

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa | Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regidurías, Tesorero Municipal | |
| Costo Total del Programa | \$471,049.41 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$316,990.41 | \$154,059.00 |

| 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 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 ESTRATÉGICA) | |
| 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 |
| 2020 | |

| 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 | 82.05% |
| 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 | DIC | | |
| 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 |
| 2020 | |

| 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 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: \$471,049.41

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 implementadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones solicitadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 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 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 | 253 | AÑO | 2020 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 261 |

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 luminarias con mantenimiento | luminaria | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 65 | | | | 65 | | | 65 | | | | 65 | 261 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de luminarias censadas | luminaria | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 65 | | | | 65 | | | 65 | | | | 65 | 261 | 100.00% |

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 luminarias con mantenimiento | luminaria | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 65 | | | | 65 | | | | | | | | 130 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de luminarias censadas | luminaria | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 65 | | | | 65 | | | | | | | | 130 | 100.00% |

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 | 4 | AÑO | 2020 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 4 |

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 correctivas y preventivas de agua potable realizados | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones correctivas y preventivas de agua potable priorizados | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 4 | 100.00% |

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 correctivas y preventivas de agua potable realizados | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones correctivas y preventivas de agua potable priorizados | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00% |

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: \$471,049.41

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|----------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | 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 | | |

| 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 | | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de mantenimientos programados en 2021 | Mantenimiento | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 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 superó 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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | 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 | | |

| 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 | PORCENTAJE 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 | | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones Programadas en 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurias, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$471,049.41

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 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 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |
| | 2 Realizar un seguimiento mensual de mantenimiento al Sistema de Alumbrado Publico | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | |
| | 2 Accion para mantenimiento a la red de Agua Potable o Drenaje | accion | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 3 Mantenimiento del Tanque de almacenamiento | mantenimiento | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 50% |
| REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 Realizar seguimientos mensuales del mantenimiento en parques, jardines, panteones y espacios publicos | seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | |
| | 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 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | |
| | 3 Realizar seguimiento mensual de recorridos de recolección de desechos solidos | seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| REALIZADO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 Seguimiento de capacitacion constante al personal del Registro Civil | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | |
| | 2 Realizar reportes mensuales de Actuaciones de Registro Civil | Reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | |
| | 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 | |

C. AURELIO FLORES SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL HERNANDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL

JESUS CRISTÓBAL CASIANO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE
Guadalupe Victoria
 REGIDOR DE OBRAS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 H. AYUNTAMIENTO

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

GUADALUPE VICTORIA, PUE.
SOPAS
 MESPO
 2018 - 2021



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 | \$2,608,311.76 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Especifico | \$76,232.85 | \$97,078.91 | \$2,435,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| 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 Configable |

| | |
|--|--|
| 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, Tránsito Municipal y Protección Civil Municipal | |

| | |
|--|--|
| FIN | |
| 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 | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| 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 | | | 365 | | |
| VALOR | | | 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 | | | 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 | 365 | 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 ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Numero de rondines realizados en el Municipio 2021 | rondines | REALIZADO VARIABLE 1 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | | | | | | | 181 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de rondines programados en 2021 | rondines | REALIZADO VARIABLE 2 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | | | | | | 181 | | |

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 cuenta 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 | | | 2 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2018 | | | | | |

| 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 | 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: \$2,608,311.76

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 | Equipamiento realizado en seguridad publica | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Equipamiento programado en seguridad publica | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00% |

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 |
| METODO DE CALCULO | v1/N2*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 |
| | | | 1 |

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 profesionalizacion a elementos de seguridad publica realizados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica programados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |

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 profesionalizacion a elementos de seguridad publica realizados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #(VALOR!) |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica programados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #(VALOR!) |

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 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 |
| METODO DE CALCULO | v1/N2*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 12 | AÑO | 2020 |
| | | | 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 | | | DEC | | |
| 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 | 100.00% |

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 operativos de transito vehicular y peatonal implementados | Accion | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de operativos de transito vehicular y peatonal programados | Accion | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 100.00% |

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 | | |
|--------|--|--|--|



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: \$2,608,311.76

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|-----------|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO | v1/N2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 3 | | | 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 en materia de proteccion civil realizadas en 2021 | accion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones en materia de proteccion civil programadas en 2021 | accion | 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 | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en materia de proteccion civil realizadas en 2021 | accion | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones en materia de proteccion civil programadas en 2021 | accion | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00% |

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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 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?

COMPONENTE 5 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 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 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?



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: \$2,608,311.76

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|---|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|----|-----|------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| C1 | 1 Realizar gestión para los elementos de seguridad pública con el examen de control y confianza | Gestion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 2 Realizar seguimiento de capacitación al personal de seguridad pública | capacitación | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 3 Equipamiento de elementos de seguridad pública | equipamiento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 4 Realizar pagos de salarios de manera mensual a los elementos de seguridad pública | pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 Seguimiento mensual de operativos de tránsito vehicular y peatonal en el municipio | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 | | |
| | 2 Realizar seguimiento del mantenimiento a la señalética de tránsito vehicular y peatonal en el Municipio | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 | 1 Llevar a cabo la revisión de Comités de Protección Civil | Acción | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 Realizar capacitación constante en materia de Protección Civil | capacitación | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 | | |
| | 3 Realizar el análisis de las zonas de riesgo del Municipio | Acción | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1
Guadalupe Victoria
 DIRECTOR DE SEGURIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2
Guadalupe Victoria
 PROTECCIÓN CIVIL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



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 | \$610,653.96 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$196,664.93 | \$413,988.97 |

| 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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

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 | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | $y1/y2 * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 13000 | AÑO | 2020 | VALOR | 13500 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | 13000 | 13600 | 79.77% |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del Municipio | persona | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 18920 | 18923 | |

| 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 acciones de inclusión | persona | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del Municipio | persona | 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 El Municipio realiza acciones de inclusión con igualdad de oportunidades

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de inclusión con igualdad | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | METODO DE CALCULO | $y1/y2 * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 28 | AÑO | 2019 | VALOR | 30 |

| 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 inclusión realizadas | accion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 30 | | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de inclusión programados | accion | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 30 | | |



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: \$610,653.96

| 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 | 0 | 0 | 0 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de inclusion programados | accion | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALOR! |

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: Grupos Vulnerables del Municipio atendidos

Indicador

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de atencion a Grupos Vulnerables del Municipio | |
| DIRECCION 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 | |
| LÍNEA BASE | 36 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | 2020 | 38 |

| 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 | 38 | 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 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 | 0 | 0 | #VALOR! |
| 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 | 0 | 0 | #VALOR! |

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 2 RESUMEN 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 | |
| DIRECCION 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 | |
| LÍNEA BASE | 13 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | 2020 | 14 |

| 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 | 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 realizadas con perspectiva de genero 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 7 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones programadas con perspectiva de genero 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 7 | 100.00% |

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 3 RESUMEN 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: \$610,653.96

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|----------|
| DIMENSIÓN 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 | | |
| 12 | | | 4 | | |
| VALOR | | | 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 | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agrícola 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 Agrícola y Pecuaria programada en 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | |

| 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 Agrícola y Pecuaria Implementada en 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agrícola y Pecuaria programada en 2021 | 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?

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

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de beneficio a la Salud de la población del Municipio | | | | |
| DIMENSIÓN 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 | | |
| 12 | | | 12 | | |
| VALOR | | | 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 | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de beneficio a la salud realizadas | acción | 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 beneficio a la salud programados | acción | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

| 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 | acción | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de beneficio a la salud programados | acción | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 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 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 FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 12 | | | 3 | | |
| VALOR | | | 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 | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de Actividad Fisica realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de Actividad Fisica programado en el Municipio | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de Actividad Fisica programado en el Municipio | acciones | 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: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$610,653.96

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 | Seguimientos mensuales al programa de desayunadores escolares | seguimiento | PROGRAMADO | 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 |
| | Seguimientos mensuales al programa de Alimentación de adultos mayores | seguimiento | PROGRAMADO | 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 |
| | Seguimientos mensuales al Programa de Seguridad Alimentaria | seguimiento | PROGRAMADO | 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 | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | Capacitaciones mensuales con perspectiva de genero | capacitacion | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | |
| | 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 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | Seguimientos al programa de Actividad Agrícola y Pecuaria | seguimiento | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | |
| | Entrega de maquinaria para la produccion | accion | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Capacitacion para identificar los problemas de productores ganaderos | capacitacion | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% | |
| REALIZADO | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 | Seguimientos mensuales al programa de Salud en el Municipio | seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | Realizar mensualmente la cloracion de los depositos de agua | accion | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | Seguimiento a la Actividad Fisica en el Municipio | seguimiento | PROGRAMADO | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

C. AURELIO FLORES SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1

 GUADALUPE VICTORIA

C. RAFAEL HERNANDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL
 Guadalupe Victoria
 TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 2
 Guadalupe Victoria
 REGIDOR DE SALUD
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

C. AURELIO FLORES SOLANO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Guadalupe Victoria
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 3
 Guadalupe Victoria
 REGIDORA DE GOBERNACION,
 JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
 Y PROTECCION CIVIL
 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, Regiduría, Dirección de Obras Publicas | | |
| Costo Total del Programa | \$12,605,169.72 | | |
| Fuente de Financiamiento | FISM | FORTAMUN | RECURSOS FISCALES |
| Monto Especifico | \$11,490,428.22 | \$392,680.50 | \$51,562.00 |
| | | | PARTICIPACIONES |
| | | | \$670,499.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| 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 estrategica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Obra Publica

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 MEDICIÓN | Anual | MÉTODO 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 | | |
| 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 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 | |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 MEDICIÓN | Anual | MÉTODO 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 | | |
| 15000 | | | 15300 | | |
| 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 poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica 2021 | persona | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 15300 | 15300 | 90.41% |
| VARIABLE 2 | Poblacion Total | persona | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 16923 | 16923 | |



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: \$12,605,169.72

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 poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica 2021 | 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: **Infraestructura en educacion basica suficiente**

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de infraestructura en educacion mejorada en el 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 | 1 | AÑO | 2020 |
| | | | 6 |

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 en escuelas realizados 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones en escuelas programadas 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 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 | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en escuelas realizados 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones en escuelas programadas 2021 | 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 qué 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 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 | 11 | AÑO | 2020 |
| | | | 7 |

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 desarrollo social en infraestructura basica realizada 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica programada 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 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 desarrollo social en infraestructura basica realizada 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de desarrollo social en infraestructura basica programada 2021 | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | |

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 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: \$12,605,169.72

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| 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 5 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: \$12,605,169.72

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 Bandedo de escuela | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 Realizar Construcion de Salon de Actos Secundaria | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 Realizar Rehabilitacion de Sanitarios Preescolar | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 Llevar a cabo 8 acciones de mejoras de vialidades en el Municipio | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 Llevar a cabo 1 accion de mejoras en red de drenaje | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | accion | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | accion | 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 | | | | |

REGISTRADO

Aurelio Flores Solano
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Rafael Hernandez Lorenzo
 TESORERO MUNICIPAL

Luis Cruz Laserna
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria

DIRECCIÓN DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| Nombre del Programa | Gobierno Ciudadano | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidente, Tesorero | | | |
| Costo Total del Programa | \$13,931,972.27 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN | FISM |
| Monto Especifico por Fuente de Financiamiento | \$1,159,671.51 | \$10,840,391.65 | \$1,928,889.14 | \$3,019.97 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| 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 LÍNEA 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 | | | | |
| DIMENSION 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 |
| LÍNEA 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 comités de participación ciudadana integrados | comités | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de comités de participación ciudadana programados | comités | 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 | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de comités de participación ciudadana integrados | comités | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de comités de participación ciudadana programados | comités | 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: Acciones de participación y atención ciudadana en el Municipio

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de participación y atención ciudadana | | | | |
| DIMENSION 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 |
| LÍNEA 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 participación y atención ciudadana realizados en 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 de participación y atención ciudadana programados en 2021 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$13,931,972.27

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 | | | | | | | 6 | 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 | | | | | | | | 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la recaudación de Ingresos en el Municipio

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de recaudacion de Ingresos implementadas | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO 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 | 12 | AÑO | 2020 |
| | | | 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 implementada | 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 implementada | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de recaudacion de ingresos programada | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 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 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 MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO 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 | 12 | AÑO | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | 6 | 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 | | | | | | | | 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 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 | | |
|--------|---|--|--|



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$13,931,972.27

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-----------|
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO | v1A/2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR 12 | | | AÑO 2020 | | |
| VALOR 12 | | | 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 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 | | | DIC | | |
| 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 | | | | | | | | | 6 | 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 | | | | | | | | | 6 | 100.00% |

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: Regularizar el marco normativo del Municipio

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de regularizar del marco normativo vigente | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO | v1A/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 de regularizacion el marco normativo | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de regularizacion 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 | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de regularizacion el marco normativo | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones de regularizacion de marco normativo programadas 2021 | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |

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 5 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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?



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$13,931,972.27

| 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 | Seguimientos mensuales al programa de renovación | seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | Realizar registros mensuales contables de renovación municipal | registro | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Seguimientos Trimestral al portal de transparencia | seguimiento | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | | | |
| | Seguimientos mensual al portal web del municipio | seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | 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 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| | Seguimientos trimestrales de los Programas Presupuestarios | seguimiento | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 4 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | Realizar 3 seguimientos a la normatividad del Municipio | seguimiento | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 33% | |
| | | | REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

CI AURELIO FIGUEROA SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CI RAFAEL FERNANDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL

CI ULISES CRUZ CASIANO
 CONTROLADOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTROLADORA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



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 | \$166,881.86 | | | | |
| Fuente de Financiamiento | <table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$32,141.86</td> <td>\$134,740.00</td> </tr> </table> | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | \$32,141.86 | \$134,740.00 |
| RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | | | | |
| \$32,141.86 | \$134,740.00 | | | | |
| Monto Específico | | | | | |

| 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 género

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del Municipio | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | v1/2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| 13000 | | 13300 | | | |
| VALOR | | 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 | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del municipio | persona | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 13300 | 13300 | 78.59% |
| VARIABLE 2 | Población Total | persona | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 16923 | 16923 | |

| 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 | 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 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 | v1/2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| 7 | | 8 | | | |
| VALOR | | 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 | | | DIC | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de eventos culturales realizados 2021 | evento | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |



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: \$166,881.86

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 | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de eventos culturales programados 2021 | evento | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

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: Acciones Culturales con perspectiva de genero

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones con perspectiva de genero | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | v1/M2*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | 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 | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de talleres realizados con participacion ciudadana en 2021 | taller | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2021 | taller | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | |

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 talleres realizados con participacion ciudadana en 2021 | taller | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2021 | taller | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

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 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN 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 | |

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 | | | 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 | | | DEC | | |
| 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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | | | |
|--------|--|--|--|



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: \$166,881.86

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: Municipio Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$166,881.86

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 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 2 Realizar un taller de murales | taller | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 Realizar un taller de música | taller | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C2 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1
 Esquivel