


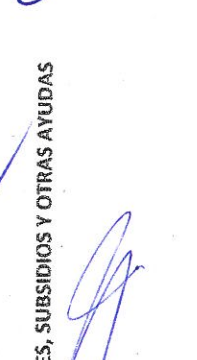
| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | 3,939,300 | 0 | 3,939,300 | 76,962 | 74,234 | 3,862,338 | 1.95 |
| 21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 995,000 | 0 | 995,000 | 25,442 | 23,052 | 969,558 | 2.56 |
| 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 727,200 | 0 | 727,200 | 5,769 | 5,769 | 721,431 | 0.79 |
| 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 331,500 | 0 | 331,500 | 0 | 0 | 331,500 | 0.00 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 521,600 | 0 | 521,600 | 37,050 | 36,752 | 484,550 | 7.10 |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 524,000 | 0 | 524,000 | 5,297 | 5,257 | 518,703 | 1.01 |
| 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 40,000 | 0 | 40,000 | 3,403 | 3,403 | 36,597 | 8.51 |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 188,200 | 0 | 188,200 | 17,213 | 16,584 | 170,987 | 9.15 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 109,000 | 0 | 109,000 | 17,213 | 16,584 | 91,787 | 15.79 |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 49,200 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 49,200 | 0.00 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 10,857 | 10,857 | 1,569,143 | 0.69 |
| 23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CON | 230,000 | 0 | 230,000 | 10,857 | 10,857 | 219,143 | 4.72 |
| 23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,144,292 | 0 | 1,144,292 | 152,418 | 152,240 | 991,874 | 13.32 |
| 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.00 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 847,942 | 0 | 847,942 | 120,350 | 120,172 | 727,592 | 14.19 |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0.00 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 285,350 | 0 | 285,350 | 31,784 | 31,784 | 253,566 | 11.14 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 3,000 | 0 | 3,000 | 284 | 284 | 2,716 | 9.47 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,719,700 | 0 | 2,719,700 | 5,226 | 4,052 | 2,714,474 | 0.19 |
| 25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 59,000 | 0 | 59,000 | 950 | 950 | 58,050 | 1.61 |
| 25201 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,570,200 | 0 | 1,570,200 | 1,886 | 1,061 | 1,568,314 | 0.12 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 740,500 | 0 | 740,500 | 2,390 | 2,042 | 738,110 | 0.32 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,629,062 | 0 | 4,629,062 | 688,349 | 682,249 | 3,940,713 | 14.87 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 4,586,562 | 0 | 4,586,562 | 688,311 | 682,211 | 3,898,251 | 15.01 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 42,500 | 0 | 42,500 | 38 | 38 | 42,462 | 0.09 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,869,000 | 0 | 1,869,000 | 3,026 | 2,647 | 1,865,974 | 0.16 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,399,000 | 0 | 1,399,000 | 3,026 | 2,647 | 1,395,974 | 0.22 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.00 |
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.00 |
| 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | 0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 672,000 | 0 | 672,000 | 16,001 | 15,862 | 655,999 | 2.38 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 203,000 | 0 | 203,000 | 4,772 | 4,632 | 198,228 | 2.35 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 38,000 | 0 | 38,000 | 492 | 492 | 37,508 | 1.30 |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0.00 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG | 131,000 | 0 | 131,000 | 0 | 0 | 131,000 | 0.00 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000 | 0 | 250,000 | 6,078 | 6,078 | 243,922 | 2.43 |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 35,000 | 0 | 35,000 | 4,659 | 4,659 | 30,341 | 13.31 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 56,667,497 | 0 | 56,667,497 | 3,763,681 | 3,618,765 | 52,903,816 | 6.64 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,945,520 | 0 | 8,945,520 | 1,234,662 | 1,134,679 | 7,710,858 | 13.80 |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 4,440,000 | 0 | 4,440,000 | 311,661 | 311,661 | 4,128,339 | 7.02 |
| 31201 | GAS | 849,000 | 0 | 849,000 | 0 | 0 | 849,000 | 0.00 |







| Partida/Descripción | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 31301 AGUA POTABLE | | 1,807,000 | 0 | 1,807,000 | 465,659 | 368,273 | 1,341,341 | 25.77 |
| 31401 TELEFONIA TRADICIONAL | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 447,473 | 447,473 | 1,052,527 | 29.83 |
| 31501 TELEFONIA CELULAR | | 198,000 | 0 | 198,000 | 2,540 | 2,540 | 195,460 | 1.28 |
| 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | | 90,000 | 0 | 90,000 | 628 | 628 | 89,372 | 0.70 |
| 31801 SERVICIO POSTAL | | 61,520 | 0 | 61,520 | 6,701 | 4,104 | 54,819 | 10.89 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 3,092,500 | 0 | 3,092,500 | 20,880 | 20,880 | 3,071,620 | 0.68 |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 2,572,500 | 0 | 2,572,500 | 0 | 0 | 2,572,500 | 0.00 |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 520,000 | 0 | 520,000 | 20,880 | 20,880 | 499,120 | 4.02 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 20,461,200 | 0 | 20,461,200 | 581,089 | 574,738 | 19,880,111 | 2.84 |
| 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | | 675,000 | 0 | 675,000 | 18,488 | 18,488 | 656,512 | 2.74 |
| 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA | | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 0.00 |
| 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION | | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 | 15,080 | 15,080 | 2,274,920 | 0.66 |
| 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | 234,000 | 0 | 234,000 | 7,651 | 1,300 | 226,350 | 3.27 |
| 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.00 |
| 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA | | 8,019,200 | 0 | 8,019,200 | 539,870 | 539,870 | 7,479,330 | 6.73 |
| 33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | 0.00 |
| 33902 SERVICIOS INTEGRALES | | 8,128,000 | 0 | 8,128,000 | 0 | 0 | 8,128,000 | 0.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 1,305,938 | 0 | 1,305,938 | 187,493 | 187,493 | 1,118,445 | 14.36 |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | 125,000 | 0 | 125,000 | 41,004 | 41,004 | 83,996 | 32.80 |
| 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | 295,938 | 0 | 295,938 | 0 | 0 | 295,938 | 0.00 |
| 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 800,000 | 0 | 800,000 | 125,609 | 125,609 | 674,391 | 15.70 |
| 34701 FLETES Y MANIOBRAS | | 85,000 | 0 | 85,000 | 20,880 | 20,880 | 64,120 | 24.56 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 12,095,200 | 0 | 12,095,200 | 801,713 | 797,181 | 11,293,487 | 6.63 |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | | 2,028,000 | 0 | 2,028,000 | 284,461 | 283,280 | 1,743,539 | 14.03 |
| 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 330,000 | 0 | 330,000 | 25,868 | 25,868 | 304,132 | 7.84 |
| 35301 INSTALACIONES | | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 | 0.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 | 36,218 | 36,010 | 1,718,782 | 2.06 |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 999,000 | 0 | 999,000 | 3,142 | 0 | 995,858 | 0.31 |
| 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 6,303,400 | 0 | 6,303,400 | 452,023 | 452,023 | 5,851,377 | 7.17 |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | 590,000 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | 0.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 982,500 | 0 | 982,500 | 115,149 | 85,343 | 867,351 | 11.72 |
| 36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO | | 980,000 | 0 | 980,000 | 115,149 | 85,343 | 864,851 | 11.75 |
| 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA | | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0.00 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 4,786,573 | 0 | 4,786,573 | 358,877 | 358,877 | 4,427,696 | 7.50 |
| 37101 PASAJES AEREOS | | 1,228,500 | 0 | 1,228,500 | 0 | 0 | 1,228,500 | 0.00 |
| 37201 PASAJES TERRESTRES | | 64,000 | 0 | 64,000 | 5,681 | 5,681 | 58,319 | 8.88 |
| 37501 VIATICOS EN EL PAIS | | 2,456,151 | 0 | 2,456,151 | 265,437 | 265,437 | 2,190,714 | 10.81 |
| 37502 GASTOS DE CAMINO | | 671,832 | 0 | 671,832 | 70,600 | 70,600 | 601,232 | 10.51 |
| 37602 VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y | | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0.00 |
| 37901 CUOTAS | | 318,090 | 0 | 318,090 | 17,159 | 17,159 | 300,931 | 5.39 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | | 4,843,066 | 0 | 4,843,066 | 420,095 | 418,241 | 4,422,971 | 8.67 |
| 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES | | 4,843,066 | 0 | 4,843,066 | 420,095 | 418,241 | 4,422,971 | 8.67 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | | 155,000 | 0 | 155,000 | 43,723 | 41,333 | 111,277 | 28.21 |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS | | 155,000 | 0 | 155,000 | 43,723 | 41,333 | 111,277 | 28.21 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 280,111,215 | 27,860,511 | 317,971,793 | 51,679,091 | 49,108,410 | 266,292,702 | 16.25 |







| Partida/Descripción | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egresos Modificado (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 8,880,000 | 2,558,260 | 11,438,260 | 458,754 | 455,831 | 10,979,506 | 4.01 |
| 41502 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 8,880,000 | 2,558,260 | 11,438,260 | 458,754 | 455,831 | 10,979,506 | 4.01 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 281,231,215 | 25,302,318 | 306,533,533 | 51,220,337 | 48,652,579 | 255,313,196 | 16.71 |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 214,531,215 | 2,500 | 214,533,715 | 24,197,193 | 21,629,435 | 190,336,522 | 11.28 |
| 44102 | TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 80,359 | 80,359 | 0 | 0 | 80,359 | 0.00 |
| 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66,700,000 | 25,219,459 | 91,919,459 | 27,023,144 | 27,023,144 | 64,896,315 | 29.40 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 23,863,763 | 637,240 | 24,501,003 | 196,817 | 196,817 | 24,304,186 | 0.80 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,908,490 | 0 | 3,908,490 | 196,817 | 196,817 | 3,711,673 | 5.04 |
| 51101 | MOBILIARIO | 640,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 0.00 |
| 51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 196,817 | 196,817 | 803,183 | 19.68 |
| 51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 1,764,490 | 0 | 1,764,490 | 0 | 0 | 1,764,490 | 0.00 |
| 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 433,000 | 0 | 433,000 | 0 | 0 | 433,000 | 0.00 |
| 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | 71,000 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 | 0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 435,000 | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 435,000 | 0.00 |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.00 |
| 52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0.00 |
| 52901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,320,273 | 637,240 | 19,957,513 | 0 | 0 | 19,957,513 | 0.00 |
| 54101 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 19,320,273 | 637,240 | 19,957,513 | 0 | 0 | 19,957,513 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.00 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.00 |
| Total del Gasto | | 540,132,894 | 28,497,818 | 568,630,712 | 110,645,278 | 107,918,355 | 457,985,434 | 19.46 |

Ana Luisa Leos
 Contadora General

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIÉRREZ
 Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERÉSSITA ZARATE FÉLIX
 Directora General

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

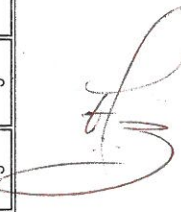
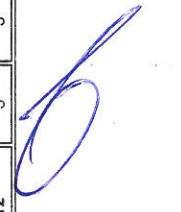
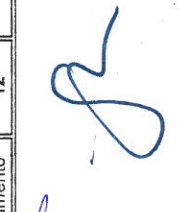
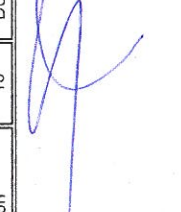

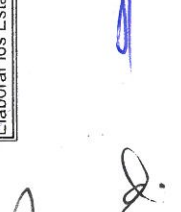
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

b) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual

| DESCRIPCIÓN | No. META | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | | | % AVANCE ANUAL | |
|---|----------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|
| | | | | | PROGRAMADO | | | | REALIZADO | | | | | |
| | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | |
| Dirección General | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Municipio | 38 | 38 | 5 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | | | 8 | 21.05% |
| 2 | 2 | Evento | 23 | 23 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | | | 2 | 8.70% |
| 3 | 3 | Plática | 175 | 175 | 5 | 50 | 60 | 60 | 5 | 5 | | | 5 | 2.86% |
| Unidad de Asesoría Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Documento | 730 | 730 | 230 | 260 | 100 | 140 | 322 | 322 | | | 322 | 44.11% |
| Unidad de Comunicación Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Mensaje | 242 | 242 | 67 | 60 | 60 | 55 | 67 | 67 | | | 67 | 27.69% |
| Unidad de Estudios Estratégicos y Proyectos Especiales | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Documento | 90 | 90 | 30 | 20 | 25 | 15 | 38 | 38 | | | 38 | 42.22% |
| Unidad de Enlace | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Documento | 152 | 152 | 41 | 38 | 39 | 34 | 59 | 59 | | | 59 | 38.82% |
| 8 | 8 | Consulta | 180 | 180 | 15 | 75 | 13 | 77 | 26 | 26 | | | 26 | 14.44% |
| Coordinación General de Operaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Evento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25.00% |
| Coordinación General de Administración | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Documento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25.00% |
| 11 | 11 | Evento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25.00% |
| Dirección de Planeación y Finanzas | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 13 | 13 | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 100.00% |
| 14 | 14 | Documento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 25.00% |
| 15 | 15 | Documento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 25.00% |
| 16 | 16 | Documento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25.00% |

b) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual

| DESCRIPCIÓN | No. META | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | | | | | | | % AVANCE ANUAL |
|---|----------|---------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|--|----------------|
| | | | | | PROGRAMADO | | | | REALIZADO | | | | ACUMULADO | | | | |
| | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | |
| Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe mensual de Adquisiciones realizadas | 17 | Documento | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 20.00% | | |
| Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación | 18 | Documento | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | | 5 | 45.45% | | | |
| Dirección de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar reportes de incidencias de Recursos Humanos | 19 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25.00% | | | |
| Participantes en cursos de capacitación | 20 | Personas | 330 | 330 | 80 | 120 | 70 | 60 | 114 | 114 | | | 114 | 34.55% | | | |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar Auditorías Directas y Dar Seguimiento a las Observaciones | 21 | Documento | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 20.00% | | | |
| Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otorgar Apoyos a la población Vulnerable | 22 | Unidades | 13,109 | 13,109 | 3,287 | 3,210 | 3,043 | 3,569 | 6,491 | 6,491 | | | 6,491 | 49.52% | | | |
| Personas Beneficiadas con Apoyos | 23 | Personas | 13,040 | 13,040 | 3,265 | 3,187 | 3,034 | 3,554 | 3,637 | 3,637 | | | 3,637 | 27.89% | | | |
| Servicios Funerarios otorgados a la población en situación vulnerable | 24 | Personas | 881 | 881 | 229 | 192 | 217 | 243 | 247 | 247 | | | 247 | 28.04% | | | |
| Atender a Menores Migrantes del Modulo del Municipio de San Luis Rto Colorado | 25 | Niño | 146 | 146 | 31 | 38 | 34 | 43 | 36 | 36 | | | 36 | 24.66% | | | |
| Atender a Menores Migrantes del Modulo del Municipio de Nogales | 26 | Niño | 2,421 | 2,421 | 584 | 562 | 477 | 798 | 717 | 717 | | | 717 | 29.62% | | | |
| Atender a Menores del Módulo del Municipio del Municipio de Agua Prieta | 27 | Niño | 46 | 46 | 13 | 14 | 9 | 10 | 16 | 16 | | | 16 | 34.78% | | | |
| Atender a Menores en Casa Hogar Unacari | 28 | Niño | 296 | 296 | 209 | 203 | 218 | 219 | 242 | 242 | | | 242 | 81.76% | | | |
| Asistencia Educativa Integral a menores albergados | 29 | Niño | 124 | 124 | 83 | 78 | 91 | 78 | 90 | 90 | | | 90 | 72.58% | | | |
| Menores con experiencia de calle atendidos en el Hogar Temporal Jineseki | 30 | Niño | 128 | 128 | 86 | 86 | 82 | 83 | 94 | 94 | | | 94 | 73.44% | | | |
| Impartir cursos, talleres de prevención sobre acoso escolar, trabajo infantil, embarazo en adolescentes, explotación sexual y capacitar en participación infantil | 31 | Curso -Taller | 44 | 44 | 0 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | | | |
| Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo Alimentario a sujetos vulnerables | 32 | Familia | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | | | 24,602 | 100.00% | | | |
| Equipamiento y Complementos para Comedores Comunitarios EAEyD | 33 | Equipo | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | | | |
| Equipamiento y Complementos para Proyectos Productivos | 34 | Proyecto Productivo | 85 | 85 | 0 | 0 | 50 | 35 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | | | |
| Capacitación a grupos en la estrategia integral de desarrollo comunitario (comunidad diferente) | 35 | Taller | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | | | |
| Menores beneficiados con desayunos Escolares frios y calientes | 36 | Niño | 146,328 | 146,328 | 146,328 | 146,328 | 146,328 | 146,328 | 146,328 | 146,328 | | | 146,328 | 100.00% | | | |
| Brindar Servicios Recreativos en el Parque Infantil | 37 | Personas | 82,900 | 82,900 | 0 | 20,100 | 26,882 | 35,918 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.