



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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


Periodo Evaluado:
2do. Trimestre 2023

Dependencia Evaluada:

Tesorería Municipal

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	11
7. SEGUIMIENTO	12
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	23

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL 

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 2023** emitido por la Contraloría Municipal y se apeg a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León", 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 2023, 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.
- Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023.

Evaluador: ARAL Coordinador:  ARAL

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%.

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.

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

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

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

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


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

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

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que no se cuenta con información del presupuesto calendarizado para el presente ejercicio, únicamente se emite una recomendación sobre el monitoreo continuo, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio del recurso al cierre del ejercicio.
- d) Para la realización del siguiente informe, se consideran únicamente las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

IV. Glosario:

Evaluador: ARAL Coordinador:  ARAL

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

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

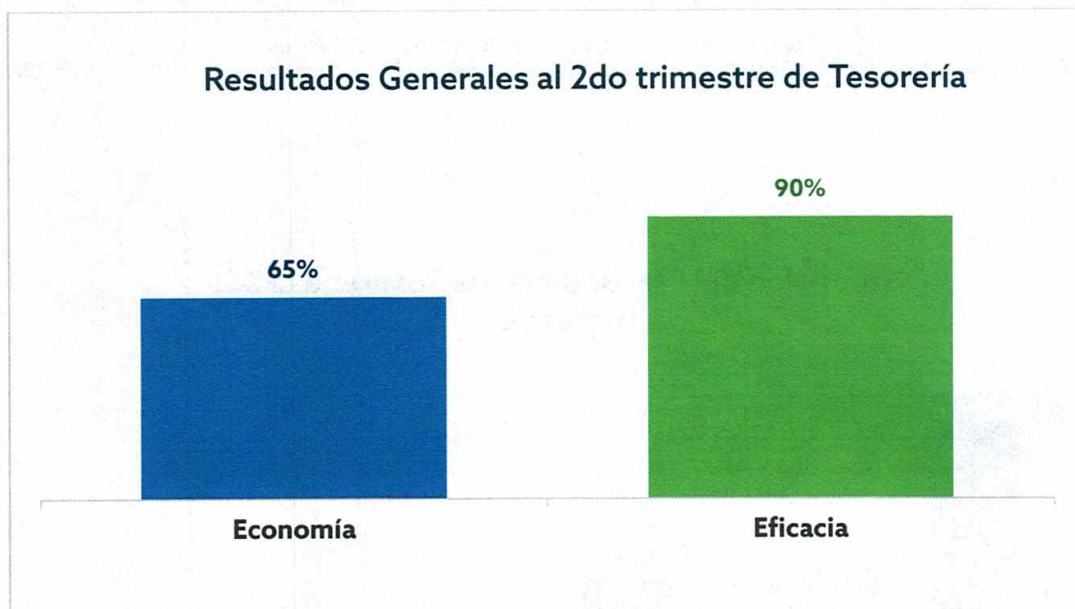
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo abril-junio 2023.**

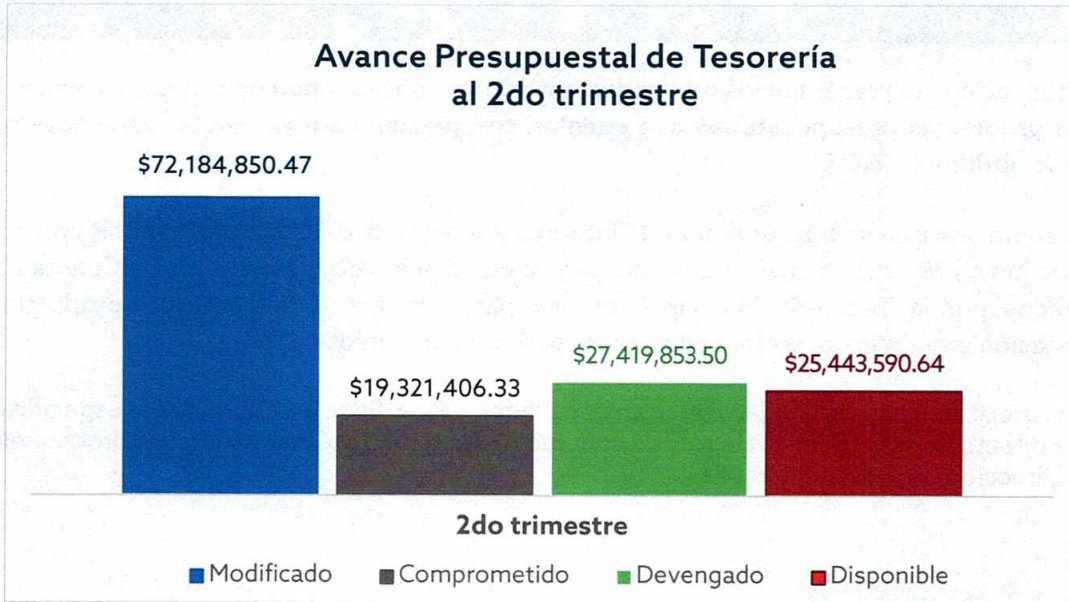
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de junio del 2023, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo abril-junio 2023.

Para el presente análisis UNICAMENTE se consideran las partidas presupuestales específicas que ejerce directamente el ente evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de la Dirección General de Egresos.

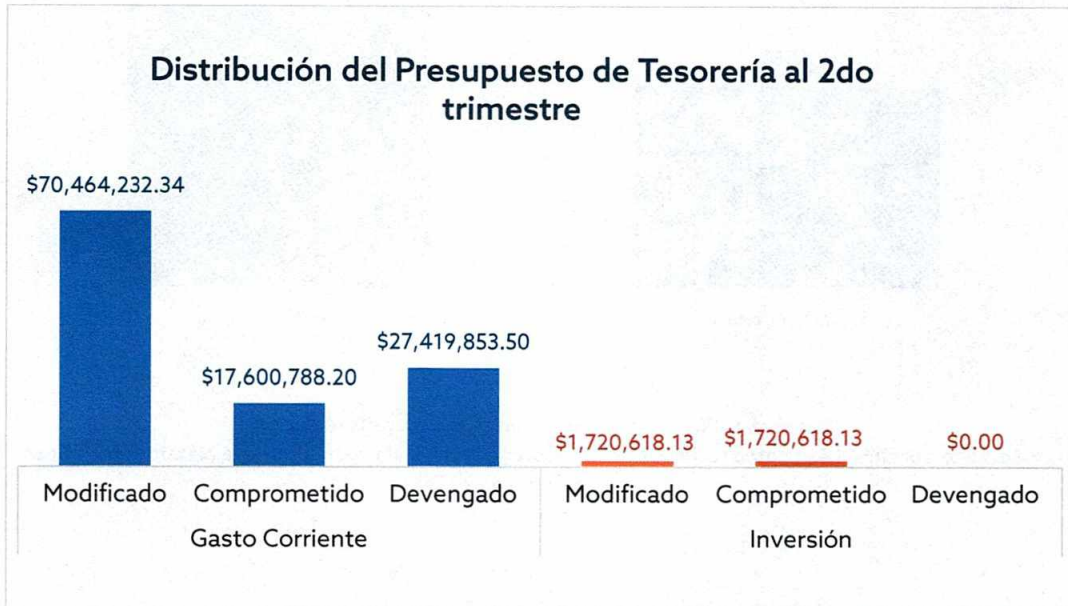


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de junio de 2023

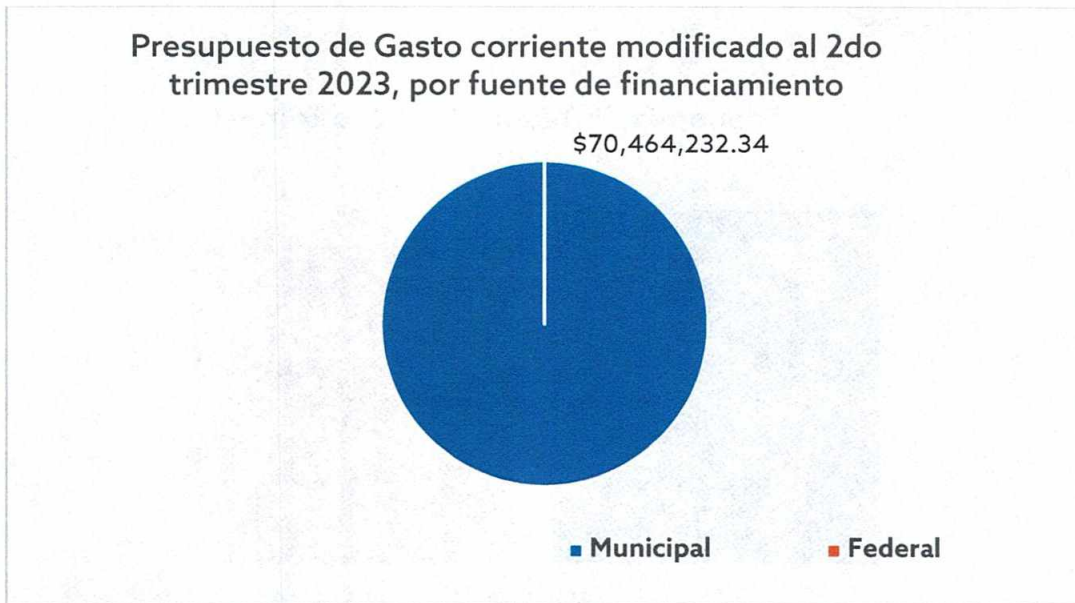


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Tesorería Municipal"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023

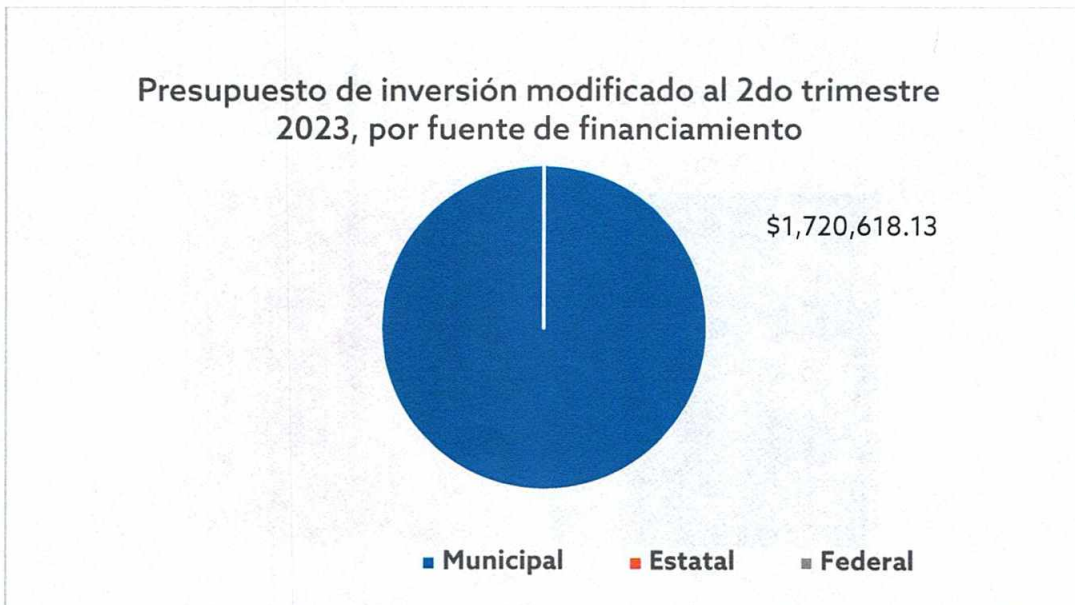


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Tesorería Municipal"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023

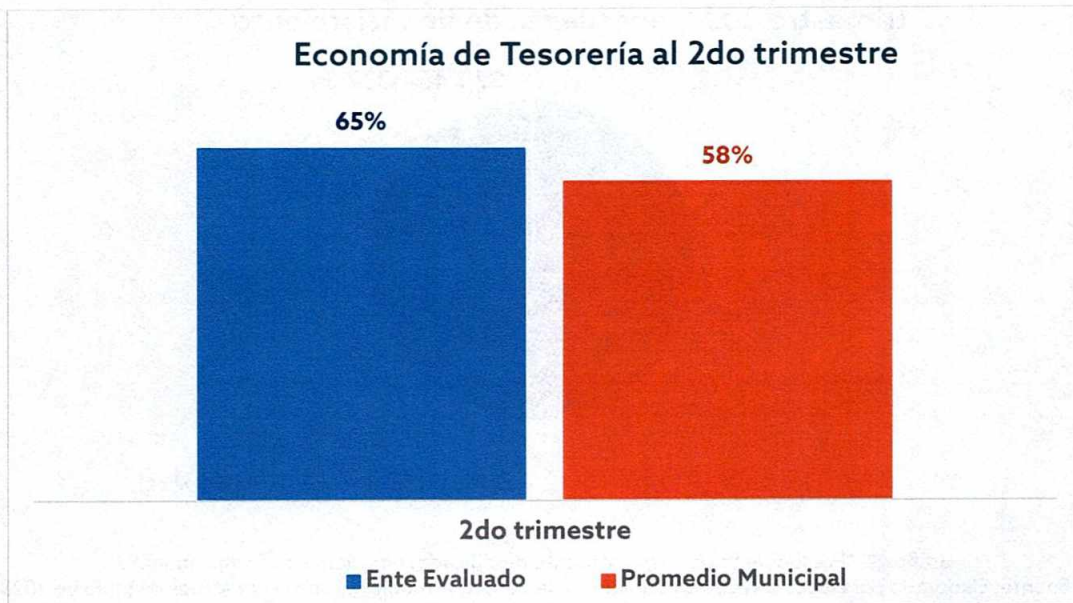
Evaluador: ARAL  Coordinador: ARAL



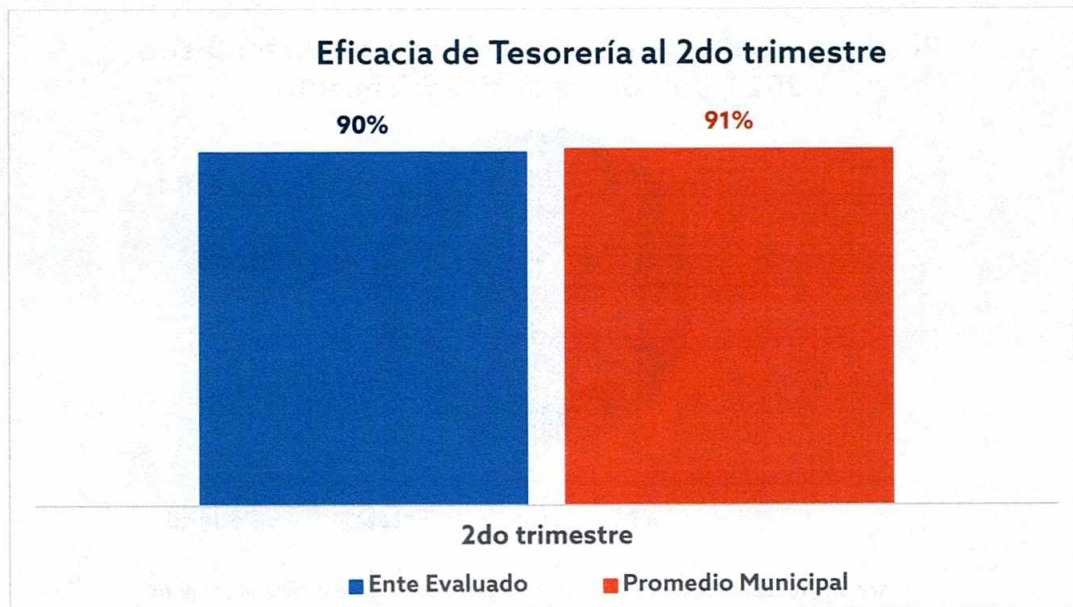
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023.



Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023.



Gráfica 6. "Economía de la Tesorería Municipal"
Fuente: Elaborado por DESCi con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2023



Gráfica 7. "Eficacia de la Tesorería Municipal"
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2023

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal con un 90%, lo que se considera un nivel que requiere atención operacional del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$295,323,833.29, incluyendo todas las partidas específicas del presupuesto para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 58.9% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 41.1% del recurso total, que corresponde a un importe de \$121,417,420.55, como se visualiza en la tabla 1.

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

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$477,114.61	\$0.00	\$477,114.61
DGDI	\$86,307,454.66	\$0.00	\$86,307,454.66
DGRMySG	\$9,189,260.64	\$0.00	\$9,189,260.64
TESORERÍA	\$25,443,590.64	\$0.00	\$25,443,590.64
TOTAL	\$121,417,420.55	\$0.00	\$121,417,420.55

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la Dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo abril-junio 2023 corresponde al **8.6%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$25,443,590.64**, lo que corresponde a su presupuesto de gasto corriente.

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

Respecto a los indicadores registrados, el ente evaluado no registra indicadores sin avance o por abajo del 80% y tampoco registra avance sin tener meta programada, por lo que demuestra una correcta programación.

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 2023** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 28 de agosto del 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos grandes, Somos fuertes, Somos León
"2023 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	P000002 Tesorería Municipal	\$22,984.07	\$20,503.56	\$2,077.53	\$402.98
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$38,413.00	\$31,242.21	\$0.00	\$7,170.79
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$2,492.84	\$0.00	\$2,492.84	\$0.00
		21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$2,395.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00
		21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$2,400.00	\$0.00	\$1,404.99	\$995.01
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$15,023.34	\$0.00	\$13,510.05	\$1,513.29
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	Recursos propios		\$711.00	\$0.00	\$312.01	\$398.99
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	Recursos propios		\$65.00	\$0.00	\$15.00	\$50.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$6,906.00	\$0.00	\$228.00	\$6,678.00
		24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$1,479.00	\$0.00	\$62.37	\$1,416.63
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$260.00	\$0.00	\$79.00	\$181.00
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$450.00	\$0.00	\$22.01	\$427.99
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$915.50	\$84.50
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	Recursos propios		\$252.00	\$0.00	\$11.00	\$241.00
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$31,663.66	\$31,663.66	\$0.00	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$941.01	\$58.99
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$800.00	\$0.00	\$30.00	\$770.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$3,702.00	\$2,121.06	\$548.00	\$1,032.94
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	Recursos propios		\$1,200.00	\$0.00	\$1,195.00	\$5.00
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$2,745.00	\$0.00	\$1,677.79	\$1,067.21
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$12,379.00	\$12,338.03	\$0.00	\$40.97
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$10,125.00	\$0.00	\$7,830.00	\$2,295.00



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios	P000002 Tesorería Municipal	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios		\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$4,388.00	\$0.00	\$3,380.76	\$1,007.24
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$9,360.00	\$0.00	\$5,077.01	\$4,282.99
		37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$23,237.00	\$0.00	\$436.01	\$22,800.99
		37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	11AA01	Recursos propios		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
		38201	Gastos de orden social y cultural	11AA01	Recursos propios		\$46,986.37	\$0.00	\$46,980.00	\$6.37
		38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$23,689.00	\$0.00	\$21,552.93	\$2,136.07
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$18,421.00	\$0.00	\$8,420.88	\$10,000.12
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$2,240.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,060.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios		\$25,938.00	\$25,159.12	\$0.00	\$778.88
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	Remanente recursos propios		\$15,133.36	\$0.00	\$15,133.36	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$33,443.31	\$23,360.61	\$0.00	\$10,082.70
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$51,888.00	\$51,194.79	\$0.00	\$693.21
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios		\$94,840.99	\$69,549.19	\$5,557.74	\$19,734.06
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	Remanente recursos propios		\$31,553.16	\$0.00	\$31,553.16	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$119,655.85	\$60,867.52	\$843.31	\$57,945.02
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$22,425.12	\$0.00	\$22,425.12	\$0.00
Dirección General de Egresos 1311		21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$7,251.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,452.00
Dirección General de Egresos 1311		21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Egresos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Egresos	\$28,732.60	\$0.00	\$17,882.56	\$10,850.04
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	Recursos propios		\$1,828.00	\$0.00	\$1,538.00	\$290.00
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$9,260.03	\$8,405.99	\$324.00	\$530.04
		24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$2,000.00	\$0.00	\$116.00	\$1,884.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$2,395.51	\$0.00	\$2,395.21	\$0.30
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$76,638.00	\$61,655.28	\$0.00	\$14,982.72
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$992.40	\$0.00	\$991.40	\$1.00
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$6,885.00	\$0.00	\$2,955.42	\$3,929.58
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$2,960.55	\$0.00	\$2,960.55	\$0.00
		31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	Recursos propios		\$1,545.12	\$1,545.12	\$0.00	\$0.00
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$1,500.00	\$0.00	\$299.89	\$1,200.11
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$79,001.00	\$69,376.00	\$0.00	\$9,625.00
		33102	Servicios de contabilidad	11AA01	Recursos propios		\$840,000.00	\$266,722.78	\$0.00	\$573,277.22
		33103	Servicios de auditoría	11AA01	Recursos propios		\$1,500,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
		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		\$1,999,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,500.00
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$15,140.00	\$0.00	\$10,242.80	\$4,897.20
		34101	Servicios financieros y bancarios	11AA01	Recursos propios		\$991,000.00	\$0.00	\$320,142.41	\$670,857.59
		34601	Almacenaje, envase y embalaje	11AA01	Recursos propios		\$245,204.88	\$124,890.24	\$48,554.12	\$71,760.52
		34601	Almacenaje, envase y embalaje	12AA01	Remanente recursos propios		\$111,343.98	\$111,343.98	\$0.00	\$0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	12AA21	Remanente recursos propios 2021	\$38,104.26	\$38,104.26	\$0.00	\$0.00			

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Egresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$64,431.00	\$0.00	\$10,587.00	\$53,844.00
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$9,000.00	\$0.00	\$5,667.00	\$3,333.00
		37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$645.99	\$9,354.01
		38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$30,000.00	\$0.00	\$18,215.00	\$11,785.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$9,000.00	\$0.00	\$7,650.02	\$1,349.98
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$1,800.00	\$0.00	\$885.00	\$915.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios		\$8,500.00	\$8,134.89	\$0.00	\$365.11
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	Remanente recursos propios		\$10,496.84	\$0.00	\$10,496.84	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$95,668.61	\$69,433.11	\$25,908.60	\$326.90
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$5,028.28	\$0.00	\$5,028.28	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios		\$1,762.00	\$1,294.56	\$0.00	\$467.44
		59701	Licencias informáticas e intelectuales	11AA01	Recursos propios		\$1,636.39	\$0.00	\$0.00	\$1,636.39
		Dirección General de Ingresos 1314 Dirección		21101	Materiales y útiles de oficina		11AA01	Recursos propios	P000003 Dirección General de Ingresos	\$638,783.03
21101	Materiales y útiles de oficina			12AA01	Remanente recursos propios	\$395,459.00	\$0.00	\$395,459.00		\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			11AA01	Recursos propios	\$106,272.50	\$101,592.80	\$989.00		\$3,690.70
21601	Material de limpieza			11AA01	Recursos propios	\$10,869.00	\$9,145.44	\$200.00		\$1,523.56
22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal			11AA01	Recursos propios	\$15,400.00	\$0.00	\$6,074.00		\$9,326.00
24201	Cemento y productos de concreto			11AA01	Recursos propios	\$1,000.00	\$0.00	\$26.00		\$974.00
24501	Vidrio y productos de vidrio			11AA01	Recursos propios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$2,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico			11AA01	Recursos propios	\$124,186.00	\$0.00	\$16,274.97		\$107,911.03
24701	Artículos metálicos para la construcción			11AA01	Recursos propios	\$1,500.00	\$0.00	\$234.76		\$1,265.24
Dirección General de										

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Ingresos 1314										
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios	P000003 Dirección General de Ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$2,928.15	\$2,071.85
	Gasto corriente	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$4,000.00	\$0.00	\$868.78	\$3,131.22
	Gasto corriente	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	Recursos propios		\$7,000.00	\$0.00	\$269.00	\$6,731.00
	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$751,692.00	\$620,261.18	\$42,566.20	\$88,864.62
	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	Remanente recursos propios		\$661,606.00	\$270,686.00	\$390,920.00	\$0.00
	Gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	Remanente recursos propios		\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00
	Gasto corriente	29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$7,500.00	\$0.00	\$2,091.48	\$5,408.52
	Gasto corriente	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$3,254.80	\$1,745.20
	Gasto corriente	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$870.00	\$4,130.00
	Gasto corriente	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$100,000.00	\$0.00	\$488.01	\$99,511.99
	Gasto corriente	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	Recursos propios		\$244.00	\$0.00	\$243.60	\$0.40
	Gasto corriente	31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$1,363,400.00	\$612,520.00	\$3,619.59	\$747,260.41
	Gasto corriente	31801	Servicios postales y de mensajería	12AA01	Remanente recursos propios		\$1,151,156.16	\$1,053,280.00	\$97,876.16	\$0.00
	Gasto corriente	31801	Servicios postales y de mensajería	12AA21	Remanente recursos propios 2021		\$10,378.06	\$10,378.06	\$0.00	\$0.00
	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$632,071.00	\$94,410.65	\$0.00	\$537,660.35
	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AA01	Remanente recursos propios		\$510,098.40	\$0.00	\$510,098.40	\$0.00
	Gasto corriente	32901	Otros arrendamientos	11AA01	Recursos propios		\$1,225,165.09	\$0.00	\$68,857.60	\$1,156,307.49
	Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$2,374,681.40	\$1,378,824.60	\$180,479.92	\$815,376.88
	Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	12AA01	Remanente recursos propios		\$1,553,519.61	\$30,792.95	\$1,522,726.66	\$0.00
	Gasto corriente	33602	Servicio de apoyo administrativo	11AA01	Recursos propios		\$19,631,689.00	\$5,086,530.28	\$8,134,313.02	\$6,410,845.70
Gasto corriente	34101	Servicios financieros y bancarios	11AA01	Recursos propios	\$13,122,922.00	\$20,866.50	\$10,450,324.86	\$2,651,730.64		

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	34101	Servicios financieros y bancarios	12AA01	Remanente recursos propios	P000003 Dirección General de Ingresos	\$149,468.60	\$139,199.99	\$10,268.61	\$0.00
		34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	11AA01	Recursos propios		\$3,811,206.00	\$0.00	\$1,400,363.42	\$2,410,842.58
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$2,000.00	\$0.00	\$696.00	\$1,304.00
		36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	11AA01	Recursos propios		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
		36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	11AA01	Recursos propios		\$155,600.47	\$0.00	\$0.00	\$155,600.47
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$769.09	\$4,230.91
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$5,000.00	\$0.00	\$1,974.00	\$3,026.00
		38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$100,000.00	\$0.00	\$68,010.00	\$31,990.00
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$6,625.00	\$0.00	\$2,827.70	\$3,797.30
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$14,092.00	\$0.00	\$7,669.99	\$6,422.01
		39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	11AA01	Recursos propios		\$3,166,619.00	\$0.00	\$815,401.39	\$2,351,217.61
		39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11AA01	Recursos propios		\$1,180,530.00	\$0.00	\$183,600.04	\$996,929.96
		39901	Otros servicios generales	11AA01	Recursos propios		\$948,701.00	\$485,196.51	\$459,560.48	\$3,944.01
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	Remanente recursos propios		\$64,911.28	\$0.00	\$64,911.28	\$0.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$1,707,924.81	\$1,509,045.64	\$0.00	\$198,879.17
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$212,860.00	\$0.00	\$212,860.00	\$0.00
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	12AA01	Remanente recursos propios		\$346,352.08	\$287,512.01	\$58,840.05	\$0.02
		54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	Recursos propios		\$1,232,200.00	\$1,183,698.87	\$0.00	\$48,501.13
		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
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$176,426.22	\$121,856.73	\$53,404.77	\$1,164.72

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Generales 1315										
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$282,444.99	\$191,298.62	\$535.00	\$90,611.37
	Gasto corriente	21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$2,394.00	\$0.00	\$40.00	\$2,354.00
	Gasto corriente	21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$20,009.00	\$0.00	\$1,321.42	\$18,687.58
	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$97,500.00	\$0.00	\$4,464.96	\$93,035.04
	Gasto corriente	24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	Recursos propios		\$34,974.00	\$0.00	\$13,546.53	\$21,427.47
	Gasto corriente	24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$49.26	\$950.74
	Gasto corriente	24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$4,885.00	\$0.00	\$481.52	\$4,403.48
	Gasto corriente	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$2,000.00	\$0.00	\$1,200.71	\$799.29
	Gasto corriente	25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$500.00	\$0.00	\$239.65	\$260.35
	Gasto corriente	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$2,327.00	\$0.00	\$462.96	\$1,864.04
	Gasto corriente	27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	Recursos propios		\$350,674.00	\$228,541.09	\$0.00	\$122,132.91
	Gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	Recursos propios		\$58,858.00	\$42,315.57	\$0.00	\$16,542.43
	Gasto corriente	29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$63,758.00	\$0.00	\$1,181.42	\$62,576.58
	Gasto corriente	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$6,998.00	\$0.00	\$954.59	\$6,043.41
	Gasto corriente	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$47,000.00	\$3,771.42	\$1,077.00	\$42,151.58
	Gasto corriente	31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11AA01	Recursos propios		\$65,431.91	\$0.00	\$32,407.74	\$33,024.17
	Gasto corriente	31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$24,994.00	\$0.00	\$1,641.61	\$23,352.39
	Gasto corriente	32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$86,500.00	\$26,798.44	\$0.00	\$59,701.56
	Gasto corriente	33101	Servicios legales	11AA01	Recursos propios		\$119,025.00	\$0.00	\$0.00	\$119,025.00
	Gasto corriente	33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$805,502.00	\$0.00	\$768,457.57	\$37,044.43
Gasto corriente	33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11AA01	Recursos propios	\$186,196.00	\$0.00	\$32,480.00	\$153,716.00		

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$25,000.00	\$0.00	\$15,880.00	\$9,120.00
	Gasto corriente	37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$19,923.00	\$0.00	\$1,742.00	\$18,181.00
	Gasto corriente	37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$17,244.00	\$0.00	\$0.00	\$17,244.00
	Gasto corriente	38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios		\$76,310.00	\$0.00	\$14,710.00	\$61,600.00
	Gasto corriente	38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios		\$15,804.00	\$0.00	\$9,411.41	\$6,392.59
	Gasto corriente	39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios		\$798,700.00	\$0.00	\$94,847.00	\$703,853.00
	Gasto corriente	39901	Otros servicios generales	11AA01	Recursos propios		\$322,246.00	\$0.00	\$0.00	\$322,246.00
	Gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	11AA01	Recursos propios		\$210,917.00	\$206,447.85	\$0.00	\$4,469.15
	Gasto corriente	51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	Remanente recursos propios		\$12,388.80	\$0.00	\$12,388.80	\$0.00
	Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$736,033.02	\$537,582.16	\$0.00	\$198,450.86
	Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	Remanente recursos propios		\$81,729.28	\$0.00	\$81,729.28	\$0.00
	Gasto corriente	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$83,678.00	\$81,727.02	\$0.00	\$1,950.98
	Gasto corriente	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11AA01	Recursos propios		\$78,801.00	\$76,104.12	\$0.00	\$2,696.88
	Gasto corriente	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios		\$107,176.00	\$41,114.58	\$0.00	\$66,061.42
	Gasto corriente	56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	Recursos propios		\$110,206.00	\$0.00	\$0.00	\$110,206.00
Inversión	62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	12AA18	Remanente recursos propios 2018	100250 Urbanismo táctico	\$49,982.60	\$49,982.60	\$0.00	\$0.00	
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$13,798.88	\$6,986.74	\$3,900.51	\$2,911.63
	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	Recursos propios		\$17,650.00	\$17,098.40	\$0.00	\$551.60
	Gasto corriente	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12AA01	Remanente recursos propios		\$23,827.56	\$0.00	\$23,827.56	\$0.00
	Gasto corriente	21501	Material impreso e información digital	11AA01	Recursos propios		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	Gasto corriente	21601	Material de limpieza	11AA01	Recursos propios		\$980.00	\$0.00	\$453.47	\$526.53
	Gasto corriente	22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	Recursos propios		\$15,368.92	\$0.00	\$7,452.82	\$7,916.10

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAT

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$50.00	\$0.00	\$2.91	\$47.09
		24801	Materiales complementarios	11AA01	Recursos propios		\$1,400.00	\$0.00	\$557.01	\$842.99
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$171.00	\$829.00
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	Recursos propios		\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$74.34	\$925.66
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	Recursos propios		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
		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		\$45,850.00	\$43,940.24	\$0.00	\$1,909.76
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	Recursos propios		\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	Recursos propios		\$1,000.00	\$0.00	\$36.01	\$963.99
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	Recursos propios		\$1,500.00	\$0.00	\$618.68	\$881.32
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	Recursos propios		\$300.00	\$0.00	\$119.99	\$180.01
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$5,331.08	\$0.00	\$3,648.17	\$1,682.91
		31801	Servicios postales y de mensajería	11AA01	Recursos propios		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	11AA01	Recursos propios		\$10,558.00	\$9,304.45	\$0.00	\$1,253.55
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	Recursos propios		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
		37101	Pasajes aéreos nacionales	11AA01	Recursos propios		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	Recursos propios		\$2,550.00	\$0.00	\$1,006.74	\$1,543.26
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	Recursos propios		\$8,560.00	\$0.00	\$840.00	\$7,720.00
		37501	Viáticos en el país	11AA01	Recursos propios		\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	Recursos propios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			
38501	Gastos de representación	11AA01	Recursos propios	\$6,500.00	\$0.00	\$3,735.50	\$2,764.50			
38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	Recursos propios	\$5,500.00	\$0.00	\$4,153.35	\$1,346.65			

Evaluador: ARAL Coordinador: ARAL

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	39201	Impuestos y derechos	11AA01	Recursos propios	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$1,400.00	\$0.00	\$885.00	\$515.00
		39901	Otros servicios generales	11AA01	Recursos propios		\$10,080.00	\$0.00	\$878.00	\$9,202.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	Recursos propios		\$161,780.67	\$155,271.43	\$0.00	\$6,509.24
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	Recursos propios		\$26,600.00	\$14,563.83	\$0.00	\$12,036.17
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	Recursos propios		\$6,000.00	\$4,596.06	\$0.00	\$1,403.94

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	P000002 Tesorería Municipal	\$449,567.95	\$197,583.04	\$140,286.05	\$111,698.86	75%	100%
Dirección General de Egresos 1311		P000002 Dirección General de Egresos	\$6,798,580.57	\$2,141,322.92	\$870,164.42	\$3,787,093.23	44%	100%
Dirección General de Ingresos 1314		P000003 Dirección General de Ingresos	\$57,678,120.49	\$13,452,563.49	\$25,212,386.77	\$19,013,170.23	67%	77%
Dirección General de Ingresos 1314	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$1,670,635.53	\$1,670,635.53	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$5,135,553.22	\$1,557,557.60	\$1,144,655.20	\$2,433,340.42	53%	99%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$49,982.60	\$49,982.60	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$402,410.11	\$251,761.15	\$52,361.06	\$98,287.90	76%	94%

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Tesorería Municipal 1310	P000002 Tesorería Municipal	Actividad	Porcentaje de reportes de información financiera municipal y de Cuenta Pública integrados	2	2	100%
		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	50.00%	50.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas de información en materia de transparencia dentro del plazo establecido	100	100	100%
		P000002 Tesorería Municipal	Actividad	Porcentaje de atención de auditorías dentro del plazo establecido	100	100
Dirección General de Egresos 1311	P000002 Dirección General de Egresos	Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de petición de información de transparencia en materia presupuestal.	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de avance de integración de información con registro contable.	6	6	100%
		Actividad	Porcentaje de estados financieros contables elaborados.	6	6	100%
		Actividad	Porcentaje de reportes de información financiera municipal integrada, realizados	2	2	100%
		Actividad	Porcentaje de declaraciones de retención de impuestos realizadas	6	6	100%
		Actividad	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días posteriores al cierre	100	100	100%
Dirección General de Ingresos 1314	P000002 Dirección General de Egresos	Actividad	Porcentaje de movimientos en conciliación no registrados en libros clarificados	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de pagos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales, procesados.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje ciudadanos atendidos para el proceso de la entrega de documentos retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos pagados derivados del procedimiento administrativo de ejecución mayores a 10 mil pesos.	336	336	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos.	262	262	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023	100.00%	100.00%	100%
	P000003 Dirección General de Ingresos	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	111.11	123.46%
		Actividad	Porcentaje de avalúos de actualización del valor fiscal, agotando todo el procedimiento administrativo de valuación, realizados	288	288	100%
		Actividad	Porcentaje de usuarios de las oficinas multifuncionales para la realización de un trámite o servicio atendidos	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de inventarios del almacén de refacciones de la Dirección de Taller Mecánico Municipal.	2	2	100%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Actividad	Registro de activos de bienes inmuebles propiedad municipal	50	50	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el proceso de archivo de expedientes de la Dirección de Control Patrimonial	50.00%	50.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la conciliación de inmuebles	50	50	100%

Evaluador: ARAL Coordinador: 

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	50	50	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Actividad	Porcentaje de reportes de recursos estatales elaborados	2	2	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Actividad	Porcentaje de reportes de seguimiento de la MML y PBR en materia de proyectos de inversión pública emitidos	2	2	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de proyecto de modificación al presupuesto del programa de inversión pública municipal	100	100	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Actividad	Porcentaje de reportes de recursos federales elaborados	2	2	100%