

RECIBO
202004109



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. Aurelio Flores Solano
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 19/08 Guadalupe Victoria, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 9 *Chalchicomula de Sesma*

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable		
Unidad(es) Responsable(s)	Regidurias, Tesorero Municipal		
Costo Total del Programa	\$2,261,620.85		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$327,625.00	\$1,394,951.00	\$539,044.85

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 1 Municipio con Servicios publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al Desarrollo sustentable del Municipio mediante Servicios Publicos de calidad que permita la igualdad entre hombre y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con servicios publicos				
DIMENSION 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		
10000			10000		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con servicios publicos	ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1														10000	10000	59.09%
VARIABLE 2	Poblacion Total	ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2														16923	16923	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

El Municipio de Guadalupe Victoria implanta acciones para mejorar los servicios publicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurias, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,261,620.85

Indicador:

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Renovacion de luminarias del Sistema de Alumbrado Publico Municipal
--------------------------------	---

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de luminarias renovadas										
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	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
253				253							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de luminarias renovadas	luminaria	PROGRAMADO VARIABLE 1			63			63			63			64		253	100.00%
VARIABLE 2	Numero de luminarias censadas	luminaria	PROGRAMADO VARIABLE 2			63			63			63			64		253	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de luminarias renovadas	luminaria	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de luminarias censadas	luminaria	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
Unidad(es) Responsable(s)	Regidurias, Tesorero Municipal
Costo Total del Programa	\$2,261,620.85

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mantenimientos realizados										
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							
4				4							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de mantenimiento de agua potable realizados	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mantenimiento de agua potable prioritizados	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Parques, Jardines, Panteones y Espacios publicos optimos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Parques, Jardines, Panteones y espacios publicos intervenidos										
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							
12				12							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mantenimientos realizados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mantenimientos programados en 2020	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mantenimientos realizados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de mantenimientos programados en 2020	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Regidurías, Tesorero Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,261,620.85

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: Registro Civil capacitado y operando en beneficio de la identidad de las personas con igualdad de hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones implementadas en registro civil	
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: 12	
AÑO: 2020	
META DEL INDICADOR: 12	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas a favor del Registro civil	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones Programadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas a favor del Registro civil	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones Programadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Publicos de Calidad y Desarrollo Sustentable
Unidad(es) Responsable(s)	Regidurias, Tesorero Municipal
Costo Total del Programa	\$2,261,620.85

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar renovacion de luminasas en el Municipio	Comunidad	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 accion de mantenimientos al Sistema de Alumbrado Publico	accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 12 acciones de mantenimientos al Servicio de Agua Potable del Municipio	accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Accion para ampliar y dar mantenimiento a la red de Agua Potable	accion	PROGRAMADO						1			1			2	4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Mantenimiento del Tanque de almacenamiento	mantenimient o	PROGRAMADO						1						1	2	0%
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C3	1 Realizar 12 mantenimientos en parques, jardines, panteones y espacios publicos	mantenimient o	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar supervision de los espacios disponibles en panteones existentes en el Municipio	accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar recorridos de recoleccion de desechos solidos	recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C4	1 Llevar a cabo 2 talleres de capacitacion al personal del Registro Civil	talleres	PROGRAMADO			1			1						2	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 12 reportes de Actuaciones de Registro Civil	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
3			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Publica y Protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente Municipal, Regidurias, Policia		
Costo Total del Programa	\$4,101,755.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$74,130.00	\$787,625.00	\$3,240,000.00

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Modernizacion de Seguridad Publica, Transito Municipal y Proteccion Civil Municipal	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de rondines realizados en el Municipio 2020				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
366			366		
VALOR			AÑO		
2020					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de rondines realizados en el Municipio 2020	rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100.00%
VARIABLE 2	Numero de rondines programados en 2020	rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de rondines realizados en el Municipio 2020	rondines	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de rondines programados en 2020	rondines	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Publica y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente Municipal, Regidurias, Policia
Costo Total del Programa	\$4,101,755.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento de seguridad pública realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO 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			2018			3				
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	Equipamiento realizado en seguridad publica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	Equipamiento programado en seguridad publica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	3	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Profesionalizacion de elementos de Seguridad Publica
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de profesionalizacion elementos de seguridad publica									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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							
3			2020			3				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de profesionalizacion a elementos de seguridad publica programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1						1	3	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: _____ 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Guadalupe Victoria
 AÑO: _____ 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Presidente Municipal, Regidurias, Policia
 Costo Total del Programa \$4,101,755.00

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Establecer operativos de Transito vehicular y peatonal

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal implementados	Accion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero de operativos de transito vehicular y peatonal programados	Accion	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 Implementar Proteccion Civil Municipal para propiciar la prevencion de desastres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de proteccion civil 2020															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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 3				AÑO 2020									VALOR 3			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de proteccion civil realizadas en 2020	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1					3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en materia de proteccion civil programadas en 2020	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1					3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de proteccion civil realizadas en 2020	accion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones en materia de proteccion civil programadas en 2020	accion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: _____ 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Guadalupe Victoria
 AÑO: _____ 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Presidente Municipal, Regidurias, Policia
 Costo Total del Programa \$4,101,755.00

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

HOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

HOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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																



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal, Regidurias, Policia
 Costo Total del Programa: \$4,101,755.00

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 2 gestion para los elementos de seguridad publica con el examen de control y confianza	Gestion	PROGRAMADO			1								1			2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 2 capacitaciones al personal de seguridad publica	capacitacion	PROGRAMADO			1								1			2	0%
			REALIZADO														0	
	3 Equipamiento de elementos de seguridad publica	equipamiento	PROGRAMADO						1					1			2	0%
REALIZADO																0		
4 Realizar los pagos de salarios de manera mensual a los elementos de seguridad publica	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 Establecer operativos de transito vehicular y peatonal en el municipio de manera mensual	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar mantenimiento a la señaletica de transito vehicular y peatonal en el Municipio	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C3	1 Llevar a cabo la revision de Comites de Proteccion Civil	Accion	PROGRAMADO						1					1	2	0%		
			REALIZADO														0	
	2 Realizar jornadas de capacitacion en materia de Proteccion Civil	capacitacion	PROGRAMADO				1					1			2	0%		
			REALIZADO														0	
	3 Realizar el analisis de las zonas de riesgo del Municipio	Accion	PROGRAMADO						1					1	2	0%		
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Grupos Vulnerables	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, DIF, Regidurías	
Costo Total del Programa	\$1,614,620.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$243,570.00	\$1,371,050.00

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Grupos vulnerables

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo del Municipio mediante acciones de inclusion de hombre y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ciudadanos beneficiados con acciones de inclusion de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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		
13000			13000		
VALOR			AÑO		
			2020		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con acciones de inclusion	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														13000	13000	76.82%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													16923	16923		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio realiza acciones de Inclusion con igualdad de oportuniades
-------------------	---



CLAVE: _____ 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Guadalupe Victoria
 AÑO: _____ 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$1,614,620.00

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión												
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
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR							
28						2019						29	
VALOR						AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de inclusión realizadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	29	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de inclusión programados	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	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	Numero de acciones de inclusión realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones de inclusión programados	accion	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	Atencion a Grupos Vulnerables del Municipio
--------------------------------	---

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a Grupos Vulnerables del Municipio												
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							
36						2020						36	
VALOR						AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de atención a Grupos Vulnerables del Municipio implementadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de atención a Grupos Vulnerables del Municipio programadas para 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de atención a Grupos Vulnerables del Municipio implementadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones de atención a Grupos Vulnerables del Municipio programadas para 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Grupos Vulnerables
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, DIF, Regidurías
Costo Total del Programa	\$1,614,620.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para reducir las desigualdades y reducir las brechas entre hombres y mujeres con perspectiva de genero
-----------------------------------	---

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas con perspectiva de genero 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas con perspectiva de genero 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas con perspectiva de genero 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas con perspectiva de genero 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria
-----------------------------------	---

Indicador

HOMBRE	Porcentaje de Acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
12				12							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria Implentada en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria programada en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria Implentada en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones en beneficio de la Actividad Agricola y Pecuaria programada en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías
 Costo Total del Programa: \$1,614,620.00

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

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

Indicador:

NOMBRE		Porcentaje de acciones de beneficio a la Salud de la poblacion del Municipio												
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												
VALOR		AÑO												
12		2020										12		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de beneficio a la salud realizados	accion	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones de beneficio a la salud programados	accion	REALIZADO VARIABLE 2															# VALORI

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 6 RESUMEN NARRATIVO: Fomento Deportivo en los ciudadanos del Municipio

Indicador:

NOMBRE		Porcentaje de acciones de fomento deportivo realizadas												
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												
VALOR		AÑO												
12		2020										12		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento deportivo realizado en el Municipio	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de fomento deportivo programado en el Municipio	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento deportivo realizado en el Municipio	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones de fomento deportivo programado en el Municipio	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															# VALORI

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Grupos Vulnerables
 Presidencia, DIF, Regidurías
 \$1,614,620.00

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			ACTIVIDADES															
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Realizar 12 seguimientos al programa de desayunadores escolares	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	2	Realizar 12 seguimientos al programa de Alimentación de adultos mayores	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	3	Realizar 12 seguimientos al Programa de Seguridad Alimentaria	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	4		PROGRAMADO														0	-
	5		PROGRAMADO														0	-
C2	1	Realizar 12 capacitaciones con perspectiva de género	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	2	Realizar 12 talleres mensuales con personal del Ayuntamiento sobre la perspectiva de género	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	3		PROGRAMADO														0	-
	4		PROGRAMADO														0	-
	5		PROGRAMADO														0	-
C3	1	Realizar 12 seguimientos al programa de Actividad Agrícola y Pecuario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	2	Entrega de insumos para la producción	PROGRAMADO														0	0%
	3	Capacitación para identificar los problemas de productores ganaderos	PROGRAMADO						1							1	0%	
	4		PROGRAMADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	
C4	1	Realizar 12 seguimientos al programa de Salud en el Municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	2	Realizar 3 acciones mensuales de cloración de los depósitos de agua	PROGRAMADO	1	1	1										3	0%	
	3		PROGRAMADO													0	-	
	4		PROGRAMADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	
C5	1	Realizar 12 seguimientos al programa de Deporte en el Municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	2		PROGRAMADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	
	4		PROGRAMADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

19/08
 Guadalupe Victoria

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, DIF, Regidurías

Costo Total del Programa: \$1,614,620.00

CANTIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTADO		REALIZADO		DIFERENCIA	
		ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL
5						0	0

[Signature]
 Guadalupe Victoria

[Signature]
 Guadalupe Victoria

[Signature]
 Guadalupe Victoria

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

C. RAFAEL HERNANDEZ LORENZO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

C. JULIEN CRUZ CASIANO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Guadalupe Victoria

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **Obra Publica**
 Unidad(es) Responsable(s): **Presidente, Regiduría, Dirección de Obras Publicas**
 Costo Total del Programa: **\$33,496,198.93**
 Fuente de Financiamiento: **FISM**
 Monto Especifico: **\$24,258,662.88**

FORTAMUN
\$9,237,536.05

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje: 3 Planeación estratégica
 Nivel Inmediato Inferior (Objetivo o Línea Estratégica)
 Obra Publica

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del Municipio con Infraestructura social basica	
Indicador		

NOMBRE	Porcentaje de acciones de Infraestructura social basica con perspectiva de genero	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	HECERO DE CALCULO	V1/M2*100
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TPO DE INDICADOR	Estrategico	LINEAS DE VALOR		MEIN DEL INDICADOR	
		12	2020	12	

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

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

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

PROPÓSITO

El Municipio realiza acciones de Infraestructura basica en beneficio de la poblacion

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **Obra Publica**
 Unidad(es) Responsable(s): **Presidente, Regiduría, Dirección de Obras Publicas**
 Costo Total del Programa: **\$33,496,198.93**

Indicador

Nombre	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	V1M2-100
DEFINICION A MEDIR	Eficacia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPARAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
		15000	2020		15000
		VALOR			
		ANO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica 2020	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															15000	15000	88.64%
VARIABLE 2	Poblacion Total	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															16923	16923	
			REALIZADO																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura en educacion basica suficiente	Indicador	
--------------------------------	--	-----------	--

INDICADOR	Porcentaje de infraestructura en educacion mejorada en el Municipio	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	V1M2-100
DEFINICION A MEDIR	Eficiencia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPARAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
		1	2020		1
		VALOR			
		ANO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de acciones en escuelas realizadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en escuelas programadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	
			REALIZADO																	

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?	
---	--

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduría, Dirección de Obras Publicas
Costo Total del Programa: \$33,496,198.93

Acciones de desarrollo social en Infraestructura basica realizada

Indicador		Método de cálculo		Comparamiento del indicador hacia la meta	
Nombre	Porcentaje de acciones de desarrollo social en infraestructura basica realizada				v1/v2*100
Dirección a medir	Eficiencia	Frecuencia de medición	Trimestral		
Tipo de indicador	Gestión	Tipo de fórmula	Porcentaje		Regular
Línea base		Meta del indicador			
11		2020			
Valor		Año			
11		2020			

Variables	Nombre	Unidad de medida	Programado												Meta programada en el año		
			Calendario - Programado														
Variable 1	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica realizada 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												11		
Variable 2	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica programa 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												11		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		#VALORI

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

Componente 1 Resumen Narrativo	Nombre	Unidad de medida	Programado												Meta programada en el año		
			Calendario - Programado														
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica realizada 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												11		
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica programa 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												11		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		#VALORI

Indicador	Nombre	Unidad de medida	Programado												Meta programada en el año		
			Calendario - Programado														
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica realizada 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												11		
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica programa 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												11		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		FALSO

Indicador	Nombre	Unidad de medida	Programado												Meta programada en el año		
			Calendario - Programado														
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica realizada 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												11		
	Numero de acciones de desarrollo coafai en infraestructura basica programa 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												11		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		FALSO



CLAVE: _____ 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Guadalupe Victoria
 AÑO: _____ 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduria, Direccion de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$33,496,198.93

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regiduria, Direccion de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$33,496,198.93

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar Bardeado de escuela	accion	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1 Llevar a cabo 7 acciones de mejoras de vialidades en el Municipio	accion	PROGRAMADO													7	7	0%
			REALIZADO													0		
	2 Llevar a cabo 3 acciones de mejoras en red de agua potable	accion		PROGRAMADO												3	3	0%
				REALIZADO												0		
	3 Llevar a cabo 1 accion de mejoras en red de drenaje	accion		PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Ciudadano	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente, Tesorero	
Costo Total del Programa	\$23,138,634.93	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$2,389,982.29	\$20,748,652.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4 Gobierno Ciudadano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Participacion ciudadana

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al establecimiento de un gobierno que fomente la participacion ciudadana con igualdad entre mujeres y hombres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comites de participacion ciudadana integrados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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		
12			12		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

El Municipio cuenta con mecanismos de participacion y atencion ciudadana



CLAVE: 19/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe Victoria
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$23,138,634.93

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de participacion y atencion ciudadana												
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	v1/v2*100								
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR									
VALOR	AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana realizados en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana programados en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana realizados en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones de participacion y atencion ciudadana programados en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de recaudacion de ingresos en el Municipio
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudacion de Ingresos implementadas														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR	12	AÑO													12

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
Costo Total del Programa: \$23,138,634.93

Componente 2: Municipio con acciones de transparencia y acceso de la información
Recurso Informativo

Indicador

Indicador	Porcentaje de acciones de transparencia y acceso a la información implementados	Frecuencia de medición	Trimestral	Método de cálculo	V1/1/2*100	Comparamiento del indicador hacia la meta	Regular	Meta del indicador	
Tipo de indicador	Gestión	Tipo de fórmula	Porcentaje						
Valor	12	Año	2020					12	

PROGRAMADO

Variables	Unidad de medida	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	Meta programada en el año	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
Variable 2	acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

Variables	Unidad de medida	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	Resultado alcanzado en el año	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	acciones															#VALORI
Variable 2	acciones															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Componente 3: Ejercicio de los Recursos Públicos implementado
Recurso Informativo

Indicador

Indicador	Porcentaje de acciones de ejercicio de los recursos públicos implementados	Frecuencia de medición	Trimestral	Método de cálculo	V1/1/2*100	Comparamiento del indicador hacia la meta	Regular	Meta del indicador	
Tipo de indicador	Gestión	Tipo de fórmula	Porcentaje						
Valor	12	Año	2020					12	

PROGRAMADO

Variables	Unidad de medida	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	Meta programada en el año	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
Variable 2	acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

Variables	Unidad de medida	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	Resultado alcanzado en el año	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	acciones															#VALORI
Variable 2	acciones															

CUMPLIMIENTO FINAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Ciudadano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Tesorero
 Costo Total del Programa: \$23,138,634.93

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

COMPONENTE 4
 RESULTADO INSTITUCIONAL: Acciones de actualización del marco normativo del Municipio

INDICADOR		MÉTODO DE CÁLCULO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de actualización del marco normativo vigente	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N2*100		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
3		2020			
VALOR		ANO			
		3			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones de actualización de marco normativo					1			1						1		3	100.00%	
VARIABLE 2	Numero de acciones de actualización de marco normativo programadas 2020						1									1		3	
REALIZADO																			
			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Numero de acciones de actualización de marco normativo																	#VALORI	
VARIABLE 2	Numero de acciones de actualización de marco normativo programadas 2020																		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5 RESULTADO INSTITUCIONAL		INDICADOR		MÉTODO DE CÁLCULO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
NOMBRE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN					
DIRECCIÓN A MEDIR		TIPO DE FÓRMULA					
TIPO DE INDICADOR		LÍNEA BASE					
		VALOR		ANO			

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

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



CLAVE:
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO:

19/08
Guatemala Victoria
2020

PP-AM

FECHA DE APROBACION

HOLA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Gobierno Ciudadano
Presidente, Tesorero
\$23,138,634.93

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	Realizar 12 seguimientos al programa de recaudacion	registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C2	Llevar 12 seguimientos al portal de transparencia	seguimiento	PROGRAMADO				1								1	0%		
			REALIZADO				1								1	0%		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C3	Llevar 12 seguimientos del registro del ejercicio del gasto en el sistema contable	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C4	Llevar 4 seguimientos trimestrales de los Programas Presupuestarios	seguimiento	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C5	Realizar 3 seguimientos a la normalidad del Municipio	seguimiento	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno Ciudadano

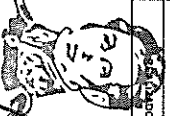
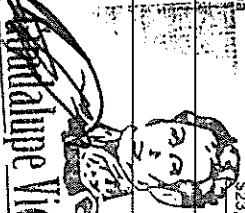
Unidad(es) Responsable(s)

Presidente, Tesoro

Costo Total del Programa

\$23,138,634:93

CANTIDAD	UNIDAD	REALIZADO		PROGRAMADO		RESERVA	TOTAL
		2018	2019	2018	2019		
5						0	0
						0	0



Guadalupe Victoria

Guadalupe Victoria

Guadalupe Victoria

AURELIO FLORES QUIROZ
PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

MIGUEL HERNANDEZ LORENZO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

LUIS CRUZ CASIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Cultural
Unidad(es) Responsable(s)	Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
Costo Total del Programa	\$614,956.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$79,031.00 \$535,925.00

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

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

DATOS DE VINCULACION 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 ESTRATEGICA)
 Municipio cultural

RECURREN NARRATIVO: Contribuir en los aspectos culturales y tradicionales del Municipio con participacion ciudadada con perspectiva de genero
 Indicador

NOVARRE	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del Municipio	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	V1W2*100
DESCRIPCION A MEDIDA	Eficacia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPARTAMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	13000	META DEL INDICADOR	13000
VALOR	2020	ANO	13000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos beneficiados con aspectos culturales y tradicionales del municipio	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													13000	13000	76.82%
VARIABLE 2	Poblacion Total	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													16923	16923	

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

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

RECURREN NARRATIVO: Inclusion de los ciudadanos en los eventos culturales
CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Cultural
 Unidad(les) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$614,956.00

Indicador		Método de Cálculo	
Nombre	Porcentaje de eventos culturales realizados		
Categoría a Medir	Eficacia	Frecuencia de Medición	Semestral
Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo de Fórmula	Porcentaje
Línea Base		Método de Cálculo	
7		V1W2-100	
Valor		Mantenimiento del Indicador hacia la Meta	
2020		Regular	
Año		Meta del Indicador	
2020		7	

Variables	Nombre	Unidad de Medida	PROGRAMADO												TOTAL	Meta Programada en el Año	
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
Variable 1	Variable 2	Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	Numero de eventos culturales realizados en 2020	evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100.00%
Variable 2	Numero de eventos culturales programados en 2020	evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	

Variables	Nombre	Unidad de Medida	PROGRAMADO												TOTAL	Meta Programada en el Año	
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
Variable 1	Variable 2	Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	Numero de eventos culturales realizados en 2020	evento															#VALORI
Variable 2	Numero de eventos culturales programados en 2020	evento															

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿ Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente la programación?

COMPONENTES

Componente 1 Resumen Narrativo: Talleres Culturales con participacion ciudadana con perspectiva de genero

Indicador		Método de Cálculo	
Nombre	Porcentaje de talleres realizados con participacion ciudadana con perspectiva de genero		
Dirección a Medir	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Tipo de Indicador	Gestión	Tipo de Fórmula	Porcentaje
Línea Base		Método de Cálculo	
4		V1W2-100	
Valor		Mantenimiento del Indicador hacia la Meta	
2020		Regular	
Año		Meta del Indicador	
2020		4	

Variables	Nombre	Unidad de Medida	PROGRAMADO												TOTAL	Meta Programada en el Año
			CALENDARIO - PROGRAMADO													
Variable 1	Variable 2	Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Variable 1	Numero de talleres realizados con participacion ciudadana en 2020	taller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
Variable 2	Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2020	taller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	

Variables	Nombre	Unidad de Medida	PROGRAMADO												TOTAL	Meta Programada en el Año
			CALENDARIO - PROGRAMADO													
Variable 1	Variable 2	Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Variable 1	Numero de talleres realizados con participacion ciudadana en 2020	taller														#VALORI
Variable 2	Numero de talleres programados con participacion ciudadana en 2020	taller														

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿ Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente la programación?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Municipio Cultural

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura

Costo Total del Programa

\$614,956.00

COMPONENTE 2
RECURSOS ALTERNATIVOS

Indicador

NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICION	MÉTODO DE CALCULO
DESCRIPCION A MEDIR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

Indicador

NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICION	MÉTODO DE CALCULO
DESCRIPCION A MEDIR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)

Municipio Cultural
 Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura

Costo Total del Programa

\$614,986.00

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

COMPONENTE 1
 MEDICION INDICATIVO

Indicador

NOMBRE													METODO DE CALCULO
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA												META DEL INDICADOR
VALOR _____ AÑO _____													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RECURSO NARRATIVO

Indicador

NOMBRE													METODO DE CALCULO
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA												META DEL INDICADOR
VALOR _____ AÑO _____													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Municipio Cultural
Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
\$614,956.00

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	Realizar un taller de artes plásticas	taller	PROGRAMADO															1	0%		
			REALIZADO			1													0		
			PROGRAMADO																1	0%	
			REALIZADO											1					1		
			PROGRAMADO																1	0%	
C2	Realizar un taller de danzas folclóricas	taller	PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
C3	Realizar un taller de artes plásticas	taller	PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
C4	Realizar un taller de danzas folclóricas	taller	PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
C5	Realizar un taller de artes plásticas	taller	PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

19/08
 Guadalupe Victoria

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente, Regidurías, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$614,956.00

CANTIDAD	UNIDAD	REALIZADO		PROMEDIADO		REMANENTE	
		REALIZADO	PROMEDIADO	REMANENTE	REMANENTE	REMANENTE	REMANENTE
5						0	0

Aurelio Flores
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Guadalupe Victoria
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

Ulises Cruz Casiano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Guadalupe Victoria

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

RESPONSABLE 3