

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/ TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$4,018,338 66

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 Mejora en los servicios públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2 Igualdad de Oportunidades para Todos:

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1 Municipio con Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Servicios Públicos de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a brindar servicios públicos municipales a la ciudadanía mediante la mejora en la tecnología y los procesos permitiendo entregarlos con calidad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2016	AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALORI

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META ALCANZADA EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Otorgar servicios públicos en tiempo y forma

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2016	AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

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	Número de servicios públicos otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4		63	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos prioritarios	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4		63	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa:

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	Número de servicios públicos otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																\$/VALOR:
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos prioritizados	Servicios	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: Renovación del Sistema de alumbrado público efectuado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje del sistema de alumbrado público renovado

DIMENSIÓN 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

LÍNEA BASE: 0 VALOR 2018 AÑO META DEL INDICADOR: 100%

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	Número de sistema de alumbrado público renovado	Sistema de Alumbrado Público	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total del sistema de alumbrado público diagnosticado para su renovación	Sistema de Alumbrado Público	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	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sistema de alumbrado público renovado	Sistema de Alumbrado Público	REALIZADO VARIABLE 1																\$/VALOR:
VARIABLE 2	Número total del sistema de alumbrado público diagnosticado para su renovación	Sistema de Alumbrado Público	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Modernización del sistema de recolección de basura realizada

Indicador

NOMBRE: Porcentaje del sistema de recolección de basura modernizado

DIMENSIÓN 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

LÍNEA BASE: 0 VALOR 2018 AÑO META DEL INDICADOR: 100%

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	Número de sistema de recolección de basura modernizado	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	18	133.33%
VARIABLE 2	Número total del sistema de recolección de basura diagnosticado para su modernización	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Número de sistema de recolección de basura modernizado	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																\$/VALOR:
VARIABLE 2	Número total del sistema de recolección de basura diagnosticado para su modernización	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Servicios del Registro Civil entregados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de servicios entregados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa:

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Número de servicios del registro civil entregados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios del registro civil requeridos por la ciudadanía	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	28		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de servicios del registro civil entregados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios del registro civil requeridos por la ciudadanía	Servicio	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: Panteones públicos limpios y ordenados brindados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de panteones públicos que recibieron mantenimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de panteones que recibirán mantenimiento	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	4	#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de panteones priorizados para su mantenimiento	Mantenimiento	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			DEC
VARIABLE 1	Número de panteones que recibirán mantenimiento	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de panteones priorizados para su mantenimiento	Mantenimiento	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 9 RESUMEN NARRATIVO: Cultura de respeto y protección a los animales, a través de programas y campañas promovida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas y campañas ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de programas y campañas aplicadas	Programa/campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas y campañas diseñadas para su aplicación	Programa/campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	28	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de programas y campañas aplicadas	Programa/campaña	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas y campañas diseñadas para su aplicación	Programa/campaña	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa:

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. Renovación del Sistema de alumbrado público efectuado	1. Realizar 12 mantenimientos preventivos y correctivos a las luminarias del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C2. Porcentaje del sistema de recolección de basura modernizado	1. Realizar gestión para la renovación del parque vehicular de recolección de basura	Gestión	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	2. Realizar rescate del centro de transferencia de residuos sólidos	Centro de Transferencia de residuos sólidos	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	3. Realizar colocación de contenedores de basura en el municipio	Contenedor	PROGRAMADO					1							1		2	0%
C3. Servicio del Registro Civil entregados	1. Realizar 12 atenciones a la comunidad otorgando de manera inmediata el servicio solicitado por los ciudadanos		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2. Llevar a cabo 12 asesorías legales a los ciudadanos para la corrección de actas de nacimiento		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3. Formular 2 talleres de capacitación para el personal que labora en el registro civil ubicado en las instalaciones de la presidencia municipal		PROGRAMADO			1					1						2	0%
C4. Panteones públicos limpios y ordenados brindados	1. Construcción de un nuevo Panteón Municipal	Construcción	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2. Realizar 1 integración del Registro de Espacios en Panteones para de esa manera contar con una bitácora general de gavetas de los nuevos panteones edificadas en Guadalupe Victoria	Registro	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
	3. Brindar 3 mantenimientos a los panteones municipales	Mantenimiento	PROGRAMADO				1			1				1			3	0%
C5. Cultura de respeto y protección a los animales, a través de programas y campañas promovida	1. Realizar 12 pláticas relativas a la prevención del maltrato animal	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2. Realizar 12 campañas de vacunación canina	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3. Realizar la Firma de 1 convenio con la Secretaría de Salud para la supervisión de licencias sanitarias a los establecimientos en donde se realice la cría, atención veterinaria, venta y adiestramiento de animales	Convenio	PROGRAMADO			1											1	0%
C5. Cultura de respeto y protección a los animales, a través de programas y campañas promovida	4. Realizar 1 gestión para el establecimiento de un centro de atención a pequeñas especies	Gestión	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	5. Realizar 2 jornadas de esterilización	jornadas	PROGRAMADO						1					1			2	0%
		REALIZADO														0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

 AURELIO FLORES SOLANO

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

 C. RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ULISES CRUZ CASIANO

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Sustentable
Unidad(es) Responsable(s)	COMISION DE DESARROLLO URBANO
Costo Total del Programa	\$100,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/Subfunción	2.1.5.1 Protección forestal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Municipio con Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Desarrollo Sustentable

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones ecologico ambientales de la población mediante el fortalecimiento de acciones en materia el desarrollo sustentable
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
0	100%		
VALOR	AÑO		
	2018		

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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALOR

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	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR

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?	
---	--

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Brindar apoyos para la preservación de medio ambiente en tiempo y forma a la ciudadanía
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos brindados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
0	100%		
VALOR	AÑO		
	2018		

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	Número de apoyos brindados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
15/02/2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa:

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	Número de apoyos brindados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Número total de apoyos prioritizados	Apoyo	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: Desarrollo de capacidades de los ejidos del municipio en materia forestal realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia forestal aplicadas	
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
UNDA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2018	

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	Número de acciones en materia forestal aplicadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
VARIABLE 2	Número total de acciones en materia forestal diseñadas para su aplicación	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25

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	Número de acciones en materia forestal aplicadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de acciones en materia forestal diseñadas para su aplicación	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Política de sustentabilidad en la prestación del servicio de agua potable aplicadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de sustentabilidad del agua potable	
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
UNDA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2018	

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	Número de acciones en materia de sustentabilidad del agua potable aplicadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	2	3	1	3	2	4	1	3	1	3		27
VARIABLE 2	Número total de acciones en materia de sustentabilidad del agua potable diseñadas para su aplicación	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	2	3	1	3	2	4	1	3	1	3		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	Número de acciones en materia de sustentabilidad del agua potable aplicadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de acciones en materia de sustentabilidad del agua potable diseñadas para su aplicación	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento eficaz de los espacios públicos, áreas verdes, parques y jardines efectuado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacios públicos atendidos	
--------	---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Sustentable

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2018		
VALOR			AÑO		
			100%		

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	Número espacios públicos que recibirán mantenimiento	Espacio Público	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de espacios públicos priorizados para su mantenimiento	Espacio Público	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	Número espacios públicos que recibirán mantenimiento	Espacio Público	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de espacios públicos priorizados para su mantenimiento	Espacio Público	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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

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. Desarrollo de capacidades de los ejidos del municipio en materia forestal realizado	1. Establecer una estrategia conjunta con los 10 ejidos que se ubican en el municipio, con la finalidad de detener la deforestación y degradación de los terrenos forestales	estrategia	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	2. Implementar 12 estrategias con instituciones educativas y sector privado, tendientes a generar cambios hacia un modelo de desarrollo rural sustentable	estrategia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3. Realizar 12 campañas para la siembra de diversas especies vegetales	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2. Política de sustentabilidad en la prestación del servicio de agua potable aplicadas	1. Realizar 2 ampliaciones en la cobertura del servicio de agua potable y drenaje del municipio	Ampliación	PROGRAMADO								1	1				2	0%	
			REALIZADO													0		
	2. Ejecutar el CBOO y mejoras en la recaudación de ingresos del sistema operador del agua potable así como de sus actividades inherentes	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3. Realizar 6 talleres en instituciones educativas para concientizar sobre el cuidado del agua	Taller	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	0%	
		REALIZADO													0			
	4. Realizar 6 mantenimientos a las bombas que abastecen al municipio, así como de la implementación de paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica	Mantenimiento	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1	6	0%		
		REALIZADO													0			
	5. Realizar 1 gestión para la adquisición de un vehículo para fugas domiciliarias	Gestión	PROGRAMADO			1									1	0%		
		REALIZADO													0			
C3. Mantenimiento eficaz de los espacios públicos, áreas verdes, parques y jardines efectuado	1. Realizar 12 mantenimientos a parques y jardines en el municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				
C4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				
C5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				

PRESIDENTE MUNICIPAL
 AURELIO FLORES SOLANO

 Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
 C. RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO

 Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. ULISES C. ROMANO

 Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): POLICIA
 Costo Total del Programa: \$4,874,000.00

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 y protección

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
4 Política Interna, Seguridad y Justicia

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Modernización en Seguridad Pública

FIN

REQUERIMIENTO NARRATIVO: Contribuir en reforzar la seguridad pública y protección civil de las personas mediante la promoción de la inclusión dentro del marco de la Ley generando un entorno de desarrollo integral de la población

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
DIRECCIÓN 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		
0	2018	100%			
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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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?

PROPOSITO: La seguridad pública requiere de estrategias que coadyuven en el reforzamiento de la tranquilidad de la ciudadanía

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas				
DIRECCIÓN 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		
0	2018	100%			
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	Número de estrategias implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): POLICIA
 Costo Total del Programa: \$4,874,000.00

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	Número de estrategias implementadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1																B VALORI
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 REGION HABITATIVO: Modernización de la seguridad pública ejecutada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la modernización de la seguridad pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2018
META DEL INDICADOR	100%		

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	Número de acciones ejecutadas para la modernización de la seguridad pública	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones prioritizadas para la modernización de la seguridad pública	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	18	

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	Número de acciones ejecutadas para la modernización de la seguridad pública	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															B VALORI
VARIABLE 2	Número total de acciones prioritizadas para la modernización de la seguridad pública	Acción	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?

COMPONENTE 2
 REGION HABITATIVO: Mejoramiento de la Seguridad vial y tránsito municipal realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejoramiento de la seguridad vial		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2018
META DEL INDICADOR	100%		

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	Número de acciones para el mejoramiento de la seguridad vial	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas para el mejoramiento de la seguridad vial	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26	

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	Número de acciones para el mejoramiento de la seguridad vial	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															B VALORI
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas para el mejoramiento de la seguridad vial	Acción	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?

COMPONENTE 3
 REGION HABITATIVO: Coordinación de las medidas y acciones destinadas a la prevención, protección y salvaguarda de los ciudadanos y sus bienes ejecutada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la prevención y salvaguarda de los ciudadanos		
--------	---	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): POLICIA
 Costo Total del Programa: \$4,874,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018			2019		

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	Número acciones para la prevención y salvaguarda implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la prevención y salvaguarda	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2	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	Número acciones para la prevención y salvaguarda implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																REALIZADO
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la prevención y salvaguarda	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																REALIZADO

CUPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 4 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	
LÍNEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
2019	
META DEL INDICADOR	
100%	

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

CUPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3 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	
LÍNEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
2019	
META DEL INDICADOR	
100%	

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

CUPLIMIENTO 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: **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL**
 Unidad(es) Responsable(s): **POLICIA**
 Costo Total del Programa: **\$4,874,000.00**

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 Modernización de la seguridad pública ejecutada	1 Realizar 1 creación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Dirección de Seguridad Pública	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 2 gestiones para la evaluación de control y confianza de los elementos del cuerpo de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO			3											3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar capacitaciones al personal que integra el cuerpo policiaco en diversos rubros	Capacitación	PROGRAMADO				1										1	0%
		REALIZADO														0		
4 Biorizar 2 equipamientos a los cuerpos policiacos	Equipamiento	PROGRAMADO					1									1	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 12 recorridos de Vigilancia	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO															0	
C2 Mejoramiento de la Seguridad vial y tránsito municipal realizado	1 Realizar 12 programas y operativos de tránsito vehicular y peatonal en el municipio	Programa/operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 12 verificaciones de la instalación, mantenimiento o reposición de la señalética, reductores de velocidad, pintura horizontal y vertical, así como lo relativo a la regulación del tránsito vehicular y peatonal del municipio	Verificación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 2 Verificaciones de la instalación de cruces peatonales en zonas de alta afluencia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos		PROGRAMADO			1					1						2	0%
		REALIZADO														0		
C3 Coordinación de las medidas y acciones destinadas a la prevención, protección y salvaguarda de los ciudadanos y sus bienes ejecutada	1 Realizar 11 coordinaciones y colaboraciones con los diferentes departamentos destinados a la protección civil en la Federación y en el Estado, para formular las estrategias, programas y planes en la materia	Coordinación/colaboración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 creación del Consejo de Protección Civil Municipal con el fin de contar con la participación de la ciudadanía en el diagnóstico de los riesgos a los que está expuesta	Consejo	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
C4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
C5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. AURELIO TORRES SOLANO
 RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
 C. RAFAEL GONZALEZ LORENZO
 RESPONSABLE 2

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. JULIO CASIANO
 RESPONSABLE 3

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/DIF
 Costo Total del Programa: \$1,020,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Grupos Vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Ciudad Humanista

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la atención a los grupos vulnerables mediante la integración de un diagnóstico que permita proyectar las necesidades de cada grupo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población vulnerable atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de población vulnerable atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALORI

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	Número de población vulnerable atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los grupos vulnerables son atendidos oportunamente con apoyos y/o programas que mejoran su calidad de vida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos/programas aplicados		
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	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de programas/apoyos aplicados	Programa/apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3		28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas/apoyos diagnosticados para su entrega	Programa/apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3		28	



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/DIF
 Costo Total del Programa: \$1,020,000.00

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	Número de programas/apoyos aplicados	Programa/apoyo	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas/apoyos designados para su entrega	Programa/apoyo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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: Programas para el atención de los grupos vulnerables implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas implementados		
DISEÑO A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
2018		2019	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas implementados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la atención de los grupos vulnerables	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Número de programas implementados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la atención de los grupos vulnerables	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia transversal de perspectiva de género en todos los planes, programas y políticas de gobierno Implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategia implementada		
DISEÑO A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
2018		2019	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para el apoyo de la perspectiva de género	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25		

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	Número de estrategias implementadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para el apoyo de la perspectiva de género	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Atención a la Actividad Agrícola y Pecuaria ejecutada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención		
--------	---	--	--



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/DIF
 Costo Total del Programa: \$1,020,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2018			100%		
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	Número de acciones para la atención agrícola y pecuaria establecidas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1		2							2	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención agrícola y pecuaria	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1		2							2	6	

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	Número de acciones para la atención agrícola y pecuaria establecidas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención agrícola y pecuaria	Acción	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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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																

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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																

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: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
15/02/2019

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/DIF
 Costo Total del Programa: \$1,020,000.00

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. Programas para el atención de los grupos vulnerables implementados	1 Establecer 12 programas de seguridad alimentaria para niños, adultos mayores y familias de escasos recursos	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Aplicar 12 programas de consultas y/o entrega de aparatos o adjuvantes a personas que lo requieran	Consulta	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Brindar 12 atenciones en la UBR del municipio	Atención	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2. Estrategia transversal de perspectiva de género en todos los planes, programas y políticas de gobierno implementada	1 Realizar 1 institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y servicios municipales.	Institucionalización	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 12 capacitaciones para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el sector privado, de manera integral e interinstitucional	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0		
	3 Aplicar 12 campañas de empoderamiento de las mujeres a través de la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos de éstas impulsando su participación en la vida laboral	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3. Atención a la Actividad Agrícola y Pecuaria ejecutada	1 Realizar 1 creación de la Oficina de Atención al Fomento Agropecuario, que realice diagnósticos de la problemática y desarrolle planes para atender y diseñar estrategias y programas de producción	Oficina	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 1 promoción para el mejoramiento de siembras de temporal o de riego a través de la entrega de insumos, maquinaria e instalaciones de almacenamiento para la producción	Insumos/maquinaria/instalación	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 1 feria anual pecuaria en la cual empresas y particulares puedan realizar la compra o el intercambio de productos relacionados con el ganado	Feria	PROGRAMADO						1							1	0%	
		REALIZADO													0			
4 Realizar 2 talleres anuales para difundir los avances científicos en el campo de la nutrición animal	Taller	PROGRAMADO						1						1	2	0%		
		REALIZADO													0			
5 Realizar 1 capacitación anual en productos biológicos (vacunas, sistemas de diagnóstico, amenazas, etc.)	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	0%		
		REALIZADO													0			
C4.			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C5.			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

 C. RAFAEL HERNANDEZ LORENZO
 Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ULISES SOLANO
 Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD/DIF
 Costo Total del Programa: \$330,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.3. Salud
Subfunción		2.3.5 Protección Social en Salud
Sub/Subfunción		2.3.5.1 Salud para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Salud Ciudadana

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora de la salud de la población mediante la promoción de acciones coordinadas con las dependencias correspondientes

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La ciudadanía tiene acceso a apoyos que coadyuvan en la mejora de su salud

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos aplicados		
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	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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		
VARIABLE 1	Número de apoyos aplicados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	16
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para su entrega	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	16

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD/DIF
 Costo Total del Programa: \$330,000.00

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	Número de apoyos aplicados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para su entrega	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Atención médica para la prevención del deterioro de la salud brindada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención médica ejecutadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%
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	Número de acciones para la atención médica ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención médica	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Número de acciones para la atención médica ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención médica	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejora en la calidad de vida a través de la práctica del deporte efectuada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas para el fomento al deporte	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%
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	Número de acciones que fomentan la practica del deporte	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1					4	4				1			1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total acciones diseñadas para fomentar la practica del deporte	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2					4	4				1			1	10	

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	Número de acciones que fomentan la practica del deporte	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número total acciones diseñadas para fomentar la practica del deporte	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2019

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD/DIF
 Costo Total del Programa: \$330,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			DEC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
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			DEC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD/DIF
 Costo Total del Programa: \$330,000.00

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. Atención médica para la prevención del deterioro de la salud brindada	1 Realizar 12 talleres y/o entrega de apoyos para la prevención y reducción de embarazos en las adolescentes	Taller	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		
	2 Brindar 12 atenciones ginecólogas y psicológicas a las personas mayores para una mejora en su calidad de vida	Atención	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		
	3 Realizar 12 campañas para la prevención y detección del cáncer de mama a través de aplicación de estudios de mastografías a mujeres de más de 40 años de edad	Campaña	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			
PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2. Mejora en la calidad de vida a través de la práctica del deporte efectuada	1 Promocionar el fútbol soccer a través de 5 torneos en diferentes categorías, donde mujeres, jóvenes y niños tengan la oportunidad de practicar esta actividad en espacios públicos	Torneo	PROGRAMADO					2	2				1				6	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Organizar 4 torneos anuales de baloncesto en las instituciones de educación que se ubican en nuestro municipio, con la participación de la dirección del deporte otorgando los estímulos que los deportistas solicitan	Torneo	PROGRAMADO					2	2									4	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Organizar 1 torneo de voleibol, fútbol de salón, atletismo, beisbol, taekwondo, boxeo, ciclismo y maratón, con el objetivo de detectar nuevos talentos deportivos del municipio		PROGRAMADO												1			1	0%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ORELÍO FLORES SOLANO

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

 C. RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ULISES G. SIANO

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRA PÚBLICA
Unidad(es) Responsable(s)	OBRAS PUBLICAS
Costo Total del Programa	\$24,116,498.00

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	construcción de infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3 Planeación Estratégica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Obra Pública

FIN

RECURSO NARRATIVO	Contribuir a la disminución de los índices de marginación, rezago social y pobreza en que vive la población mediante la aplicación de los recursos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
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	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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?

PROPOSITO

RECURSO NARRATIVO	La población del municipio cuenta con proyectos de infraestructura que permite el desarrollo de la comunidad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos ejecutados		
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	
0	2018	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$24,116,498.00

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	Número de proyectos ejecutados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de proyectos prioritizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1: RESUMEN NARRATIVO
 Proyectos para la ejecución de obras de infraestructura básica ejecutados

Indicador

NOMBRE											
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	0	AÑO	2018	VALOR	100%						

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	Número de proyectos de infraestructura básica ejecutados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número total proyectos de infraestructura básica prioritizados	Proyecto	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	Número de proyectos de infraestructura básica ejecutados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total proyectos de infraestructura básica prioritizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2: RESUMEN NARRATIVO
 Proyectos para la ejecución de obras de Infraestructura educativa ejecutados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos ejecutados										
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	0	AÑO	2018	VALOR	100%						

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	Número de proyectos ejecutados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1					0	0								0
VARIABLE 2	Número total de proyectos prioritizados	Proyecto	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	Número de proyectos ejecutados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de proyectos prioritizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3: RESUMEN NARRATIVO
 Proyectos para la ejecución de obras de infraestructura de urbanización

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de infraestructura de urbanización										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$24,116,498.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			100%		

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	Número de proyectos ejecutados de infraestructura de urbanización	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados de infraestructura de urbanización	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALOR!

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	Número de proyectos ejecutados de infraestructura de urbanización	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados de infraestructura de urbanización	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Construcción de proyectos estrategicos ejecutados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos estrategicos ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			100%		

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	Número de proyectos estrategicos ejecutados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos estrategicos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALOR!

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	Número de proyectos estrategicos ejecutados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos estrategicos priorizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUPLIMIENTO FINAL

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

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																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

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$24,116,498.00

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. Proyectos para la ejecución de obras de infraestructura básica ejecutados	1. Realizar la construcción/implantación del sistema de red de drenaje sanitario	Construcción/rehabilitación	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2. Realizar la construcción/implantación del sistema de red de agua potable, pozos de agua, tanques de almacenamiento	Construcción/rehabilitación	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3. Realizar la construcción de red de energía eléctrica	Construcción	PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2. Proyectos para la ejecución de obras de infraestructura educativa ejecutados	1. Realizar proyectos de construcción/rehabilitación de salones y oficinas sanitarios en las escuelas que lo requieren	Construcción/rehabilitación	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2. Realizar proyectos de construcción de techados en escuelas	Construcción	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3. Realizar proyectos de construcción/rehabilitación de bardas perimetrales	Construcción/rehabilitación	PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C3. Proyectos para la ejecución de obras de infraestructura de urbanización	1. Realizar proyectos de construcción/rehabilitación de calles y caminos con adoquín o concreto estriado	Construcción/rehabilitación	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3.		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C4. Construcción de proyectos estratégicos ejecutados	1. Realizar proyectos estratégicos	Proyecto	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3.		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C5	1.		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3.		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. AURELIO FLORES SOLANO

 Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
 C. RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO

 Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. ULISSES GARCÍA SOLANO

 Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$24,230,855.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Gestión municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Gobierno Ciudadano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

participación y atención a la ciudadanía

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la atención y mejora de los trámites y servicios que requiere la ciudadanía mediante el fortalecimiento del ejercicio de las funciones del gobierno municipal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que requiere servicios	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALOR!

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	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que requiere servicios	Población	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El gobierno municipal cuenta con procesos que coadyuvan en optima atención ciudadana

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos implementados		
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	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de procesos aplicados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA/TESORERÍA
 Costo Total del Programa: \$24,230,855.00

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	Número de procesos aplicados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Eficientar las prácticas de gobierno en el manejo de los ingresos efectuado

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de practicas realizadas		
DIMENSIÓN 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	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de practicas realizadas	Practica	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de practicas diseñadas	Practica	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		

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	Número de practicas realizadas	Practica	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de practicas diseñadas	Practica	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo en lo social, ambiental y económico, consolidando el plan de infraestructura, servicios públicos y una mejor distribución urbana efectuado

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de Plan implementado		
DIMENSIÓN 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	0	AÑO	2018
			100%

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	Número de planos aplicados	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	29	100.00%
VARIABLE 2	Número total de planos diseñados	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	29	

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	Número de planes aplicados	Plan	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de planes diseñados	Plan	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: Cumplimiento a la legislación vigente en los rubros de transparencia, control y evaluación efectuado

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de acciones de cumplimiento de transparencia, control y evaluación efectuado		
---------	---	--	--



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA TESORERÍA
 Costo Total del Programa: \$24,230,855.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Número de acciones ejecutadas para el cumplimiento de transparencia, control y evaluación efectuado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el cumplimiento de transparencia, control y evaluación efectuado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	38	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas para el cumplimiento de transparencia, control y evaluación efectuado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el cumplimiento de transparencia, control y evaluación efectuado	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														#VALORI

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?

COMPORTAMIENTO RESUMEN NARRATIVO: Participación ciudadana en barrios, colonias y juntas auxiliares e incluir proyectos mediante esquemas de inclusión social promovida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de promoción de la participación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
0	
2018	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

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	Número de acciones de promoción implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total acciones de promoción diseñadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones de promoción implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total acciones de promoción diseñadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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?

COMPORTAMIENTO RESUMEN NARRATIVO: Marco normativo elemental en el municipio que promueva valores actualizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del marco normativo actualizado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
0	
2018	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

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	Número de marco normativo actualizado	Marco Jurídico	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	#VALORI
VARIABLE 2	Número total de marco normativo del municipio	Marco Jurídico	PROGRAMADO VARIABLE 2															#VALORI

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de marco normativo actualizado	Marco Jurídico	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de marco normativo del municipio	Marco Jurídico	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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: **GESTIÓN MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s): **PRESIDENCIA/ TESORERÍA**
 Costo Total del Programa: **\$24,230,855.00**

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. Eficientar las prácticas de gobierno en el manejo de los ingresos efectuado	1 Realizar 12 ejecuciones óptimas de los sistemas de recaudación	Ejecución	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
	2 Aplicar 12 automatizaciones de los sistemas de expedición de recibos a los contribuyentes	Automatización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
	3 Instalar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios otorgados por las dependencias y organismos, buscando mejorar los procesos, promover la eficiencia en el manejo de los recursos	Sistema	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
PROGRAMADO																	0	
REALIZADO																	0	
C2. Desarrollo en lo social, ambiental y económico, consolidando el plan de infraestructura, servicios públicos y una mejor distribución urbana efectuado	1 Realizar 12 ejecuciones para la coordinación interinstitucional e intermunicipal que ayude a desarrollar una mejor aplicación de la política pública	Ejecución	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 4 capacitaciones a los servidores públicos municipales con instituciones encargadas de prácticas municipales exitosas	Capacitación	PROGRAMADO				1				1				1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Llevar acabo 12 acciones para la Creación fortalecimiento y actualización de la página del Ayuntamiento	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
4 Llevar acabo 1 modernización de la junta municipal de reclutamiento	Acción	PROGRAMADO						1							1	0%		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C3. Cumplimiento a la legislación vigente en los rubros de transparencia, control y evaluación efectuado	1 Realizar 1 nombramiento del Contralor Municipal si flicación partidista	Nombramiento	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 4 capacitaciones a los funcionarios en materia de transparencia y rendición de cuentas a través de talleres trimestrales	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 11 licitaciones y los procesos de adjudicación de manera abierta y transparente	Proceso de Licitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO													0		
4 Aplicar 11 mecanismos para que el ciudadano exprese su opinión sobre el desempeño de los servidores públicos.	Mecanismo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
		REALIZADO													0			
5 Llevar acabo 11 promociones sobre una cultura de denuncia ciudadana en materia de combate a los actos de corrupción de quienes laboran en el servicio público así como de la implementación del código de ética.	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
		REALIZADO													0			
C4. Participación ciudadana en barrios, colonias y juntas auxiliares e incluir proyectos mediante esquemas de inclusión social promovida	1 Realizar 2 creaciones de comités de participación en diversos temas	Comités	PROGRAMADO			1	1								2	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Realizar 1 implementación de línea telefónica directa de atención ciudadana	Línea de atención	PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO												0			
	3 Realizar 11 Jornadas de atención ciudadana	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
			REALIZADO												0			
4 Establecer estrategias y convenios para la mejora del catastro municipal	Estrategia/convenio	PROGRAMADO				1								1	0%			
		REALIZADO												0				
5 Implementar 11 acciones para el programa municipal de nomenclatura en el municipio	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%			
		REALIZADO												0				
C5. Marco normativo elemental en el municipio que promueva valores actualizado	1 Realizar 2 actualizaciones y/o creación de reglamentación municipal	Reglamentación	PROGRAMADO				1							1	2	0%		
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. AURELIO FLORES SOLANO

Guadalupe Victoria
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

 C. RAFAEL HERNÁNDEZ LORENZO

Guadalupe Victoria
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ULISES QUIROZ MASIANO

Guadalupe Victoria
CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MUNICIPIO CULTURAL 100 AÑOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE EDUCACION/DIRECCION DE CULTURA
 Costo Total del Programa: \$569,000.00

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
 2. Igualdad de Oportunidades para 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 100 años del Municipio de Guadalupe Victoria

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la promoción del acceso de los ciudadanos a todas las manifestaciones culturales y tradicionales mediante la conservación de la identidad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2018	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																100%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo proyectada en la participación de los temas culturales	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																100%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																100%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo proyectada en la participación de los temas culturales	Población	REALIZADO VARIABLE 2																100%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población cuenta con acciones que fortalecen su participación en la cultura del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2018	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones culturales implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1															11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones culturales diseñadas para fomentar la participación de la ciudadanía	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2															11	100.00%



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MUNICIPIO CULTURAL 100 AÑOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE EDUCACION/DIRECCION DE CULTURA
 Costo Total del Programa: \$569,000.00

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	Número de acciones culturales implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Número total de acciones culturales diseñadas para fomentar la participación de la ciudadanía	Acción	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 REGIMEN NARRATIVO: Proyectos para la promoción y participación en la cultura

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos aplicados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2018
META DEL INDICADOR	100%		

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	Número de proyectos culturales implementados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos culturales diseñados para la promoción	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	26		

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	Número de proyectos culturales implementados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Número total de proyectos culturales diseñados para la promoción	Proyecto	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?

COMPONENTE 2 REGIMEN NARRATIVO

Indicador

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

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 REGIMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15/02/2019
 HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MUNICIPIO CULTURAL 100 AÑOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE EDUCACION/DIRECCION DE CULTURA
 Costo Total del Programa: \$559,000.00

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	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															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 1
 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 1
 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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MUNICIPIO CULTURAL 100 AÑOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE EDUCACION/DIRECCION DE CULTURA
 Costo Total del Programa: \$569,000.00

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. Proyectos para la promoción y participación en la cultura	1 Realizar 11 talleres sobre temáticas de música, escritura, artes plásticas y danza folclórica así como de concursos de murales	Taller	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO															
	2 Creación del coro 100 años de victoria	Coro	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 11 labores para fomentar la alfabetización en el municipio	labor	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO															
	4 Realizar 1 agenda de exposiciones artísticas, con la finalidad que el salón de cabildo de nuestro municipio se convierta en un espacio donde se integre una oferta de diferentes expresiones artísticas, de exposiciones de diferentes talentos del mundo		PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO															
	5 Realizar 1 instalación del comité ciudadano "100 años de Victoria" que sea la base para que los diferentes sectores sociales del municipio contribuyan a la realización de actividades artísticas y culturales en el aniversario de nuestro		PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO															
C2	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C3	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C4	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C5	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. AURELIO FLORES SOLANO
 RESPONSABLE 1

Guadalupe Victoria
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
 C. RAFAEL HERNANDEZ LORENZO
 RESPONSABLE 2

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. ULISES CRUZ ZAFANO
 RESPONSABLE 3

Guadalupe Victoria
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021