunicación en proceso	PARTICIPACIONE S	100286 Infraestructura visión león 450	\$12,196,732.39	\$9,121,034.09	\$1,825,557.12	\$1,250,141.18
61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	11AB01	Construcción de vías de comunicación en proceso	PARTICIPACIONE S	100286 Infraestructura visión león 450	\$7,312,875.43	\$7,312,875.43	\$0.00	\$0.00		

Evaluador: LPMM
Coordinador: MIMM

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$908,852.87	\$552,650.43	\$356,202.43	\$0.01
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$526,279.31	\$346,980.45	\$179,298.86	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$197,617.19	\$135,122.84	\$44,900.34	\$17,594.01
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$190,737.84	\$190,737.84	\$0.00	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$14,609.52	\$0.00	\$14,609.52	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$9,165,671.75	\$5,242,776.63	\$3,920,335.69	\$2,559.43
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$554,649.60	\$554,649.60	\$0.00	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	21AA01	FORTAMUN		\$10,546,648.95	\$3.95	\$10,546,645.00	\$0.00
		61501	Construcción de vías de comunicación en proceso	21AB01	FISM		\$338,000.50	\$0.00	\$337,992.74	\$7.76
		61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,683,248.65	\$274,918.47	\$1,408,284.34	\$45.84
		61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$32,572.80	\$32,572.80	\$0.00	\$0.00
		61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$131,683.20	\$0.00	\$131,683.20	\$0.00
		61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$449,013.89	\$0.00	\$449,013.89	\$0.00
		62101	Edificación habitacional	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$78,199.54	\$71,515.93	\$6,683.61	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$747,996.21	\$291,752.75	\$429,245.94	\$26,997.52
62201	Edificación no habitacional en proceso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$17,374,441.88	\$17,374,441.86	\$0.00	\$0.02			

Evaluador: LPMM

 Coordinador: MIMV


Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100250 Urbanismo táctico	\$20,259,333.69	\$12,069,225.03	\$4,501,874.09	\$3,688,234.57	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES	100260 Nuevo parque metropolitano	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$6,489,305.16	\$5,297,333.03	\$1,191,972.13	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$6,503,298.14	\$6,503,298.14	\$0.00	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$7,574,270.31	\$1,230,125.65	\$5,869,362.26	\$474,782.40	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100250 Urbanismo táctico	\$1,038,964.38	\$908,876.61	\$128,426.67	\$1,661.10	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100250 Urbanismo táctico	\$6,474,667.20	\$5,568,885.99	\$905,781.20	\$0.01	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100248 Evolución del sitio	\$662,211.22	\$0.00	\$662,211.22	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100250 Urbanismo táctico	\$5,455,384.37	\$1,298,101.58	\$4,157,282.77	\$0.02	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100250 Urbanismo táctico	\$21,424,120.21	\$14,395,330.00	\$7,024,597.50	\$4,192.71	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONES 2019	100250 Urbanismo táctico	\$306,680.06	\$0.00	\$306,680.06	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020	100250 Urbanismo táctico	\$3,340,821.11	\$2,004,979.91	\$1,335,841.20	\$0.00	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$122,259.98	\$122,259.97	\$0.00	\$0.01	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	21AA01	Edificación no habitacional en proceso	FORTAMUN	\$279,739.12	\$0.00	\$279,739.11	\$0.01	
		62201	Edificación no habitacional en proceso	21AB01	Edificación no habitacional en proceso	FISM	\$989,059.75	\$52.65	\$989,007.09	\$0.01	
		62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AA01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$99,669.33	\$0.00	\$99,669.32	\$0.01

Evaluador: LPMM
Coordinador: MMMM

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCION DE COG	ORIGEN	DESCRIPCION DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100250 Urbanismo táctico	\$642,277.50	\$0.00	\$642,277.50	\$0.00
		62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$294,211.82	\$0.00	\$294,211.82	\$0.00
		62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$262,195.16	\$0.00	\$262,195.16	\$0.00
		62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONES 2019		\$58,447.89	\$0.00	\$58,447.89	\$0.00
		62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$1,403,089.76	\$0.00	\$1,403,089.76	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	11AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$624,225.24	\$286,357.51	\$253,874.71	\$83,993.02
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$10,885.36	\$10,885.36	\$0.00	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$16,103.69	\$16,103.69	\$0.00	\$0.00
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$240,421.70	\$23,219.94	\$217,200.78	\$0.98
		62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$110,436.73	\$0.00	\$110,436.73	\$0.00
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	11AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$743,347.48	\$596,260.75	\$68,075.27	\$79,011.46
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,602,884.29	\$105,586.40	\$2,497,296.93	\$0.96
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$20,100.59	\$0.00	\$20,100.59	\$0.00
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$70,130.09	\$0.00	\$70,130.09	\$0.00
		62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$143,018.57	\$0.00	\$143,018.57	\$0.00

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Obra Pública 2510	Inversión	62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100250 Urbanismo táctico	\$9,460,000.00	\$4,419,693.94	\$5,040,306.06	\$0.00
		62901		12AB19	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$131,924.53	\$0.00	\$131,924.53	\$0.00
		62901		12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$382,063.39	\$0.00	\$373,354.04	\$8,709.35

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Dirección General de Obra Pública 2510	Gasto corriente	M000001 Dirección General de Obra Pública	\$19,536,632.57	\$191,149.52	\$18,418,389.59	\$927,093.47	95%	94.4%
		100240 Gobierno digital	\$38,539.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	50.0%
		100246 Ciclociudad	\$2,529,476.73	\$2,529,476.73	\$0.00	\$0.00	100%	84.4%
		100248 Evolución del sit	\$662,211.22	\$0.00	\$662,211.22	\$0.00	100%	100.0%
		100250 Urbanismo táctico	\$86,845,213.93	\$35,270,880.24	\$50,571,498.68	\$1,002,835.01	99%	97.9%
		100255 Marca ciudad	\$9,952,288.71	\$3,506,667.04	\$6,436,826.24	\$8,795.43	100%	100.0%
		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$7,644,670.21	\$6,503,298.14	\$1,141,372.05	\$0.02	100%	79.5%
		100286 Infraestructura visión león 450	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	68.8%
		100242 Presupuesto participativo	\$47,778,551.19	\$24,310,668.50	\$23,467,402.46	\$480.23	100%	100.0%
		100246 Ciclociudad	\$132,719,910.48	\$47,485,757.23	\$84,930,988.81	\$303,164.44	100%	84.4%
		100249 Red de corredores seguros	\$1,199,999.99	\$320,571.00	\$879,428.99	\$0.00	100%	69.0%
		100250 Urbanismo táctico	\$713,195,402.52	\$234,499,010.70	\$458,243,613.04	\$20,452,778.78	97%	97.8%
		100255 Marca ciudad	\$8,998,853.15	\$206,360.29	\$8,790,627.21	\$1,865.65	100%	100.0%
		100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$23,260,001.97	\$17,496,701.83	\$5,763,300.06	\$0.08	100%	79.5%

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMMM

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
		100260 Nuevo parque metropolitano	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	25.0%
		100286 Infraestructura visión león 450	\$86,520,980.14	\$48,437,530.75	\$38,083,449.38	\$0.01	100%	68.8%

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Obra Pública 2510	100240 Gobierno Digital	Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de la contratación del sistema de administración de obra pública	100%	50%	50%
		Actividad	Porcentaje de contratación de Obras de Pavimentación del presupuesto participativo	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en calles Pavimentadas de presupuesto participativo	100%	100%	100%
	100246 Ciclociudad	Componente	Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos de ciclovías o rutas de peaton o banquetas	100%	101%	101%
		Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de ciclovías	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el diagnóstico (la contratación) de rutas de peaton o banquetas	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de Kilómetros contruidos de ciclovia	100%	24%	24%
		Actividad	Porcentaje de Kilómetros contratados respecto del total.	100%	38%	38%
		Componente	Porcentaje de Kilómetros contratados de ruta peatonal o banquetas	100%	98%	98%
	100248 Evolución del SIT	Actividad	Porcentaje de Kilómetros contratados de ruta peatonal o banquetas	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de Kilómetros de ciclovías rehabilitadas, respecto del total	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de Kilómetros de ciclovías contratadas para rehabilitar, respecto del total	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de contratos de rehabilitación de paraderos del SIT de años anteriores	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de corredores seguros desarrollados e implementados.	100%	57%	57%
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de Corredores seguros Diagnosticados	100%	100%	100%
Componente		Porcentaje de implementación del modelo Porcentaje de puentes y viaductos rehabilitados respecto del total previsto	100%	50%	50%	

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Obra Pública 2510	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de puentes a diagnosticar	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de contratación de 4 puentes a rehabilitar	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de contratación de 2 km de viaductos a rehabilitar	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados respecto del total previsto	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de metros cuadrados atendidos	100%	90%	90%
		Componente	Porcentaje del sistema de alumbrado público rehabilitado	100%	83%	83%
		Actividad	Porcentaje de Reportes atendidos	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de puntos con señalética mejorada	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de cruceo señalizados	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de vialidades señalizadas	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de topes señalizados	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de vialidades primarias y secundarias pavimentadas	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de contratación de Obras de Pavimentación del presupuesto participativo	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en pavimentación de calles de presupuesto participativo	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de contratación de Obras de Pavimentación del convenio SEDESHU	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de modernización de colonias con Alumbrado Público Led	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de modernización de Alumbrado Público respecto del total	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de servicios de supervisión externa realizados respecto del total requeridos	100%	99%	99%
		Actividad	Porcentaje de servicios complementarios contratados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de servicios de ampliaciones realizados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
Actividad	Porcentaje de servicios de ampliaciones y escalatorias tramitados respecto del total requeridos	100%	100%	100%		
Componente	Porcentaje de servicios de laboratorio realizados respecto del total requeridos	100%	100%	100%		
Actividad	Porcentaje de servicios de laboratorio contratados respecto del total requeridos	100%	100%	100%		
Componente	Porcentaje de obras emergentes realizadas respecto del total requeridas	100%	75%	75%		
Actividad	Porcentaje de obras emergentes contratadas respecto del total requeridas	100%	75%	75%		
Componente	Porcentaje de vialidades primarias y secundarias pavimentadas	100%	100%	100%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: MIMMY

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Obra Pública 2510	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos contratados	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos contratados	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de Proyectos ejecutivos contratados	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de contratos de servicios relacionados con obra pública de años anteriores	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de servicios de remediaciones realizados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de servicios de remediaciones contratados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de servicios complementarios de Gastos Indirectos Ramo 33 realizados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de Servicios complementarios de Gastos Indirectos Ramo 33 contratados respecto del total requeridos	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de zonas escénicas iluminadas en la ciudad respecto del total previsto	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la gestión de la ejecución de la 2da etapa de la iluminación de la catedral respecto del total previsto.	100%	100%	100%
	100255 Marca Ciudad	Actividad	Porcentaje de espacios escénicos iluminados	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales atendidas en el año	100%	77%	77%
		Actividad	Porcentaje de espacios públicos atendidos con mantenimiento	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de kilómetros de camellones con mantenimiento	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de glorietas atendidas con mantenimiento	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de la instalación de cámara de germinación y huerto escuela	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de obras de espacios públicos	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo para la 1a Etapa del Parque Metropolitano Las Joyas.	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo para la 1a etapa Parque Metropolitano y red de parques de Las Joyas	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo para la Casa del Agua	100%	0%	0%
100260 Nuevo Parque Metropolitano	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación del Parque Metropolitano de la Vida	100%	100%	100%	
	Propósito	Porcentaje de planes, proyectos, estudios y obras realizadas	100%	100%	100%	
	Componente	Porcentaje de avance en el Plan Maestro respecto del total previsto	100%	100%	100%	
	Actividad	Porcentaje de avance en el Plan Maestro respecto del total previsto	100%	100%	100%	
100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel del Blvd. Aeropuerto-Bvd. Siglo XXI	100%	0%	0%	
	Componente	Porcentaje de avance de construcción respecto del total	100%	100%	100%	

Evaluador: LPMH

Coordinador: MM/VV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Obra Pública

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Obra Pública 2510	100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Porcentaje de avance de la contratación del Puente Blvd. San Nicolás y Circuito Siglo XXI poniente.	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de acciones con respecto al total de acciones del Plan Maestro	100%	100%	100%
		Actividad	Contratación de acciones del Plan Maestro	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance de construcción, respecto del total	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance de la contratación de la construcción del Blvd. Timoteo Lozano (Blvd. S. XXI-Blvd. Mayorazgo)	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance de construcción de la 1a etapa de la obra respecto del total	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de la contratación de la construcción de la 1a etapa de la obra	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan integral de crueros y pasos a desnivel.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de la contratación de soluciones de crueros y pasos a desnivel entre Blvd. Hidaigo y Blvd. Adolfo López Mateos Norte.	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras de acuerdo al presupuesto autorizado	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de las obras de mejoramiento	100%	0%	0%
		Propósito	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento, ahorro del recurso e implementación de tecnologías	100.00%	97.0%	97%
		Componente	Porcentaje de reportes atendidos de alumbrado público, vialidades no pavimentadas, espacios públicos y señalética.	100.00%	94.0%	94%
		Actividad	Porcentaje de reportes de fallas en el alumbrado público atendidos	100.00%	97.6%	98%
		Actividad	Porcentaje de acondicionamiento de terracerías	100.00%	80.6%	81%
Actividad	Porcentaje de metros cuadrados de bacheo	100.00%	80.1%	80%		
Actividad	Cantidad de espacios públicos	100.00%	100.1%	100%		
Actividad	Cantidad de vialidades intervenidas con señalética	100.00%	116.8%	117%		
Componente	Porcentaje de requerimientos atendidos de mantenimiento y solicitudes de suministros	100.00%	100.0%	100%		
Actividad	Porcentaje de atención a requerimientos de suministros	100.00%	100.0%	100%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: MMYM