



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 09 de agosto del 2022

Oficio no. CM/DESCI/5014/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 2do trimestre 2022

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Secretaria para el Fortalecimiento Social de León
Presente

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

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo abril-junio 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 83 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"EL trabajo todo lo vence"

Somos grandes, somos fuertes, somos León

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

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

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

MMMV/DPPC



Contraloría Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext.1418

T. 477 788 0000 | leon.gob.mx

Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
2º Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Secretaría para el Fortalecimiento Social de León

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES	11
7. SEGUIMIENTO.....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	31

Evaluador: JJM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

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

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

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

3. Fundamento Legal

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

4. Metodología

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

I. Indicadores del Desempeño

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

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

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia y economía entre 80% y 100%.

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

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

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

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

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

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

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

Evaluador: JUJM

Coordinador: DPPC

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

IV. Glosario:

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

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

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

Evaluador: JUM Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 2022.**

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

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

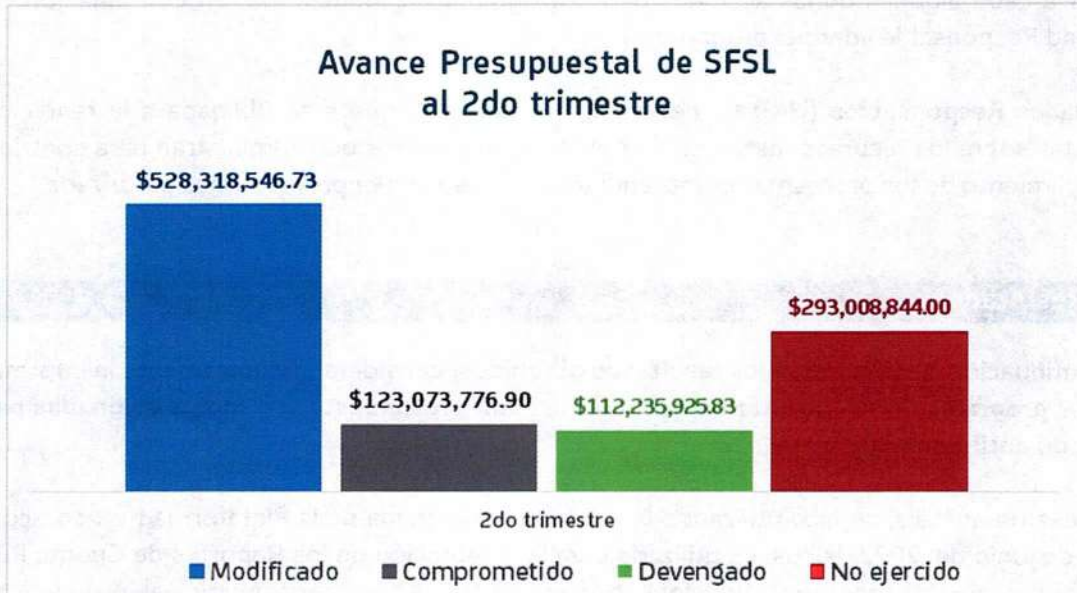


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"

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

Evaluador: JUJM Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

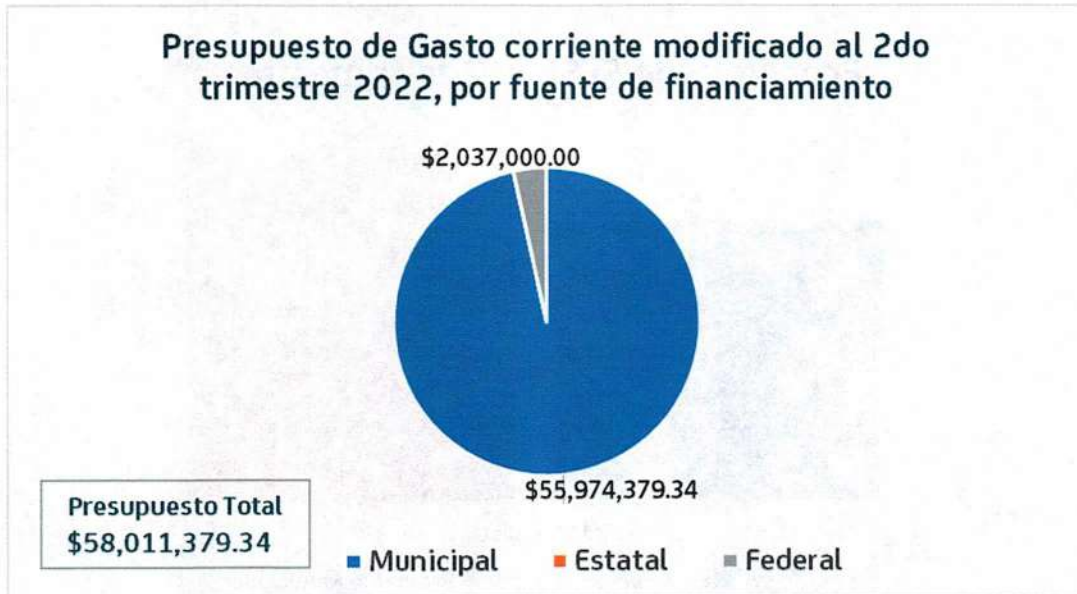


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022

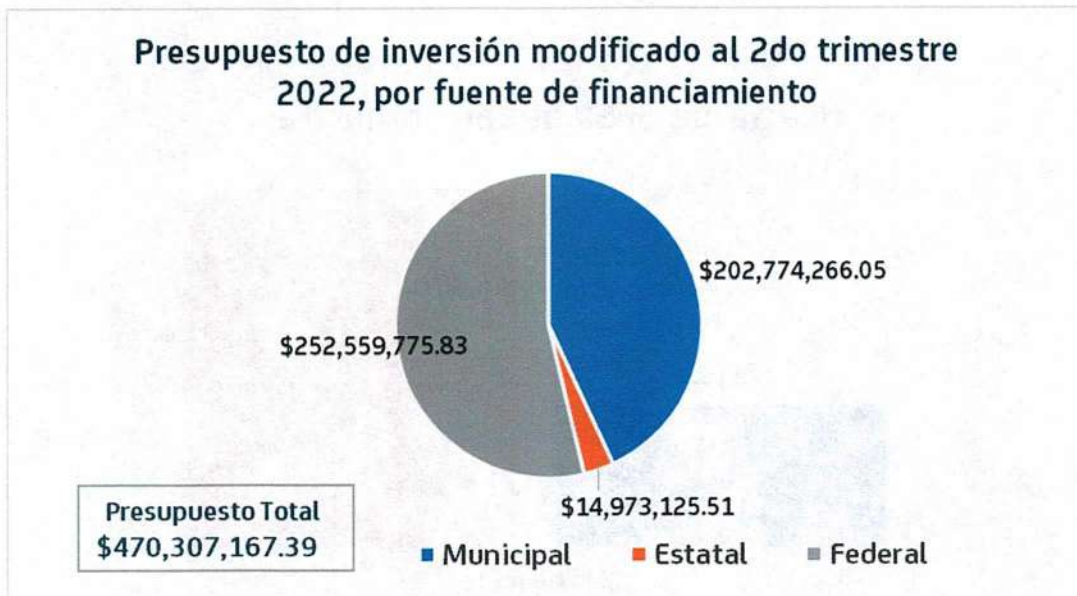
Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

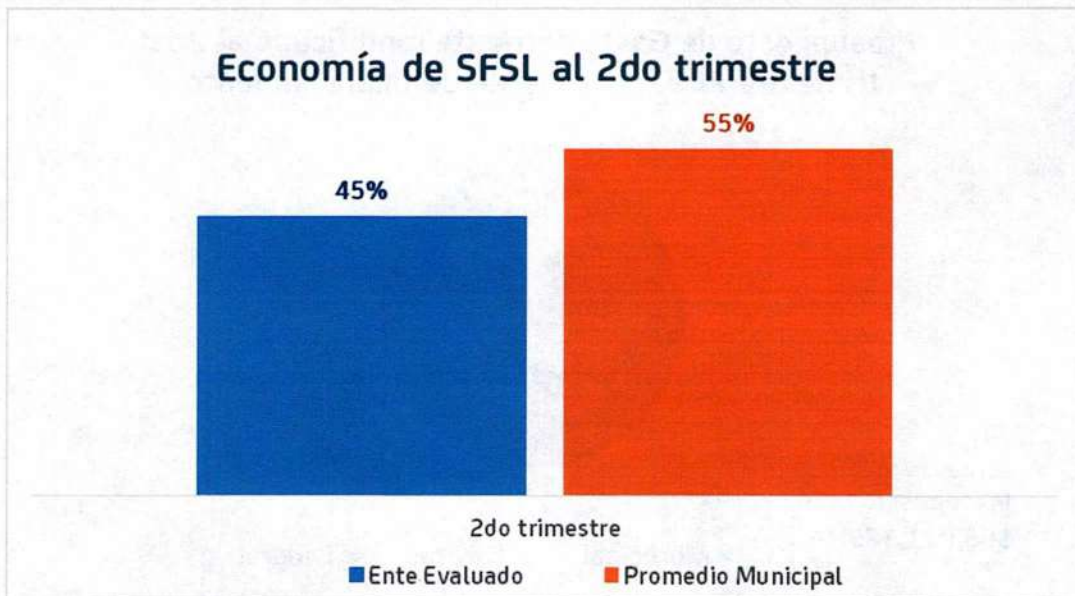
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



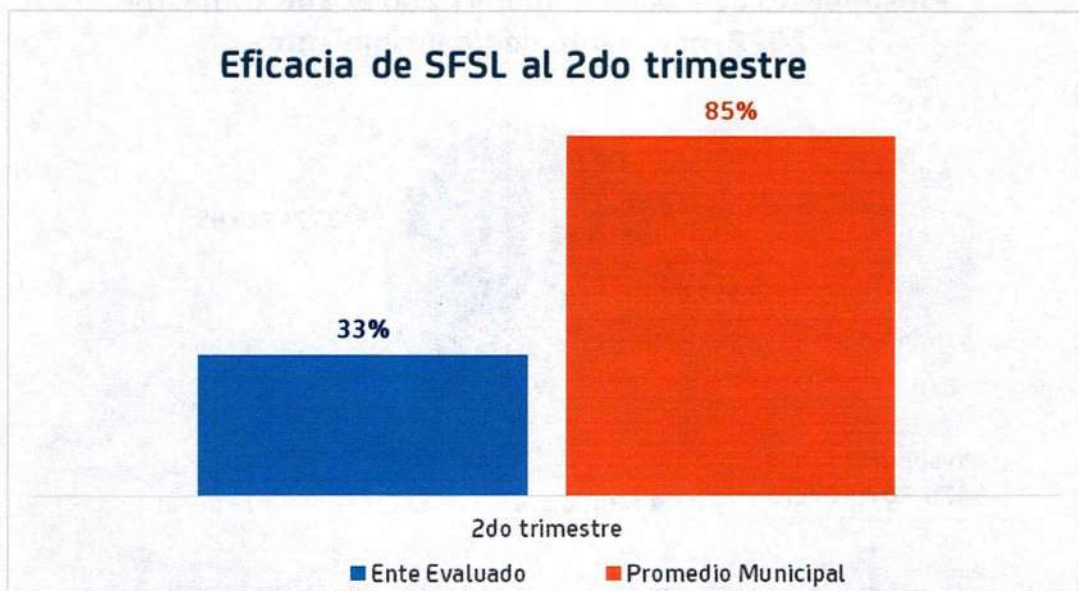
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022



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 junio de 2022



Gráfica 6. "Economía de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de junio de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2022

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal con un 33%, lo que se considera un nivel deficiente del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$636,099,378.73, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 45.6% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 54.4% del recurso total, que corresponde a un importe de \$346,104,484.06, como se visualiza en la tabla 1.

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

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$557,113.43	\$0.00	\$557,113.43
DGDI	\$53,874,258.03	\$0.00	\$53,874,258.03
DGRMySG	\$15,222,595.96	\$0.00	\$15,222,595.96
SFSL	\$17,065,854.03	\$259,384,662.61	\$276,450,516.64
Total	\$86,719,821.45	\$259,384,662.61	\$346,104,484.06

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 2022 corresponde al **43.5%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$276,450,516.64**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$17,065,854.03** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado presenta un presupuesto disponible por la cantidad de **\$259,384,662.61** lo cual se desglosa en los siguientes programas:

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100242 Presupuesto participativo	\$10,796,156.42
100250 Urbanismo táctico	\$4,713,483.31
100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$12,070,220.52
100261 Agua para todos	\$16,912,092.23
100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$1,364,716.04
100275 Ayúdate a ayudando	\$35,576,211.46
100277 Vivienda digna	\$165,119,656.67
100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones	\$12,643,900.15
Otros programas	\$188,225.81
TOTAL	\$259,384,662.61

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Evaluador: JUJM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** disponibles por un monto de **\$141,987,649.37** pesos, como se muestra en la tabla 3:

ENTE	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN	DISPONIBLE
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León	21AA01	FORTAMUN	\$24,246,544.02
	21AB01	FISM	\$117,741,105.35
TOTAL			\$141,987,649.37

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

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

Observación 1: De los 140 indicadores registrados, únicamente 82 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **49** Indicador del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **8** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%**, además de **5** indicadores que presentan avance sin tener meta planteada respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Se encontraron **12** indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

Porcentaje de obras de alumbrado contratadas	333.33%
Porcentaje de acciones contratadas	208.33%
Porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento de los sectores agroalimentario y agropecuario.	220%
Porcentaje de subsidios otorgados para promoción de los sectores agroalimentarios y agropecuarios.	220%
Porcentaje de pago de refrendos	200%
Porcentaje de pago de refrendos	200%
Porcentaje de obras realizadas con respecto del total previsto	285.71%
Número de trámites realizados respecto a los programados	316.67%
Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos comunitarios de insumos otorgados	162.86%
Número de suministros de materiales entregados	162.86%
Porcentaje de personas beneficiadas con empleo temporal	204.31%
Porcentaje de solicitudes atendidas a personas en situación de vulnerabilidad.	156.63%

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

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

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

7. Seguimiento

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

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

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

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

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 08 de agosto del 2022

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


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

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Secretaría para el Fortalecimiento Social de León	\$173,231.64	\$0.00	\$14,840.47	\$158,391.17
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,832.00	\$0.00	\$95,783.13	\$9,048.87
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,400.00	\$1,286.37	\$0.00	\$13,113.63
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$267,114.60	\$0.00	\$124,183.92	\$142,930.68
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$113.91	\$5,886.09
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$411,947.40	\$0.00	\$0.00	\$411,947.40
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$6,021.88	\$0.00	\$1,978.12
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$264,499.96	\$229,264.56	\$0.00	\$35,235.40
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,641.84	\$42,402.08	\$0.00	\$13,239.76
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,130.04	\$4,824.27	\$0.00	\$9,305.77
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00			
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$49,999.99	\$44,583.57	\$1,946.67	\$3,469.75
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,999.99	\$13,110.04	\$0.00	\$6,889.95
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,348.68	\$0.00	\$229.50	\$7,119.18
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$3,735.20	\$4,264.80
		22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,500.00	\$0.00	\$3,214.99	\$7,285.01
		23102	PRODUCTOS DE NATURALEZA VEGETAL Y FORESTAL ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$95.00	\$905.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	\$0.00	\$190.01	\$3,309.99
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$47.35	\$952.65
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$19,586.95	\$0.00	\$1,036.98	\$18,549.97			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$8,000.00	\$0.00	\$151.01	\$7,848.99
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$695.54	\$2,304.46
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$1,372.88	\$5,627.12
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,984.50	\$0.00	\$0.00	\$3,984.50
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,892.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,713.60	\$0.00	\$900.08	\$6,813.52
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,216,633.12	\$0.00	\$1,838,317.34	\$1,378,315.78
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$26,796.00	\$0.00	\$3,204.00
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,500.00	\$0.00	\$112.00	\$4,388.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,126.51	\$2,330.00	\$1,727.73	\$20,068.78
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,025.36	\$1,039.36	\$986.00	\$0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$120.01	\$2,879.99
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.04	\$4,464.84	\$222.00	\$2,313.20
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,866.36	\$0.00	\$2,866.36	\$0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,750.20	\$0.00	\$5,050.79	\$699.41
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$700,000.00	\$49,113.82	\$331,239.17	\$319,647.01			

Evaluador: JUM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,843.08	\$0.00	\$5,405.54	\$5,437.54
		31201	SERVICIO DE GAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.02	\$0.00	\$0.00	\$3,000.02
		31301	SERVICIO DE AGUA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,040.00	\$0.00	\$2,270.00	\$5,770.00
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,965.80	\$0.00	\$10,482.89	\$10,482.91
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$38,007.00	\$0.00	\$19,003.18	\$19,003.82
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$447,400.50	\$223,700.25	\$223,700.24	\$0.01
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,643.40	\$9,028.30	\$4,615.10	\$0.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$6,380.00	\$3,620.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,363.00	\$0.00	\$3,362.31	\$0.69
		33102	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$67,790.40	\$39,544.40	\$28,246.00	\$0.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,000.00	\$0.00	\$8,526.00	\$3,474.00
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,136.28	\$1,667.91	\$3,932.20	\$43,536.17
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$311,568.00	\$77,861.52	\$0.00	\$233,706.48
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$54,391.88	\$18,130.68	\$36,261.20	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$406,848.00	\$0.00	\$371,729.79	\$35,118.21
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,999.96	\$19,999.98	\$19,999.98	\$0.00
35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00			
35102	INSTALACIONES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00			

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$54,636.84	\$0.00	\$0.00	\$54,636.84
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$17,596.39	\$0.01	\$17,596.38	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,741,568.04	\$22,306.59	\$71,513.71	\$1,647,747.74
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,655.28	\$2,838.39	\$12,791.60	\$55,025.29
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,949.45	\$25.44	\$10,924.01	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$418,299.36	\$95,126.70	\$0.00	\$323,172.66
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$93,579.96	\$31,193.38	\$62,386.58	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,317.64	\$0.00	\$0.00	\$3,317.64
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,533.32	\$18,533.32	\$0.00	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$349,999.99	\$0.00	\$14,848.00	\$335,151.99
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$937.00	\$1,063.00
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$2,970.00	\$7,030.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$2,865.49	\$3,134.51
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$536,777.00	\$0.00	\$108,228.00	\$428,549.00
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	12AB19	PARTICIPACIONES 2019		\$411.09	\$0.00	\$0.00	\$411.09
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	12AB20	Remanente Participaciones 2020		\$299,588.91	\$0.00	\$131,278.09	\$168,310.82
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$11,018.80	\$13,981.20

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$17,000.00	\$0.00	\$9,121.10	\$7,878.90
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,800.00	\$0.00	\$1,626.00	\$21,174.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$611,753.16	\$0.00	\$267,713.41	\$344,039.75
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100,000.00	\$0.01	\$30,209.99	\$69,790.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$99,819.12	\$0.00	\$8,329.42	\$91,489.70
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$435.15	\$0.00	\$0.00	\$435.15
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,335,120.00	\$1,729,350.00	\$936,750.41	\$2,669,019.59
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$4,311.49	\$0.00	\$688.51
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,541.00	\$6,960.00	\$2,581.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$42,572.00	\$20,068.00	\$22,504.00	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,332.00	\$21,477.38	\$0.00	\$11,854.62
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,580.44	\$0.00	\$9,580.44	\$0.00
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$1,737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,000.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$68,184.00	\$1,408.24	\$0.00	\$66,775.76
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,110.65	\$8,329.96	\$0.00	\$2,780.69
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,920.80	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$11,424.84	\$11,424.84	\$0.00	\$0.00
	Inversión	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100275 Ayúdate a ayudando	\$614,800.00	\$0.00	\$0.00	\$614,800.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	21AA01	FORTAMUN	100261 Agua para todos	\$544,184.00	\$0.00	\$141,365.00	\$402,819.00

Evaluador: JUM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Inversión	41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	21AB01	FISM	100277 Vivienda digna	\$12,098,581.12	\$0.00	\$0.00	\$12,098,581.12
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21AB01	FISM	100261 Agua para todos	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
		42506	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE DESARROLLO ECONOMICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100281 Power Pyme	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales	\$600,000.00	\$0.00	\$412,274.66	\$187,725.34
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100261 Agua para todos	\$3,150,000.00	\$875,000.00	\$250,000.00	\$2,025,000.00
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones	\$13,000,000.00	\$594,650.00	\$1,361,449.85	\$11,043,900.15
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	31FA01	PROGRAMAS CON LA SDAYR		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100275 Ayúdate a ayudando	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100261 Agua para todos	\$600,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$580,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100275 Ayúdate a ayudando	\$31,385,200.00	\$367,680.56	\$12,245,648.62	\$18,771,870.82
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31CA01	BORDERIA	100261 Agua para todos	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100277 Vivienda digna	\$7,000,000.00	\$5,252,444.90	\$582,659.22	\$1,164,895.88
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
		61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100242 Presupuesto participativo	\$4,337,010.55	\$3,280,089.18	\$1,056,921.36	\$0.01
61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100250 Urbanismo táctico	\$1,756,201.27	\$1,756,198.80	\$0.00	\$2.47		

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Inversión	61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100242 Presupuesto participativo	\$8,384,602.15	\$7,203,568.39	\$0.00	\$1,181,033.76
		61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100261 Agua para todos	\$5,525,411.13	\$3,824,768.80	\$1,696,369.10	\$4,273.23
		61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$31,221.85	\$31,221.85	\$0.00	\$0.00
		61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	21AB01	FISM	100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	\$5,819,323.04	\$4,687,356.74	\$0.00	\$1,131,966.30
		61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$956,070.52	\$0.00	\$956,070.52	\$0.00
		61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	21AB01	FISM		\$9,588,055.82	\$5,342,059.01	\$4,244,678.66	\$1,318.15
		61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$231,431.59	\$0.00	\$0.00	\$231,431.59
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	\$313,793.09	\$201,560.80	\$86,834.32	\$25,397.97
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$268,989.33	\$204,916.82	\$995.00	\$63,077.51
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,760.40	\$0.00	\$160.00	\$39,600.40
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$69,600.00	\$0.00	\$32,017.26	\$37,582.74
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$40.97	\$959.03
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,199.97	\$0.00	\$0.00	\$7,199.97
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,402.76	\$0.00	\$0.00	\$4,402.76
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,525.00	\$0.00	\$593.12	\$1,931.88
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,908.00	\$0.00	\$18,200.65	\$14,707.35
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,500.00	\$0.00	\$235.38	\$8,264.62
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,968.70	\$0.00	\$1,170.99	\$19,797.71

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	\$10,097.04	\$0.00	\$4,015.11	\$6,081.93
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$46,201.05	\$28,420.00	\$0.00	\$17,781.05
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,046.28	\$0.00	\$0.00	\$1,046.28
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,602.72	\$14,749.98	\$0.00	\$8,852.74
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,290.00	\$0.00	\$1,687.92	\$1,602.08
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,421,603.72	\$0.00	\$2,962,852.84	\$2,458,750.88
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$37,794.00	\$0.00	\$0.00	\$37,794.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,566.00	\$53,145.40	\$0.00	\$2,420.60
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,000.00	\$3,525.24	\$2,540.48	\$33,934.28
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,609.21	\$5,542.48	\$6,861.30	\$35,205.43
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$3,498.74	\$2,501.26
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,996.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50,762.31	\$28,083.19	\$0.00	\$22,679.12
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,729.36	\$0.00	\$2,729.36	\$0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$483,970.64	\$58,944.24	\$414,214.90	\$10,811.50
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$911,100.36	\$0.00	\$454,881.01	\$456,219.35
31201	SERVICIO DE GAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$15,680.04	\$0.00	\$5,832.92	\$9,847.12			
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$221,725.56	\$0.00	\$110,862.77	\$110,862.79			

Evaluador: JUM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	\$91,063.19	\$0.00	\$58,125.39	\$32,937.80
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,612,352.28	\$0.00	\$450,075.95	\$1,162,276.33
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,342.76	\$0.00	\$0.00	\$3,342.76
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,535,477.84	\$767,723.11	\$767,723.24	\$31.49
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$177,102.60	\$59,556.07	\$30,443.93	\$87,102.60
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$996,180.00	\$0.00	\$49,027.40	\$947,152.60
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$66,000.00	\$0.00	\$3,922.70	\$62,077.30
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,299.96	\$0.00	\$0.00	\$7,299.96
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$108,451.00	\$0.00	\$24,727.13	\$83,723.87
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$175,357.68	\$5,952.44	\$12,460.11	\$156,945.13
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,180,975.76	\$545,030.64	\$0.00	\$1,635,945.12
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$415,761.59	\$138,587.17	\$277,174.42	\$0.00
		33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$598,892.04	\$0.00	\$0.00	\$598,892.04
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$631,488.00	\$0.00	\$576,979.38	\$54,508.62
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$282,000.07	\$85,696.21	\$137,780.20	\$58,523.66
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$53,000.07	\$0.00	\$44,312.00	\$8,688.07

Evaluador: JUIM

Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	\$41,884.00	\$0.00	\$406.00	\$41,478.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$294,647.76	\$0.00	\$0.00	\$294,647.76
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$66,217.95	\$0.04	\$66,217.91	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$789,240.00	\$66,404.71	\$246,167.09	\$476,668.20
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$138,962.40	\$6,816.54	\$0.00	\$132,145.86
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$13,257.84	\$11.64	\$4,993.24	\$8,252.96
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,547,502.40	\$806,742.69	\$0.00	\$2,740,759.71
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$865,311.83	\$288,437.39	\$576,874.44	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$223,092.12	\$0.00	\$0.00	\$223,092.12
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$13,698.15	\$13,698.15	\$0.00	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$218,502.24	\$0.00	\$26,540.80	\$191,961.44
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
		36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$452,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,320.00	\$0.00	\$353.00	\$12,967.00
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,269.96	\$0.00	\$68.00	\$13,201.96
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$3,258,134.24	\$0.00	\$707,455.13	\$2,550,679.11			

Evaluador: JUIM / Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	\$1,083,963.00	\$0.00	\$50,458.55	\$1,033,504.45
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,100.90	\$0.00	\$24,354.56	\$7,746.34
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,568.00	\$0.00	\$3,794.00	\$59,774.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$839,601.96	\$0.00	\$629,701.47	\$209,900.49
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,584.00	\$0.00	\$3,160.00	\$4,424.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$160,791.60	\$0.00	\$13,127.04	\$147,664.56
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,753.59	\$0.00	\$0.00	\$10,753.59
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,786,072.00	\$2,693,520.00	\$550,078.58	\$542,473.42
		44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$42,000.00	\$41,762.53	\$0.00	\$237.47
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$24,926.08	\$24,926.08	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$267,218.57	\$197,882.27	\$0.00	\$69,336.30
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$37,960.45	\$33,696.48	\$0.00	\$4,263.97
		52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,000.00	\$0.00	\$9,280.00	\$3,720.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,811.43	\$31,594.10	\$0.00	\$8,217.33
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$16,606.51	\$7,179.19	\$0.00	\$9,427.32			
Dirección de Programas Estratégicos 1816		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección de Programas Estratégicos	\$71,700.00	\$61,431.61	\$0.00	\$10,268.39
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$53,705.71	\$49,520.82	\$0.00	\$4,184.89
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

Evaluador: JUIM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección de Programas Estratégicos 1816	Gasto corriente	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección de Programas Estratégicos	\$2,732.01	\$0.00	\$48.02	\$2,683.99
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100.00	\$0.00	\$3.12	\$96.88
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100.00	\$0.00	\$49.88	\$50.12
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,269.00	\$17,864.00	\$0.00	\$3,405.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,709.30	\$0.00	\$0.00	\$2,709.30
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$3,352.96	\$0.00	\$6,647.04
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$29,300.01	\$0.00	\$13,449.28	\$15,850.73
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,628.00	\$0.00	\$2,157.60	\$12,470.40
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,832.00	\$0.00	\$95,783.13	\$9,048.87
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,671.16	\$1,023.24	\$0.00	\$5,647.92
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$859.62	\$0.00	\$0.00	\$859.62
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$6,976.92	\$0.00	\$0.00	\$6,976.92			

Evaluador: JUM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección de Programas Estratégicos 1816	Gasto corriente	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección de Programas Estratégicos	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$16,976.60	\$16,976.60	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,268.29	\$2,891.88	\$0.00	\$2,376.41
Dirección de Programas Estratégicos 1816	Inversión	42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21AB01	FISM	100277 Vivienda digna	\$131,170,041.37	\$11,922,312.48	\$32,651,969.95	\$86,595,758.94
		42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	32AF21	PSBGTO 2021		\$3,544,829.42	\$0.00	\$3,544,829.42	\$0.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
		52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12AB20	Remanente Participaciones 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$683,032.62	\$0.00	\$683,032.62	\$0.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100277 Vivienda digna	\$34,825,578.93	\$0.00	\$0.00	\$34,825,578.93
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$9,999,998.85	\$5,663.55	\$9,994,335.30	\$0.00
		61101	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	21AA01	FORTAMUN		\$30,065,234.19	\$9,724,892.10	\$1,905,500.29	\$18,434,841.80
		61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	21AB01	FISM	100250 Urbanismo táctico	\$18,213,744.74	\$13,075,122.72	\$425,141.18	\$4,713,480.84
		61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$16,273,157.48	\$16,273,157.48	\$0.00	\$0.00
		62101	EDIFICACION HABITACIONAL	32AD02	PIDH 2016	100277 Vivienda digna	\$1,853,999.76	\$1,853,999.76	\$0.00	\$0.00
62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100242 Presupuesto participativo	\$31,127,776.15	\$21,436,019.34	\$76,634.16	\$9,615,122.65		

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección de Programas Estratégicos 1816	Inversión	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$942,065.06	\$0.00	\$0.00	\$942,065.06
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$2,166,009.76	\$2,166,009.76	\$0.00	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$1,757,737.43	\$0.01	\$1,757,737.42	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AB20	Remanente Participaciones 2020		\$9,947,165.25	\$1,751,575.03	\$8,195,590.22	\$0.00
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	21AA01	FORTAMUN		\$5,408,883.22	\$0.00	\$0.00	\$5,408,883.22
		62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	32AH21	PEMC 2021		\$7,374,296.33	\$238,365.58	\$7,135,930.75	\$0.00
Subdirección de Pipas Municipales 1817	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Subdirección de Pipas Municipales	\$26,252.00	\$17,960.55	\$0.00	\$8,291.45
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,400.00	\$11,811.03	\$0.00	\$2,588.97
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,230.99	\$0.00	\$0.00	\$1,230.99
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$816.00	\$0.00	\$0.00	\$816.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,309.00	\$34,388.20	\$0.00	\$5,920.80
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$16,408.20	\$0.00	\$16,408.20	\$0.00
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,329.20	\$0.00	\$0.00	\$1,329.20
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300,000.00	\$0.00	\$2,355.96	\$297,644.04

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Subdirección de Pipas Municipales 1817	Gasto corriente	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Subdirección de Pipas Municipales	\$23,028.60	\$0.00	\$11,514.29	\$11,514.31
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,707.85	\$0.00	\$0.00	\$5,707.85
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$311,568.00	\$77,861.52	\$0.00	\$233,706.48
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$44,754.59	\$14,918.19	\$29,836.40	\$0.00
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$724,143.00	\$0.00	\$70,668.36	\$653,474.64
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,737.80	\$1,311.58	\$0.00	\$25,426.22
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$8,135.03	\$18.92	\$8,116.11	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$113,758.68	\$25,870.20	\$0.00	\$87,888.48
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$25,461.07	\$8,486.97	\$16,974.10	\$0.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$56.00	\$944.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,245.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,300.00	\$0.00	\$997.90	\$302.10
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$3,523.00	\$1,477.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$143,479.08	\$0.00	\$61,732.03	\$81,747.05
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$90.82	\$0.00	\$0.00	\$90.82
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$188,160.00	\$0.00	\$0.00	\$188,160.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$53,500.00	\$28,701.88	\$0.00	\$24,798.12

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	Inversión	29101	HERRAMIENTAS MENORES	12AB20	Remanente Participaciones 2020	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$3,303.99	\$0.00	\$3,303.99	\$0.00
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100278 Autoempleo	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100275 Ayúdate a ayudando	\$22,000,000.00	\$378,624.00	\$6,431,835.36	\$15,189,540.64
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31DA01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	100251 Calidad máxima	\$500,000.00	\$499,499.53	\$0.00	\$500.47
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	\$247,730.76	\$247,730.76	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AB20	Remanente Participaciones 2020		\$754,774.88	\$705,790.40	\$29,712.24	\$19,272.24
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12AB20	Remanente Participaciones 2020		\$5,714.16	\$0.00	\$5,714.16	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800	Gasto corriente	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León E000002	\$1,390,197.48	\$283,799.16	\$234,921.43	\$871,476.89	37%	33%
		Dirección General de Desarrollo Rural E000002	\$18,520,141.13	\$2,504,724.42	\$4,705,865.27	\$11,309,551.44	39%	73%
	Inversión	Presupuesto participativo 100242	\$12,721,612.70	\$10,483,657.57	\$1,056,921.36	\$1,181,033.77	91%	Sin metas
		Urbanismo táctico 100250	\$1,756,201.27	\$1,756,198.80	\$0.00	\$2.47	100%	Sin metas
		Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales 100256	\$600,000.00	\$0.00	\$412,274.66	\$187,725.34	69%	Sin metas

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Inversión	Agua para todos 100261	\$23,750,816.98	\$4,730,990.65	\$2,107,734.10	\$16,912,092.23	29%	Sin metas
		Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social 100271	\$16,594,880.97	\$10,029,415.75	\$5,200,749.18	\$1,364,716.04	92%	Sin metas
		Ayúdate a ayudando 100275	\$33,000,000.00	\$367,680.56	\$12,245,648.62	\$20,386,670.82	38%	Sin metas
		Vivienda digna 100277	\$26,098,581.12	\$5,252,444.90	\$582,659.22	\$20,263,477.00	22%	Sin metas
		Power Pyme 100281	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	100%	Sin metas
		Encadenamiento productivo y atracción de inversiones 100282	\$14,600,000.00	\$594,650.00	\$1,361,449.85	\$12,643,900.15	13%	Sin metas
Dirección General de Desarrollo Social 1815	Gasto corriente	Dirección General de Desarrollo Social E000002	\$35,491,185.36	\$6,414,105.60	\$9,531,006.70	\$19,546,073.06	45%	0%
Dirección de Programas Estratégicos E000002		\$506,595.45	\$154,567.95	\$111,491.03	\$240,536.47	53%	0%	
Dirección de Programas Estratégicos 1816	Inversión	Presupuesto participativo 100242	\$31,127,776.15	\$21,436,019.34	\$76,634.16	\$9,615,122.65	69%	Sin metas
		Urbanismo táctico 100250	\$18,213,744.74	\$13,075,122.72	\$425,141.18	\$4,713,480.84	74%	Sin metas
		Red de parques urbanos y áreas naturales 100259	\$44,552,347.15	\$20,429,107.86	\$17,772,291.01	\$6,350,948.28	86%	Sin metas
		Vivienda digna 100277	\$216,459,682.52	\$23,506,867.89	\$48,096,634.96	\$144,856,179.67	33%	Sin metas
Subdirección de Pipas Municipales 1817	Gasto corriente	Subdirección de Pipas Municipales M000001	\$2,103,259.92	\$222,779.04	\$223,937.35	\$1,656,543.53	21%	0%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	Inversión	Calidad máxima 100251	\$500,000.00	\$499,499.53	\$0.00	\$500.47	100%	Sin metas
		Red de parques urbanos y áreas naturales 100259	\$6,711,523.79	\$953,521.16	\$38,730.39	\$5,719,272.24	15%	Sin metas
		Ayúdate a ayudando 100275	\$22,000,000.00	\$378,624.00	\$6,431,835.36	\$15,189,540.64	31%	Sin metas
		Autoempleo 100278	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100%	Sin metas

Evaluador: JUIM

Coordinador: DRPC

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
Dirección de Programas Estratégicos 1816	100242 Presupuesto Participativo	Actividad	Porcentaje de obras de espacios Públicos	0.00%	80.00%	Avance sin metas
Dirección General de Desarrollo Rural 1810		Actividad	Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público	0.00%	25.00%	Avance sin metas
Dirección de Programas Estratégicos 1816	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de pago de refrendos	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de obras de alumbrado contratadas	30.00%	100.00%	333.33%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	100251 Calidad máxima	Actividad	Porcentaje de acciones contratadas	30.00%	62.50%	208.33%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	100256 Atracción y promoción de eventos turísticos artísticos y culturales	Componente	Porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento de los sectores agroalimentario y agropecuario.	5	11	220%
		Actividad	Porcentaje de subsidios otorgados para promoción de los sectores agroalimentarios y agropecuarios.	5	11	220%
Dirección de Programas Estratégicos 1816	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	Actividad	Porcentaje de pago de refrendos	50.00%	100.00%	200%
		Actividad	Porcentaje de pago de refrendos	50.00%	100.00%	200%
		Componente	Porcentaje de obras de espacios públicos	70.00%	30.00%	42.86%
		Actividad	Porcentaje de obras de espacios públicos	70.00%	0.00%	0%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910		Actividad	Porcentaje de equipamientos instalados	50.00%	0.00%	0%
Dirección de Programas Estratégicos 1816		Actividad	Porcentaje de pago de refrendos	50.00%	0.00%	0%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	100261 Agua para todos	Actividad	Porcentaje de avance en los pagos de derechos y obligaciones realizados	2	1	50%
		Componente	Porcentaje de obras realizadas con respecto del total previsto	7	20	285.71%
		Actividad	Porcentaje de comunidades con Obras de limpieza de arroyos	7	5	71.43%
		Componente	Porcentaje de subsidios otorgados para la eficiencia del riego agrícola	35	0	0%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	100261 Agua para todos	Actividad	Porcentaje de avance en el convenio de colaboración	2	0	0%
		Actividad	Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de equipos para la eficiencia del riego agrícola	15	0	0%
		Componente	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica en zona rural realizadas respecto del total previsto.	21	0	0%
		Actividad	Porcentaje de avance de expedientes integrados.	21	0	0%

Evaluador: JUIM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
	100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social	Componente	Porcentaje de obras realizadas respecto del total previsto.	0	8	Avance sin metas
		Actividad	Porcentaje de contratos de Obras de revestimiento realizados	8	8	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el finiquito de Obra	1	1	100%
		Componente	Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migrante y jornaleros	1,850.00	1,814.00	98.05%
		Actividad	Número de trámites realizados respecto a los programados	24	76	316.67%
		Componente	Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos comunitarios de insumos otorgados	35	57	162.86%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	100275 Ayúdate a Ayudando	Actividad	Número de suministros de materiales entregados	35	57	162.86%
		Componente	Porcentaje de principiantes de Empleo Temporal en zona urbana y rural apoyados	50.00%	0.00%	0%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810		Actividad	Porcentaje de participantes de Empleo Temporal apoyados	45.00%	23.00%	51.11%
		Actividad	Porcentaje solicitudes recibidas	600	100	16.67%
Dirección General de Desarrollo Social 1815	100277 Vivienda Digna	Actividad	Porcentaje de personas beneficiadas con empleo temporal	1,300.00	2,656.00	204.31%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de rehabilitación de alcantarillado respecto al total de obras programadas	4	0	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en el pago de refrendos (DGDS)	100.00%	100.00%	100%
Dirección General de Desarrollo Social 1815	100277 Vivienda Digna	Actividad	Porcentaje en el pago de refrendos de vivienda (DGDS)	0.00%	66.66%	Avance sin metas
		Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de acciones de autoproducción de vivienda, respecto a lo programado.	10	0	0%
		Actividad	Porcentaje de contratación de acciones de techos dignos, cuartos dormitorios y calentadores solares, respecto a lo programado.	967	185	19.13%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	100277 Vivienda Digna	Componente	Porcentaje de apoyos otorgados para mejoramiento de vivienda respecto del total autorizado	200	1	0.50%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural respecto a lo programado.	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de contratos de obras de mejora de vivienda realizadas, respecto a lo autorizado.	5	5	100%
	100281 Power Pyme	Actividad	Porcentaje de avance en la gestión del convenio	1	1	100%
	100282 Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones	Componente	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del total	550	165	30%
		Actividad	Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados para equipamiento	525	566	107.81%

Evaluador: JUM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
		Actividad	Porcentaje de beneficiarios con insumos agrícolas	729	810	111.11%
		Actividad	Porcentaje de ganaderos beneficiados con subsidio para mejoramiento genético	420	439	104.52%
		Actividad	Porcentaje de subsidios de campañas zoonosanitarias entregados.	0	26	Avance sin metas
		Actividad	Porcentaje de subsidios para capacitación entregados.	32	45	140.62%
Dirección General de Desarrollo Social 1815	E000002 Dirección General de Desarrollo Social	Componente	Porcentaje de avance presupuestal en gasto corriente en las UR asignadas comprometido	30.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de elección de Consejeros COPLADEM	100.00%	0.00%	0%
Dirección de Programas Estratégicos 1816	E000002 Dirección de Programas Estratégicos	Componente	Porcentaje de cumplimiento de avance presupuestal ejecutado	30.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Contratos en Obras y Acciones de Vivienda e Imagen urbana	30.00%	0.00%	0%
Dirección de Programas Estratégicos 1816	E000002 Dirección de Programas Estratégicos	Componente	Porcentaje de cumplimiento de Avance presupuestal ejecutado	30.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Convenios de Obras de Infraestructura Social	30.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de cumplimiento de Avance de Padrones ejecutados	30.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Reporte de Transparencia (UTM) realizado	30.00%	0.00%	0%
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800	E000002 Secretaría para el Fortalecimiento Social de León	Componente	Porcentaje de avance físico del Fortalecimiento de la Estructura Social en zona urbana y rural (Comités de Sector y Delegados Rurales) consolidados	55.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico de Comités de Colonos	55.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance físico en el proceso de la Consulta Pública para la designación de Delegados y Subdelegados rurales.	100.00%	100.00%	100%
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	Componente	Porcentaje de apoyos sociales otorgados a la población en situación de vulnerabilidad en la zona rural del Municipio de León	280	128	45.71%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes atendidas a personas en situación de vulnerabilidad.	309	483.98	156.63%
Subdirección de Pipas Municipales 1817	M000001 Subdirección de Pipas Municipales	Componente	Porcentaje de avance de viajes ejecutados	600	0	0%
		Actividad	Porcentaje de avance de ingreso por viajes de Pipas.	600	0	0%
		Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas a DGDR, DGEDU, Organismos gubernamentales, Grupos Indígenas, peregrinos, migrantes (sin costo)	600	0	0%
		Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas con ingreso.	600	0	0%
		Actividad	Porcentaje de viajes de Pipas a asentamientos irregulares para Programa Agua sin costo	600	0	0%
		Componente	Medición de avance físico comités constituidos	65.00%	0.00%	0%

Evaluador: JUJM / Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	E000002 Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana	Actividad	Porcentaje de comités constituidos	60.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de comités reestructurados	70.00%	0.00%	0%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910	E000002 Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana	Actividad	Porcentaje de comités renovados	55.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Asambleas públicas	60.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de reuniones de comité de colonos	55.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Asambleas comunitarias	38.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Grupos para el Desarrollo Comunitario	40.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Visitas de trabajo	45.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de reuniones de seguimiento	40.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Diagnóstico social por colonia	85.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Planes de Desarrollo Comunitario	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Planes de Trabajo	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Taller de Diagnóstico Cívico	50.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de Eventos cívicos culturales, deportivos, recreativos y sociales	45.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de reunión por Delegación	33.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Elección de Consejeros	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Reunión de Comités para Consulta Ciudadana	65.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Asambleas Generales	50.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Visita a Comunidad (Folios Miércoles y SP)	600	0	0%
		Actividad	Porcentaje de avance de Eventos en Plazas de la Ciudadanía y Cecoms	30.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance de Participantes en Eventos en Plazas de la Ciudadanía y Cecoms	30.00%	0.00%	0%

Evaluador: JUM

Coordinador: DPPC