



León, Gto., a 15 de diciembre del 2022

**Oficio no.** CM/DESCI/7554/2022

**Asunto:** Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2022

**Lic. Jesús Jonathan González Muñoz**  
**Director General de Educación**  
**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 julio-septiembre 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.

**A T E N T A M E N T E**  
**"EL trabajo todo lo vence"**

**Somos grandes, somos fuertes, somos León**  
**"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"**

  
**Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno**  
**Contralora Municipal**

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

MMMV







**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

## **Contraloría Municipal de León**

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

Periodo Evaluado:  
3er Trimestre 2022

**Dependencia Evaluada:**

**Dirección General de Educación**

## 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 .....               | 21 |

## 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:

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

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

##### Parámetros de valoración del Indicador de Economía

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

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

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

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

##### Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

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

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

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

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

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: LPMM    Coordinador: MMMV

### 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: LPMM Coordinador: MMMV

**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.

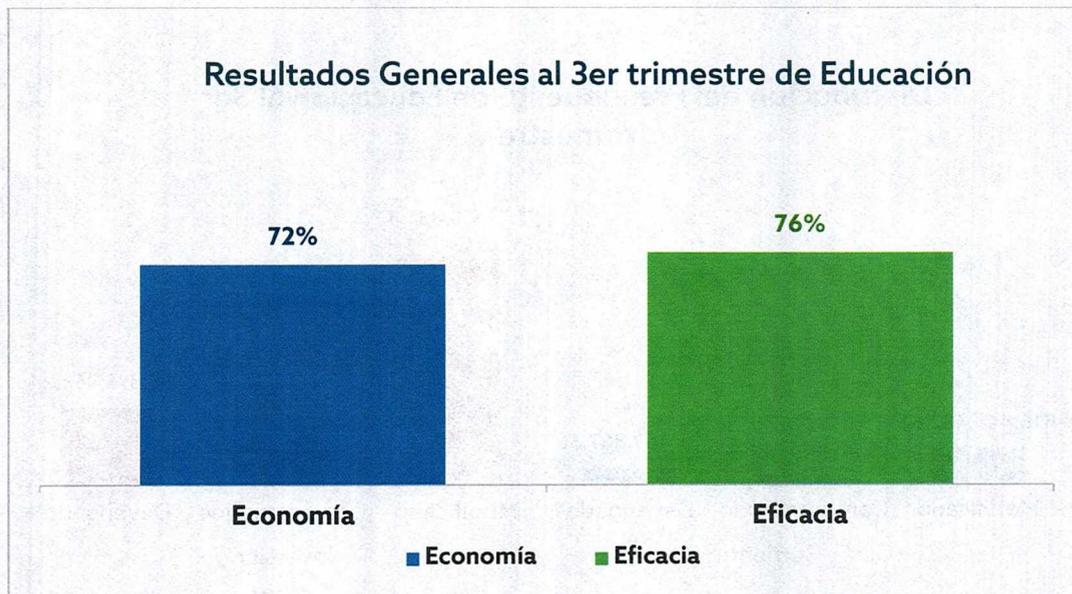
**Unidades Responsables (UR):** La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

## 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 julio-septiembre 2022.**

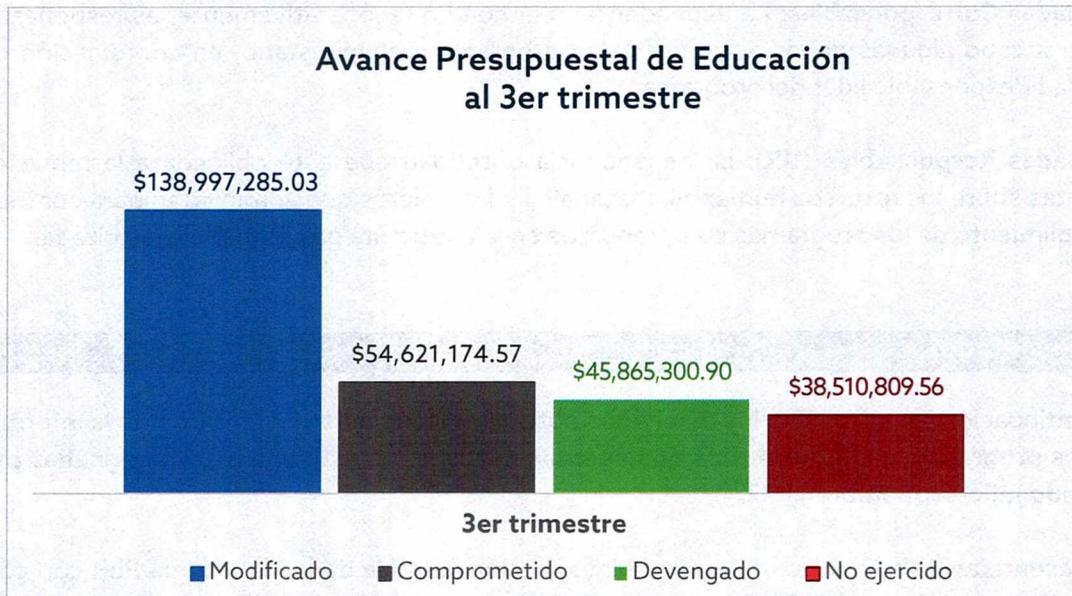
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información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

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

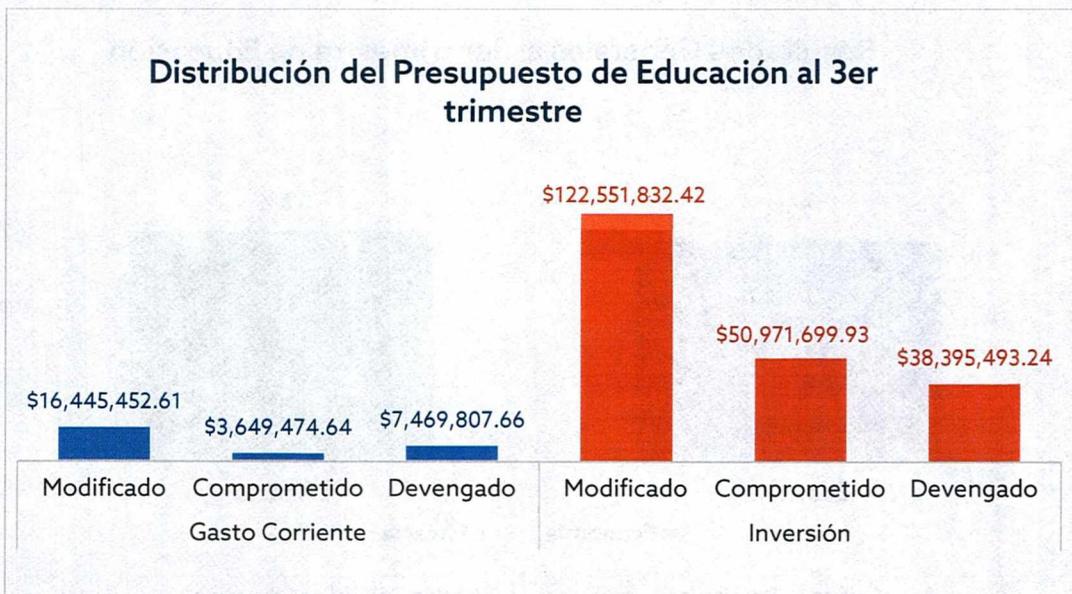


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Educación"

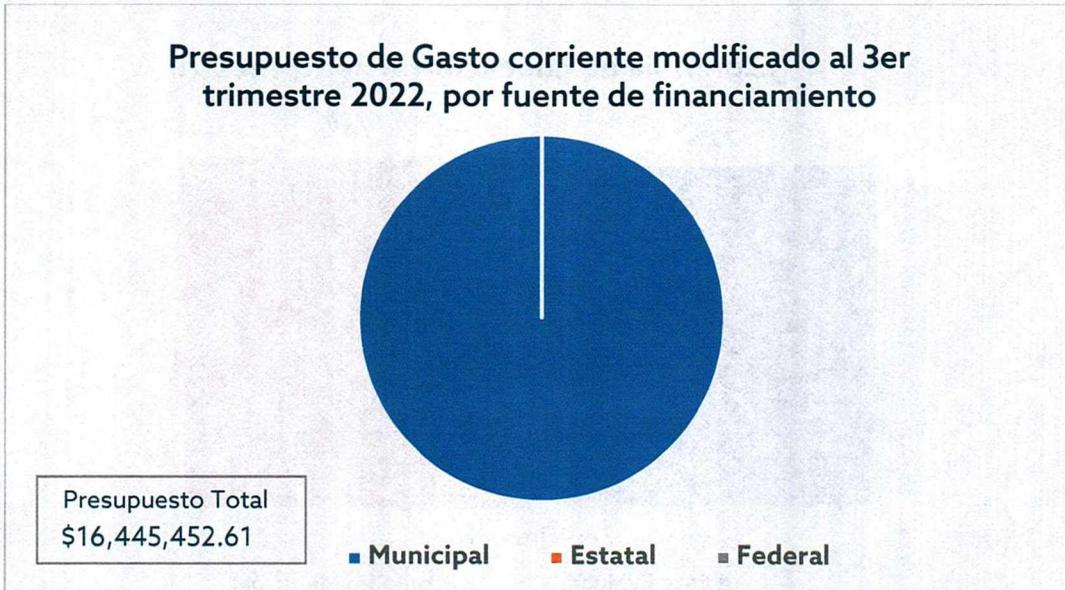
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2022



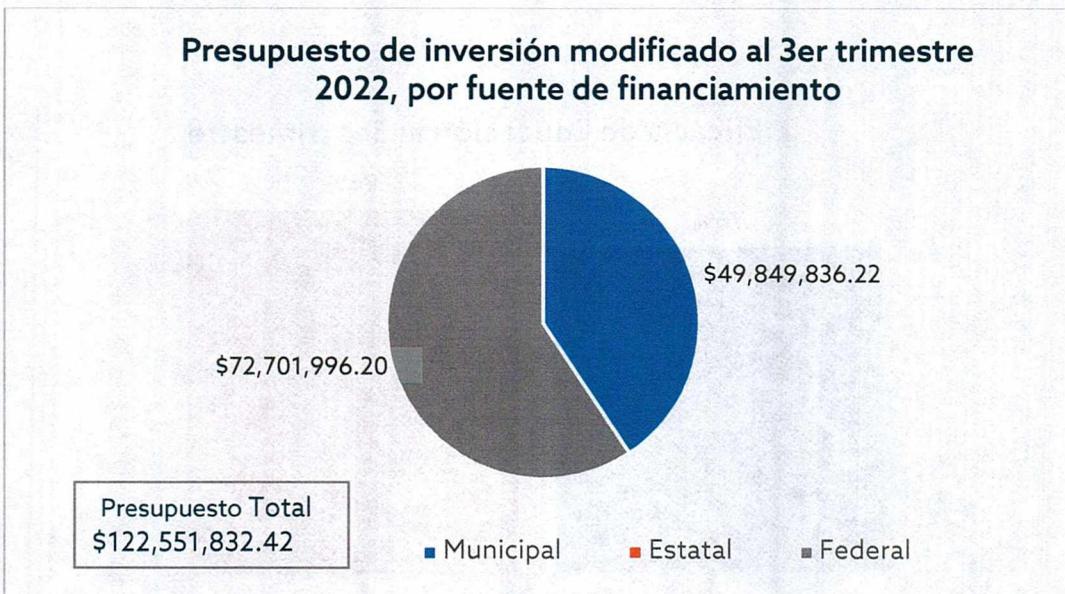
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Educación"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



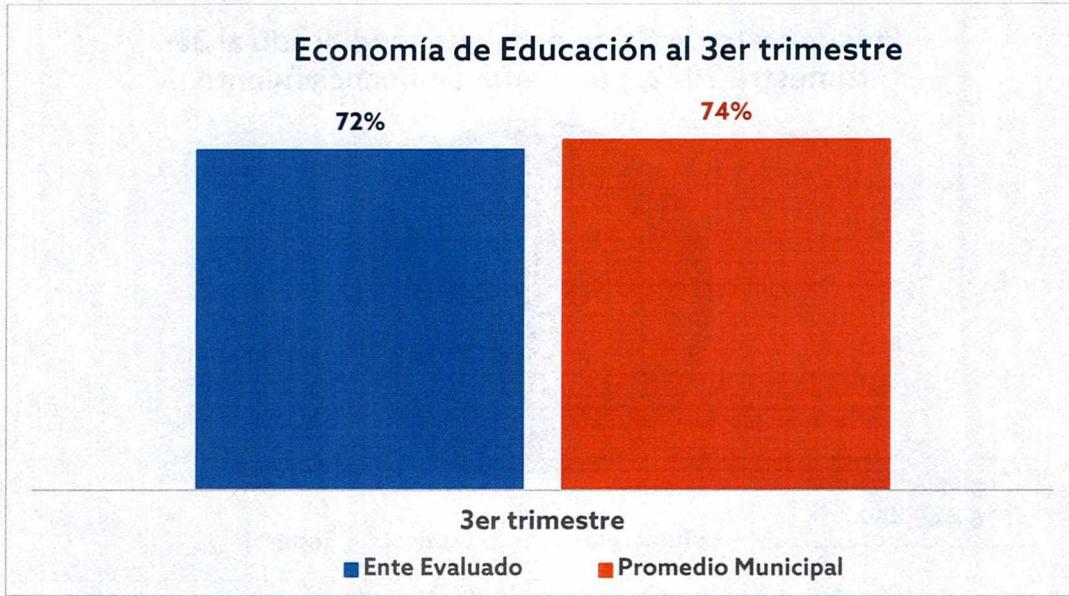
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Educación"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



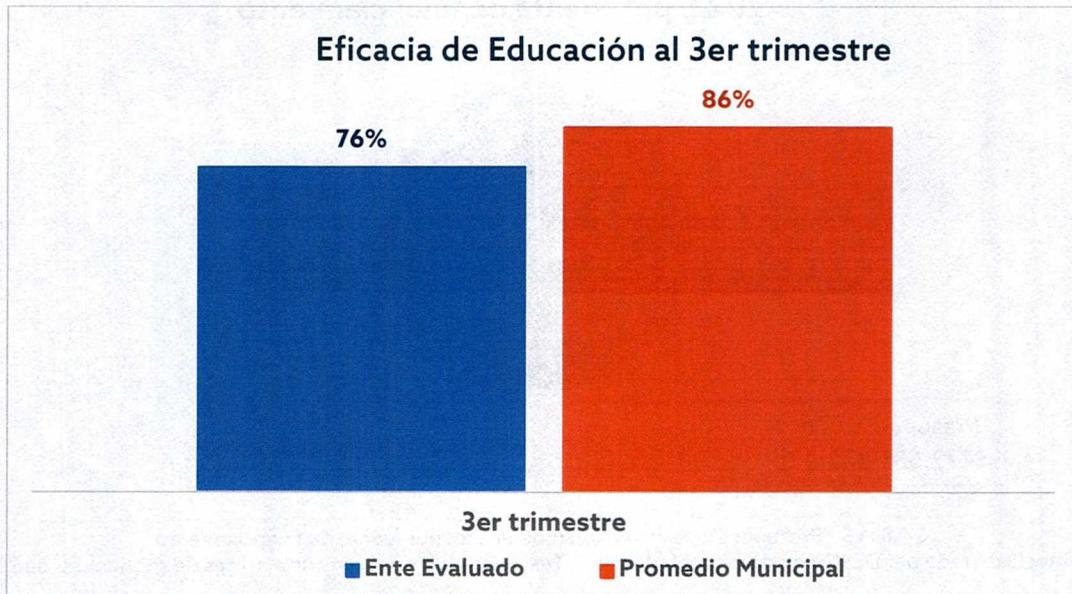
Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"  
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



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 septiembre de 2022



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Educación"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Educación"  
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2022

## 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 76%, lo que se considera un nivel deficiente del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$164,373,551.35, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 72.8% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 27.2% del recurso total, que corresponde a un importe de \$44,765,682.75, 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 General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

| Área a cargo | Presupuesto disponible |                        |                        |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              | Gasto corriente        | Inversión              | Total                  |
| DGCS         | \$137,400.28           | \$0.00                 | \$137,400.28           |
| DGDI         | \$6,474,663.23         | \$0.00                 | \$6,474,663.23         |
| DGRMySG      | \$1,209,354.54         | \$0.00                 | \$1,209,354.54         |
| DGEDUCACIÓN  | <b>\$3,759,625.45</b>  | <b>\$33,184,639.25</b> | <b>\$36,944,264.70</b> |
| <b>TOTAL</b> | \$11,581,043.50        | \$33,184,639.25        | \$44,765,682.75        |

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 julio-septiembre 2022 corresponde al **22.5%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$36,944,264.70**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$3,759,625.45** 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 **\$33,184,639.25**, lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

| PROGRAMA   | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|------------------------|
| 100252 Prevención activa   | \$90,456.01            |
| 100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$31,844,183.24        |
| 100283 Impulso educativo y nuevas vocaciones                             | \$1,250,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$33,184,639.25</b> |

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** disponibles por un monto de **\$29,285,594.14** pesos, como se muestra en la tabla 3:

| ENTE                           | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | DISPONIBLE            |
|--------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Dirección General de Educación | 21AB01 | FISM                   | <b>\$1,930,758.58</b> |

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 37 indicadores registrados, únicamente 25 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **5** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron **3** indicadores que presentan avance sin tener meta planteada y **5** indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo estos:

|  |         |
|--|---------|
| Porcentaje de espacios atendidos             | 144.12% |
| Porcentaje de bibliotecas públicas atendidas | 144.12% |
| Número de sesiones realizadas                | 133.33% |
| Porcentaje de personas alfabetizadas         | 171.14% |
| Porcentaje de personas atendidas             | 204.89% |

**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 avance sin tener metas y aquellos 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.

  
Evaluador: LPMM    Coordinador: MMMV

## 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 Dirección General de Educación 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 programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 15 de diciembre 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**

## ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### 1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

| GC/INV          | COG  | DESCRIPCIÓN DE COG   | ORIGEN           | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN      | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------|--|--|------------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Gasto corriente | 21101  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           | E000002<br>Dirección General de Educación | \$32,579.97            | \$19,659.95              | \$10,436.05           | \$2,483.97             |
|                 | 21401  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES                     | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$60,700.00            | \$19,069.42              | \$41,573.37           | \$57.21                |
|                 | 21401  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES                     | 12AA01           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$7,769.68             | \$0.00                   | \$7,769.68            | \$0.00                 |
|                 | 21501  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$27,640.00            | \$0.00                   | \$466.50              | \$27,173.50            |
|                 | 21601  | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$7,018.52             | \$0.00                   | \$5,349.55            | \$1,668.97             |
|                 | 21701  | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$9,750.00             | \$0.00                   | \$6,246.64            | \$3,503.36             |
|                 | 22101  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$9,700.00             | \$0.00                   | \$6,239.47            | \$3,460.53             |
|                 | 22301  | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$225.00               | \$0.00                   | \$144.00              | \$81.00                |
|                 | 24301  | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$50.00                | \$0.00                   | \$16.01               | \$33.99                |
|                 | 24601  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$4,870.01             | \$0.00                   | \$2,254.54            | \$2,615.47             |
|                 | 24701  | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$1,030.00             | \$0.00                   | \$727.95              | \$302.05               |
|                 | 24801  | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$134,592.99           | \$132,824.64             | \$1,721.04            | \$47.31                |
|                 | 24801  | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 12AA01           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$121,800.00           | \$0.00                   | \$121,800.00          | \$0.00                 |
|                 | 24901  | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$32,372.00            | \$0.00                   | \$31,958.37           | \$413.63               |
|                 | 25101  | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS           |   | \$5,000.00             | \$0.00                   | \$2,842.00            | \$2,158.00             |
| 25301           | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS          | 11AA01   | RECURSOS PROPIOS | \$1,045.00                 | \$0.00                                    | \$1,045.00             | \$0.00                   |                       |                        |
| 25401           | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01   | RECURSOS PROPIOS | \$350.00                   | \$0.00                                    | \$348.00               | \$2.00                   |                       |                        |

2

| GC/INV          | COG   | DESCRIPCIÓN DE COG  | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN      | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------|-------|---|--------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Gasto corriente | 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           | E000002<br>Dirección General de Educación | \$2,774.97             | \$0.00                   | \$1,798.43            | \$976.54               |
|                 | 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS                         | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$200.00               | \$0.00                   | \$200.00              | \$0.00                 |
|                 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                    | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$200,664.12           | \$0.00                   | \$200,661.27          | \$2.85                 |
|                 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                    | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$60,352.94            | \$0.00                   | \$60,349.69           | \$3.25                 |
|                 | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$52,760.00            | \$47,266.75              | \$1,760.00            | \$3,733.25             |
|                 | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$4,000.00             | \$3,224.80               | \$199.98              | \$575.22               |
|                 | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$24,560.92            | \$9,212.60               | \$14,759.29           | \$589.03               |
|                 | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$2,181.26             | \$0.00                   | \$2,181.26            | \$0.00                 |
|                 | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$3,630.00             | \$0.00                   | \$2,735.14            | \$894.86               |
|                 | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$1,420.00             | \$0.00                   | \$1,382.62            | \$37.38                |
|                 | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION               | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$42,900.00            | \$39,945.99              | \$2,535.25            | \$418.76               |
|                 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$121,727.09           | \$104.62                 | \$84,878.92           | \$36,743.55            |
|                 | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$320,023.92           | \$0.00                   | \$239,779.31          | \$80,244.61            |
|                 | 31301 | SERVICIO DE AGUA  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$2,100.00             | \$0.00                   | \$700.00              | \$1,400.00             |
|                 | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$315,734.96           | \$0.00                   | \$237,747.49          | \$77,987.47            |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

| GC/INV          | COG   | DESCRIPCIÓN DE COG  | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN      | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------|-------|---|--------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
|                 | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           | E000002<br>Dirección General de Educación | \$35,193.96            | \$0.00                   | \$26,395.46           | \$8,798.50             |
| Gasto corriente | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                       | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$9,678.00             | \$0.00                   | \$7,162.10            | \$2,515.90             |
|                 | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$2,709.99             | \$0.00                   | \$0.00                | \$2,709.99             |
|                 | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$801,737.45           | \$200,434.40             | \$601,303.05          | \$0.00                 |
|                 | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$57,700.08            | \$13,655.01              | \$44,045.07           | \$0.00                 |
|                 | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico  | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$30,000.00            | -\$0.01                  | \$30,000.01           | \$0.00                 |
|                 | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$24,205.96            | \$0.00                   | \$0.00                | \$24,205.96            |
|                 | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$20,000.00            | \$0.00                   | \$0.00                | \$20,000.00            |
|                 | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$78,138.00            | \$6,380.00               | \$68,179.00           | \$3,579.00             |
|                 | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$78,562.56            | \$30,528.60              | \$6,404.71            | \$41,629.25            |
|                 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$934,703.88           | \$701,119.32             | \$233,584.56          | \$0.00                 |
|                 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS |   | \$1,125,979.73         | \$0.06                   | \$1,125,979.67        | \$0.00                 |
|                 | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$292,032.00           | \$0.00                   | \$266,824.45          | \$25,207.55            |
|                 | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$745,696.80           | \$0.02                   | \$211,514.02          | \$534,182.76           |
|                 | 35102 | INSTALACIONES   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$30,000.00            | \$0.00                   | \$0.00                | \$30,000.00            |
|                 | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$36,214.84            | \$0.00                   | \$0.00                | \$36,214.84            |
|                 | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$361,609.68           | \$62,318.46              | \$62,318.37           | \$236,972.85           |
|                 | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS           |   | \$147,424.42           | \$0.00                   | \$108,949.59          | \$38,474.83            |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

| GC/INV          | COG                              | DESCRIPCIÓN DE COG   | ORIGEN           | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------|----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Gasto corriente | 35701                            | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                | E000002<br>Dirección General de Educación | \$32,038.80            | \$1,513.64               | \$1,181.60            | \$29,343.56            |
|                 | 35701                            | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$5,894.97             | \$13.70                  | \$5,881.27            | \$0.00                 |
|                 | 35801                            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$1,877,081.87         | \$1,416,249.79           | \$460,831.81          | \$0.27                 |
|                 | 35801                            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 12AA01           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$478,975.70           | \$0.00                   | \$478,975.70          | \$0.00                 |
|                 | 35801                            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 12AA18           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 |   | \$50,570.90            | \$0.00                   | \$50,570.90           | \$0.00                 |
|                 | 35901                            | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$102,078.48           | \$58,275.06              | \$11,655.02           | \$32,148.40            |
|                 | 35901                            | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 12AA01           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$13,002.27            | \$0.02                   | \$13,002.25           | \$0.00                 |
|                 | 36102                            | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$137,856.00           | \$0.00                   | \$455.72              | \$137,400.28           |
|                 | 36501                            | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                          | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$45,837.00            | \$0.00                   | \$0.00                | \$45,837.00            |
|                 | 37102                            | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$25,261.00            | \$0.00                   | \$25,261.00           | \$0.00                 |
|                 | 37201                            | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$20,000.00            | \$0.00                   | \$16,069.96           | \$3,930.04             |
|                 | 37202                            | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$2,200.00             | \$0.00                   | \$936.00              | \$1,264.00             |
|                 | 37601                            | VIATICOS EN EL EXTRANJERO  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$41,000.00            | \$0.00                   | \$0.00                | \$41,000.00            |
|                 | 37901                            | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$10,747.00            | \$0.00                   | \$10,747.00           | \$0.00                 |
|                 | 38201                            | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$299,999.97           | \$0.00                   | \$84,063.00           | \$215,936.97           |
|                 | 38301                            | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS                                     | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$3,500,000.04         | \$0.00                   | \$1,110,156.47        | \$2,389,843.57         |
| 38501           | GASTOS DE REPRESENTACION         | 11AA01   | RECURSOS PROPIOS | \$45,568.00                     | \$0.00                                    | \$24,756.56            | \$20,811.44              |                       |                        |
| 38502           | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01   | RECURSOS PROPIOS | \$13,990.00                     | \$0.00                                    | \$10,474.91            | \$3,515.09               |                       |                        |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

| GC/INV          | COG                                    | DESCRIPCIÓN DE COG  | ORIGEN           | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA                                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------------|--|---|------------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Gasto corriente | 39201                                  | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                | E000002<br>Dirección General de Educación | \$12,098.00            | \$0.00                   | \$5,961.98            | \$6,136.02             |
|                 | 39801                                  | IMPUESTO SOBRE NOMINAS  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$581,190.96           | \$0.00                   | \$381,400.92          | \$199,790.04           |
|                 | 39901                                  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$56,351.49            | \$0.00                   | \$34,943.35           | \$21,408.14            |
|                 | 39902                                  | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE                                  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$772.45               | \$0.00                   | \$772.45              | \$0.00                 |
|                 | 42403                                  | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y RECREATIVA | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$33,000.00            | \$0.00                   | \$33,000.00           | \$0.00                 |
|                 | 42407                                  | TRANSFERENCIA A ENTIDADES ESTATALES   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$638,011.01           | \$0.00                   | \$6,960.00            | \$631,051.01           |
|                 | 43901                                  | OTROS SUBSIDIOS   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$32,389.00            | \$0.00                   | \$32,389.00           | \$0.00                 |
|                 | 44101                                  | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$200,000.00           | \$0.00                   | \$160,000.00          | \$40,000.00            |
|                 | 44201                                  | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION                           | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$161,966.43           | \$161,748.03             | \$0.00                | \$218.40               |
|                 | 44301                                  | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                  | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$903,591.76           | \$213,363.44             | \$541,294.16          | \$148,934.16           |
|                 | 44501                                  | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                            | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$35,000.00            | \$0.00                   | \$35,000.00           | \$0.00                 |
|                 | 51101                                  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 12AA20           | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 |   | \$207,199.20           | \$207,199.20             | \$0.00                | \$0.00                 |
|                 | 51501                                  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                          | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$330,146.96           | \$199,641.80             | \$47,799.75           | \$82,705.41            |
|                 | 51901                                  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                                 | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$60,168.65            | \$57,518.46              | \$0.00                | \$2,650.19             |
|                 | 52301                                  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$23,595.00            | \$21,506.40              | \$0.00                | \$2,088.60             |
|                 | 56501                                  | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                     | 11AA01           | RECURSOS PROPIOS                |   | \$31,959.00            | \$26,700.47              | \$0.00                | \$5,258.53             |
| 59701           | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01  | RECURSOS PROPIOS | \$12,800.00                     | \$0.00                                    | \$0.00                 | \$12,800.00              |                       |                        |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

2

| GC/INV    | COG   | DESCRIPCIÓN DE COG  | ORIGEN          | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------|---|---|-----------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| inversión | 33301   | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$461,680.00           | \$0.00                   | \$0.00                | \$461,680.00           |
|           | 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                |   | \$36,300.00            | \$0.00                   | \$34,847.21           | \$1,452.79             |
|           | 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 11AB01          | PARTICIPACIONES                 |   | \$35,983.17            | \$0.00                   | \$0.00                | \$35,983.17            |
|           | 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 12AA01          | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$173.54               | \$0.00                   | \$0.00                | \$173.54               |
|           | 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 12AA19          | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 |   | \$0.05                 | \$0.00                   | \$0.00                | \$0.05                 |
|           | 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 12AA20          | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 |   | \$23.24                | \$0.00                   | \$0.00                | \$23.24                |
|           | 36501   | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                     | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                |   | \$168,200.00           | \$0.00                   | \$0.00                | \$168,200.00           |
|           | 38301   | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS  | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100252<br>Prevención activa   | \$64,078.00            | \$0.00                   | \$0.00                | \$64,078.00            |
|           | 38301   | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS  | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$296,328.00           | \$15,080.00              | \$52,155.03           | \$229,092.97           |
|           | 38301   | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS  | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100283<br>Impulso educativo y nuevas vocaciones                             | \$1,250,000.00         | \$0.00                   | \$0.00                | \$1,250,000.00         |
|           | 38301   | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS  | 11AB01          | PARTICIPACIONES                 | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$170,630.00           | \$0.00                   | \$0.00                | \$170,630.00           |
|           | 39901   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                |   | \$860,656.20           | \$546,002.72             | \$0.00                | \$314,653.48           |
|           | 39901   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 11AB01          | PARTICIPACIONES                 |   | \$526,640.00           | \$0.00                   | \$0.00                | \$526,640.00           |
|           | 42407   | TRANSFERENCIA A ENTIDADES ESTATALES   | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100283<br>Impulso educativo y nuevas vocaciones                             | \$1,100,000.00         | \$0.00                   | \$1,100,000.00        | \$0.00                 |
|           | 44201   | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION   | 11AA01          | RECURSOS PROPIOS                | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$11,551,500.00        | \$135,102.96             | \$11,401,094.86       | \$15,302.18            |
| 44201     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 11AB01  | PARTICIPACIONES | \$12,755,000.00                 |   | \$0.00                 | \$0.00                   | \$12,755,000.00       |                        |

Evaluador: PMM Coordinador: MMMV

| GC/INV    | COG   | DESCRIPCIÓN DE COG  | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN           | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO      | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |         |
|-----------|-------|---|--------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| inversión | 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | 100252<br>Prevención activa   | \$4,456,574.00              | \$1,618,077.97           | \$2,812,204.24        | \$26,291.79            |         |
|           | 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$4,227,010.17              | \$3,094,584.66           | \$487,475.76          | \$644,949.75           |         |
|           | 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$989,576.00                | \$903,514.72             | \$0.00                | \$86,061.28            |         |
|           | 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 |   | \$174,000.00                | \$174,000.00             | \$0.00                | \$0.00                 |         |
|           | 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$2,182,000.00              | \$0.00                   | \$0.00                | \$2,182,000.00         |         |
|           | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$2,541,372.78              | \$0.00                   | \$0.00                | \$2,541,372.78         |         |
|           | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$889,570.59                | \$609,363.89             | \$0.00                | \$280,206.70           |         |
|           | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | \$123,341.41                | \$123,341.41             | \$0.00                | \$0.00                 |         |
|           | 58101 | TERRENOS  | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$9,500,000.00              | \$0.00                   | \$0.00                | \$9,500,000.00         |         |
|           | 61201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS      |   | \$3,283,311.54              | \$0.00                   | \$3,283,311.54        | \$0.00                 |         |
|           | 61201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020  |   | \$8,147,184.47              | \$0.00                   | \$8,147,184.47        | \$0.00                 |         |
|           | 61201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 21AB01 | FISM                            |   | \$0.00                      | \$0.00                   | \$0.00                | \$0.00                 |         |
|           | 61201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 21AB01 | FISM                            |   | \$32,093,455.28             | \$29,349,247.22          | \$813,449.48          | \$1,930,758.58         |         |
|           | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS                |   | 100252<br>Prevención activa | \$5,694,140.70           | \$422,499.35          | \$5,271,555.13         | \$86.22 |
|           | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO   | 21AB01 | FISM                            |   | \$1,001,017.26              | \$0.00                   | \$1,001,017.26        | \$0.00                 |         |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

| GC/INV    | COG   | DESCRIPCIÓN DE COG                     | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN          | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|-----------|-------|--|--------|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 11AB01 | PARTICIPACIONES                | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$6,876,027.00         | \$6,876,024.27           | \$0.00                | \$2.73                 |
|           | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 |   | \$11,096,059.02        | \$7,104,860.76           | \$3,991,198.26        | \$0.00                 |

### 1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE                     | GC/INV          | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | ECONOMÍA | EFICACIA |
|--|-----------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------|
| Dirección General de Educación<br>2210 | Gasto corriente | E000002<br>Dirección General de Educación                                   | \$16,445,452.61        | \$3,649,474.64           | \$7,469,807.66        | \$5,326,170.31         | 68%      | 96%      |
|  | inversión       | 100252<br>Prevención activa   | \$11,215,809.96        | \$2,040,577.32           | \$9,084,776.63        | \$90,456.01            | 99%      | 100%     |
|  |                 | 100271<br>Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$108,986,022.46       | \$48,931,122.61          | \$28,210,716.61       | \$31,844,183.24        | 71%      | 38%      |
|  |                 | 100283<br>Impulso educativo y nuevas vocaciones                             | \$2,350,000.00         | \$0.00                   | \$1,100,000.00        | \$1,250,000.00         | 47%      | 100%     |

### 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 General de Educación<br>2210 | E000002<br>Dirección General de Educación | Componente              | Porcentaje de espacios atendidos             | 170             | 245            | 144%         |
|  |   | Actividad               | Porcentaje de bibliotecas públicas atendidas | 170             | 245            | 144%         |
|  |   | Componente              | Porcentaje de cumplimiento del programa      | 79.76%          | 76.86%         | 96%          |
|  |   | Actividad               | Número de sesiones realizadas                | 3               | 4              | 133%         |
|  |   | Actividad               | Número de acciones ejecutadas                | 97              | 94             | 97%          |
|  |   | Actividad               | Porcentaje acciones realizadas               | 79.22%          | 76.19%         | 96%          |
|  |   | Componente              | Porcentaje avance de implementación          | 59.60%          | 52.85%         | 89%          |
|  |   | Actividad               | Porcentaje de acciones implementadas         | 72.73%          | 77.26%         | 106%         |
|  |   | Actividad               | Apoyos a instituciones asignados             | 144             | 120            | 83%          |
|  |   | Actividad               | Apoyos económicos otorgados                  | 35              | 41             | 117%         |

Evaluador: LPMM Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE                     | PROGRAMA  | NIVEL RESUMEN NARRATIVO                               | INDICADOR   | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL                                |
|--|---|---|---|-----------------|----------------|---|
| Dirección General de Educación<br>2210 | 100252<br>Prevención Activa   | Componente  | Porcentaje de avance en la construcción y mantenimiento de entornos seguros   | 100%            | 100%           | 100%  |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de avance en la conclusión de entornos seguros en escuelas   | 100%            | 100%           | 100%  |
|  | 100271<br>Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social | Componente  | Porcentaje de iniciativas ejecutadas a partir de las aprobadas.   | 100%            | 80%            | 80%   |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de sesiones con los Consejos conforme a las programadas  | 100%            | 0%             | 0%  |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de sesiones con los Consejos conforme a las programadas es un indicador de gestión con dimensión del desempeño de eficacia | 100%            | 80%            | 80%   |
|  |   | Componente  | Porcentaje de programa de acceso a la educación implementado  | 53.57%          | 0.00%          | 0%  |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de personas atendidas  | 100%            | 0%             | 0%  |
|  |   | Componente  | Porcentaje de acciones ejecutadas   | 0%              | 81%            | Avance registrado sin tener meta programada |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de becas otorgadas   | 0%              | 100%           | Avance registrado sin tener meta programada |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de paquetes de útiles escolares otorgados  | 100%            | 84%            | 84%   |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de avance en el equipamiento   | 100%            | 0%             | 0%  |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de apoyos otorgados  | 22%             | 23%            | 103%  |
|  | Actividad   | Porcentaje de avance de obras ejecutadas              | 22.22%  | 0.00%           | 0%             |   |
|  | 100283<br>Impulso Educativo y Nuevas Vocaciones                             | Actividad   | Porcentaje de foros realizados  | 0               | 1              | Avance registrado sin tener meta programada |
|  |   | Componente  | Porcentaje de personas alfabetizadas  | 3500            | 5990           | 171%  |
|  |   | Actividad   | Porcentaje de personas atendidas  | 3500            | 7171           | 205%  |
| Componente                             |   | Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas | 500   | 592             | 118%           |   |
| Actividad                              | Porcentaje de personas en condición de atraso atendidas                     | 500   | 592   | 118%            |                |   |

  
 Evaluador: LPMM    Coordinador: MMMV