



León, Gto., a 27 de marzo del 2023

Oficio no. CM/DESCI/884/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorera Municipal
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:

Tesorería Municipal

Contenido	
1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	8
6. CONCLUSIONES.....	13
7. SEGUIMIENTO	15
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	40

Evaluador:  Coordinador: 

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.

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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


Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia


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

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

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

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

Evaluador:  SRAL

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%.

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%.

Evaluador:  ARAL

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.

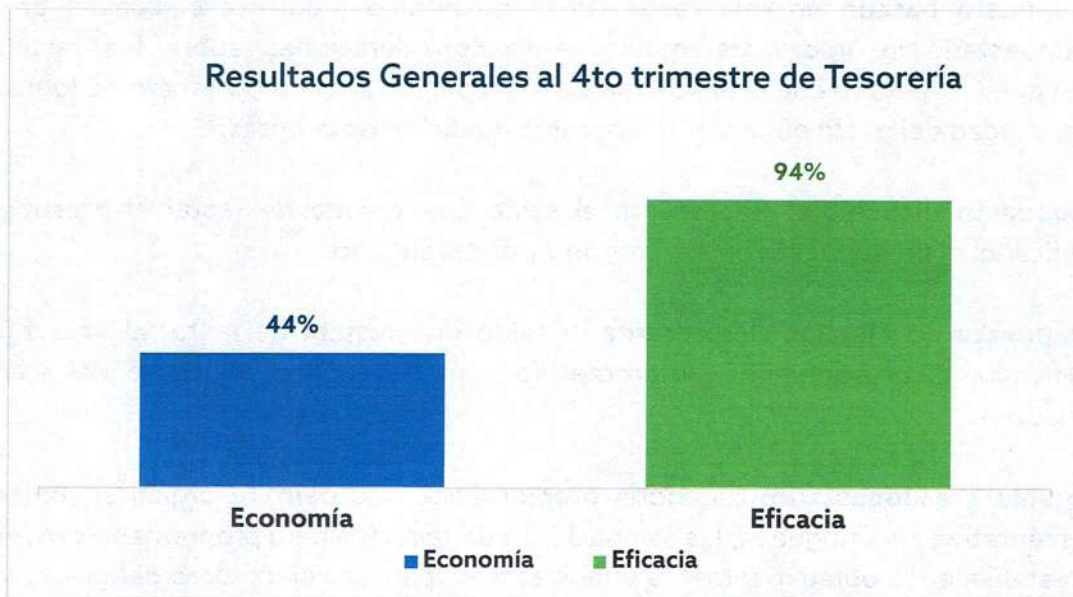
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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.**

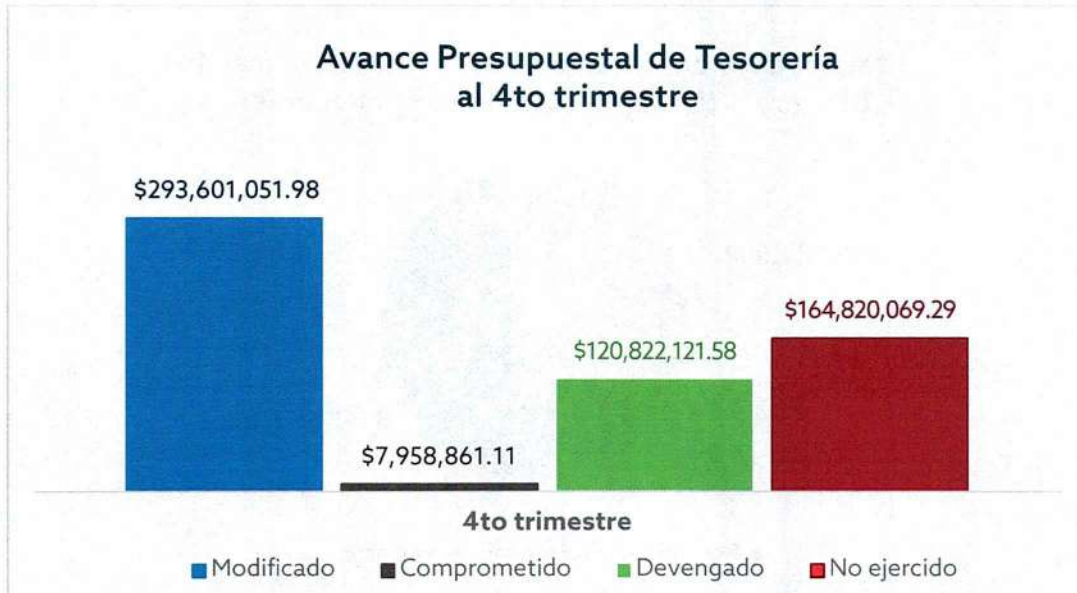
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información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

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



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Tesorería Municipal"

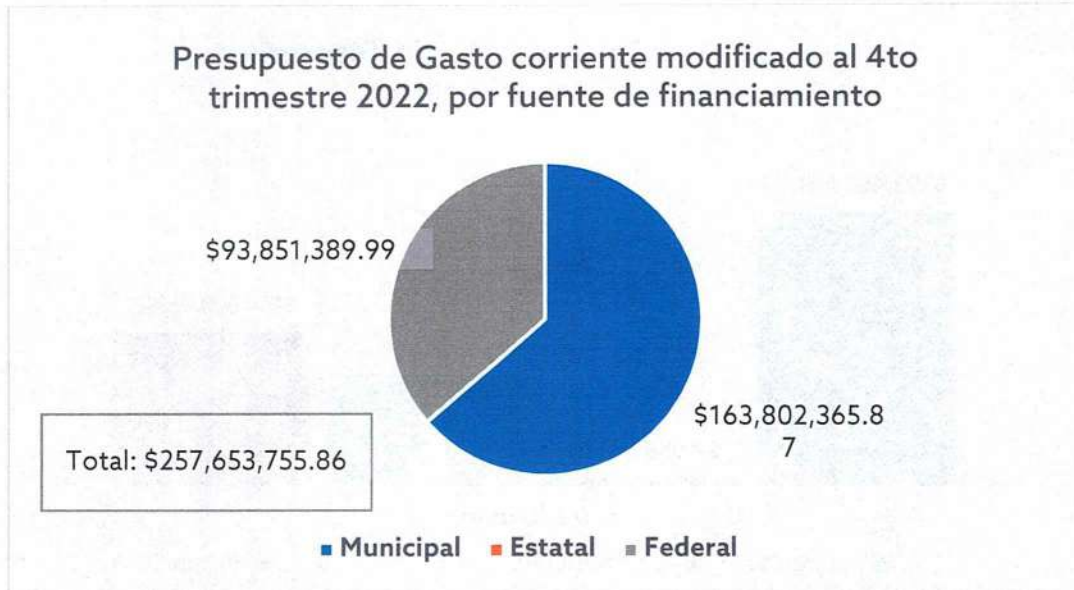
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



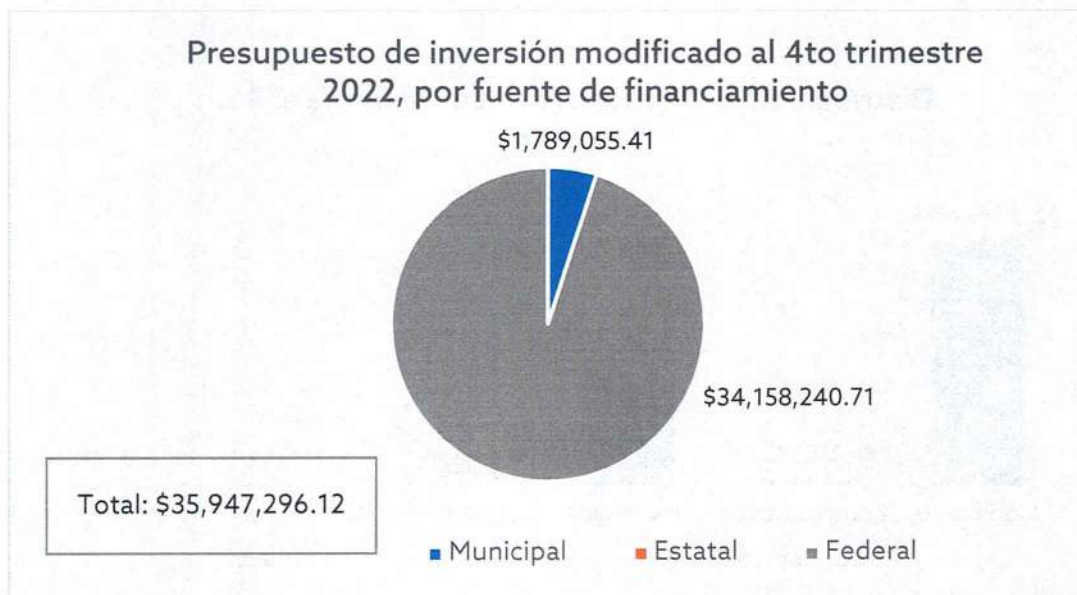
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Tesorería Municipal"

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

Evaluador: Coordinador:

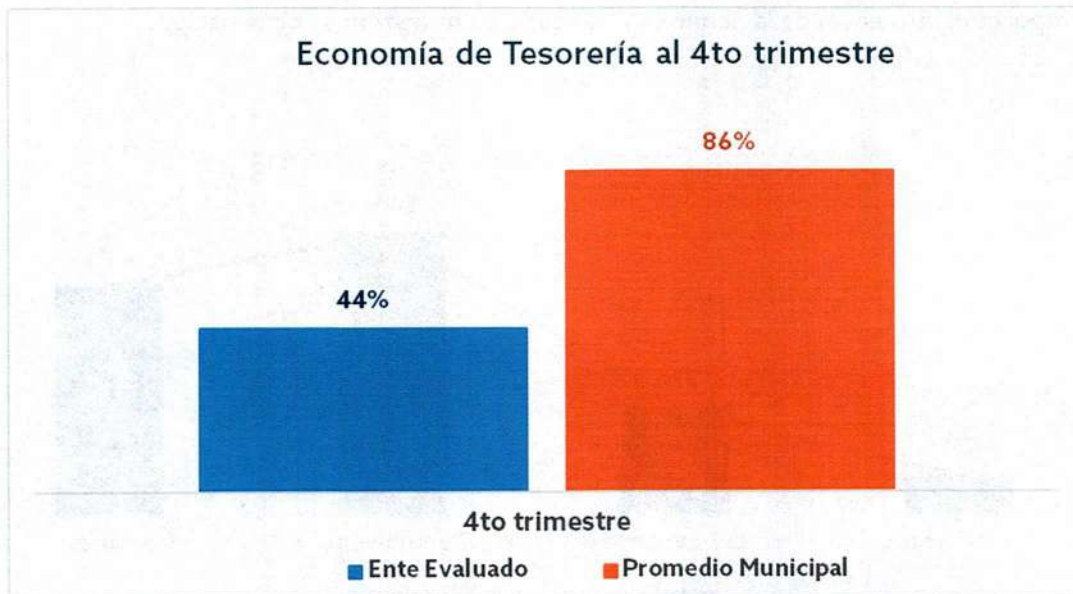


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



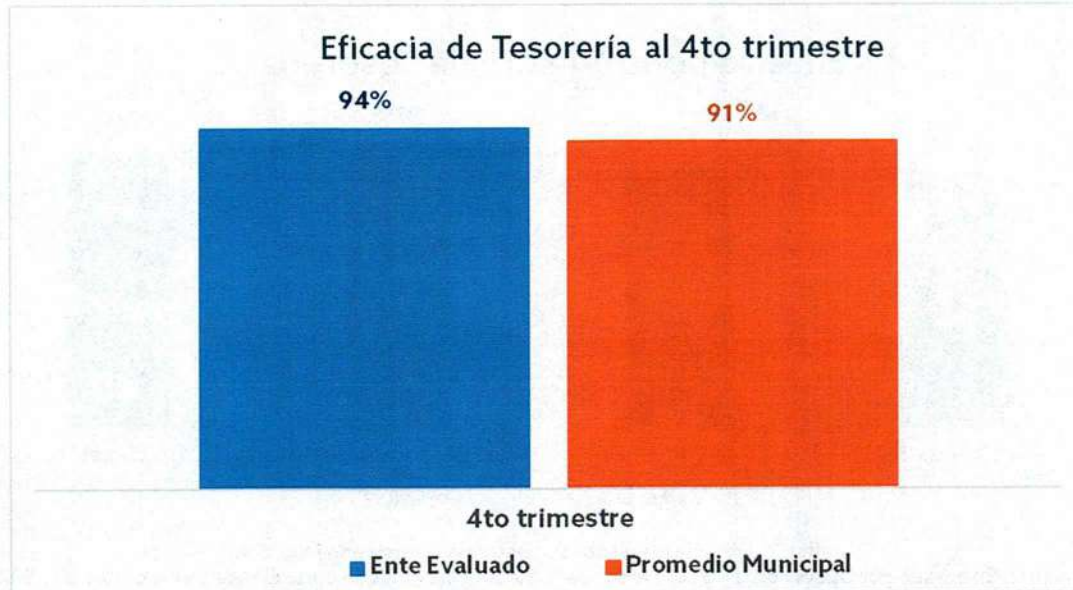
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: APAL Coordinador: MMM



Gráfica 6. "Economía de la Tesorería Municipal"

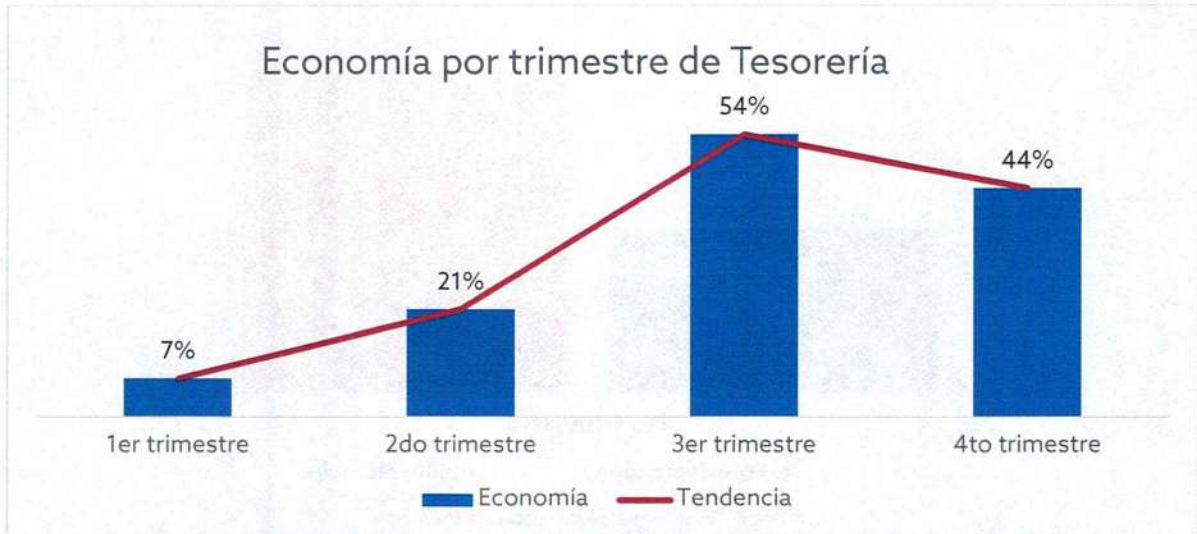
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Tesorería Municipal"

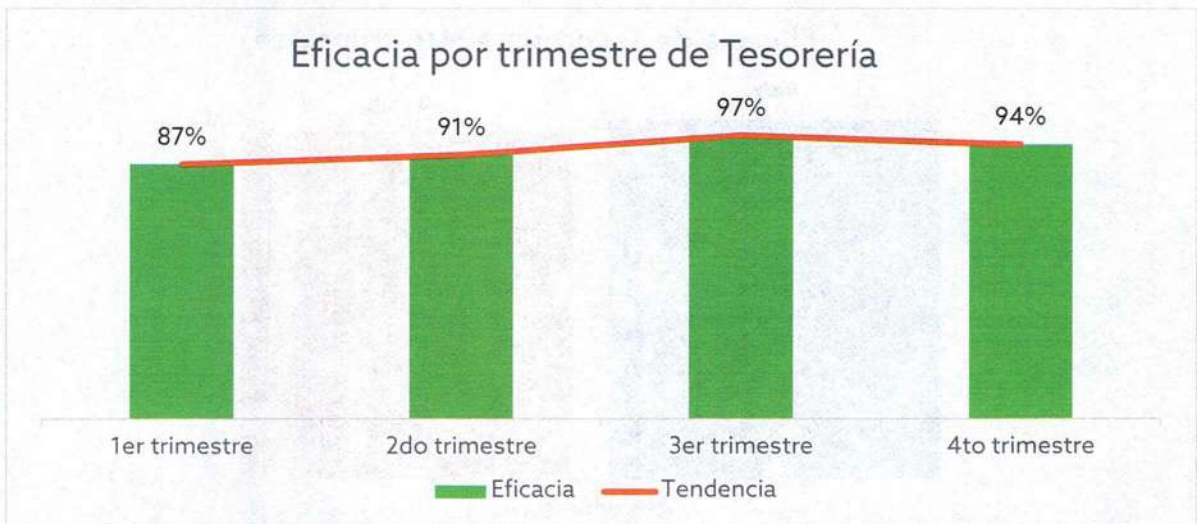
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

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



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Tesorería Municipal"

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



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Tesorería Municipal"

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

Evaluador: AFAL Coordinador: MMMV

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo un descenso en el último trimestre del año, situación desfavorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que hubo un descenso en el último trimestre del año, por lo que, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a **\$568,659,562.07**, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 69.3%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 30.7%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$174,402,404.57**, 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) y de la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGI), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$18,316.66	\$0.00	\$18,316.66
DGI	\$9,965,880.07	\$0.00	\$9,965,880.07
TESORERIA	\$130,259,967.13	\$34,158,240.71	\$164,418,207.84
TOTAL	\$140,244,163.86	\$34,158,240.71	\$174,402,404.57

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 **28.9%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$164,418,207.84**.

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

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 28.9%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$164,418,207.84**, de la cual, **\$130,259,967.13** 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 **\$34,158,240.71** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100186 Provisiones Económicas	\$34,158,240.71

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: De los 97 indicadores registrados, únicamente 91 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **2** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **5** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del ejercicio (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron **2** indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos los siguientes:

Porcentaje de solicitudes ciudadanas en materia jurídica atendidas dentro del plazo legal establecido	162%
Porcentaje de compras consolidadas	185%

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Para los indicadores que presenta un avance superior a su programación el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a 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 27 de marzo de 2023

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



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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 Tesorería Municipal	\$5,209,106.19	\$0.00	\$5,134,494.31	\$74,611.88
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$163,014.63	\$0.00	\$163,014.63	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$646,339.39	\$0.00	\$646,339.39	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$923,847.17	\$0.00	\$676,276.25	\$247,570.92
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$118,411.60	\$0.00	\$118,411.60	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$285,773.48	\$0.00	\$229,104.38	\$56,669.10
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$41,748.55	\$0.00	\$41,748.55	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$235,167.14	\$0.00	\$235,167.14	\$0.00
		15405	Ayuda para despensa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$118,989.70	\$0.00	\$118,989.70	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$38,814.61	\$0.00	\$38,814.61	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$51,752.77	\$0.00	\$51,752.77	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$392,113.08	\$0.00	\$392,113.08	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$392,113.08	\$0.00	\$392,113.08	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$239,626.80	\$0.00	\$239,626.80	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,996.54	\$0.00	\$5,996.54	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$142,802.44	\$0.00	\$142,802.44	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$44,782.64	\$0.00	\$38,521.10	\$6,261.54
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,737.58	\$0.00	\$3,737.58	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,347.44	\$2,492.84	\$32,854.10	\$0.50
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,090.00	\$0.00	\$968.32	\$1,121.68
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,766.98	\$233.02
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$830.00	\$0.00	\$829.01	\$0.99
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,500.00	\$0.00	\$3,344.15	\$1,155.85
24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$517.99	\$482.01			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$730.02	\$0.00	\$268.32	\$461.70
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$149,628.08	\$0.00	\$78,193.54	\$71,434.54
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,397.48	\$0.00	\$9,384.82	\$12.66
		27101	Vestuarios y uniformes destinados a actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$27,980.00	\$0.00	\$26,878.36	\$1,101.64
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$417.00	\$0.00	\$164.00	\$253.00
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$600.00	\$0.00	\$145.00	\$455.00
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,569.00	\$0.00	\$1,609.06	\$959.94
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$46,715.78	\$0.00	\$28,510.93	\$18,204.85
		31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$742.56	\$0.00	\$740.23	\$2.33
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$62,885.16	\$0.00	\$62,885.16	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,843.08	\$0.00	\$42,673.96	\$13,169.12
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,154.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$1,540.95	\$5,459.05
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,902.40	\$3,257.98	\$15,644.39	\$0.03
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$5,999.97	\$0.03



Evalúador: APAL

Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	33101	Servicios legales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$3,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446.00
		33401	Servicios de capacitación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,600.00	\$0.00	\$5,881.20	\$3,718.80
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,128.73	\$1,482.04	\$3,372.16	\$1,274.53
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,904.00	\$0.00	\$54,733.22	\$5,170.78
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,436.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.00
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,564.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,189.05	\$0.00	\$3,716.78	\$3,472.27
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,315.32	\$0.00	\$2,315.32	\$0.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$127,027.29	\$0.00	\$51,051.35	\$75,975.94
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,294.04	\$0.00	\$7,714.62	\$12,579.42
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,172.36	\$0.00	\$3,165.56	\$6.80
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,100.00	\$0.00	\$4,782.17	\$1,317.83
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,515.92	\$2,204.31	\$1,954.23	\$1,357.38
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,069.25	\$0.00	\$3,069.25	\$0.00
36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			
37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$10,764.00	\$19,236.00			

Evaluador:  Coordinador: 

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$13,150.00	\$0.00	\$2,779.49	\$10,370.51
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,300.00	\$0.00	\$9,069.07	\$230.93
		37501	Viáticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$13,339.01	\$11,660.99
		37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,000.00	\$0.00	\$32,707.27	\$12,292.73
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,900.02	\$0.00	\$21,702.25	\$197.77
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,600.00	\$0.00	\$1,626.00	\$1,974.00
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$215,132.28	\$0.00	\$212,764.19	\$2,368.09
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,772.00	\$15,133.36	\$0.00	\$638.64
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,825.56	\$0.00	\$52,657.20	\$7,168.36
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$45,800.00	\$0.00	\$34,233.66	\$11,566.34
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,134.00	\$0.00	\$12,779.21	\$13,354.79
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$2,143.68	\$856.32
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,927.00	\$0.00	\$4,066.64	\$20,860.36
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 Dirección General de Egresos	\$10,148,723.16	\$0.00	\$10,148,723.16	\$0.00
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$334,809.28	\$0.00	\$334,809.28	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,396,282.66	\$0.00	\$1,396,282.66	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,821,908.36	\$0.00	\$1,620,622.95	\$201,285.41
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$272,510.78	\$0.00	\$272,510.78	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$577,462.84	\$0.00	\$533,108.58	\$44,354.26
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$102,720.64	\$0.00	\$102,720.64	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$534,250.73	\$0.00	\$534,250.73	\$0.00

Evaluador:  Coordinador:  MMMV

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 Egresos 1311	Gasto corriente	15405	Ayuda para despensa	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 Dirección General de Egresos	\$485,268.31	\$0.00	\$485,268.31	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$94,807.07	\$0.00	\$94,807.07	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$126,409.35	\$0.00	\$126,409.35	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$894,395.55	\$0.00	\$894,395.55	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$894,395.55	\$0.00	\$894,395.55	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$488,762.23	\$0.00	\$488,762.23	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$179,130.61	\$0.00	\$179,130.61	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$324,403.30	\$0.00	\$324,403.30	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$79,828.86	\$31,553.16	\$44,254.95	\$4,020.75
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,095.40	\$0.00	\$1,095.39	\$0.01
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$111,868.94	\$22,425.12	\$83,182.14	\$6,261.68
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$12,012.96	\$0.00	\$12,012.96	\$0.00
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,418.00	\$0.00	\$9,418.00	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$284.60	\$0.00	\$284.60	\$0.00
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,427.97	\$0.00	\$27,634.00	\$5,793.97
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,635.09	\$0.00	\$6,635.09	\$0.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,144.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,608.01	\$0.00	\$3,608.01	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$61,534.44	\$0.00	\$42,081.91	\$19,452.53			

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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 Egresos 1311	Gasto corriente	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$24,263.13	\$0.00	\$24,259.21	\$3.92
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$177.86	\$22.14
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$72.00	\$128.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$42,645.50	\$2,960.55	\$39,684.95	\$0.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,842.89	\$0.00	\$4,341.73	\$3,501.16
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,695.68	\$0.00	\$2,695.66	\$0.02
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,112.60	\$0.00	\$18,888.89	\$1,223.71
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,535.02	\$0.00	\$4,489.02	\$46.00
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$1,663.73	\$836.27
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,284.68	\$0.00	\$23,284.68	\$0.00
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$70,000.00	\$0.00	\$69,999.97	\$0.03
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$44,814.68	\$0.00	\$44,814.67	\$0.01
		33102	Servicios de contabilidad	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$775,476.24	\$0.00	\$673,735.25	\$101,740.99
		33103	Servicios de auditoría	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,250,000.00	\$312,500.00	\$937,500.00	\$0.00
		33103	Servicios de auditoría	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00
		33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$57,768.00	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$56,920.00	\$0.00	\$53,920.00	\$3,000.00			

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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 Egresos 1311	Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$25,585.53	\$0.00	\$25,585.53	\$0.00
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$760,595.15	\$40,670.00	\$719,925.15	\$0.00
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$194,529.96	\$0.00	\$194,529.22	\$0.74
		34101	Servicios financieros y bancarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$780,000.00	\$0.00	\$585,886.30	\$194,113.70
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$54,912.00	\$0.00	\$50,172.12	\$4,739.88
		34601	Almacenaje, envase y embalaje	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$265,095.00	\$111,343.98	\$153,751.02	\$0.00
		34601	Almacenaje, envase y embalaje	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$65,893.80	\$0.00	\$27,789.54	\$38,104.26
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,595.37	\$0.00	\$0.00	\$6,595.37
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,998.84	\$0.00	\$9,855.45	\$143.39
		35103	Adaptación de inmuebles	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$136,739.14	\$0.00	\$136,739.14	\$0.00
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,253.72	\$0.00	\$5,946.86	\$11,306.86
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$5,556.75	\$0.00	\$5,556.74	\$0.01
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$65,956.70	\$0.00	\$65,955.50	\$1.20
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$61,162.35	\$0.00	\$44,342.97	\$16,819.38
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,465.24	\$0.00	\$3,216.59	\$15,248.65
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$2,862.88	\$0.00	\$2,856.22	\$6.66			

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV



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 Egresos 1311	Gasto corriente	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$218,655.60	\$0.00	\$218,655.60	\$0.00
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$21,067.55	\$0.00	\$21,067.55	\$0.00
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,004.04	\$1,600.07	\$1,418.64	\$985.33
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$39,999.92	\$0.00	\$39,999.92	\$0.00
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,014.50	\$0.00	\$19,014.50	\$0.00
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$118,837.00	\$0.00	\$118,837.00	\$0.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,273.43	\$0.00	\$0.00	\$6,273.43
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,153.83	\$0.00	\$13,085.83	\$68.00
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,588.78	\$0.00	\$17,588.78	\$0.00
		37501	Viáticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,700.00	\$0.00	\$6,773.52	\$2,926.48
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,900.00	\$0.00	\$35,462.00	\$1,438.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,200.00	\$0.00	\$14,116.54	\$83.46
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,663.91	\$0.00	\$2,634.91	\$29.00
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$430,472.40	\$0.00	\$430,472.40	\$0.00
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$150.41	\$0.00	\$150.41	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,624.31	\$10,496.84	\$10,399.96	\$15,727.51
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$102,488.50	\$5,028.28	\$93,102.36	\$4,357.86
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$4,996.35	\$0.00	\$4,996.35	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,390.25	\$0.00	\$10,390.25	\$0.00
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$71,957.61	\$0.00	\$71,957.61	\$0.00			

Evaluador: ABAL Coordinador: MMMV



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 Egresos 1311	Gasto corriente	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$3,613.35	\$0.00	\$0.00	\$3,613.35
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,066.64	\$0.00	\$4,066.64	\$0.00
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000003 Dirección General de Ingresos	\$39,744,796.29	\$0.00	\$39,567,296.17	\$177,500.12
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,844,221.42	\$0.00	\$1,844,221.42	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,846,149.21	\$0.00	\$5,846,149.21	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$9,459,131.68	\$0.00	\$8,046,832.41	\$1,412,299.27
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$1,519,454.94	\$0.00	\$1,519,454.94	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,642,444.60	\$0.00	\$2,510,882.07	\$131,562.53
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$443,334.78	\$0.00	\$443,334.78	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,012,396.76	\$0.00	\$2,012,396.76	\$0.00
		15405	Ayuda para despensa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$7,254,451.02	\$0.00	\$7,254,451.02	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$408,222.87	\$0.00	\$408,222.87	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$554,469.69	\$0.00	\$554,469.69	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$4,277,205.45	\$0.00	\$4,277,205.45	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$4,278,440.69	\$0.00	\$4,278,440.69	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,032,353.90	\$0.00	\$2,032,353.90	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$682,581.72	\$0.00	\$682,581.72	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,428,505.31	\$0.00	\$1,428,505.31	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$969,790.86	\$395,459.00	\$361,106.03	\$213,225.83
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,249.40	\$0.00	\$1,249.40	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,286.79	\$0.00	\$5,286.79	\$0.00
		21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$407,454.64	\$0.00	\$407,454.64	\$0.00

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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 Ingresos 1314	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$18,316.68	\$0.00	\$18,316.68	\$0.00
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$40.98	\$959.02
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11.00	\$0.00	\$10.01	\$0.99
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,458.54	\$0.00	\$47,458.54	\$0.00
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$330.61	\$169.39
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$2,987.12	\$12.88
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,200.00	\$0.00	\$2,184.46	\$15.54
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$25.50	\$474.50
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$57.02	\$442.98
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,056.98	\$943.02
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$472,420.80	\$0.00	\$472,399.09	\$21.71
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$661,606.00	\$661,606.00	\$0.00	\$0.00
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$41,274.70	\$35,438.00	\$5,836.70	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,200.00	\$0.00	\$9,624.62	\$575.38
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,700.00	\$0.00	\$7,508.55	\$191.45
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,264.88	\$0.00	\$6,264.88	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$63,841.51	\$0.00	\$63,841.51	\$0.00			
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$353,573.13	\$0.00	\$296,517.18	\$57,055.95			

Evaluador:  Coordinador:  MMMV

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 Ingresos 1314	Gasto corriente	31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$1,915,989.96	\$0.00	\$1,915,989.96	\$0.00
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$196,066.56	\$0.00	\$196,066.56	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$217,283.04	\$0.00	\$116,048.42	\$101,234.62
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$58,179.20	\$0.00	\$25,695.21	\$32,483.99
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,689,863.40	\$1,237,494.96	\$1,052,333.36	\$400,035.08
		31801	Servicios postales y de mensajería	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$641,702.22	\$27,449.44	\$179,538.48	\$434,714.30
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,639,228.39	\$4,280.26	\$2,399,356.99	\$235,591.14
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$779,884.88	\$334,050.16	\$444,173.41	\$1,661.31
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$187,834.11	\$0.00	\$187,834.11	\$0.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$591,147.49	\$510,098.40	\$0.00	\$81,049.09
		32901	Otros arrendamientos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,560,928.00	\$0.00	\$1,862,807.83	\$698,120.17
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,899,702.57	\$1,553,519.61	\$305,785.00	\$40,397.96
		33601	Impresiones oficiales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$556,800.00	\$0.00	\$531,507.70	\$25,292.30
		33602	Servicio de apoyo administrativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,366,757.53	\$0.00	\$17,694,442.05	\$1,672,315.48
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,856.92	\$23,275.01	\$18,883.08	\$3,698.83
		33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$621,568.02	\$173,138.63	\$311,568.02	\$136,861.37
		33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$59,388.27	\$0.00	\$59,388.24	\$0.03
		34101	Servicios financieros y bancarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,184,001.28	\$149,468.60	\$11,856,740.44	\$177,792.24
		34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,406,190.94	\$0.00	\$3,194,415.64	\$211,775.30
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$384,384.00	\$0.00	\$351,204.83	\$33,179.17
34701	Fletes y maniobras	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00			

Evaluador:  EBACoordinador:  MMMV

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 Ingresos 1314	Gasto corriente	35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$922,009.49	\$0.00	\$919,947.48	\$2,062.01
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$64,999.96	\$0.00	\$62,153.01	\$2,846.95
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,515,562.09	\$0.00	\$1,505,230.08	\$10,332.01
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,009.38	\$0.00	\$11,148.56	\$4,860.82
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$132,278.67	\$0.00	\$82,986.21	\$49,292.46
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$42,601.78	\$0.00	\$42,601.78	\$0.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$172,731.28	\$0.00	\$139,708.88	\$33,022.40
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$425,219.28	\$0.00	\$382,670.31	\$42,548.97
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,565.48	\$0.00	\$13,342.40	\$5,223.08
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,442,456.24	\$0.00	\$3,442,456.12	\$0.12
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$804,447.24	\$0.00	\$804,447.22	\$0.02
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$61,531.08	\$15,756.59	\$36,071.60	\$9,702.89
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$6,719.90	\$0.00	\$6,719.90	\$0.00
		36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,505,083.51	\$0.00	\$1,505,083.47	\$0.04
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$224,807.73	\$0.00	\$211,491.11	\$13,316.62
		36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,300.00	\$0.00	\$23,200.00	\$100.00
		36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$287,000.00	\$0.00	\$263,260.40	\$23,739.60

Evaluador: ARAL  Coordinador: MMMV 

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 Ingresos 1314	Gasto corriente	37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$1,041.34	\$3,958.66
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$2,917.01	\$2,082.99
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$129,228.75	\$0.00	\$119,449.00	\$9,779.75
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$5,828.63	\$4,171.37
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,721.80	\$0.00	\$24,151.76	\$11,570.04
		39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,866,820.70	\$0.00	\$912,896.67	\$4,953,924.03
		39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$920,957.39	\$0.00	\$764,921.64	\$156,035.75
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,951,770.96	\$0.00	\$1,951,770.96	\$0.00
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$816,576.99	\$0.00	\$812,186.76	\$4,390.23
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,652.88	\$0.00	\$1,652.88	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$90,000.00	\$64,911.28	\$0.00	\$25,088.72
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,960,248.17	\$212,860.00	\$6,376,530.63	\$370,857.54
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$366,287.42	\$58,840.04	\$0.00	\$307,447.38
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$302,718.24	\$0.00	\$198,002.58	\$104,715.66
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$244,000.00	\$0.00	\$158,653.20	\$85,346.80
		56901	Otros equipos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$473,158.20	\$0.00	\$473,158.20	\$0.00
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$89.83	\$0.00	\$0.00	\$89.83
	Inversión	62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100250 Urbanismo táctico	\$1,670,635.53	\$1,670,635.53	\$0.00	\$0.00
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$24,348,340.88	\$0.00	\$24,144,678.20	\$203,662.68
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$872,150.07	\$0.00	\$864,227.18	\$7,922.89
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$3,453,495.31	\$0.00	\$3,452,707.66	\$787.65
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$5,540,905.80	\$0.00	\$4,476,041.30	\$1,064,864.50

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV

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 Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$845,901.32	\$0.00	\$845,901.32	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,555,491.65	\$0.00	\$1,402,939.92	\$152,551.73
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$269,645.03	\$0.00	\$269,645.03	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,169,822.04	\$0.00	\$1,169,822.04	\$0.00
		15405	Ayuda para despensa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$4,074,111.34	\$0.00	\$4,074,111.34	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$226,598.09	\$0.00	\$226,598.09	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$310,011.27	\$0.00	\$310,011.27	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,442,174.66	\$0.00	\$2,442,174.66	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$2,442,174.66	\$0.00	\$2,442,174.66	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,190,501.07	\$0.00	\$1,189,186.69	\$1,314.38
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$279,835.39	\$0.00	\$279,835.39	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$837,156.84	\$0.00	\$837,156.84	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$155,279.58	\$0.00	\$155,279.57	\$0.01
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$116,486.07	\$0.00	\$108,684.50	\$7,801.57
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$109,969.16	\$0.00	\$109,969.16	\$0.00
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,589.00	\$0.00	\$2,589.00	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,300.00	\$0.00	\$13,757.50	\$1,542.50
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$126,229.40	\$0.00	\$112,519.71	\$13,709.69
		23901	Otros productos adquiridos como materia prima	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$600.00	\$0.00	\$413.98	\$186.02
24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00	\$36.00	\$564.00			

Evaluador: ARAL



Coordinador: MMMV

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 Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$1,300.41	\$0.00	\$1,170.41	\$130.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$41,815.50	\$0.00	\$40,431.49	\$1,384.01
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,149.59	\$0.00	\$949.09	\$200.50
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,900.00	\$0.00	\$8,890.32	\$2,009.68
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,448.12	\$0.00	\$4,143.24	\$304.88
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$48.28	\$151.72
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$1,831.12	\$668.88
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$70.12	\$129.88
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,100.00	\$0.00	\$485.34	\$614.66
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$927,321.48	\$0.00	\$649,417.65	\$277,903.83
		27101	Vestuarios y uniformes destinados a actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$310,173.88	\$0.00	\$303,273.88	\$6,900.00
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$59,020.80	\$0.00	\$59,020.80	\$0.00
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,182.40	\$0.00	\$1,072.00	\$46,110.40
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$40,739.20	\$0.00	\$40,739.20	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,500.00	\$0.00	\$12,467.90	\$1,032.10
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$4,692.22	\$2,307.78
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,511.00	\$0.00	\$923.00	\$588.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$0.00	\$16,385.21	\$614.79
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$185,931.76	\$0.00	\$167,447.32	\$18,484.44
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,217.60	\$0.00	\$1,116.18	\$101.42			

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV

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 Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$938,538.20	\$0.00	\$938,538.20	\$0.00
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$299,082.48	\$0.00	\$299,082.48	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$161,192.28	\$0.00	\$148,819.42	\$12,372.86
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,943.00	\$0.00	\$19,942.56	\$0.44
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,762.83	\$0.00	\$1,762.83	\$0.00
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$874,999.33	\$0.00	\$874,999.20	\$0.13
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$86,155.89	\$17,938.98	\$68,216.88	\$0.03
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$74,424.70	\$0.00	\$74,384.77	\$39.93
		33101	Servicios legales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$295,585.00	\$0.00	\$35,304.35	\$260,280.65
		33401	Servicios de capacitación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$23,751.00	\$1,249.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,304,643.75	\$0.00	\$1,304,643.57	\$0.18
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,644.68	\$8,160.79	\$6,349.85	\$1,134.04
		33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,759,970.73	\$0.00	\$1,746,948.10	\$13,022.63
		33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$341,699.26	\$0.00	\$341,699.22	\$0.04
		33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$78,348.32	\$0.00	\$78,348.32	\$0.00
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$408,046.04	\$0.00	\$372,824.43	\$35,221.61
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$347,999.96	\$0.00	\$148,692.26	\$199,307.70
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$204,999.96	\$0.00	\$0.00	\$204,999.96
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,000.04	\$0.00	\$107,975.59	\$92,024.45
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$6,184.00	\$8,816.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$24,778.69	\$0.00	\$24,778.69	\$0.00			

Evaluador:  Coordinador: MMMV 

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 Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$23,153.90	\$0.00	\$23,153.90	\$0.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$173,137.12	\$0.00	\$172,866.53	\$270.59
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$89,191.10	\$7,543.74	\$71,194.10	\$10,453.26
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$189,353.07	\$0.00	\$11,308.13	\$178,044.94
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$715,248.91	\$0.00	\$714,951.91	\$297.00
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$170,453.80	\$0.00	\$170,453.80	\$0.00
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,161.48	\$8,856.14	\$7,851.74	\$5,453.60
		36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,463.36	\$0.00	\$8,463.36	\$0.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,600.00	\$0.00	\$21,498.02	\$101.98
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,624.33	\$0.00	\$3,220.00	\$1,404.33
		37501	Viáticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$3,104.00	\$1,896.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$79,594.12	\$0.00	\$74,194.12	\$5,400.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,100.00	\$0.00	\$15,038.69	\$61.31
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$524,000.00	\$0.00	\$517,503.00	\$6,497.00
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,176,846.12	\$0.00	\$1,175,777.55	\$1,068.57
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,004.55	\$0.00	\$4,004.55	\$0.00
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,215.13	\$0.00	\$1,215.13	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,449.80	\$12,388.80	\$4,524.00	\$7,537.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,902.84	\$0.00	\$10,902.84	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$477,103.75	\$81,729.28	\$394,936.56	\$437.91

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

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 Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$15,186.72	\$0.00	\$15,186.72	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,957.40	\$0.00	\$10,440.50	\$25,516.90
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$28,248.41	\$0.00	\$21,002.67	\$7,245.74
		56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$28,959.98	\$0.00	\$28,959.98	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$159,900.00	\$0.00	\$156,225.74	\$3,674.26
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,100.00	\$0.00	\$5,352.94	\$11,747.06
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$999.99
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,317.04	\$0.00	\$10,317.04	\$0.00
	Inversión	62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100250 Urbanismo táctico	\$118,419.88	\$49,982.60	\$68,437.28	\$0.00
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$4,839,927.23	\$0.00	\$4,756,008.40	\$83,918.83
		13201	Prima de vacaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$164,513.78	\$0.00	\$164,513.78	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01	PARTICIPACIONES		\$637,432.12	\$0.00	\$637,432.12	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01	PARTICIPACIONES		\$955,455.11	\$0.00	\$716,719.90	\$238,735.21
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$131,631.03	\$0.00	\$131,631.03	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$298,747.05	\$0.00	\$249,593.94	\$49,153.11
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$48,437.27	\$0.00	\$48,437.27	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$269,407.15	\$0.00	\$269,407.15	\$0.00
		15405	Ayuda para despensa	11AB01	PARTICIPACIONES		\$156,996.72	\$0.00	\$156,996.72	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01	PARTICIPACIONES		\$51,110.04	\$0.00	\$51,110.04	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$68,146.67	\$0.00	\$68,146.67	\$0.00

Evaluador: AVAL

Coordinador: MMMV

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 Inversión Pública 1316	Gasto corriente	15902	Premio por puntualidad	11AB01	PARTICIPACIONES	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$416,549.54	\$0.00	\$416,549.54	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01	PARTICIPACIONES		\$416,549.54	\$0.00	\$416,549.54	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01	PARTICIPACIONES		\$226,103.79	\$0.00	\$226,103.79	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$242,066.01	\$0.00	\$242,066.01	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01	PARTICIPACIONES		\$152,817.15	\$0.00	\$152,817.15	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,828.84	\$0.00	\$7,912.71	\$1,916.13
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,273.58	\$23,827.56	\$446.02	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,190.00	\$0.00	\$1,592.84	\$1,597.16
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,701.75	\$0.00	\$30,386.34	\$2,315.41
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$543.49	\$456.51
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,700.00	\$0.00	\$1,296.79	\$403.21
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$800.00	\$0.00	\$415.00	\$385.00
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,900.00	\$0.00	\$1,091.13	\$808.87
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,346.64	\$0.00	\$69,410.46	\$936.18
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$8,858.69	\$0.00	\$8,858.25	\$0.44
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$103.04	\$0.00	\$103.04	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$800.00	\$0.00	\$570.95	\$229.05
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,021.63	\$0.00	\$1,948.38	\$73.25			

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMM



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 Inversión Pública 1316	Gasto corriente	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$21,246.46	\$0.00	\$17,788.40	\$3,458.06
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,408.52	\$0.00	\$20,408.52	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,225.76	\$0.00	\$11,614.76	\$2,611.00
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$53,330.48	\$37,867.98	\$15,462.48	\$0.02
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$7,991.84	\$8.16
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,835.40	\$17,226.09	\$13,209.18	\$2,400.13
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$87,360.00	\$0.00	\$79,819.29	\$7,540.71
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,112.65	\$0.00	\$3,160.29	\$2,952.36
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,968.67	\$0.00	\$1,968.66	\$0.01
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$43,005.57	\$0.00	\$32,080.33	\$10,925.24
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$28,821.18	\$0.00	\$28,698.94	\$122.24
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$7,606.63	\$0.00	\$6,768.60	\$838.03
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$109,327.80	\$0.00	\$109,327.79	\$0.01

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 Inversión Pública 1316	Gasto corriente	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$25,197.34	\$0.00	\$25,197.33	\$0.01
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,777.33	\$1,909.10	\$1,692.60	\$1,175.63
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,312.35	\$0.00	\$18,312.35	\$0.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,300.00	\$0.00	\$3,475.63	\$824.37
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,825.00	\$0.00	\$2,448.00	\$2,377.00
		37501	Viáticos en el país	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,918.00	\$0.00	\$11,621.00	\$1,297.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,500.00	\$0.00	\$5,419.00	\$1,081.00
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,205.00	\$0.00	\$2,200.08	\$4.92
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$216,003.00	\$0.00	\$205,956.91	\$10,046.09
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,300.00	\$0.00	\$10,032.00	\$2,268.00
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$160.55	\$0.00	\$160.55	\$0.00
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,709.33	\$0.00	\$9,709.33	\$0.00
Provisiones Económicas 2715	Gasto corriente	79901	Provisiones varios programas	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000001 Provisiones Económicas	\$8,206,447.33	\$0.00	\$0.00	\$8,206,447.33
		79901	Provisiones varios programas	11AB01	PARTICIPACIONES		\$85,095,689.95	\$0.00	\$0.00	\$85,095,689.95
	Inversión	79901	Provisiones varios programas	310001	ESTATALES DEL EJERCICIO	100186 Provisiones Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	Provisiones varios programas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	Provisiones varios programas	11AB01	PARTICIPACIONES		\$34,158,240.71	\$0.00	\$0.00	\$34,158,240.71
		79901	Provisiones varios programas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Provisiones Económicas 2715	Inversión	79901	Provisiones varios programas	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100186 Provisiones Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	Provisiones varios programas	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	12201	Sueldos base al personal eventual	11AB01	PARTICIPACIONES	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$23,272,325.40	\$0.00	\$22,446,987.53	\$825,337.87
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias al personal administrativo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,180,971.97	\$0.00	\$1,180,971.97	\$0.00
		13302	Remuneraciones por horas extraordinarias al personal operativo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$331,241.04	\$0.00	\$331,241.04	\$0.00
		14401	Aportaciones para seguros	11AB01	PARTICIPACIONES		\$14,921,995.14	\$0.00	\$14,921,995.14	\$0.00
		15201	Indemnizaciones	11AB01	PARTICIPACIONES		\$39,380,219.65	\$0.00	\$35,193,279.22	\$4,186,940.43
		15402	Ayudas para gastos de defunción	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,302,942.83	\$0.00	\$1,302,942.83	\$0.00
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01	PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		15909	Otras prestaciones sociales y económicas	11AB01	PARTICIPACIONES		\$23,624,590.52	\$0.00	\$23,203,298.01	\$421,292.51
		26101	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para la ejecución de programas de seguridad pública	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,051,789.92	\$0.00	\$647,244.76	\$404,545.16
		26101	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para la ejecución de programas de seguridad pública	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$95.39	\$0.00	\$0.00	\$95.39
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$114,595.08	\$0.00	\$114,528.36	\$66.72
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$985,280.82	\$0.00	\$976,660.01	\$8,620.81
		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$277.44	\$0.00	\$277.01	\$0.43
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,516,133.05	\$0.00	\$11,834,980.60	\$681,152.45
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,008,615.46	\$0.00	\$2,008,615.46	\$0.00
		31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,125,027.60	\$0.00	\$4,124,375.76	\$651.84
		31301	Servicio de agua	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$60,000.00	\$0.00	\$9,623.76	\$50,376.24


UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$575,849.88	\$0.00	\$575,849.88	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$42,198.84	\$0.00	\$39,347.57	\$2,851.27
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,354,304.52	\$0.00	\$3,128,207.68	\$226,096.84
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$312,777.00	\$0.01	\$312,720.04	\$56.95
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$43,987.56	\$0.00	\$6,877.28	\$37,110.28
		33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,000.00	\$0.00	\$19,777.71	\$1,222.29
		33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$74,212.53	\$0.00	\$74,212.53	\$0.00
		34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,356,447.20	\$0.00	\$2,356,447.20	\$0.00
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$776,031.72	\$0.00	\$760,202.29	\$15,829.43
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,863,908.75	\$0.00	\$1,863,908.75	\$0.00
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$97,034.00	\$0.00	\$97,034.00	\$0.00
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$460,832.28	\$0.00	\$460,832.28	\$0.00
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,400.00	\$0.00	\$6,380.00	\$20.00
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$82,926.12	\$0.00	\$0.00	\$82,926.12
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,071,114.33	\$0.00	\$1,062,094.96	\$9,019.37
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$745,516.16	\$0.00	\$726,337.56	\$19,178.60
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$786,533.50	\$0.00	\$786,533.50	\$0.00
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$99,924.41	\$0.00	\$99,924.41	\$0.00
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,149.36	\$0.00	\$0.00	\$17,149.36
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$37,999.92	\$0.00	\$37,999.90	\$0.02

Evaluador:  Coordinador: MMMV 

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$748,764.24	\$0.00	\$382,951.20	\$365,813.04
		39901	Otros servicios generales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$989,294.50	\$0.00	\$989,294.40	\$0.10
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		44802	Otras ayudas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,857,932.89	\$0.00	\$0.00	\$9,857,932.89
		44802	Otras ayudas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$625,580.80	\$0.00	\$606,166.54	\$19,414.26
		45101	Pensiones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,382,130.96	\$0.00	\$1,382,130.96	\$0.00
		54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,548,929.70	\$0.00	\$0.00	\$3,548,929.70
		54101	Vehículos y equipo terrestre	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$8,755,700.04	\$0.00	\$0.00	\$8,755,700.04

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	P000002 Tesorería Municipal	\$502,094.26	\$17,626.20	\$346,414.60	\$138,053.46	73%	100%
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Egresos	\$4,226,343.96	\$496,307.93	\$3,344,061.16	\$385,974.87	91%	95%
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	P000003 Dirección General de Ingresos	\$62,758,240.50	\$4,907,145.33	\$47,791,949.11	\$10,059,146.06	84%	97%
Dirección General de Ingresos 1314	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$1,670,635.53	\$1,670,635.53	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas programadas
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$4,406,552.24	\$94,118.08	\$3,878,724.99	\$433,709.17	90%	93%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$118,419.88	\$49,982.60	\$68,437.28	\$0.00	100%	Sin metas programadas
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$154,378.17	\$23,827.56	\$100,280.57	\$30,270.04	80%	89%
Provisiones Económicas 2715	Gasto corriente	E000001 Provisiones Económicas	\$93,302,137.28	\$0.00	\$0.00	\$93,302,137.28	0%	Sin metas programadas

Evaluador:  Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Provisiones Económicas 2715	Inversión	100186 Provisiones Económicas	\$34,158,240.71	\$0.00	\$0.00	\$34,158,240.71	0%	Sin metas programadas
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$25,165,968.89	\$0.00	\$2,983,971.90	\$22,181,996.99	12%	Sin metas programadas

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
Tesorería Municipal 1310	100186 Provisiones Económicas	propósito	Porcentaje de una proyección del cierre anual presupuestal del ejercicio del gasto público, correspondiente al Programa de Inversión Pública Municipal.	100%	0%	0%
		Componente	Tasa de variación porcentual de provisiones económicas por asignar al cierre del año	5%	5%	100%
		Actividad	Porcentaje de Provisiones Económicas Aplicadas	95%	92%	97%
	P000002 Tesorería Municipal	propósito	Razón del "Total de gastos y otras pérdidas" con respecto al "Total de ingresos y otros beneficios"	80.00%	100.0%	125%
		Componente	Porcentaje de avance en la integración y publicación de la normativa aplicable competencia de la Tesorería Municipal	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la integración y publicación de los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la integración y emisión de las Políticas y lineamientos en materia de recursos materiales y servicios generales.	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la aplicación de la normativa de carácter contable, presupuestaria y programática para el adecuado uso y ejecución de los recursos públicos municipales	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la integración, aprobación y publicación de la iniciativa de Ley de Ingresos y las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de León, Guanajuato.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de las integración, aprobación y publicación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.	100.00%	100.0%	100%
Actividad	Porcentaje de avance de las integración, aprobación y publicación del anteproyecto de presupuesto de inversión para el siguiente ejercicio fiscal.	100.00%	100.0%	100%		
Actividad	Porcentaje de reportes de información financiera municipal y de Cuenta Pública integrados	4	4	100%		

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Tesorería Municipal 1310	P000002 Tesorería Municipal	Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan anual de adquisiciones.	100.00%	106.0%	106%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la atención asuntos administrativos en materia jurídica, de transparencia y auditoría en competencia de la Tesorería Municipal	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes ciudadanas en materia jurídica atendidas dentro del plazo legal establecido	70.00%	113.5%	162%
		Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas de información en materia de transparencia dentro del plazo establecido	80.00%	117.2%	146%
		Actividad	Porcentaje de atención de auditorías dentro del plazo establecido	100.00%	100.0%	100%
Dirección General de Egresos 1311	P000002 Dirección General de Egresos	propósito	Calificación promedio del cumplimiento a la evaluación de la armonización contable municipal.	0.99	0.99	100%
		Componente	Porcentaje de personas servidoras públicas encuestadas sobre las capacitaciones sobre la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos recibidas, con calificación satisfactoria.	85.00%	58.8%	69%
		Actividad	Porcentaje de capacitaciones impartidas en el cumplimiento a la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos	90.00%	55.6%	62%
		Componente	Porcentaje de avance en la tasa de variación del gasto operativo con subejercicio esperada	10.00%	10.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de modificaciones al presupuesto de egresos aplicadas.	100.00%	90.9%	91%
		Actividad	Porcentaje de "solicitudes de pago" pagadas en un tiempo menor a los 7 días establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Egresos	95.00%	100.7%	106%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de petición de información de transparencia en materia presupuestal.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la generación de reportes presupuestales y rechazos de solicitudes validados	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de contratos con cargo al presupuesto de egresos autorizado, validados	95.00%	99.6%	105%
		Componente	Porcentaje de avance de integración de información con registro contable.	12	12	100%
		Actividad	Porcentaje de estados financieros contables elaborados.	12	12	100%
		Actividad	Porcentaje de información financiera municipal integrada	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de declaraciones de retención de impuestos realizadas	12	12	100%
		Componente	Razón de los importes bancarios comparados con los importes registrados en libros contables	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días posteriores al cierre	100.00%	100.0%	100%
Actividad	Porcentaje de movimientos en conciliación no registrados en libros clarificados	100.00%	100.0%	100%		
Dirección General de Ingresos 1314	P000003 Dirección General de Ingresos	propósito	Porcentaje de avance en la tasa de variación de los ingresos públicos municipales alcanzada	9.96%	10.0%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación del proyecto de iniciativas de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas, que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal	100.00%	100.0%	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Ingresos 1314	P000003 Dirección General de Ingresos	Actividad	Porcentaje de avance en el programa para la realización de mesas de trabajo para la revisión y generación de propuestas por parte las Dependencias para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización del análisis, integración y envío al H. Ayuntamiento de propuestas de las Dependencias para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas, que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal.	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de trámites tributarios de ingresos establecidos en la Ley de Ingresos realizados	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de pagos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales, procesados.	100.00%	75.0%	75%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la administración de documentos retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje ciudadanos atendidos para el proceso de la entrega documentos retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad.	100.00%	58.3%	58%
		Componente	Porcentaje de avance en la realización de acciones de recuperación de créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo establecido en los diferentes ordenamientos legales.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de procedimientos administrativos realizados, que hayan derivado en la recuperación de un crédito fiscal, de un padrón de cuentas vigentes con corte al 03 de enero del 2022.	129186	137819	107%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos derivados de procedimientos administrativos mayores a 5 mil pesos.	254	254	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos pagados derivados del procedimiento administrativo de ejecución mayores a 10 mil pesos.	416	417	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos.	698	698	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la determinación del cálculo del impuesto en materia inmobiliaria, instituidos en ordenamientos legales de la administración pública municipal	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2022	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de la determinación del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles	90.00%	103.8%	115%
		Actividad	Porcentaje de la determinación del impuesto sobre división y lotificación de bienes inmuebles	90.00%	107.8%	120%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización al padrón inmobiliario del valor fiscal de los avalúos que realiza la dirección de catastro	95.00%	105.3%	111%
		Componente	Porcentaje de avance en la actualización catastral en base a lineamientos marcados en ordenamientos legales	100.00%	100.0%	100%

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Ingresos 1314	P000003 Dirección General de Ingresos	Actividad	Porcentaje de avalúos de actualización del valor fiscal del padrón inmobiliario generados	120960	124174	103%
		Actividad	Porcentaje de avalúos realizados con motivo de la revisión de las licencias por terminación de obra emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano de las cuales el contribuyente no manifestó la actualización del valor fiscal	90.00%	93.2%	104%
		Actividad	Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema cartografía digital	22900	22384	98%
		Actividad	Porcentaje de avalúos fiscales tramitados por peritos externos, atendidos	90.00%	105.9%	118%
		Actividad	Porcentaje de avalúos de actualización del valor fiscal, agotando todo el procedimiento administrativo de valuación, realizados	792	824	104%
		Actividad	Porcentaje de cuentas catastrales en el padrón inmobiliario actualizadas	27270	27270	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la atención de usuarios que solicitan trámite o servicio en las oficinas multifuncionales	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de usuarios de las oficinas multifuncionales para la realización de un trámite o servicio atendidos	100.00%	100.0%	100%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	propósito	Porcentaje avance en la implementación de controles respecto a cada dirección de área brindados.	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León.	80.00%	77.2%	97%
		Actividad	Porcentaje unidades atendidas	100.00%	67.9%	68%
		Actividad	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	52	52	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora continua	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de inventarios del almacén de refacciones de la Dirección de Taller Mecánico Municipal, realizados.	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de compras consolidadas	70.00%	129.7%	185%
		Componente	Porcentaje de avance en la consolidación de los procesos derivados de las solicitudes de compra de las Dependencias	100.00%	132.0%	132%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización del programa anual de adquisiciones 2022 aprobado	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización en el padrón de proveedores	100.00%	100.0%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio de León	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización del padrón de contratación de seguros	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Tasa de variación de activos registrados propiedad del municipio	334023	100	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en el proceso de archivo de expedientes de la Dirección de Control Patrimonial	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de conciliaciones atendidas	100.00%	100.0%	100%
Componente	Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencia atendidos	100.00%	100.0%	100%		

Evaluador: APAL Coordinador: MMMY

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Actividad	Porcentaje de contratos asignados a proveedores externos concluidos	95.00%	105.3%	111%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la sistematización de folios de servicios solicitados por las dependencias en materia de reparación y mantenimiento implementada	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de folios de servicios generales solicitados por las diferentes dependencias del municipio atendidos en tiempo	85.00%	101.0%	119%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	propósito	Tasa de variación al cierre anual presupuestal del ejercicio del gasto público correspondiente al Programa de Inversión Pública Municipal	100	94	94%
		Componente	Porcentaje de ejecución del gasto operativo de la dirección general de inversión pública.	1024283.19	825176.26	81%
		Actividad	Porcentaje avance en el cumplimiento del plan anual de compras	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de los procesos y manuales de organización de la Dirección General de Inversión Pública documentados	11	11	100%
		Componente	Tasa de variación de proyectos gestionados en el programa de inversión pública	20	0	0%
		Actividad	Porcentaje de elaboración de 4 reportes de seguimiento de ejecución de recursos estatales y federales	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de elaboración de 4 reportes de recursos federales.	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de 1 reporte de recursos estatales	1	1	100%
		Componente	Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública.	77.00%	72.0%	94%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de inversión para el siguiente ejercicio fiscal autorizado.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de proyecto de modificación al presupuesto del programa de inversión pública municipal.	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la emisión de 4 reportes de seguimiento de la MML y PBR en materia de proyectos de inversión pública.	4	4	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV