



León, Gto., a 15 de diciembre del 2022

Oficio no. CM/DESCI/7533/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er 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 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.

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

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:

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 | 42 |

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:

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

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.

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.

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.

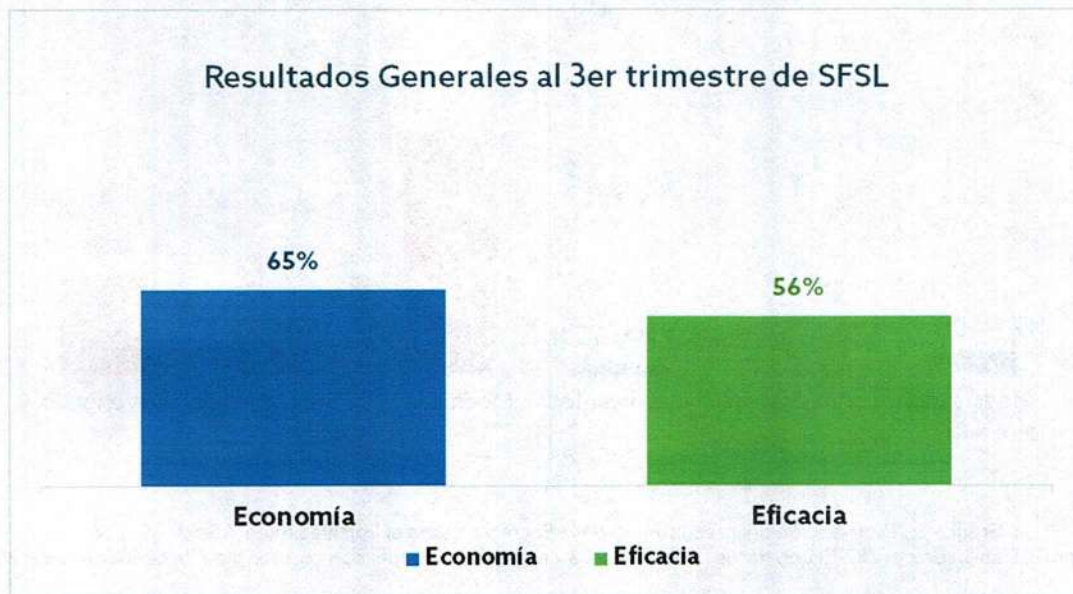
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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 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 septiembre de 2022

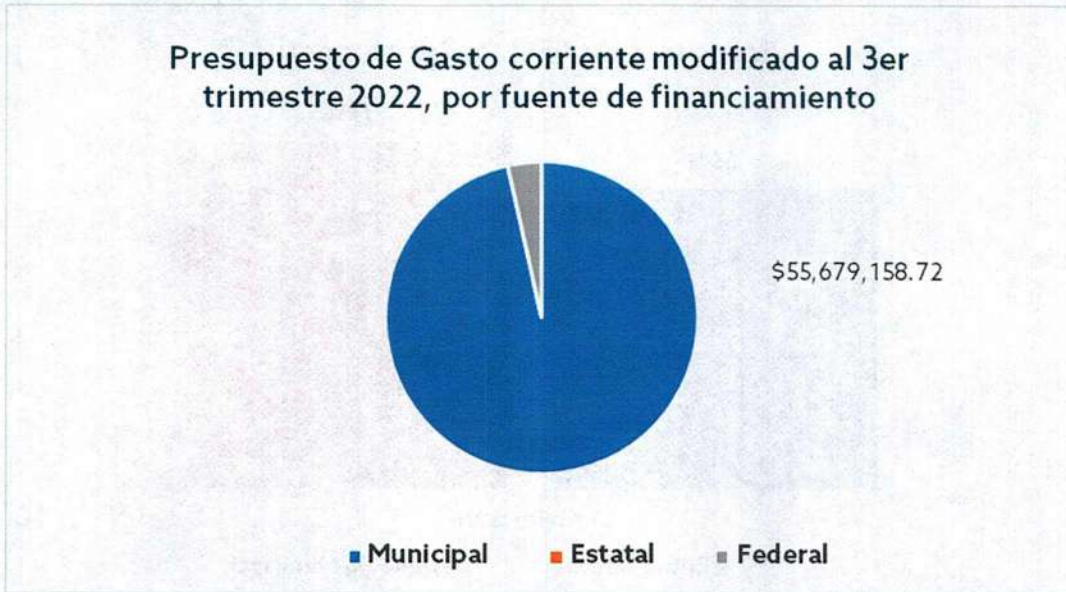


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



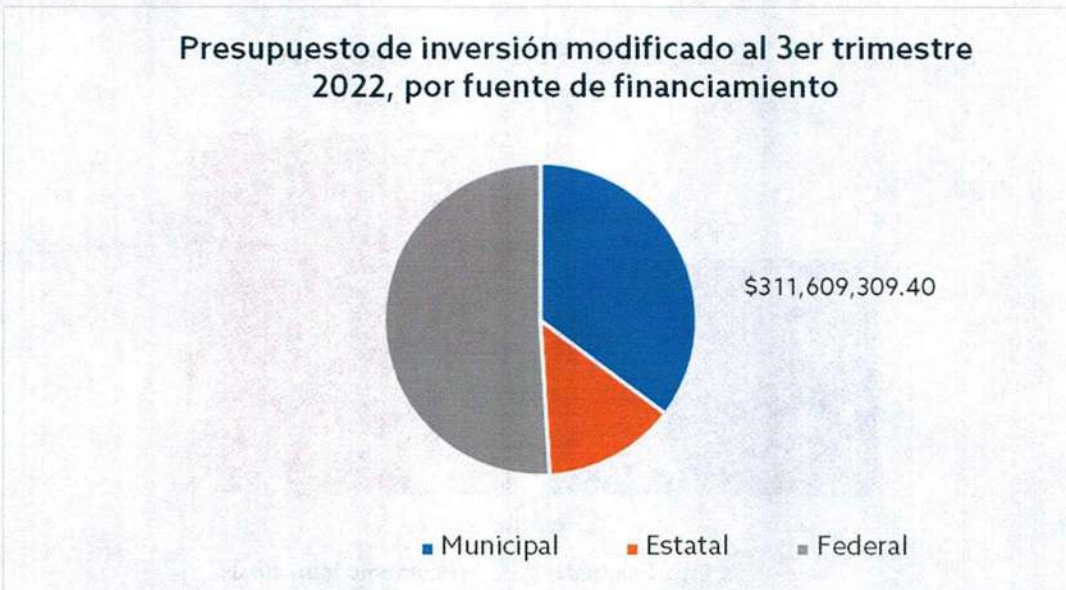
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
 Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022

Presupuesto de Gasto corriente modificado al 3er trimestre 2022, por fuente de financiamiento

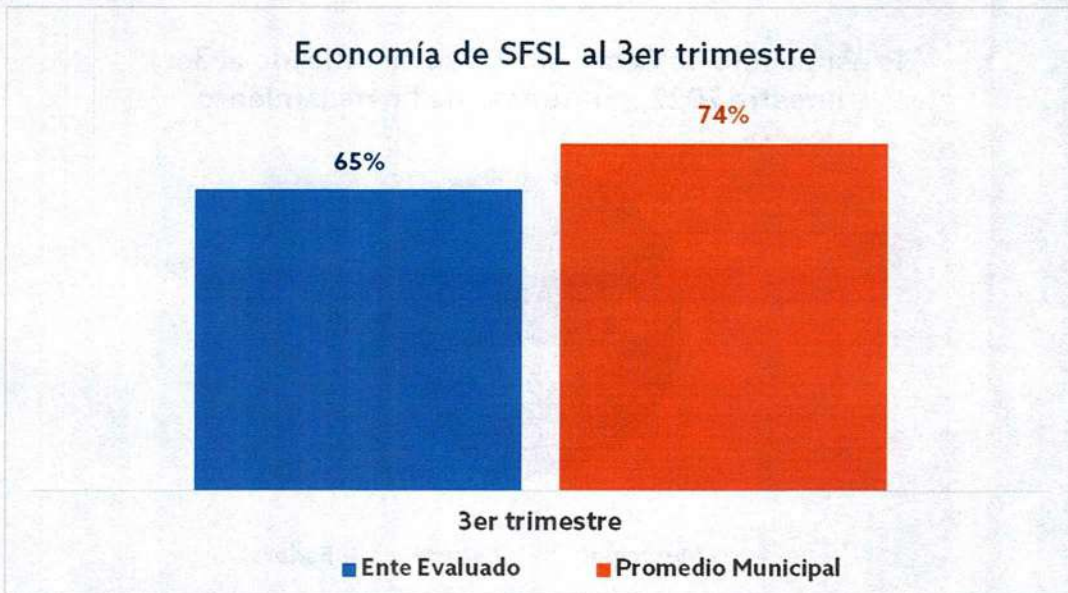


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022

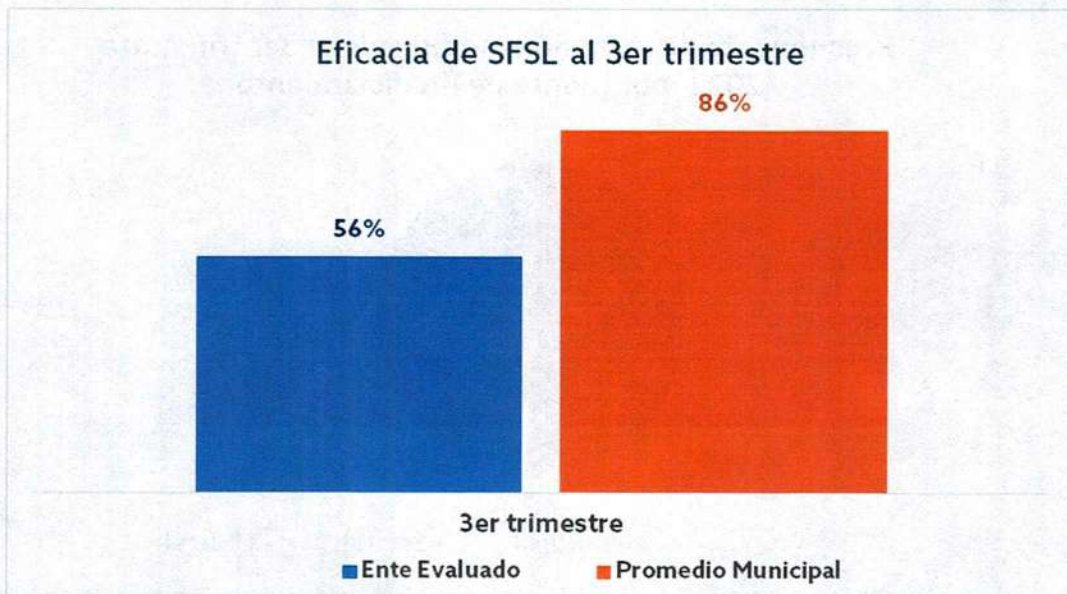
Presupuesto de inversión modificado al 3er trimestre 2022, por fuente de financiamiento



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 Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León"
Fuente: Elaborado por DESCI 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 **56%**, lo que se considera un nivel deficiente del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a **\$773,258,422.23**, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del **65.9%** en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del **34.1%** del recurso total, que corresponde a un importe de **\$263,892,935.91**, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG) y la Dirección de Comunicación Social (DGCS), desglosado de la siguiente manera como se muestra en la tabla 1.

| Área a cargo | Presupuesto disponible | | |
|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGDI | \$26,767,747.73 | \$0.00 | \$26,767,747.73 |
| DGRMySG | \$5,902,679.56 | \$0.00 | \$5,902,679.56 |
| DGCS | \$472,646.54 | \$0.00 | \$472,646.54 |
| SFSL | \$12,206,056.44 | \$218,543,805.64 | \$230,749,862.08 |
| TOTAL | \$45,349,130.27 | \$218,543,805.64 | \$263,892,935.91 |

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 **29.8%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$230,749,862.08**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta recursos disponibles por un importe de **\$12,206,056.44** 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 **\$218,543,805.64** el cual se desglosa en los siguientes programas como se muestra en la tabla 2.

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|------------------------|
| 100242 Presupuesto participativo | \$1,997,170.86 |
| 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$19,747,945.61 |
| 100261 Agua para todos | \$1,920,578.00 |
| 100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$719,274.33 |
| 100275 Ayúdate a ayudando | \$26,713,526.60 |
| 100277 Vivienda digna | \$164,285,184.18 |
| 100281 Power Pyme | \$400,000.00 |
| 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$2,729,021.57 |
| OTROS PROGRAMAS | \$31,104.49 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| PROGRAMA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|----------|------------------------|
| TOTAL | \$218,543,805.64 |

Tabla 2. "Programas con presupuesto disponible"

Así mismo, hasta la fecha, se observan **recursos federales** disponibles por un monto de **\$35,628,331.98** pesos, como se muestra en la tabla 3.

| ENTE | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | DISPONIBLE |
|---|--------------|-------------------------------|------------------------|
| Secretaría para el Fortalecimiento Social de León | 21AA01 | FORTAMUN | \$10,064,635.82 |
| | 21AB01 | FISM | \$24,256,338.46 |
| | 23AB01 | Rendimientos Financieros FISM | \$1,307,357.70 |
| | TOTAL | | \$35,628,331.98 |

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 **164** indicadores registrados, únicamente **133** cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **46** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **14** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron **2** indicadores que presentan avance sin tener meta planteada y **1** indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo este:

Porcentaje de viajes de Pipas a DGDR, DGEDU, Organismos gubernamentales, Grupos Indígenas, peregrinos, migrantes (sin costo) 1080.28%

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.

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 programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 13 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

| 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 | Gasto corriente | 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 | \$181,762.73 | \$85,351.87 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$113.91 | \$0.00 | \$113.91 | \$0.00 |
| | | 42403 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA LA PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y RECREATIVA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$366,947.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$366,947.40 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,000.00 | \$5,568.00 | \$0.00 | \$2,432.00 |
| | | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$294,499.96 | \$95,844.58 | \$132,169.96 | \$66,485.42 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$55,641.84 | \$36,870.86 | \$4,872.00 | \$13,898.98 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,130.04 | \$0.00 | \$3,720.41 | \$10,409.63 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,400.00 |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Rural | \$62,999.99 | \$20,577.35 | \$36,336.44 | \$6,086.20 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$14,999.99 | \$0.00 | \$13,110.04 | \$1,889.95 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,348.68 | \$0.00 | \$449.58 | \$1,899.10 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$3,735.20 | \$1,264.80 |
| | | 22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,500.00 | \$0.00 | \$5,249.97 | \$5,250.03 |
| | | 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 | | \$28,000.00 | \$4,792.68 | \$0.00 | \$23,207.32 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$6,500.00 | \$5,778.89 | \$190.01 | \$531.10 | |
| | | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$900.00 | \$0.00 | \$900.00 | |

| 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 | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Rural E000002 | \$600.00 | \$0.00 | \$73.09 | \$526.91 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,086.95 | \$0.00 | \$1,374.95 | \$7,712.00 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$500.00 | \$0.00 | \$420.03 | \$79.97 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,800.00 | \$0.00 | \$1,069.46 | \$730.54 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,350.00 | \$4,539.14 | \$2,225.86 | \$3,585.00 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$484.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$484.50 |
| | | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,092.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,092.00 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,713.60 | \$0.00 | \$2,474.03 | \$3,239.57 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,216,633.12 | \$0.00 | \$2,730,761.24 | \$485,871.88 |
| | | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.04 | \$0.00 | \$230.00 | \$770.04 |
| | | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$54,388.00 | \$45,998.12 | \$0.00 | \$8,389.88 |
| | | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$112.00 | \$0.00 | \$112.00 | \$0.00 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$9,126.51 | \$1,165.00 | \$3,540.70 | \$4,420.81 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$2,025.36 | \$0.00 | \$2,025.36 | \$0.00 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$152.01 | \$2,847.99 |
| | | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,000.04 | \$0.00 | \$570.00 | \$6,430.04 |
| | | 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 | | | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Rural | \$700,000.00 | \$58,772.34 | \$517,898.06 | \$123,329.60 |
| | | 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$586.00 | \$414.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,843.08 | \$0.00 | \$8,124.21 | \$2,718.87 |
| | | 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 | \$2,910.00 | \$5,130.00 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,965.80 | \$0.00 | \$15,724.35 | \$5,241.45 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$38,007.00 | \$0.00 | \$24,548.19 | \$13,458.81 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$447,400.50 | \$149,133.51 | \$298,266.98 | \$0.01 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,643.40 | \$3,228.76 | \$10,414.64 | \$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 | \$28,246.00 | \$39,544.40 | \$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 | \$19,150.91 | \$4,396.20 | \$25,589.17 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$311,568.00 | \$233,706.48 | \$77,861.52 | \$0.00 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$54,391.88 | \$0.01 | \$54,391.87 | \$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 | \$9,860.00 | \$0.00 |
| 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$39,999.96 | \$13,333.32 | \$26,666.64 | \$0.00 | | | |
| | | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|--|--------|---|----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | Gasto corriente | 35102 | INSTALACIONES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | Dirección General de Desarrollo Rural E000002 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$40,124.17 | \$9,875.83 |
| | | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$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 | \$9,415.88 | \$9,415.92 | \$35,805.04 |
| | | 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 | \$0.00 | \$195,886.39 | \$1,545,681.65 |
| | | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$70,655.28 | \$2,838.39 | \$13,149.40 | \$54,667.49 |
| | | 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 | | \$390,079.90 | \$294,953.20 | \$95,126.70 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$93,579.96 | \$0.01 | \$93,579.95 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,317.64 | \$1,893.99 | \$378.80 | \$1,044.85 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$18,533.32 | \$0.02 | \$18,533.30 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$349,999.99 | \$0.00 | \$54,344.01 | \$295,655.98 |
| | | 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 | \$1,822.00 | \$178.00 |
| | | 37202 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$4,603.00 | \$5,397.00 |
| | | 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 | | \$530,777.00 | \$0.00 | \$169,978.94 | \$360,798.06 |
| 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 12AB19 | PARTICIPACIONES 2019 | \$411.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$411.09 | | | |

Evalador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | E000002 Dirección General de Desarrollo Rural Rural | \$299,588.91 | \$0.00 | \$192,785.93 | \$106,802.98 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$25,000.00 | \$0.00 | \$14,032.80 | \$10,967.20 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$23,000.00 | \$0.00 | \$16,322.61 | \$6,677.39 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$22,800.00 | \$0.00 | \$8,745.98 | \$14,054.02 |
| | | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$611,753.16 | \$0.00 | \$388,031.91 | \$223,721.25 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$100,000.00 | \$30,210.01 | \$30,209.99 | \$39,580.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,329.42 | \$0.00 | \$8,329.42 | \$0.00 |
| | | 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 | \$1,234,170.00 | \$2,713,963.45 | \$1,386,986.55 |
| | | 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 | \$0.00 | \$9,541.00 | \$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 | \$18,448.33 | \$2,157.60 | \$12,726.07 |
| | | 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 | \$1,350,000.00 | \$0.00 | \$387,000.00 |
| | | 56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$68,184.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,184.00 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$11,110.65 | \$0.00 | \$6,765.12 | \$4,345.53 |
| | | 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 | \$0.00 | \$11,424.84 | \$0.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------|-------|---|--------|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | inversión | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100275 Ayúdate a ayudando | \$614,800.00 | \$0.00 | \$498,568.00 | \$116,232.00 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100261 Agua para todos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21AA01 | FORTAMUN | 100261 Agua para todos | \$569,184.00 | \$0.00 | \$282,730.00 | \$286,454.00 |
| | | 41401 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS | 21AB01 | FISM | 100277 Vivienda digna | \$12,098,581.12 | \$0.00 | \$12,098,581.12 | \$0.00 |
| | | 42401 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 21AB01 | FISM | 100261 Agua para todos | \$13,200,000.00 | \$13,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 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 | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100261 Agua para todos | \$500,000.00 | \$0.00 | \$224,160.00 | \$275,840.00 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100281 Power Pyme | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$600,000.00 | \$0.00 | \$570,962.66 | \$29,037.34 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100261 Agua para todos | \$3,150,000.00 | \$449,231.23 | \$2,102,198.00 | \$598,570.77 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$13,000,000.00 | \$1,691,139.92 | \$9,507,350.47 | \$1,801,509.61 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | \$600,000.00 | \$196,714.82 | \$55,970.91 | \$347,314.27 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 31FA01 | PROGRAMAS CON LA SDAYR | | \$1,000,000.00 | \$908,008.44 | \$66,793.87 | \$25,197.69 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 31FC01 | Programa de Apoyo para la Adquisición de Vaquillas para mejoramiento Genético | | \$397,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$397,500.00 |
| | | 43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 31FE01 | Programa de Subsidios para el Equipamiento Pecuario | | \$157,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,500.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------|-------|---|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | inversión | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100275 Ayúdate a ayudando | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$239,435.19 | \$760,564.81 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$520,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520,000.00 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100275 Ayúdate a ayudando | \$2,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,300,000.00 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100261 Agua para todos | \$600,000.00 | \$181,520.00 | \$0.00 | \$418,480.00 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100275 Ayúdate a ayudando | \$31,385,200.00 | \$0.00 | \$20,434,169.06 | \$10,951,030.94 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 31CA01 | BORDERIA | 100261 Agua para todos | \$700,000.00 | \$363,040.00 | \$0.00 | \$336,960.00 |
| | | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100277 Vivienda digna | \$9,144,678.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,144,678.18 |
| | | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$7,000,000.00 | \$1,461,275.37 | \$5,538,724.63 | \$0.00 |
| | | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | \$7,000,000.00 | \$6,924,036.12 | \$0.00 | \$75,963.88 |
| | | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100242 Presupuesto participativo | \$4,336,959.29 | \$23.99 | \$4,336,935.29 | \$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 | \$75,334.46 | \$1,680,864.34 | \$2.47 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100242 Presupuesto participativo | \$8,384,602.15 | \$4,539,837.17 | \$2,866,406.07 | \$978,358.91 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100261 Agua para todos | \$5,525,411.13 | \$2.62 | \$5,521,135.28 | \$4,273.23 |
| | | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100261 Agua para todos | \$31,221.85 | \$31,221.85 | \$0.00 | \$0.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|--|--------|--|------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | inversión | 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 | \$5,819,323.03 | \$5,819,323.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 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 | | \$9,586,730.83 | \$146,450.76 | \$9,439,191.95 | \$1,088.12 |
| | | 61901 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$231,431.59 | \$33,245.38 | \$0.00 | \$198,186.21 |
| 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 | \$9,720.47 | \$282,164.47 | \$21,908.15 |
| | | 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 | | \$243,989.33 | \$0.00 | \$205,626.30 | \$38,363.03 |
| | | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,760.40 | \$0.00 | \$648.70 | \$10,111.70 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$66,100.00 | \$0.00 | \$51,845.79 | \$14,254.21 |
| | | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$279.05 | \$720.95 |
| | | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,199.97 | \$0.00 | \$28.00 | \$7,171.97 |
| | | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,402.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,402.76 |
| | | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,525.00 | \$0.00 | \$1,623.98 | \$1,901.02 |
| | | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$32,908.00 | \$0.00 | \$27,263.94 | \$5,644.06 |
| | | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$1,616.90 | \$6,883.10 |
| | | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$20,968.70 | \$0.00 | \$1,523.52 | \$19,445.18 |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,097.04 | \$0.00 | \$9,957.52 | \$3,139.52 |
| | | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$40,201.05 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$17,001.05 |
| 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 | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Social | \$23,602.72 | \$14,749.98 | \$37.99 | \$8,814.75 |
| | | 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,290.00 | \$0.00 | \$2,324.85 | \$965.15 |
| | | 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$5,421,603.72 | \$0.00 | \$4,500,986.12 | \$920,617.60 |
| | | 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 | \$0.00 | \$7,016.92 | \$32,983.08 |
| | | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$46,609.21 | \$5,542.48 | \$30,012.56 | \$11,054.17 |
| | | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$4,721.81 | \$1,278.19 |
| | | 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 | | \$79,762.31 | \$13,114.45 | \$19,913.28 | \$46,734.58 |
| | | 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 | | \$670,182.18 | \$16,013.51 | \$641,400.35 | \$12,768.32 |
| | | 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,472.00 | \$528.00 |
| | | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$911,100.36 | \$0.00 | \$682,645.93 | \$228,454.43 |
| | | 31201 | SERVICIO DE GAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$15,680.04 | \$0.00 | \$10,175.94 | \$5,504.10 |
| | | 31401 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$221,725.56 | \$0.00 | \$166,294.16 | \$55,431.40 |
| | | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$91,063.19 | \$0.00 | \$74,594.22 | \$16,468.97 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$1,612,352.28 | \$0.00 | \$752,081.10 | \$860,271.18 | | | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Social E000002 | \$3,342.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,342.76 |
| | | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,535,477.84 | \$511,815.35 | \$1,023,631.00 | \$31.49 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$177,102.60 | \$21,298.93 | \$68,701.07 | \$87,102.60 |
| | | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMatico | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| | | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$60,000.00 | \$48,998.40 | \$0.00 | \$11,001.60 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$996,180.00 | \$0.00 | \$199,572.20 | \$796,607.80 |
| | | 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 | | \$268,451.00 | \$0.00 | \$52,720.25 | \$215,730.75 |
| | | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$175,357.68 | \$68,977.53 | \$12,460.11 | \$93,920.04 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,180,975.76 | \$1,635,945.12 | \$545,030.64 | \$0.00 |
| | | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$415,761.59 | \$0.00 | \$415,761.59 | \$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 | | \$103,500.00 | \$0.00 | \$52,475.83 | \$51,024.17 |
| | | 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 | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$282,000.07 | \$57,130.81 | \$223,881.60 | \$987.66 |
| | | 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 |
| | | 35201 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$41,884.00 | \$0.00 | \$928.00 | \$40,956.00 |
| | | 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$294,647.76 | \$50,778.50 | \$50,778.41 | \$193,090.85 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | | COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | | E000002 Dirección General de Desarrollo Social | | | | |
| | | 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 | \$64,397.91 | \$492,368.43 | \$232,473.66 |
| | | 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 | \$5,229.84 | \$8,016.36 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$3,387,383.09 | \$2,580,640.46 | \$806,742.63 | \$0.00 |
| | | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$865,311.83 | \$0.22 | \$865,311.61 | \$0.00 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$223,092.12 | \$127,359.93 | \$25,471.98 | \$70,260.21 |
| | | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | | \$13,698.15 | \$0.00 | \$13,698.15 | \$0.00 |
| | | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$218,502.24 | \$0.00 | \$71,511.68 | \$146,990.56 |
| | | 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 | \$966.00 | \$12,354.00 |
| | | 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 | | \$3,178,134.24 | \$1,698,240.00 | \$1,031,378.92 | \$448,515.32 |
| | | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$898,963.00 | \$0.00 | \$217,631.45 | \$681,331.55 |
| | | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$47,100.90 | \$0.00 | \$28,096.55 | \$19,004.35 |
| | | | | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$63,568.00 | \$0.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | Gasto corriente | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección General de Desarrollo Social | \$839,601.96 | \$0.00 | \$839,601.96 | \$0.00 |
| | | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$7,584.00 | \$0.00 | \$5,688.00 | \$1,896.00 |
| | | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,127.04 | \$0.00 | \$13,127.04 | \$0.00 |
| | | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$4,586,072.00 | \$1,618,200.00 | \$699,913.40 | \$2,267,958.60 |
| | | 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$760,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$760,000.00 |
| | | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$37,000.00 | \$34,009.09 | \$0.00 | \$2,990.91 |
| | | 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 | | \$242,184.57 | \$21,893.84 | \$180,947.43 | \$39,343.30 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$48,960.45 | \$26,454.43 | \$13,676.40 | \$8,829.62 |
| | | 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 | | \$64,845.43 | \$10,837.48 | \$44,975.43 | \$9,032.52 |
| | | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$10,606.51 | \$0.00 | \$7,179.19 | \$3,427.32 |
| | | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | Gasto corriente | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$71,700.00 | -\$0.01 | \$53,711.24 | \$17,988.77 |
| | | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$53,705.71 | \$0.00 | \$49,235.29 | \$4,470.42 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | 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 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$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 | \$0.00 | \$1,129.84 | \$8,870.16 |
| | | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$1,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$30,000.00 | \$5,105.47 | \$0.00 | \$24,894.53 |
| | | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | 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 | \$2,447.60 | \$12,180.40 |
| | | 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 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$4,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.00 | | | |
| 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | Gasto corriente | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$1,506.84 | \$0.00 | \$1,506.84 | \$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 |
| | | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | inversión | 42401 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 21AB01 | FISM | 100277 Vivienda digna | \$131,170,041.37 | \$10,675,012.74 | \$97,961,178.90 | \$22,533,849.73 |
| | inversión | 42401 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 31AF02 | PSBGTO (FISE) | 100277 Vivienda digna | \$50,714,491.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,714,491.23 |
| | inversión | 42401 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 32AF21 | PSBGTO 2021 | 100277 Vivienda digna | \$3,544,829.42 | \$0.00 | \$3,544,829.42 | \$0.00 |
| | inversión | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100277 Vivienda digna | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$1,000,000.00 |
| | inversión | 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 |
| | inversión | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100277 Vivienda digna | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| | inversión | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100277 Vivienda digna | \$34,825,578.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,825,578.93 |
| | inversión | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 | 100277 Vivienda digna | \$9,994,335.30 | \$0.00 | \$9,994,335.30 | \$0.00 |
| | inversión | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 21AA01 | FORTAMUN | 100277 Vivienda digna | \$30,065,234.19 | \$18,597,124.20 | \$11,442,879.83 | \$25,230.16 |
| | inversión | 61101 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 31AJ01 | PVMI | 100277 Vivienda digna | \$15,900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,900,000.00 |
| | inversión | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100277 Vivienda digna | \$3,288,253.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,288,253.15 |
| inversión | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100250 Urbanismo táctico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------|-------|---|--------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 21AA01 | FORTAMUN | 100277 Vivienda digna | \$8,748,380.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,748,380.61 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 21AB01 | FISM | 100250 Urbanismo táctico | \$18,213,744.05 | \$8,671,709.13 | \$9,542,034.92 | \$0.00 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 61301 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 21AB01 | FISM | 100277 Vivienda digna | \$1,721,400.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,721,400.61 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 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 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 61401 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 23AB01 | Rendimientos Financieros FISM | 100277 Vivienda digna | \$7,682,437.84 | \$6,375,080.14 | \$0.00 | \$1,307,357.70 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62101 | EDIFICACION HABITACIONAL | 32AD02 | PIDH 2016 | 100277 Vivienda digna | \$1,853,999.76 | \$1,853,999.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100242 Presupuesto participativo | \$31,127,776.15 | \$24,927,827.02 | \$5,181,137.19 | \$1,018,811.94 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$13,942,065.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,942,065.06 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$2,166,009.76 | \$2,166,009.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$1,757,737.43 | \$0.01 | \$1,757,737.42 | \$0.00 |
| Dirección de Programas | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | 100259 Red de parques | \$9,577,684.33 | \$665,835.61 | \$8,911,848.72 | \$0.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------|--|--------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Estratégicos 1816 | | | | | | urbanos y áreas naturales | | | | |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 21AA01 | FORTAMUN | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$12,499,073.01 | \$11,494,501.96 | \$0.00 | \$1,004,571.05 |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | 62201 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 32AH21 | PEMC 2021 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$7,135,930.75 | \$0.00 | \$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 | -\$0.01 | \$17,251.22 | \$9,000.79 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$14,400.00 | \$0.00 | \$11,734.88 | \$2,665.12 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,230.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.99 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$816.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$816.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$11,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,940.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$40,309.00 | \$34,388.20 | \$0.00 | \$5,920.80 |

Evaluator: ARAL Coordinador: MMMV

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

| 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 | 27102 | VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$16,408.20 | \$0.00 | \$16,408.20 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,329.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,329.20 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$300,000.00 | \$0.00 | \$61,457.61 | \$238,542.39 |
| 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 | \$17,271.45 | \$5,757.15 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$5,707.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,707.85 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$311,568.00 | \$233,706.48 | \$77,861.52 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$44,754.59 | \$0.01 | \$44,754.58 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 35201 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$2,000.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.01 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$724,143.00 | \$0.00 | \$70,668.36 | \$653,474.64 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$26,737.80 | \$1,311.58 | \$0.00 | \$25,426.22 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 35701 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$8,135.03 | \$18.92 | \$8,116.11 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$108,085.20 | \$82,214.99 | \$25,870.21 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$25,461.07 | -\$0.01 | \$25,461.08 | \$0.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 37201 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$72.00 | \$928.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,355.00 | \$645.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,300.00 | \$0.00 | \$997.90 | \$302.10 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,336.00 | \$664.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$143,479.08 | \$0.00 | \$92,560.36 | \$50,918.72 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$188,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,160.00 |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA20 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020 | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$1,450.00 | \$1,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------|--|--------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$53,500.00 | \$9,077.00 | \$19,624.88 | \$24,798.12 |
| 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 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 38301 | CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$5,700,000.00 | \$0.00 | \$917,962.74 | \$4,782,037.26 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100278 Autoempleo | \$1,120,000.00 | \$0.00 | \$1,120,000.00 | \$0.00 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11AB01 | PARTICIPACIONES | 100275 Ayúdate a ayudando | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12AA01 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS | 100275 Ayúdate a ayudando | \$22,000,000.00 | \$553,341.79 | \$11,860,959.36 | \$9,585,698.85 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 31DA01 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS | 100251 Calidad máxima | \$2,500,000.00 | \$2,011,935.78 | \$485,999.54 | \$2,064.68 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 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 |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$754,774.88 | \$705,790.40 | \$29,712.24 | \$19,272.24 |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| 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 | 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 12AB20 | Remanente Participaciones 2020 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$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 O DISPONIBLE | ECONOMÍA | EFICACIA |
|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|
| Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800 | Gasto corriente | E000002 Secretaría para el Fortalecimiento Social de León | \$1,384,311.39 | \$139,569.81 | \$433,262.61 | \$811,478.97 | 41% | 33% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | Gasto corriente | E000002 Dirección General de Desarrollo Rural | \$18,399,996.82 | \$3,554,757.28 | \$8,487,947.63 | \$6,357,291.91 | 65% | 82% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | inversión | 100242 Presupuesto participativo | \$12,721,561.44 | \$4,539,861.16 | \$7,203,341.36 | \$978,358.92 | 92% | 100% |
| | | 100250 Urbanismo táctico | \$1,756,201.27 | \$75,334.46 | \$1,680,864.34 | \$2.47 | 100% | 75% |
| | | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales | \$600,000.00 | \$0.00 | \$570,962.66 | \$29,037.34 | 95% | 100% |
| | | 100261 Agua para todos | \$24,275,816.98 | \$14,225,015.70 | \$8,130,223.28 | \$1,920,578.00 | 92% | 44% |
| | | 100271 Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social | \$17,113,555.97 | \$5,999,019.17 | \$10,395,262.47 | \$719,274.33 | 96% | 80% |
| | | 100275 Ayúdate a ayudando | \$35,300,000.00 | \$0.00 | \$21,172,172.25 | \$14,127,827.75 | 60% | 100% |
| | | 100277 Vivienda digna | \$35,243,259.30 | \$8,385,311.49 | \$17,637,305.75 | \$9,220,642.06 | 74% | 100% |
| | | 100281 Power Pyme | \$900,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$400,000.00 | 56% | 67% |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO O DISPONIBLE | ECONOMÍA | EFICACIA |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | \$15,155,000.00 | \$2,795,863.18 | \$9,630,115.25 | \$2,729,021.57 | 82% | 93% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | Gasto corriente | E000002 Dirección General de Desarrollo Social | \$35,331,359.44 | \$8,721,018.59 | \$16,318,034.48 | \$10,292,306.37 | 71% | 76% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | inversión | E000002 Dirección de Programas Estratégicos | \$502,995.45 | \$43,861.18 | \$217,364.24 | \$241,770.03 | 52% | 0% |
| | | 100242 Presupuesto participativo | \$31,127,776.15 | \$24,927,827.02 | \$5,181,137.19 | \$1,018,811.94 | 97% | 80% |
| | | 100250 Urbanismo táctico | \$18,213,744.05 | \$8,671,709.13 | \$9,542,034.92 | \$0.00 | 100% | 50% |
| | | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$64,034,690.44 | \$30,599,504.82 | \$18,488,549.51 | \$14,946,636.11 | 77% | 57% |
| | | 100277 Vivienda digna | \$319,508,982.41 | \$37,501,216.84 | \$126,943,223.45 | \$155,064,542.12 | 51% | Sin metas |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Gasto corriente | M000001 Subdirección de Pipas Municipales | \$2,097,495.62 | \$362,167.16 | \$496,801.36 | \$1,238,527.10 | 41% | 67% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 100251 Calidad máxima | \$2,500,000.00 | \$2,011,935.78 | \$485,999.54 | \$2,064.68 | 100% | 100% |
| | inversión | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | \$6,711,523.79 | \$953,521.16 | \$956,693.13 | \$4,801,309.50 | 28% | 33% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 100275 Ayúdate a ayudando | \$25,000,000.00 | \$553,341.79 | \$11,860,959.36 | \$12,585,698.85 | 50% | 31% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | inversión | 100278 Autoempleo | \$1,120,000.00 | \$0.00 | \$1,120,000.00 | \$0.00 | 100% | Sin metas |

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 Desarrollo Social 1815 | E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | Componente | Porcentaje de avance presupuestal en gasto corriente en las UR asignadas comprometido | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Medición de avance físico de comités constituidos | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de comités de colonos reestructurados. | 50.00% | 16.00% | 32% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de comités de colonos renovados | 50.00% | 74.00% | 148% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de comités de colonos constituidos | 50.00% | 90.00% | 180% |
| | | Actividad | Porcentaje de grupos formados para el desarrollo comunitario | 50.00% | 49.00% | 98% |
| | | Actividad | Porcentaje de Asambleas informativas generales | 50.00% | 55.00% | 110% |
| | | Actividad | Porcentaje de Asambleas comunitarias | 50.00% | 49.00% | 98% |
| | | Actividad | Porcentaje de reuniones de seguimiento con comités de colonos | 50.00% | 61.00% | 122% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de Asambleas Públicas | 50.00% | 76.00% | 152% |
| | | Actividad | Porcentaje de eventos Mi Barrio Habla realizados | 50.00% | 43.00% | 86% |
| | | Actividad | Porcentaje de diseño de taller cívico Mi Barrio Habla ejecutado | 50.00% | 35.00% | 70% |
| | | Actividad | Porcentaje de planes de trabajo ejecutados | 50.00% | 41.00% | 82% |
| | | Actividad | Porcentaje de planes de desarrollo comunitario | 50.00% | 31.00% | 62% |
| | | Actividad | Porcentaje de diagnóstico social por colonia actualizado | 50.00% | 30.00% | 60% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de reuniones de seguimiento con Dependencias | 50.00% | 55.00% | 110% |
| | | Actividad | Porcentaje de visitas de trabajo a comunidad | 50.00% | 58.00% | 116% |
| | | Actividad | Porcentaje de eventos realizados en Plazas de la Ciudadanía y Centros Comunitarios | 70.00% | 94.00% | 134.29% |
| | | Actividad | Porcentaje de reuniones por delegación | 50.00% | 100.00% | 200% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de participantes en eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales en Plazas de la Ciudadanía y Centros Comunitarios | 70.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Reunión de Comités para la Consulta Ciudadana | 100.00% | 2.00% | 2% |
| | | Actividad | Porcentaje de elección de Consejeros COPLADEM | 100.00% | 96.00% | 96% |
| | | Componente | Porcentaje de avance de talleres y cursos en Plazas de la Ciudadanía y Centros Comunitarios | 50.00% | 72.00% | 144% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de egresados de los cursos de capacitación para el trabajo | 50.00% | 83.15% | 166.30% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de participantes de los cursos de capacitación para el trabajo | 70.00% | 92.00% | 131.43% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de cursos de capacitación para el trabajo | 70.00% | 83.00% | 118.57% |
| | | Componente | Porcentaje de Avance de Talleres y Cursos para Colonias, Centros Comunitarios y Plazas de la Ciudadanía efectuados | 50.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance físico de egresados de cursos formativos (Culturales, Deportivos, Recreativos, Salud y Educación) | 50.00% | 90.13% | 180.26% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de usuarios de cursos de capacitación para el trabajo efectuados | 70.00% | 90.55% | 129.36% |

Evaluidor: ARAL Coordinador: MMMV

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

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL | |
|--|--|--|---|--|----------------|--------------|----------|
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | Actividad | Porcentaje de avance de cursos formativos para el Desarrollo Integral de la persona | 70.00% | 84.67% | 120.96% | |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | | Componente | Porcentaje de cumplimiento de avance presupuestal ejecutado | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Actividad | Porcentaje de Contratos en Obras y Acciones de Vivienda e Imagen urbana | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Componente | Porcentaje de cumplimiento de Avance presupuestal ejecutado | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Actividad | Porcentaje de Convenios de Obras de Infraestructura Social | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Componente | Porcentaje de cumplimiento de Avance de Padrones ejecutados | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Actividad | Porcentaje de Reporte de Transparencia (UTM) realizado | 50.00% | 0.00% | 0% | |
| Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800 | | Componente | Porcentaje de avance físico del Fortalecimiento de la Estructura Social en zona urbana y rural (Comités de Sector y Delegados Rurales) consolidados | 80.00% | 0.00% | 0% | |
| Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800 | | Actividad | Porcentaje de avance físico de Comités de Colonos | 80.00% | 0.00% | 0% | |
| Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 1800 | | 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 | | Componente | Porcentaje de apoyos sociales otorgados a la población en situación de vulnerabilidad en la zona rural del Municipio de León | 990 | 868 | 87.68% | |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | Actividad | Porcentaje de solicitudes atendidas a personas en situación de vulnerabilidad. | 126.88 | 96.47 | 76.03% | |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | | M000001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Actividad | Porcentaje de viajes de Pipas a DGDR, DGEDU, Organismos gubernamentales, Grupos Indígenas, peregrinos, migrantes (sin costo) | 100 | 1,080.28 | 1080.28% |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | | | Actividad | Porcentaje de viajes de Pipas con ingreso. | 100 | 0 | 0% |
| Subdirección de Pipas Municipales 1817 | Actividad | | Porcentaje de viajes de Pipas a asentamientos irregulares para Programa Agua sin costo | 100 | 786.46 | 786.46% | |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | Actividad | Porcentaje de comités constituidos | 85.00% | 0.00% | 0% | |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Porcentaje de comités reestructurados | 90.00% | 0.00% | 0% | |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Porcentaje de comités renovados | 85.00% | 0.00% | 0% | |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Porcentaje de Asambleas públicas | 80.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Actividad | Porcentaje de reuniones de comité de colonos | 80.00% | 0.00% | 0% | |
| | | Actividad | Porcentaje de Asambleas comunitarias | 78.00% | 0.00% | 0% | |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|---|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| | | Actividad | Porcentaje de Grupos para el Desarrollo Comunitario | 75.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Visitas de trabajo | 80.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de reuniones de seguimiento | 70.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Diagnóstico social por colonia | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Planes de Desarrollo Comunitario | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Planes de Trabajo | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Taller de Diagnóstico Cívico | 80.00% | 0.00% | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de Eventos cívicos culturales, deportivos, recreativos y sociales | 70.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de reunión por Delegación | 66.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Elección de Consejeros | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Reunión de Comités para Consulta Ciudadana | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de Asambleas Generales | 100.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de Eventos en Plazas de la Ciudadanía y Cecoms | 65.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de Participantes en Eventos en Plazas de la Ciudadanía y Cecoms | 65.00% | 0.00% | 0% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | 100242 Presupuesto Participativo | Actividad | Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | 100242 Presupuesto Participativo | Actividad | Porcentaje de obras de espacios Públicos | 100.00% | 80.00% | 80% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | 100250 Urbanismo táctico | Actividad | Porcentaje de obras de alumbrado contratadas | 70.00% | 100.00% | 142.86% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | 100250 Urbanismo táctico | Actividad | Porcentaje de pago de refrendos | 100.00% | 0.00% | 0% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | 100250 Urbanismo táctico | Actividad | Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público en comunidades rurales | 4 | 3 | 75% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | 100251 Calidad máxima | Actividad | Porcentaje de acciones contratadas | 70.00% | 100.00% | 142.86% |
| 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. | 15 | 17 | 113.33% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | 100256 Atracción y promoción de eventos turísticos artísticos y culturales | Actividad | Porcentaje de subsidios otorgados para promoción de los sectores agroalimentarios y agropecuarios. | 15 | 17 | 113.33% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | Actividad | Porcentaje de pago de refrendos | 50.00% | 100.00% | 200% |
| Dirección de Programas Estratégicos 1816 | 100259 Red de parques urbanos y áreas naturales | 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% |

Evaluator: ARAL Coordinador: MMMV

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

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|--|--|--|---|-----------------|---|------------------|
| 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% |
| | | Actividad | Porcentaje de obras de espacios públicos (Frecuencia mensual) | 0.00% | 75.00% | Avance sin metas |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Porcentaje de avance en la elaboración de diagnóstico, Programación y Gestión de Paquete de Proyectos Prioritarios, Segunda Etapa | 5.00% | 5.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Cursos de Verano ejecutados | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Festividades ejecutadas | 25.00% | 0.00% | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en los pagos de derechos y obligaciones realizados | 3 | 2 | 66.67% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | 100261 Agua para todos | Componente | Porcentaje de obras realizadas con respecto del total previsto | 60 | 39 | 65% |
| | | Actividad | Porcentaje de comunidades con Obras de limpieza de arroyos | 22 | 21 | 95.45% |
| | | Componente | Porcentaje de subsidios otorgados para la eficiencia del riego agrícola | 65 | 15 | 23.08% |
| | | Actividad | Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de equipos para la eficiencia del riego agrícola | 50 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en el convenio de colaboración | 2 | 0 | 0% |
| | | Componente | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica en zona rural realizadas respecto del total previsto. | 21 | 47 | 223.81% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de expedientes integrados. | 21 | 6 | 28.57% |
| | | Actividad | Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de equipos para captación de agua de lluvia | 0 | 41 | Avance sin metas |
| | | Componente | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica en zona rural realizadas respecto del total previsto. | 1 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de comunidades con obras de Red de Agua potable realizada | 1 | 0 | 0% |
| | | Actividad | Porcentaje de convenios de colaboración gestionados | 1 | 1 | 100% |
| | | Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | 100271 Proyecto Integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social | Componente | Porcentaje de obras realizadas respecto del total previsto. | 17 |
| Actividad | Porcentaje de convenios de colaboración gestionados | | | 1 | 0 | 0% |
| 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 | | 3,050.00 | 2,441.00 | 80.03% | |
| 100275 Ayúdate a Ayudando | Actividad | | Número de trámites realizados respecto a los programados | 55 | 105 | 190.91% |
| | Componente | | Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos comunitarios de insumos otorgados | 90 | 107 | 118.89% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Número de suministros de materiales entregados | 90 | 107 | 118.89% |
| | | Componente | Porcentaje de principiantes de Empleo Temporal en zona urbana y rural apoyados | 75.00% | 0.00% | 0% |

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---|--------------------------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | Actividad | Porcentaje solicitudes recibidas | 100.00% | 100 | 700% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | Actividad | Porcentaje de personas beneficiadas con empleo temporal | 3,540.00 | 4,294.00 | 121.30% |
| Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 1910 | | Actividad | Porcentaje de participantes de Empleo Temporal apoyados | 75.00% | 46.70% | 62.27% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | 100277 Vivienda Digna | Actividad | Porcentaje de avance en la ejecución de obras de rehabilitación de alcantarillado respecto al total de obras programadas | 8 | 13 | 162.50% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | | Actividad | Porcentaje de avance en el pago de refrendos (DGDS) | 100.00% | 100.00% | 100% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | Actividad | Porcentaje de convenios suscritos, respecto a los programado. | 1 | 1 | 100% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | | Actividad | Porcentaje de contratación de acciones de acciones de techos dignos, cuartos dormitorios y calentadores solares, respecto a lo programado. | 2,148.00 | 2,651.00 | 123.42% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | | Actividad | Porcentaje de avance en la contratación de acciones de autoproducción de vivienda, respecto a lo programado. | 45 | 0 | 0% |
| Dirección General de Desarrollo Social 1815 | 100277 Vivienda Digna | Actividad | Porcentaje en el pago de refrendos de vivienda (DGDS) | 50.00% | 66.66% | 133.32% |
| Dirección General de Desarrollo Rural 1810 | | Componente | Porcentaje de apoyos otorgados para mejoramiento de vivienda respecto del total autorizado | 471 | 520 | 110.40% |
| | | Actividad | Porcentaje de contratos de obras de mejora de vivienda realizadas, respecto a lo autorizado. | 5 | 5 | 100% |
| | Actividad | Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural respecto a lo programado. | 4 | 4 | 100% | |
| | 100281 Power Pyme | Actividad | Porcentaje de avance en la gestión del convenio | 1 | 1 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de empresas rurales beneficiadas con subsidio | 10 | 10 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de subsidios otorgados | 5 | 0 | 0% |
| 100282 Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones y Atracción de Inversiones | Componente | Porcentaje de subsidios otorgados respecto del total | 1,800.00 | 1,362.00 | 75.67% | |
| | Actividad | Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados para equipamiento | 525 | 566 | 107.81% | |
| | Actividad | Porcentaje de beneficiarios con insumos agrícolas | 729 | 810 | 111.11% | |
| | Actividad | Porcentaje de ganaderos beneficiados con subsidio para mejoramiento genético | 450 | 439 | 97.56% | |
| | Actividad | Porcentaje de subsidios de campañas zoonosanitarias entregados. | 60 | 52 | 86.67% | |
| | Actividad | Porcentaje de subsidios para capacitación entregados. | 32 | 93 | 290.62% | |

