

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable		
Unidad(es) Responsable(s)	Regidurías, Tesorero Municipal		
Costo Total del Programa	\$709,254.45		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$494,535.45	\$214,759.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2	Desarrollo social
Función		2.7	Otros asuntos sociales
Subfunción		2.7.1	Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción		2.7.1.1	Política de Desarrollo Social Incluyente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Municipio con Servicios públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Desarrollo sustentable del Municipio mediante Servicios Públicos de calidad que permita la igualdad entre hombre y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con servicios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10000			10500		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con servicios públicos	ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1													10500	10500	\$2.55%
VARIABLE 2	Poblacion Total	ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2													16923	16923	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC		
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con servicios públicos	ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1														\$VALOR!
VARIABLE 2	Poblacion Total	ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2														

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Guadalupe Victoria implanta acciones para mejorar los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar los servicios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						3						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones solicitadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						3						1	4	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurías, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$709,294.45

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							3							3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones solicitadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2							3							3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Optimizar las luminarias del Sistema de Alumbrado Publico Municipal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de luminarias con mantenimiento	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	253	261
AÑO	2020	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de luminarias con mantenimiento	luminaria	PROGRAMADO VARIABLE 1			65				65					65		65	100.00%
VARIABLE 2	Numero de luminarias cerradas	luminaria	PROGRAMADO VARIABLE 2			65				65					65		65	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de luminarias con mantenimiento	luminaria	REALIZADO VARIABLE 1			65				65					65		195	100.00%
VARIABLE 2	Numero de luminarias cerradas	luminaria	REALIZADO VARIABLE 2			65				65					65		195	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura de Agua Potable

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mantenimientos preventivo y correctivo realizado	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	4	4
AÑO	2020	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de acciones correctivas y preventivas de agua potable realizados	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1					1		4	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones correctivas y preventivas de agua potable prioritizados	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1					1		4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de acciones correctivas y preventivas de agua potable realizados	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				1					1		3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones correctivas y preventivas de agua potable prioritizados	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				1					1		3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar condiciones de Parques, Jardines, Panteones y Espacios publicos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Parques, Jardines, Panteones y espacios publicos mejorados	
--------	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurías, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$709,294.45

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 12			AÑO: 2020		
VALOR: 12			META DEL INDICADOR: 12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mantenimientos realizados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mantenimientos programados en 2021	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mantenimientos realizados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mantenimientos programados en 2021	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Implementar un Registro Civil operando en beneficio de la perspectiva de genero

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas en registro civil		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
METODO DE CALCULO	v1/2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR: 12		AÑO: 2020	
VALOR: 12		META DEL INDICADOR: 12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas a favor del Registro civil	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones Programadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas a favor del Registro civil	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones Programadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN			
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR			
TIPO DE FÓRMULA			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO
CUMPLIMIENTO FINAL																		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurías, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$709,294.45

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar un seguimiento mensual de la renovación de luminarias en el Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Realizar un seguimiento mensual de mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			PROGRAMADO															
3			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
4			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
5			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
C2	1 Realizar un seguimiento mensual de mantenimientos al Servicio de Agua Potable del Municipio	accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Accion para mantenimiento a la red de Agua Potable o Drenaje	accion	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1			1	3		
	3 Mantenimiento del Tanque de almacenamiento	mantenimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
REALIZADO					1			1			1			1	3			
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar seguimientos mensuales del mantenimiento en parques, jardines, panteones y espacios públicos	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Realizar seguimientos mensuales de supervisión de los espacios disponibles en panteones existentes en el Municipio	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3 Realizar seguimiento mensual de recorridos de recolección de desechos sólidos	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C4	1 Seguimiento de capacitación constante al personal del Registro Civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Realizar reportes mensuales de Actuaciones de Registro Civil	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3			PROGRAMADO													0	
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0		
REALIZADO																		0
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0

CLAUDIO FLORES SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL

C. ULISES CRUZ GASPAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria
 REGIDOR DE OBRAS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2

Guadalupe Victoria
 REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 3

Guadalupe Victoria

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Publica y Protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente Municipal, Regidurias, Policia		
Costo Total del Programa	\$4,239,139.76		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$94,855.85	\$248,283.91	\$3,896,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno	
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción	1.7.1. Policía	
Sub/Subfunción	1.7.1.1. Seguridad Confiable	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Ciudad Humanista	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Modernización de Seguridad Publica, Trámite Municipal y Protección Civil Municipal	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a garantizar la paz social de los ciudadanos mediante acciones en seguridad publica que promueva la inclusion de los ciudadanos apegados a la legalidad

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de rondines realizados en el Municipio 2021				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
366 2020			365		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de rondines realizados en el Municipio 2021	rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100.00%
VARIABLE 2	Numero de rondines programados en 2021	rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCIZO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de rondines realizados en el Municipio 2021	rondines	REALIZADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30				273	100.00%
VARIABLE 2	Numero de rondines programados en 2021	rondines	REALIZADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30				273	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La ciudadanía cuente con equipamiento de seguridad publica para su optimo desempeño

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento de seguridad publica realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2018			2		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Equipamiento realizado en seguridad publica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1				1		2	100.00%
VARIABLE 2	Equipamiento programado en seguridad publica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1				1		2	



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal, Regidurías, Policía
 Costo Total del Programa: \$4,239,139.76

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipamiento realizado en seguridad publica	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							1				1				2	100.00%
VARIABLE 2	Equipamiento programado en seguridad publica	acciones	REALIZADO VARIABLE 2							1				1				2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Capacitar a los elementos de Seguridad Publica para su profesionalizacion

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de capacitacion de elementos de seguridad publica	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	3	META DEL INDICADOR: 1
VALOR	2020	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1				1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1				1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											1				1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica programados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1				1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de operativos de Transito vehicular y peatonal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de operativos de transito vehicular y peatonal	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	12	META DEL INDICADOR: 12
VALOR	2020	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal implementados	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal programados	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal implementados	Accion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal programados	Accion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de Proteccion Civil Municipal para la prevencion de desastres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de proteccion civil 2021	
--------	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal, Regidurías, Policía
 Costo Total del Programa: \$4,239,139.76

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 3			AÑO: 2020		
VALOR: 3			META DEL INDICADOR		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de protección civil realizadas en 2021	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en materia de protección civil programadas en 2021	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1				1			3	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de protección civil realizadas en 2021	acción	REALIZADO VARIABLE 1				1				1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en materia de protección civil programadas en 2021	acción	REALIZADO VARIABLE 2				1				1				1			3	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal, Regidurías, Policía
 Costo Total del Programa: \$4,239,139.76

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Realizar gestion para los elementos de seguridad publica con el examen de control y confianza	Gestion	PROGRAMADO														1	100%		
			REALIZADO																1	
	2 Realizar seguimiento de capacitación al personal de seguridad publica	capacitación	PROGRAMADO															1	100%	
			REALIZADO															1		
	3 Equipamiento de elementos de seguridad publica	equipamiento	PROGRAMADO															2	100%	
REALIZADO																	2			
4 Realizar pagos de salarios de manera mensual a los elementos de seguridad publica	pagos	PROGRAMADO															12	75%		
		REALIZADO															9			
		PROGRAMADO																	0	
		REALIZADO																	0	
		PROGRAMADO																		0
C2	1 Seguimiento mensual de operativos de tránsito vehicular y peatonal en el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO														12	75%		
			REALIZADO																9	
	2 Realizar seguimiento del mantenimiento a la infraestructura de tránsito vehicular y peatonal en el Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO															12	75%	
			REALIZADO															9		
	C3	1 Llevar a cabo la revision de Comites de Protección Civil	Acción	PROGRAMADO														2	50%	
REALIZADO																		1		
2 Realizar capacitación constante en materia de Protección Civil		capacitación	PROGRAMADO															12	75%	
			REALIZADO															9		
3 Realizar el analisis de las zonas de riesgo del Municipio		Acción	PROGRAMADO															1	100%	
	REALIZADO																1			
C4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	0
			PROGRAMADO																	0
C5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	0
			PROGRAMADO																	0

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 2

Guadalupe Victoria
 DIRECTOR DE
 SEGURIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Grupos Vulnerables	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, DIF, Regidurías	
Costo Total del Programa	\$955,235.75	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$198,783.99	\$756,451.77

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Desarrollo Social Incluyente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Ciudad Humanista	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Grupos vulnerables	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo del Municipio mediante acciones de inclusión de hombres y mujeres		
-------------------	--	--	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Ciudadanos beneficiados con acciones de inclusión de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
13000			13500		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con acciones de inclusión	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													13500	13500	79.77%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													16623	16623	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con acciones de inclusión	persona	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	persona	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio realiza acciones de inclusión con igualdad de oportunidades		
-------------------	--	--	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión con igualdad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
28			30		
VALOR			AÑO		
2019					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de inclusión realizadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de inclusión programados	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$955,235.76

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones de inclusion realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24						24	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de inclusion programados	accion	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24						24	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO NARRATIVO: Grupos Vulnerables del Municipio atendidos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36	AÑO	2020
			38

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio implementadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3						38	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio programadas para 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3						38	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio implementadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29						29	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio programadas para 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29						29	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RECURSO NARRATIVO: Reducir las brechas de desigualdades y reducir entre hombres y mujeres con perspectiva de genero

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones con perspectiva de genero realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	13	AÑO	2020
			14

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas con perspectiva de genero 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1						14	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas con perspectiva de genero 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1						14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas con perspectiva de genero 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	1	2	1									11	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas con perspectiva de genero 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	2	1									11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RECURSO NARRATIVO: Mejora de las condiciones de la Actividad Agricola y Pecuaria

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria		
--------	---	--	--



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$955,235.76

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2020		
			4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria implementada en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria programada en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1					1					1	4	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria implementada en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1					1					3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria programada en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1					1					3	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de Salud en beneficio de la poblacion del Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de beneficio a la Salud de la poblacion del Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2020		
			12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de beneficio a la salud realizadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de beneficio a la salud programados	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de beneficio a la salud realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de beneficio a la salud programados	accion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para que los ciudadanos realicen Actividad fisica en el Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de actividad fisica realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2020		
			3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de Actividad Fisica realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de Actividad Fisica programado en el Municipio	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de Actividad Fisica realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de Actividad Fisica programado en el Municipio	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														3	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$955,235.76

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO		DIC	NOV	OCT	SEPT	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR			FEB	ENE		
			PROGRAMADO	REALIZADO																
C1	Seguimientos mensuales al programa de desayunadores escolares	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	3	3	3								9
	Seguimientos mensuales al programa de Alimentación de adultos mayores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Seguimientos mensuales al Programa de Seguridad Alimentaria	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3					9		
C2	Capacitaciones mensuales con perspectiva de genero	capacitacion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	Realizar talleres mensuales con personal del Ayuntamiento sobre la perspectiva de genero	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	C3	Seguimientos al programa de Actividad Agrícola y Pecuaria	seguimiento	PROGRAMADO															4	75%
REALIZADO																			3	
Entrega de maquinaria para la producción		accion	PROGRAMADO																1	100%
			REALIZADO																	
Capacitación para identificar los problemas de productores ganaderos		capacitacion	PROGRAMADO																1	100%
	REALIZADO																		1	
C4	Seguimientos mensuales al programa de Salud en el Municipio	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	Realizar manualmente la cloración de los depositos de agua	accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	C5	Seguimiento a la Actividad Fisica en el Municipio	seguimiento	PROGRAMADO															3	100%
REALIZADO																			3	
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																	
			PROGRAMADO																0	
	REALIZADO																		0	

Guadalupe Victoria
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 2

Guadalupe Victoria
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 3

GUADALUPE VICTORIA
REGIDOR DE SALUD
 Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obra Publica			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente, Regiduria, Direccion de Obras Publicas			
Costo Total del Programa	\$20,077,652.90			
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$17,895,695.15	\$1,156,613.65	\$51,562.00	\$973,782.10

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Servicios Basicos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje. 3 Planeación estratégica	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Obra Pública	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del Municipio con infraestructura social basica

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social basica con perspectiva de genero

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	v1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			12		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de infraestructura social basica con perspectiva de genero realizadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de infraestructura social basica con perspectiva de genero programadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de infraestructura social basica con perspectiva de genero realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones de infraestructura social basica con perspectiva de genero programadas	accion	REALIZADO VARIABLE 2																

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio realiza acciones de infraestructura basica en beneficio de la poblacion

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	v1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
15000			15300		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica 2021	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														15300	15300	96.61%
VARIABLE 2	Poblacion Total	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														15923	15923	



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduría, Dirección de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$20,077,652.90

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada con acciones de infraestructura basica 2021	persona	REALIZADO VARIABLE 1																=¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura en educacion basica suficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de infraestructura en educacion mejorada en el Municipio		
DIMENSION A BIEDR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2020	6	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de acciones en escuelas realizadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1		3			1	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en escuelas programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1		3			1	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de acciones en escuelas realizadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				1		3				6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en escuelas programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				1		3				6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de desarrollo social en infraestructura basica realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de desarrollo social en infraestructura basica realizada		
DIMENSION A BIEDR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
11	2020	7	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica realizada 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				1		4			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica programada 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				1		4			3	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica realizada 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			4				1		4			9	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica programada 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			4				1		4			9	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduria, Direccion de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$20,077,852.90

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduría, Dirección de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$20,077,652.90

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1 Realizar 12 acciones para la modernización alumbrado público	acción	PROGRAMADO							5	3	2	1	1	12	85%
			REALIZADO							5	3	2	1	1	10	
	2 Realizar 12 acciones para el suministro y la colocación de calentadores solares	acción	PROGRAMADO						4		4		4		12	67%
			REALIZADO						4		4		4		8	
	3 Realizar 2 acciones de adquirentamiento	acción	PROGRAMADO			1			1						2	100%
REALIZADO					1			1						2		
4	acción	PROGRAMADO												0		
		REALIZADO												0		
5	acción	PROGRAMADO												0		
		REALIZADO												0		
C2	1 Llevar a cabo 5 acciones de mejoras en red de drenaje	acción	PROGRAMADO			1		1		2		1		5	80%	
			REALIZADO			1		1		1		1		4		
	2 Llevar a cabo 1 acción de mejoras en red de agua potable	acción	PROGRAMADO						1					1	100%	
			REALIZADO						1					1		
	3	acción	PROGRAMADO											0		
REALIZADO													0			
4	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
5	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
C3	1 Realizar la ampliación de la biblioteca municipal	acción	PROGRAMADO			1								1	100%	
			REALIZADO			1								1		
	2	acción	PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
	3	acción	PROGRAMADO											0		
REALIZADO													0			
4	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
5	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
C4	1	acción	PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
	2	acción	PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
	3	acción	PROGRAMADO											0		
REALIZADO													0			
4	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
5	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
C5	1	acción	PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
	2	acción	PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
	3	acción	PROGRAMADO											0		
REALIZADO													0			
4	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			
5	acción	PROGRAMADO											0			
		REALIZADO											0			

Aurelio FLORES SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

HERNÁNDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 Responsable 1

C. ULISES CRUZ CASIANO
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
DIRECCIÓN DE OBRAS
 H. Ayuntamiento deberá ser entregado en medio digital e impreso
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Ciudadano			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente, Tesorero			
Costo Total del Programa	\$20,331,958.37			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$1,623,363.92	\$15,453,636.14	\$3,251,938.34	\$3,019.97

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje. 4 Gobierno Ciudadano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Participación ciudadana

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al establecimiento de un gobierno que fomente la participación ciudadana con igualdad entre mujeres y hombres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comités de participación ciudadana integrados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	v1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			12		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de comites de participacion ciudadana integrados	comité	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comites de participacion ciudadana programados	comité	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de comites de participacion ciudadana integrados	comité	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Numero de comites de participacion ciudadana programados	comité	REALIZADO VARIABLE 2															

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Acciones de participación y atención ciudadana en el Municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de participación y atención ciudadana				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	v1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			12		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana realizados en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana programados en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$20,331,958.37

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana realizados en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana programados en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la recaudacion de ingresos en el Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudacion de Ingresos implementadas										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	12	AÑO	2020	VALOR	12						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de recaudacion de ingresos implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de recaudacion de ingresos programada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de recaudacion de ingresos implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de recaudacion de ingresos programada	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de transparencia y acceso de la informacion en el Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de transparencia y acceso a la informacion implementados										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	12	AÑO	2020	VALOR	12						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de transparencia y acceso a la informacion implementados en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de transparencia y acceso a la informacion programados en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de transparencia y acceso a la informacion implementados en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de transparencia y acceso a la informacion programados en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para priorizar los Recursos Publicos en el Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para priorizar el ejercicio de los recursos publicos implementados										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$20,331,958.37

DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2020	VALOR	12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones para priorizar el ejercicio de los recursos publicos implementados 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones para priorizar el ejercicio de los recursos publicos programados 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Numero de acciones para priorizar el ejercicio de los recursos publicos implementados 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones para priorizar el ejercicio de los recursos publicos programados 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Regularizar el marco normativo del Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de regularizar del marco normativo vigente				
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	3	AÑO	2020	VALOR	3

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	Numero de acciones de regularización el marco normativo		PROGRAMADO VARIABLE 1					1										1	5	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de regularización de marco normativo programadas 2021		PROGRAMADO VARIABLE 2					1										1	3	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	Numero de acciones de regularización el marco normativo		REALIZADO VARIABLE 1					1											2	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de regularización de marco normativo programadas 2021		REALIZADO VARIABLE 2					1											2	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE					
DESCRIPCIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	FALSO

CUPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$20,331,958.37

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
			PROGRAMADO	REALIZADO															
C1	1 Seguir mntos mensuales al programa de recaudación	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	76%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Realizar registros mensuales contables de recaudación municipal	registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	76%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
			PROGRAMADO																
C2	1 Seguir mntos Trimestral al portal de transparencia	seguimiento	PROGRAMADO				1		1			1			1	4	79%		
			REALIZADO				1		1		1		1		1	3		3	
	2 Seguir mntos mensual al portal web del municipio	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
			PROGRAMADO																
C3	1 Realizar seguimientos del registro mensual del ejercicio del gasto en el sistema contable	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	76%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Seguir mntos trimestrales de los Programas Presupuestarios	seguimiento	PROGRAMADO				1		1			1			1	4	76%		
			REALIZADO				1		1		1		1		1	3		3	
			PROGRAMADO																0
C4	1 Realizar 3 seguimientos e la normatividad del Municipio	seguimiento	PROGRAMADO				1				1			1	3	87%			
			REALIZADO				1				1		1		2		2		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																0
C5	1		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																0

Guadalupe Victoria
 C. AURELIO FLORES SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 C. ULISES CRUZ CASIANO
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Cultural	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura	
Costo Total del Programa	\$277,865.74	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$118,202.86	\$159,662.88

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	2.4.2.1 Cultura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje. 5 Municipio Cultural 100 años del Municipio de Guadalupe Victoria	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Municipio cultural	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en los aspectos culturales y tradicionales del Municipio con participación ciudadana con perspectiva de genero		
-------------------	---	--	--

Indicador			
-----------	--	--	--

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
13000	2020	13300	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del municipio	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														13300	13300	78.58%
VARIABLE 2	Poblacion Total	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														16923	16923	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del municipio	persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Poblacion Total	persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	Inclusion de los ciudadanos en los eventos culturales		
-------------------	---	--	--

Indicador			
-----------	--	--	--

NOMBRE	Porcentaje de eventos culturales realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
7	2020	8	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de eventos culturales realizados 2021	evento	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1						1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de eventos culturales programados 2021	evento	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1						1	1	8	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$277,865.74

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de eventos culturales realizados 2021	evento	REALIZADO VARIABLE 1			0	0	0	0	2	2	2					6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de eventos culturales programados 2021	evento	REALIZADO VARIABLE 2			0	0	0	0	2	2	2					6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones Culturales con perspectiva de genero

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones con perspectiva de genero		
DIMENSION A REDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	v1/2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2020
			3

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de talleres realizados con participacion ciudadana en 2021	taller	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2021	taller	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de talleres realizados con participacion ciudadana en 2021	taller	REALIZADO VARIABLE 1						0					2			2	100.00%
VARIABLE 2	Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2021	taller	REALIZADO VARIABLE 2						0					2			2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A REDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
--------	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$277,865.74

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$277,855.74

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar un taller de artes plásticas	taller	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						0			1					1	
	2 Realizar un taller de murales	taller	PROGRAMADO									1					1	100%
			REALIZADO									1					1	
	3 Realizar un taller de música	taller	PROGRAMADO										1					1
REALIZADO												1					1	
4			PROGRAMADO														0	
5			REALIZADO														0	
C2	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO														0	
REALIZADO																	0	
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0	
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			

Aurelio Flores Solano
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Rafael Hernández Lorenzo
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Ulises Cruz Casiano
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1