



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE I

ENERO 2024



**Instancia  
Técnica de  
Evaluación**



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	1.1 Presidencia Municipal
Presupuesto aprobado	\$ 11,727,735.13
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno.
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno.
Subfunción	1.3.1 Presidencia/ Gobernatura.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 11,727,735.13	\$ -	\$ 11,727,735.13

INDICADOR	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo integral.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR	HOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales efectuados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Programas sociales gestionados	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	VARIABLE 2	Programas sociales efectuados		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales gestionados	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales efectuados	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales gestionados	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales efectuados	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120700
---	---------------	--------

*(Handwritten signatures and marks)*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	11,727,736.13	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	11,727,736.13
-----------------------------	---------------	--	---	----------------------------	---------------

<b>INDICADOR</b>	Condiciones generales de vida de los chileños aptos y mejoradas.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones efectuadas en 2024.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir a una mejor calidad de vida de los chileños.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de acciones efectuadas 2024 VARIABLE 2: Total de acciones efectuadas 2023	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	12					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones efectuadas 2024	Acciones Efectuadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de acciones efectuadas 2023	Acciones Efectuadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones efectuadas 2024	Acciones Efectuadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones efectuadas 2023	Acciones Efectuadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 12070

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	11,727,736.13	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	11,727,736.13
-----------------------------	---------------	--	---	----------------------------	---------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Aumento de beneficiarios por solicitudes atendidas y autorizadas.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios con solicitudes atendidas y autorizadas.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
---------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Incrementar el número de beneficiarios que solicitan apoyo u otros servicios	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de beneficiarios atendidos VARIABLE 2: Total de solicitudes aprobadas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	12					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios atendidos	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de solicitudes aprobadas	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios atendidos	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de solicitudes aprobadas	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 12070

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 11,727,736.13	-	\$ 11,727,736.13

ACTIVIDAD 1	<p>Gestión, coordinación y representación de la política pública en vínculos económicos, sociales y ambientales basados en un liderazgo estratégico, fortaleciendo la planificación municipal encaminada a mejores resultados.</p>	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	DESCRIPCIÓN A SEÑAL	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar actividades en función de resultados para la ciudadanía	METODO DE CÁLCULO	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Aparente	12				VARIABLE 1	Porcentaje de solicitudes de apoyo gestionadas
						VARIABLE 2	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobada

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de Solicitudes de apoyo gestionadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobada	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de Solicitudes de apoyo gestionadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobada	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 120790

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	
			A1	1	Gestión, coordinación y representación de la política pública en vínculos económicos, sociales y ambientales basados en un liderazgo estratégico, fortaleciendo la planificación municipal encaminada a mejores resultados.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

### RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100
					26-50
					25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	2.2 Segunda sindicatura		
Presupuesto aprobado	\$	6,140,120.00	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1 Gobierno
Función		1.2 Justicia
Subfunción		1.2.2 Procuración de justicia

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**

Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$	6,140,120.00	<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>	\$	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	\$	6,140,120.00
-----------------------------	----	--------------	--	----	---	----------------------------	----	--------------

FIN	Contribuir a salvaguardar con eficacia y profesionalismo los intereses del municipio mediante la legitimidad de los actos y resoluciones de la autoridad con respecto a los derechos humanos.	SEMAFORIZACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del PDM.	ORIGEN DE LA META	Eficiencia
-----	---	------------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD DE MEDIDA	10	OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir a la mejora de las gestiones y gobernabilidad	METODO DE CALCULO	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Total acciones del PMD programadas</td> <td rowspan="2">*100</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Total acciones del PMD realizadas</td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	*100	VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas
VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	*100										
VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	Cumplimiento Del PDM	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1240	190%
VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas	Cumplimiento Del PDM	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1240	190%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	Cumplimiento Del PDM	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%
VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas	Cumplimiento Del PDM	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%

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

Beneficiarios: 51700

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 6,146,120.00	-	\$ 6,146,120.00

<b>PROPÓSITO</b>	La administración municipal defiende los derechos humanos de los ciudadanos.	<b>REINFORMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones implementadas en 2024.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir a una administración pública eficiente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de acciones implementadas 2024 VARIABLE 2: Total de acciones implementadas 2023	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	16						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas 2024	Acciones Implementadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1246	196%
VARIABLE 2	Total de acciones implementadas 2023	Acciones Implementadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1246	196%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas 2024	Acciones Implementadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones implementadas 2023	Acciones Implementadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%

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

Beneficiarios: 3178

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 6,146,120.00	-	\$ 6,146,120.00

<b>COMPONENTE 1</b>	Defensa jurídica en la organización y el funcionamiento eficiente para el desarrollo del municipio.	<b>REINFORMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones realizadas en materia de defensas jurídicas.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	---	------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Establecer acciones de gestión pública eficiente para el buen desarrollo del municipio	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas programadas VARIABLE 2: Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas realizadas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	16						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas programadas	Acciones Realizadas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1246	196%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas realizadas	Acciones Realizadas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1224	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	635	1246	196%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas programadas	Acciones Realizadas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en materia de defensas jurídicas realizadas	Acciones Realizadas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0%

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

Beneficiarios: 3178

2  
 10/11/24  
 M. J. P.

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 3,950,120.00		-		\$ 3,950,120.00	

ACTIVIDAD 1	Asesoría, consultas, planeación y ejecución de las actividades con base a los objetivos y estrategias establecidas en el PMD.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gestiones y seguimientos en materia de seguridad.	DIRECCIÓN A MEDIR	Ejecución
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	-----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	0	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar actividades de política para generar resultados de seguridad	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de gestiones y seguimientos en materia de seguridad iniciados VARIABLE 2: Porcentaje de gestiones y seguimientos resueltos en materia de seguridad	*100
-------------------	---------	------------	---	------------------------	---	-------------------	--	------

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de gestiones y seguimientos en materia de seguridad iniciados	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	623	5192%
VARIABLE 2	Porcentaje de gestiones y seguimientos resueltos en materia de seguridad	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	623	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de gestiones y seguimientos en materia de seguridad iniciados	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de gestiones y seguimientos resueltos en materia de seguridad	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 31,157

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 2,190,000.00		-		\$ 2,190,000.00	

ACTIVIDAD 2	Renovación y actualización de autoridades comunitarias del municipio.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades atendidas.	DIRECCIÓN A MEDIR	Ejecución
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	-----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	0	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar el cambio de autoridades de las diferentes comunidades del municipio	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades programadas VARIABLE 2: Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades atendidas	*100
-------------------	---------	------------	---	------------------------	---	-------------------	--	------

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades programadas	Padrón	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	623	623	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades atendidas	Padrón	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	623	623	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades programadas	Padrón	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de autoridades de las diferentes comunidades atendidas	Padrón	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 823

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	Asesoría, consultas, planeación y ejecución de las actividades con base a los objetivos y estrategias establecidas en el PMD.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
A2	Renovación y actualización de autoridades comunitarias del municipio.	Padrón	PROGRAMADO	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	623	623	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.1 Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Presupuesto aprobado	\$ 2,061,062.95
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Reforzar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	2,061,062.95	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	2,061,062.95
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

FIN	Población con mejor infraestructura en obra pública.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas en materia de obras públicas realizadas.	DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir al desarrollo de programas enfocados a obras públicas	METODO DE CÁLCULO	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12				VARIABLE 1	Programas en materia de obras públicas programadas
						VARIABLE 2	Programas en materia de obras públicas realizadas

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas en materia de obras públicas programadas	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas en materia de obras públicas realizadas	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas en materia de obras públicas programadas	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas en materia de obras públicas realizadas	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31157
--	---------------	-------

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.



**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	2,061,082.96	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	2,061,082.96
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>PROPÓSITO</b>	Beneficiarios con buen acceso a programas de obras públicas.	<b>SEPARACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Variación de beneficiarios materia de obras públicas.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2024	VARIABLE 2: Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2023	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Establecer los niveles para que los habitantes del municipio sean beneficiados con programas en materia de obras públicas.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas en 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3117

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	2,061,082.96	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	2,061,082.96
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Mayor número de ciudadanía beneficiado con mejoramiento de obra pública.	<b>SEPARACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios en materia de obras públicas.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Beneficiarios en materia de obras públicas programadas	VARIABLE 2: Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Incrementar el número de habitantes beneficiados con programas en materia de obras públicas.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de obras públicas programadas	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de obras públicas programadas	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de obras públicas	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3117

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE			
\$ 2,061,062.96				\$ -				\$ 2,061,062.96			

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de obras públicas en el municipio.			SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades gestionadas realizadas en materia de obras públicas.		DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestión de proyectos y programas en materia de obra pública	MÉTODOS DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas programadas		100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Asociante	12					VARIABLE 2	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades gestionadas en materia de obras públicas realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarias 31157

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	Gestión de proyectos en materia de obra pública en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(DIV0)

RESULTADOS							
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORACIÓN		
1	0	0%	1	#(DIV0)	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	3.3 Regiduría de Desarrollo Rural		
Presupuesto aprobado	\$	2,154,987.40	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno.
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescata y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	2,154,987.40	\$	-	\$	2,154,987.40

PM	Mayor aplicación de recursos públicos para programas de desarrollo rural.	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales en materia de desarrollo rural implementados.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Programas sociales en materia de desarrollo rural programados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acoordinante	12			VARIABLE 2: Programas sociales en materia de desarrollo rural implementados		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de desarrollo rural programados	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de desarrollo rural implementados	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de desarrollo rural programados	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de desarrollo rural implementados	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 31,187 habitantes

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

PROPOSITO		
PRESUPUESTO APROBADO	2,154,997.40	PRESUPUESTO VIGENTE
\$		\$

PROPOSITO	Mayor número de ciudadanía beneficiados.	ESMAFORACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Verificación de beneficiarios de programas sociales en materia de desarrollo rural.	DIRECCION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural en 2024		*100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente	12	DESCRIPTIVO DEL INDICADOR	Establecer los medios para que los habitantes del municipio sean beneficiados con programas en materia de obras públicas.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural en 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural en 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural en 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural en 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,197 habitantes

COMPONENTE		
PRESUPUESTO APROBADO	2,154,997.40	PRESUPUESTO VIGENTE
\$		\$

COMPONENTE 1	Alto acceso a desarrollo rural.	ESMAFORACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en materia de desarrollo rural.	DIRECCION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Beneficiarios en materia de desarrollo rural programados		*100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente	12	DESCRIPTIVO DEL INDICADOR	Medir el número de beneficiarios logrados en la implementación de desarrollo rural.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de desarrollo rural programados	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de desarrollo rural programados	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios atendidos en materia de desarrollo rural	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 2,184,997.40	\$ -	\$ 2,184,997.40

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de desarrollo rural en el municipio.	SEMAFORIZACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural realizadas.	DIRECCION A MEDIR	Eficacia
TPO DE INDICADOR	Gestión	UNDA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural programadas VARIABLE 2: Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural realizadas		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar proyectos para su aplicación en el municipio para un desarrollo rural eficiente			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC		
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo rural realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	51,157 habitantes
--	--	---------------	-------------------

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
			PROGRAMADO   REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC			
A1	1	Gestión de proyectos en materia de desarrollo rural en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS					
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACION
1	0	0%	1	0%	51-100 (Green) 26-50 (Yellow) 25 (Red)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*[Handwritten signatures and marks]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.9 Regiduría de Comercio y Abasto Popular
Presupuesto aprobado	\$ 1,888,641.33
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno.
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,888,641.33	\$ -	\$ 1,888,641.33

FIN	Mayor número de programas sociales en materia de comercio y abasto popular.	REINFORMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales implementados en materia de comercio y abasto popular.	UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Programas sociales en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024 VARIABLE 2: Programas sociales en materia de comercio y abasto popular implementados en el 2023		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementar programas de desarrollo social en beneficio del comercio y abasto popular.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de comercio y abasto popular implementados en el 2023	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de comercio y abasto popular implementados en el 2023	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 31,167 habitantes

Handwritten signatures and marks on the right margin of the document.

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,888,641.33	\$	-	\$	1,888,641.33

<b>PROPÓSITO</b>	Ciudadanos con mejor mejoramiento de calidad de vida.		<b>SERIALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Variación de beneficiarios de programas sociales en materia de comercio y abasto popular.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Implementar programas de desarrollo social en beneficio del comercio y abasto popular.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024 VARIABLE 2: Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	*100
<b>SERIE DEL INDICADOR</b>	Acostumbrada		12					

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	6%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,167 habitantes

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,888,641.33	\$	-	\$	1,888,641.33

<b>COMPONENTE 1</b>	Amplio nivel de ciudadanos con acceso a programas sociales de beneficio en materia de abasto y comercio popular.		<b>SERIALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en materia de comercio y abasto popular.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Implementar programas de desarrollo social en comercio y abasto popular.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024 VARIABLE 2: Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	*100
<b>SERIE DEL INDICADOR</b>	Acostumbrada		12					

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de comercio y abasto popular atendidos en el 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,167 habitantes

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large '2' at the top and '104' in the middle.

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,888,841.33	\$ -	\$ 1,888,841.33

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de comercio y abasto popular en el municipio.	SUBALINEACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular realizadas.	DEFINICIÓN A BREVE	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementar programas de desarrollo social en beneficio del comercio y abasto popular	METODO DE CALCULO	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12		VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular programadas en el 2024	VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular realizadas en el 2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular programadas en el 2024	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular realizadas en el 2023	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular programadas en el 2024	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de comercio y abasto popular realizadas en el 2023	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 31,157 habitantes

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	Gestión de proyectos en materia de comercio y abasto popular en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS							
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	31-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*(Handwritten signatures and marks)*



Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	3.10 Regiduría de Asuntos Indígenas		
Presupuesto aprobado	\$	1,651,053.48	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno.
Función		1.1 Legislación.
Subfunción		1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e Impartición de Justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,651,053.48	-	\$ 1,651,053.48

INDICADOR	Contribuir en disminuir la vulnerabilidad y violación de los derechos indígenas.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		INDICADOR	Porcentaje de programas sociales implementados en materia de asuntos indígenas.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Programas sociales en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Discrecional	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Programas sociales en materia de asuntos indígenas implementados en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de asuntos indígenas implementados en el 2023	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de asuntos indígenas implementados en el 2023	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 31,157 habitantes

*(Handwritten signatures and marks)*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,661,063.48	\$	-	\$	1,661,063.48

<b>PROPOSITO</b>	Valoración de los conocimientos y habilidades de los indígenas.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Valoración de beneficiarios de programas sociales en materia de asuntos indígenas.	<b>DIRECCION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente				VARIABLE 2 Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,661,063.48	\$	-	\$	1,661,063.48

<b>COMPONENTE 1</b>	Atención indígena en situación de fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y culturales para su desarrollo dentro del municipio.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en materia de asuntos indígenas.	<b>DIRECCION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente				VARIABLE 2 Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de asuntos indígenas realizados en el 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,651,053.48	\$ -	\$ 1,651,053.48

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de políticas integrales en pro de los indígenas en el municipio.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas realizadas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas programadas		100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Accesibilidad	12	OBJETIVO DEL INDICADOR		VARIABLE 2: Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas implementadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas implementadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de asuntos indígenas implementadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?		Beneficiarios	31,157 habitantes
---	--	---------------	-------------------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Gestión de proyectos en materia de políticas integrales en pro de los indígenas en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%	

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*(Handwritten signatures and marks)*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	3.13 Regiduría de Salud Pública y Asistencia Social		
Presupuesto aprobado	\$	1,605,487.00	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno.
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democráticas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 1. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Reformar el marco normativo municipal mejorando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así como realizar gestiones a nivel estatal y federal coordinadas en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,605,487.00	\$ -	\$ 1,605,487.00

FM	Contribuir en una cobertura amplia de los servicios de salud y asistencia social.	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales en materia de salud implementados.	DEFINICIÓN A TÍTULO	Efencia
----	---	----------------------------	--	----------------------	---	---------------------	---------

TPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Programas sociales en materia de salud y asistencia social programados	VARIABLE 2: Programas sociales en materia de salud y asistencia social realizado	*100
SINTICSO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementar programas de desarrollo en materia de salud y asistencia social			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de salud y asistencia social programados	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de salud y asistencia social realizado	Programas Sociales	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de salud y asistencia social programados	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de salud y asistencia social realizado	Programas Sociales	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
--	---------------	-------------------

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'M' and '104'.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

<b>PROPOSITO</b>					
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$ 1,605,487.00		-		\$ 1,605,487.00	

<b>PROPOSITO</b>	Mayor aplicación de recursos públicos.		<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios en programas sociales en materia de salud y asistencia social.	<b>DIRECCION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b> Beneficiar en programas sociales en materia de salud y asistencia social		<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social programados	*100
<b>SERVIDO DEL INDICADOR</b>	Asociativa	12				<b>VARIABLE 2</b>	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social realizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social programados	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social realizados	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social programados	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios elegibles en materia de salud y asistencia social realizados	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

<b>COMPONENTE</b>					
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$ 1,605,487.00		-		\$ 1,605,487.00	

<b>COMPONENTE 1</b>	Acceso a servicios de salud y asistencia social.		<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios en materia de salud y asistencia social.	<b>DIRECCION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b> Beneficio a toda la población en programas en materia de salud y asistencia social		<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social programados	*100
<b>SERVIDO DEL INDICADOR</b>	Asociativa	12				<b>VARIABLE 2</b>	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social realizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social programados	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social realizados	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social programados	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de salud y asistencia social realizados	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,606,487.00	\$	-	\$	1,606,487.00

ACTIVIDAD 1	Manejo de proyectos en materia de salud pública y asistencia social en el municipio.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social.	DIRECCIÓN A REVISAR	Ejecida
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social programadas VARIABLE 2: Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social realizadas		100
OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de salud pública para una mejor calidad de vida aplicables al municipio						
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	LÍNEA BASE	12				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de salud y asistencia social realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explainaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?		Beneficiarios	31,157 habitantes
--	--	---------------	-------------------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Manejo de proyectos en materia de salud pública y asistencia social en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100 (Green), 26-50 (Yellow), 25 (Red)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	3.14 Regiduría de Fomento al Empleo		
Presupuesto aprobado	\$	1,482,123.55	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno.
Función		1.1 Legislación.
Subfunción		1.1.1 Legislación

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Reforzar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal conjuntamente en la capacitación del servicio público profesional en materia de provisión de justicia, y acciones de provisión seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	1,482,123.55	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	1,482,123.55
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

FIN	Contribuir en acciones para incrementar el fomento al empleo del municipio.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada en el fomento al empleo del municipio.	ORIGEN DE DATOS	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	Variable 1: Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio programado Variable 2: Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio realizada		100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Accidente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mayor número de programas sociales en el fomento al empleo.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio programado	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio realizada	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio programado	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Población beneficiada en el fomento al empleo del municipio realizada	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	31,157 habitantes
---	--	---------------	-------------------

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

PROPOSITO			
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	
\$	1,482,123.86	\$	-
		PRESUPUESTO VIGENTE	
		1,482,123.86	

PROPOSITO	La economia municipal esta propicia en fortalecer la inversion del fomento al empleo.	DESARROLLO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de inversion del fomento al empleo.	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
TIPO DE INDICADOR	Estrategico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Inversion del fomento al empleo programado	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Inversion del fomento al empleo realizado		*100
				ESTABLECER LOS MEDIOS PARA QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SEAN BENEFICIADOS EN EL FOMENTO AL EMPLEO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Inversion del fomento al empleo programado	Inversiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Inversion del fomento al empleo realizado	Inversiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Inversion del fomento al empleo programado	Inversiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Inversion del fomento al empleo realizado	Inversiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

COMPONENTE			
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	
\$	1,482,123.86	\$	-
		PRESUPUESTO VIGENTE	
		1,482,123.86	

COMPONENTE 1	Proyectos estrategicos para el desarrollo del fomento al empleo del municipio.	DESARROLLO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de proyecto para el desarrollo del fomento al empleo.	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
TIPO DE INDICADOR	Estrategico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo programados	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo realizados		*100
				IMPLEMENTAR PROYECTO EN FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo programados	Proyectos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo realizados	Proyectos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo programados	Proyectos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Proyecto para el desarrollo del fomento al empleo realizados	Proyectos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,482,123.55	\$	-	\$	1,482,123.55

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio.	PRESENTACIÓN A MON	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio programados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio realizados			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio programados	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio realizados	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio programados	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio realizados	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,167 habitantes

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	Gestión de proyectos en materia de fomento al empleo en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS					
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*[Handwritten signatures and marks]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.15 Regiduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Presupuesto aprobado	\$ 1,564,529.66
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno.
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Reformular el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal conyuntivas en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

RESUMEN NARRATIVO
-------------------

FIN
-----

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,564,529.66	\$ -	\$ 1,564,529.66

FIN	Contribuir en reducir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de grupos atendidos en situación de vulnerabilidad.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectiva
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LIBRA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad programados en el 2024	100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad realizados en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad programados en el 2024	Grupos Atendidos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad realizados en el 2023	Grupos Atendidos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad programados en el 2024	Grupos Atendidos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Grupos atendidos en situación de vulnerabilidad realizados en el 2023	Grupos Atendidos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
---	---------------	-------------------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,864,828.58	\$	-	\$	1,864,828.58

<b>PROPÓSITO</b>	Impulsar y garantizar el desarrollo humano incluyente de niñas, niños y adolescentes.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes programadas en el 2024		*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Implementar programas e impulsar el desarrollo social en beneficio de niñas, niños y adolescentes.	VARIABLE 2 Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes programadas en el 2024	Inclusiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023	Inclusiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes programadas en el 2024	Inclusiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Inclusión en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023	Inclusiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

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

Beneficiarios: 31,157 habitantes

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,864,828.58	\$	-	\$	1,864,828.58

<b>COMPONENTE 1</b>	Fomentar el goce de derechos de niñas, niños y adolescentes.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes programados en el 2024		*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	De ley Aplicar y respetar de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	VARIABLE 2 Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes programados en el 2024	Fomento En Los Derechos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023	Fomento En Los Derechos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes programados en el 2024	Fomento En Los Derechos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Fomento en los derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas en el 2023	Fomento En Los Derechos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

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

Beneficiarios: 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,984,829.68	-	\$ 1,984,829.68

ACTIVIDAD:	Gestión de proyectos en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR:		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.	DESCRIPCIÓN A BDR:	Efeca
------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------	-------

TIPO DE INDICADOR:	Gestión	LINEA BASE:		OBJETIVO DEL INDICADOR:	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes aplicables al municipio.	METODO DE CÁLCULO:	VARIABLE 1: Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes programados VARIABLE 2: Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes realizados	100
SÍMBOLO DEL INDICADOR:	Ascendente	12						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes programados	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes programados	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
---	---------------	-------------------

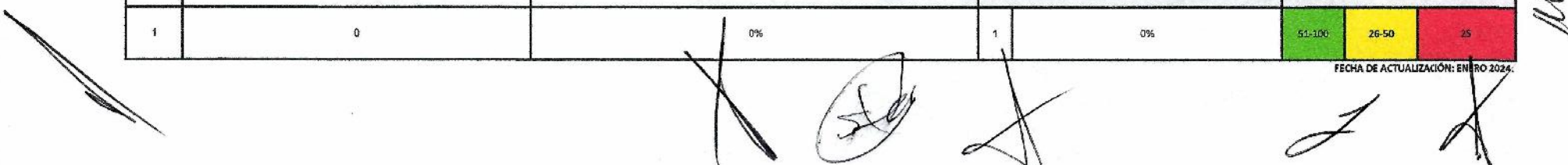
**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	Gestión de proyectos en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.



Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.16 Regiduría de Educación y Juventud
Presupuesto aprobado	\$ 1,548,147.33
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno.
Función	5.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
iii. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la ejecución del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,548,147.33	\$ -	\$ 1,548,147.33

INDICADOR	Ampliar e implementar programas sociales en materia de educación y juventud.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales implementados en materia de educación y juventud.	DIRECCIÓN A MEDIR	Efecto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Programas sociales en materia de educación y juventud programados en el 2024	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acumulativa	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Programas sociales en materia de educación y juventud realizadas en el 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de educación y juventud programados en el 2024	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de educación y juventud realizadas en el 2023	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de educación y juventud programados en el 2024	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de educación y juventud realizadas en el 2023	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supuso considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31157
---	---------------	-------

*[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.]*

<b>PROPOSITO</b>					
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$ 1,548,147.33		\$ -		\$ 1,548,147.33	

<b>PROPOSITO</b>	Mejor planificación en actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación.	<b>SEÑALIZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de planificación de actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación.	<b>UNIDAD A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir en beneficio de programas social y actividades recreativas para los jóvenes en materia de educación	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		12			<b>VARIABLE 1</b>	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación programados en el 2024
						<b>VARIABLE 2</b>	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación realizados en el 2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación programados en el 2024	Planificación en Actividades	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación realizados en el 2023	Planificación en Actividades	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación programados en el 2024	Planificación en Actividades	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Actividades recreativas para los jóvenes y programas de beneficio social en materia de educación realizados en el 2023	Planificación en Actividades	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3115/

<b>COMPONENTE</b>					
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$ 1,548,147.33		\$ -		\$ 1,548,147.33	

<b>COMPONENTE 1</b>	Beneficiarios incrementados por programas sociales en materia de educación y juventud.	<b>SEÑALIZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en materia de educación y juventud.	<b>UNIDAD A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Incrementar el número de habitantes beneficiados con programas en materia de educación y juventud	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		12			<b>VARIABLE 1</b>	Beneficiarios en materia de educación y juventud programados en el 2024
						<b>VARIABLE 2</b>	Beneficiarios en materia de educación y juventud realizados en el 2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de educación y juventud programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de educación y juventud realizados en el 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de educación y juventud programados en el 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de educación y juventud realizados en el 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3115/

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,646,147.33	\$	1,646,147.33

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de educación y juventud del municipio.	DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud realizadas.	DIRECCIÓN A MEDIR	Escola
TIPO DE INDICADOR	Quantitativo	UNIDAD BÁSICA		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud programadas VARIABLE 2: Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud realizadas		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de educación y juventud aplicables al municipio			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de educación y juventud realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 3157

ACTIVIDAD	No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				PROGRAMADO/REALIZADO																
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Gestión de proyectos en materia de educación y juventud del municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS					
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100
					26-50
					25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024.

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.		
Unidad(es) Responsable(s)	3.17 Regiduría de Equidad y Género		
Presupuesto aprobado	\$	1,545,850.56	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno.
Función		1.1 Legislación.
Subfunción		1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobierno en Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,545,850.56	\$ -	\$ 1,545,850.56

FIN	Contribuir en la integración de la ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, para contribuir un cambio en la situación de desigualdad generica.	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica.	DIMENSION A MEDIR	Escola
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica programados en el año 2024 VARIABLE 2: Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica realizados en el año 2023		100
OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir en disminuir la vulnerabilidad y violación de los derechos en situación de desigualdad generica	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	UNIDAD DE MEDIDA	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica programados en el año 2024	Ejecución de Políticas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica realizados en el año 2023	Ejecución de Políticas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica programados en el año 2024	Ejecución de Políticas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e institucionales, en situación de desigualdad generica realizados en el año 2023	Ejecución de Políticas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
---	---------------	-------------------

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



PROPÓSITO			
PRESUPUESTO APROBADO	1,546,950.56	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-
		PRESUPUESTO VIGENTE	1,546,950.56

PROYECTO	Participación y representación económica para la equidad e igualdad de género.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje económico para la equidad de género.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje económico para la equidad de género programado en el año 2024	*100	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementar programas de desarrollo económico en beneficio para la equidad de género		VARIABLE 2: Porcentaje económico para la equidad de género realizado en el año 2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje económico para la equidad de género programado en el año 2024	Porcentaje Económico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje económico para la equidad de género realizado en el año 2023	Porcentaje Económico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje económico para la equidad de género programado en el año 2024	Porcentaje Económico	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje económico para la equidad de género realizado en el año 2023	Porcentaje Económico	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

COMPONENTE			
PRESUPUESTO APROBADO	1,546,950.56	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-
		PRESUPUESTO VIGENTE	1,546,950.56

COMPONENTE 1	Un municipio con participación para la disminución, prevención y erradicación de la equidad de género.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género programados en el año 2024	*100	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Menor número en la desigualdad implementando programas y atención a la prevención de la equidad de género		VARIABLE 2: Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género realizados en el año 2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas en materia de participación de equidad de género realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,645,930.56		\$ -		\$ 1,645,930.56	

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de equidad y género en el municipio.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género.	DIRECCIÓN A RECOR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cesión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de equidad y género aplicables al municipio	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género programadas	*100
SINTEO DEL INDICADOR	Ascendente	12				VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género realizadas	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO													META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO																	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO													META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO																	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de participación social de la equidad y género realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
--	---------------	-------------------

ACTIVIDADES																				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A1	Gestión de proyectos en materia de equidad y género en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS							
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE I

ENERO 2024



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.18 Regiduría de Atención y Participación Social de Migrantes
Presupuesto aprobado	\$ 1,845,247.33
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno.
Función		1.1 Legislación.
Subfunción		1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, recolección y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,845,247.33	\$ -	\$ 1,845,247.33

FIN	Contribuir en dar atención y mejorar la calidad de vida de la población migrante.	SERIFICACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio.	UNIDAD A REGIR	Eficacia
-----	---	----------------------------	--	----------------------	---	----------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir con el beneficio de programas para la atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio programado en el año 2024	VARIABLE 2 Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio realizados en el año 2023	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12							

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio programado en el año 2024	Atenciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio realizados en el año 2023	Atenciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio programado en el año 2024	Atenciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Atención y mejoramiento en la calidad de vida de la población migrante del municipio realizados en el año 2023	Atenciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 31,167 habitantes

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' and various initials.

PROPOSITO			
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	
\$	1,846,247.33	\$	1,846,247.33
PRESUPUESTO VIGENTE			

INDICADOR	Impacto de programas y proyectos de asistencia social, ayudando en alcanzar un desarrollo humano y digno.	SEMAFORACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales.	DEFINICION A REDD	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales programados en el año 2024		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales realizados en el año 2023			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales programados en el año 2024	Proyectos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales realizados en el año 2023	Proyectos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales programados en el año 2024	Proyectos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Proyectos de asistencia social para incrementar sus capacidades laborales realizados en el año 2023	Proyectos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 31,157 habitantes

COMPONENTE			
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	
\$	1,846,247.33	\$	1,846,247.33
PRESUPUESTO VIGENTE			

COMPONENTE 1	Atención y participación migrantes para gestión ante instancias públicas y privadas, así como asesoría para trámites vinculación de empleo entre ciudadanos y empresas.	SEMAFORACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias.	DEFINICION A REDD	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias programados en el año 2024		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias realizados en el año 2023			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias programados en el año 2024	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias realizados en el año 2023	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias programados en el año 2024	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Atención a migrantes, y participación en trabajos de vinculación de empleo y publicación de convocatorias realizados en el año 2023	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 31,157 habitantes

PRESUPUESTO APROBADO	1,645,247.33	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	1,645,247.33
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en materia de atención y participación social de migrantes en el municipio.			SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de apoyo a proyectos individuales o grupales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias migrantes.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Qualitativo	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de atención y participación social de migrantes aplicables al municipio	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Apoyo a proyectos individuales o grupales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias migrantes programados en el año 2024		100
SENTEO DEL INDICADOR	Ascendente	12					VARIABLE 2 Apoyo a proyectos individuales o grupales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias migrantes realizado en el año 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
				PROGRAMADO	VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1
VARIABLE 2	Apoyo a proyectos individuales o grupales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias migrantes realizado en el año 2023	Informes	Trimestral	PROGRAMADO	VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
				REALIZADO	VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
VARIABLE 2	Apoyo a proyectos individuales o grupales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias migrantes realizado en el año 2023	Informes	Trimestral	REALIZADO	VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157 habitantes
---	---------------	-------------------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
			A1	1	Gestión de proyectos en materia de atención y participación social de migrantes en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS								
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%		0%		51-100	26-50	0-25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

@  
 H  
 A  
 M  
 P  
 M

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.19 Regiduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presupuesto aprobado	\$ 1,576,266.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno.
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

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

I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**

Reformar el marco normativo municipal fortaleciendo los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de producción de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,576,266.00	-	\$ 1,576,266.00

FIN	Más medidas de prevención ambiental y de recursos naturales.	ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio.	COMBINACIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programados en el año 2024 VARIABLE 2: Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023		*100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mayor número de programas sociales en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programados en el año 2024	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programados en el año 2024	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales implementados en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	81167
---	---------------	-------

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,576,298.00	\$	-	\$	1,576,298.00

<b>PROPOSITO</b>	La población participa responsablemente en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y cultura ambiental.	<b>MEJORA DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio.	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir con el beneficio de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programado en el año 2024	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Acreditativo	12	VARIABLE 2				Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programado en el año 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio programado en el año 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas sociales en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales del municipio realizados en el año 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios 3157

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,576,298.00	\$	-	\$	1,576,298.00

<b>COMPONENTE 1</b>	Cultura ambiental en la ciudadanía, que permita garantizar la preservación y cuidado de la ecología en el municipio.	<b>MEJORA DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales.	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Implementación de programas sociales en beneficiarios a la preservación del medio ambiente y recursos naturales.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales programados en el año 2024	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Acreditativo	12	VARIABLE 2				Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales realizados en el año 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios de programas sociales en medio ambiente y recursos naturales realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios 3157



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
1,676,298.00		-		1,676,298.00	

ACTIVIDAD 1	Gestión de proyectos en Medio Ambiente y Recursos Naturales en el municipio.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales.	DIMENSIÓN A MEDIR	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Gestión	UNIDADES	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de medio ambiente y recursos naturales aplicables al municipio	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales programada		100
SENYO DEL INDICADOR	Académico	12				VARIABLE 2 Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales programada	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales programada	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia del cuidado del medio ambiente y recursos naturales realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 31'87

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	Gestión de proyectos en Medio Ambiente y Recursos Naturales en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

RESULTADOS					
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	#DIV/0!	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signatures and marks]*

Nombre del Programa	1. Control y profesionalización de la Gestión Pública.
Unidad(es) Responsable(s)	3.20 Regiduría de Cultura, Recreación, Espectáculos
Presupuesto aprobado	\$ 1,775,987.99
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1 Legislación.
Subfunción	1.1.1 Legislación.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Reformar el marco normativo municipal mejorando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,775,987.99	\$ -	\$ 1,775,987.99

FIN	Contribuir en mejorar la motivación cultural, recreativa y de espectáculos.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de programas sociales implementados en materia de cultura, recreación, espectáculos.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024 VARIABLE 2: Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mayor número de programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Programas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Programas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31157
---	---------------	-------

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,775,687.99	\$ -	\$ 1,775,687.99

<b>PROPÓSITO</b>	Los habitantes son motivados a practicar actividades culturales, recreativas y de espectáculos.	<b>SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Variación de beneficiarios de programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b> Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir con el beneficio de programas para motivar a la ciudadanía en la práctica de actividades en materia de cultura, recreación, espectáculos	<b>VARIABLE 2</b> Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 51157

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,775,687.99	\$ -	\$ 1,775,687.99

<b>COMPONENTE 1</b>	Programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida enfocados al área de cultura, recreación, espectáculos.	<b>SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de beneficiarios de programas sociales en materia de cultura, recreación, espectáculos	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b> Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Incrementar el número de habitantes beneficiarios para una mejor calidad de vida en materia de cultura, recreación, espectáculos	<b>VARIABLE 2</b> Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos programados en el año 2024	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Beneficiarios en materia de cultura, recreación, espectáculos realizados en el año 2023	Beneficiarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 51157

@

X

1

10

PRESUPUESTO APROBADO		1,775,887.99		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		1,775,887.99	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--

ACTIVO 1	Gestión de proyectos en materia de cultura, recreación y espectáculos en el municipio.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos.		UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		LINEA BARRA	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la gestión de proyectos o programas en materia de cultura, recreación y espectáculos aplicables al municipio		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos programados.	**100
SÍMBOLO DEL INDICADOR	Asociativa								VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos realizadas.	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos programados	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos programados	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades de gestión en materia de cultura, recreación, espectáculos realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157
--	---------------	--------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
			A1	1	Gestión de proyectos en materia de cultura, recreación y espectáculos en el municipio.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RÉSULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signatures and marks]*

Nombre del Programa	2. Confianza Ciudadana para una Mejor Gobernanza
Unidad(es) Responsable(s)	7.1 Secretaría General
Presupuesto aprobado	\$ 4,025,267.23
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así como realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 4,025,267.23	\$ -	\$ 4,025,267.23

FIN	Contribuir en crear estrategias en base a la problemática que aqueja a la ciudadanía.	MEMORIALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de estrategias con base en la problemática.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de estrategias con base en la problemática programada	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	513	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de estrategias con base en la problemática realizada		
			Establecer estrategias de manera eficaz que ayuden a la población				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de estrategias con base en la problemática programada	Estrategias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8361	100%
VARIABLE 2	Total de estrategias con base en la problemática realizada	Estrategias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8361		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de estrategias con base en la problemática programada	Estrategias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	9%
VARIABLE 2	Total de estrategias con base en la problemática realizada	Estrategias	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	94,633
---	---------------	--------

*(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,025,257.23	\$	-	\$	4,025,257.23

PROPOSITO	Gobernabilidad democrática para un Municipio con orden, igualdad y justicia social.		SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gobernabilidad democrática.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Transparencia y Participación en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía municipal			
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	313			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Gobernabilidad democrática programada	*100
						VARIABLE 2	Gobernabilidad democrática realizada	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Gobernabilidad democrática programada	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8881	100%
VARIABLE 2	Gobernabilidad democrática realizada	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8881	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Gobernabilidad democrática programada	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	0%
VARIABLE 2	Gobernabilidad democrática realizada	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 64,533

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,025,257.23	\$	-	\$	4,025,257.23

COMPONENTE 1	Adecuada atención a las demandas y asuntos personales de los ciudadanos para un adecuado funcionamiento administrativo.		SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de la adecuada atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Conocer la problemática ciudadana para dar una solución adecuada			
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	313			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano programadas	*100
						VARIABLE 2	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano programadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8881	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano realizadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690.5	770.5	8361	8881	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano programadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de atención a las demandas y asuntos personales del ciudadano realizadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8361	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 64,533

PRESUPUESTO APROBADO		1,600,130.43		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		1,600,130.43	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--

ACTIVIDAD 1	Cambio, reestructuración, renovación de comité ciudadano. Y pre-carillas del servicio militar nacional.			SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR				NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje del cambio, reestructuración, renovación de comité ciudadano y expedición de pre-carillas.			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Brindar certeza jurídica en el cambio, reestructuración y renovación de comité ciudadano.			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas programadas.			100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	300						VARIABLE 2	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas realizadas.				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas programadas.	Formación, actualización y ratificación de comités de barrios, colonias y fraccionamientos, nombramiento del comité ciudadano. Pre-carillas expedidas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	348	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas realizadas.	Formación, actualización y ratificación de comités de barrios, colonias y fraccionamientos, nombramiento del comité ciudadano. Pre-carillas expedidas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	348	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas programadas.	Formación, actualización y ratificación de comités de barrios, colonias y fraccionamientos, nombramiento del comité ciudadano. Pre-carillas expedidas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de comité con cambio, reestructuración, renovación y expedición de pre-carillas realizadas.	Formación, actualización y ratificación de comités de barrios, colonias y fraccionamientos, nombramiento del comité ciudadano. Pre-carillas expedidas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0%

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

Beneficiarios: 348

PRESUPUESTO APROBADO		1,758,386.43		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		1,758,386.43	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--

ACTIVIDAD 2	Implementación de base de datos, registro, control trámite y expedición de actas de cabildo.			SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR				NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo.			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejorar y respaldar la información de manera digital con una base de datos.			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo programadas.			100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12						VARIABLE 2	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo realizadas.				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo programadas.	Constancias emitidas y actas escaneadas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	8,012	8,012	100%
VARIABLE 2	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo realizadas.	Constancias emitidas y actas escaneadas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	8,012	8,012	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo programadas.	Constancias emitidas y actas escaneadas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,012	0	0%
VARIABLE 2	Total de la base de datos de constancias, trámites de actas de cabildo realizadas.	Constancias emitidas y actas escaneadas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,012	0	0%

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

Beneficiarios: 8,012

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	768,746.37	\$	-	\$	768,746.37

ACTIVIDAD 3	Comemoración de la verbena popular y fiestas decembrinas.		REAFORZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Preservar las tradiciones municipales ofreciendo un espacio de recreación de sano esparcimiento en familia	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas programadas		100
SERVIDOR DEL INDICADOR	Ascendente	1				VARIABLE 2	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas entregadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas programadas	Comemoración.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas entregadas	Comemoración.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC							
VARIABLE 1	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas programadas	Comemoración.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de invitaciones a la verbena popular y fiestas decembrinas entregadas	Comemoración.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	56,173
---	--	---------------	--------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO													
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC												
A1	1	Censlo, restructuración, renovación de comités ciudadanos. Y pre-cartillas del servicio militar nacional.	Formación, actualización y ratificación de comités de barrios, colonias y fraccionamientos, nombramiento del comité ciudadano. Pre-cartillas expedidas	PROGRAMADO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	348	100%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	2	Implementación de base de datos, registro, control trámite y expedición de actas de cabildo.	Constancias emitidas y actas expedidas.	PROGRAMADO	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	741	8,012	8612	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	3	Comemoración de la verbena popular y fiestas decembrinas.	Comemoración.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADOS									
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN				
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25		
			2	0%	51-100	26-50	25		
			3	0%	51-100	26-50	25		

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.



Nombre del Programa	2. Confianza Ciudadana para una Mejor Gobernanza
Unidad(es) Responsable(s)	7.2 Oficialía Del Registro Civil
Presupuesto aprobado	\$ 2,831,892.92
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

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

1. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 2,831,892.92	\$ -	\$ 2,831,892.92

FIN	Programas que mejoran la calidad de los servicios que se ofrecen con certeza jurídica eficiente en la realización de los actos jurídicos.	RESUMEN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicios del registro civil brindados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
-----	---	-----------------------	--	----------------------	---	-------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Brindar certeza jurídica eficiente en la realización de sus actos	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de servicios del registro civil programados en el 2024	VARIABLE 2	Total de servicios del registro civil realizados en el 2023	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	28,112									

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de servicios del registro civil programados en el 2024	Servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	957	2247	1473	1999	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21927	100%	
VARIABLE 2	Total de servicios del registro civil realizados en el 2023	Servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	957	2247	1473	1999	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21927		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de servicios del registro civil programados en el 2024	Servicios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios del registro civil realizados en el 2023	Servicios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	28,420
---	---------------	--------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,831,882.92	\$	-	\$	2,831,882.92

<b>PROPÓSITO</b>	Medios para contribuir a garantizar el derecho a la Identidad Jurídica.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de trámites por servicios del registro civil.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	26,112	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Garantizar el derecho a la identidad jurídica	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de trámites de servicios programados en el 2024 VARIABLE 2: Total de trámites de servicios realizados en el 2023
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de trámites de servicios programados en el 2024	Trámites	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	957	2247	1473	1939	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21827	100%
VARIABLE 2	Total de trámites de servicios realizados en el 2023	Trámites	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	957	2247	1473	1939	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21827	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de trámites de servicios programados en el 2024	Trámites	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	0%
VARIABLE 2	Total de trámites de servicios realizados en el 2023	Trámites	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	

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

Beneficiarios: 28,420

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,831,882.92	\$	-	\$	2,831,882.92

<b>COMPONENTE 1</b>	Registros realizados con las formalidades que marca la ley para una buena realización.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	26,112	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Registrar con formalidades que marca la ley	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas programados en el 2024 VARIABLE 2: Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas realizados en el 2023
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas programados en el 2024	Actos Constitutivos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	957	2247	1473	1939	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21827	100%
VARIABLE 2	Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas realizados en el 2023	Actos Constitutivos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	957	2247	1473	1939	3238	4588	794	1014	1104	1283	2084	1206	21927	21827	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas programados en el 2024	Actos Constitutivos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	0%
VARIABLE 2	Total de registros de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas realizados en el 2023	Actos Constitutivos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	0	

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

Beneficiarios: 28,420

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE			
\$ 1,692,951.35				\$ -				\$ 1,692,951.35			

ACTIVIDAD 1	Inscripción y publicación de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas.			SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR				NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas.			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Geración	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Brindar certeza jurídica a los actos civiles de los ciudadanos			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil en 2024			*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	28,108						VARIABLE 2	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos realizados en 2023				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil en 2024	Registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	956	2246	1472	1939	3237	4588	793	1014	1103	1283	2083	1206	21,920	21820	100%
VARIABLE 2	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos realizados en 2023	Registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	956	2246	1472	1939	3237	4588	793	1014	1103	1283	2083	1206	21,920	21820	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil en 2024	Registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,920	0	0%
VARIABLE 2	Total de actos constitutivos, modificativos y extintivos realizados en 2023	Registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,920	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 21,920

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE			
\$ 1,138,941.57				\$ -				\$ 1,138,941.57			

ACTIVIDAD 2	Campañas de registro civil.			SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR				NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de campañas realizadas de registro civil en el municipio.			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Geración	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Brindar certeza jurídica en los actos registrales de las personas de manera gratuita			METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de campañas de registro civil programadas en el municipio			*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	4						VARIABLE 2	Total de campañas de registro civil realizadas en el municipio				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de campañas de registro civil programadas en el municipio	Campañas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	7	100%
VARIABLE 2	Total de campañas de registro civil realizadas en el municipio	Campañas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de campañas de registro civil programadas en el municipio	Campañas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0%
VARIABLE 2	Total de campañas de registro civil realizadas en el municipio	Campañas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 1,500

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Inscripción y publicación de los actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas.	Registros.	PROGRAMADO	956	2246	1472	1939	3237	4588	793	1014	1105	1283	2083	1206	21,920	2189	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21920
A2	2	Campañas de registro civil.	Campañas.	PROGRAMADO	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	7	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	2. Confianza Ciudadana para una Mejor Gobernanza		
Unidad(ees) Responsable(s)	7.4 Dirección de Asuntos Jurídicos		
Presupuesto aprobado	\$	4,395,640.46	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1 Gobierno	
Función		1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción		1.3.5 Asuntos Jurídicos	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)</b>	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así como realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

**RÉSUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 4,395,640.46	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 4,395,640.46
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir en la aplicación de los reglamentos municipales en la sociedad con la finalidad de disminuir las fajas administrativas.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de habitantes beneficiados por la normatividad municipal y disminución de fajas administrativas.	DIRECCIÓN A MEJOR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Número de ordenamientos jurídicos programados		100
SUBTIPO DEL INDICADOR	Ascendente	136	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Número de ordenamientos jurídicos realizados			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de ordenamientos jurídicos programados	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	139	100%
VARIABLE 2	Número de ordenamientos jurídicos realizados	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	11.0	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	139	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de ordenamientos jurídicos programados	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0%
VARIABLE 2	Número de ordenamientos jurídicos realizados	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	

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

Beneficiarios: 120,790

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,395,640.45	\$	-	\$	4,395,640.45

<b>PROPÓSITO</b>	Actualizar el reglamento municipal en medios oficiales de publicación para un mejor orden social.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de habitantes beneficiados por la normalidad municipal.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Número de normalidad municipal programada	
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>136</b>			<b>VARIABLE 2</b>	Número de normalidad municipal realizada	
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Actualizar los reglamentos municipales en un 100% para tener un mejoramiento en cuanto al orden en nuestra sociedad.						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de normalidad municipal programada	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	19	100%
VARIABLE 2	Número de normalidad municipal realizada	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de normalidad municipal programada	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	4	0%
VARIABLE 2	Número de normalidad municipal realizada	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	4	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 120,790

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,395,640.45	\$	-	\$	4,395,640.45

<b>COMPONENTE 1</b>	Aplicación y actualización de la reglamentación municipal para conocimiento de la ciudadanía.	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje total de servicios integrales jurídicos municipales.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Número de servicios integrales jurídicos municipales programados	
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>136</b>			<b>VARIABLE 2</b>	Número de servicios integrales jurídicos municipales realizados	
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Actualizar y poner en prácticas los reglamentos municipales en un 100% para que la población del municipio esté informada.						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios integrales jurídicos municipales programados	Servicios Integrales	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	19	100%
VARIABLE 2	Número de servicios integrales jurídicos municipales realizados	Servicios Integrales	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	13	12	12	12	11	11	12	11	11	12	11	139	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de servicios integrales jurídicos municipales programados	Servicios Integrales	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	4	0%
VARIABLE 2	Número de servicios integrales jurídicos municipales realizados	Servicios Integrales	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	4	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 120,790

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	3,944,492.96	\$	-	\$	3,944,492.96

ACTIVIDAD 1	Revisión, estudio, análisis y elaboración, en su caso, de propuestas de actualización de la legislación, legislación municipal y demás documentos de carácter normativo que se requieran.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje total de reglamentos y actualizaciones de reglamento.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de reglamentos municipales programados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	5	OBJETIVO DEL INDICADOR	Revisar, analizar y elaborar propuestas de actualización de los reglamentos, legislación municipal	VARIABLE 2: Total de reglamentos municipales realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de reglamentos municipales programados	Documentos normativos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	4	100%
VARIABLE 2	Total de reglamentos municipales realizados	Documentos normativos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de reglamentos municipales programados	Documentos normativos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
VARIABLE 2	Total de reglamentos municipales realizados	Documentos normativos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 120,700

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	451,147.49	\$	-	\$	451,147.49

ACTIVIDAD 2	Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del ayuntamiento de Chilepa, en sus necesidades y requerimientos en materia jurídica.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje total de personas beneficiadas por asesoría jurídica.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de asesorías jurídicas programadas		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	130	OBJETIVO DEL INDICADOR	Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas que forman parte del ayuntamiento.	VARIABLE 2: Total de asesorías jurídicas realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de asesorías jurídicas programadas	Asesorías y asistencias jurídicas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135	108	100%
VARIABLE 2	Total de asesorías jurídicas realizadas	Asesorías y asistencias jurídicas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	135	108		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de asesorías jurídicas programadas	Asesorías y asistencias jurídicas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
VARIABLE 2	Total de asesorías jurídicas realizadas	Asesorías y asistencias jurídicas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 135

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Revisión, estudio, análisis y elaboración, en su caso, de propuestas de actualización de la legislación, legislación municipal y demás documentos de carácter normativo que se requieran.	Documentos normativos.	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	4	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
A2	2	Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del ayuntamiento de Chilepa, en sus necesidades y requerimientos en materia jurídica.	Asesorías y asistencias jurídicas.	PROGRAMADO	11	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135	108	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

<b>Nombre del Programa</b>	2. Confianza Ciudadana para una Mejor Gobernanza
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	7.6 Dirección de la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Rescate
<b>Presupuesto aprobado</b>	\$ 1,775,964.01
<b>Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso</b>	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	CONCEPTO
<b>Finalidad</b>	1 Gobierno.
<b>Función</b>	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior.
<b>Subfunción</b>	1.7.2 Protección cívil.

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)</b>	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materias de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública tránsito y vialidad, bomberos, protección cívil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,775,964.01	\$ -	\$ 1,775,964.01

<b>FIN</b>	Contribuir a la disminución de riesgos a causa de fenómenos antropogénicos en el municipio.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de riesgos encontrados en zonas vulnerables atendidos en el 2024.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénicos programados en 2024		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Descendente	<b>578</b>			VARIABLE 2: Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénico realizados en 2023		
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir para disminuir los riesgos a la población ante fenómenos antropogénicos						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénicos programados en 2024	Atenciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	623	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénico realizados en 2023	Atenciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	623	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénicos programados en 2024	Atenciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de riesgos por fenómenos naturales y/o antropogénico realizados en 2023	Atenciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>		<b>Beneficiarios</b>	83,635
--	--	----------------------	--------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,775,964.01	\$	-	\$	1,775,964.01

<b>PROPÓSITO</b>	Reducir riesgos en la población a causa de fenómenos naturales y/o antropogénico.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de reducción de muertes por fenómenos naturales y/o antropogénico.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Número de atenciones programadas en 2024	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Descendente	<b>575</b>			<b>VARIABLE 2</b>	Número de atenciones realizadas en 2023	
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>				Disminución de riesgos ante los fenómenos perturbadores con la coord. de protección civil, bomberos y rescate			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones programadas en 2024	Reducción de Deceases	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	823	100%
VARIABLE 2	Número de atenciones realizadas en 2023	Reducción de Deceases	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	823	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones programadas en 2024	Reducción de Deceases	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0%
VARIABLE 2	Número de atenciones realizadas en 2023	Reducción de Deceases	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	

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

Beneficiarios: 83,835

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,775,964.01	\$	-	\$	1,775,964.01

<b>COMPONENTE 1</b>	Resguardar la Integridad de la ciudadanía a través de la atención a las llamadas de emergencia, así como promover acciones de prevención.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de capacitaciones de prevención.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico.	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Total de capacitaciones programadas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>575</b>			<b>VARIABLE 2</b>	Total de capacitaciones realizadas	
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>				Difusión de manera periódica boletines de información con el fin de dar a conocer medios de autoprotección			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de capacitaciones programadas	Capacitaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	823	100%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	44.25	43.50	65.25	47.25	43.25	41.50	40.15	62.20	63.15	47.15	46.20	79.15	623	823	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de capacitaciones programadas	Capacitaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	

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

Beneficiarios: 83,835





Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	3,120
--	---------------	-------

PRESUPUESTO APROBADO	1,027,116.24	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	1,027,116.24
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

ACTIVIDAD 3	Recorridos en las diferentes zonas de la ciudad, así como atención de llamadas de emergencia de auxilio.	EMBAZORAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de atenciones y llamadas de emergencia realizadas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de atenciones de llamadas de emergencia programadas	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	500	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de atenciones de llamadas de emergencia realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de atenciones de llamadas de emergencia programadas	Atenciones prehospitalarias.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	44	43	47	47	43	41	40	45	48	47	46	44	535	63%	100%
VARIABLE 2	Total de atenciones de llamadas de emergencia realizadas	Atenciones prehospitalarias.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	44	43	47	47	43	41	40	45	48	47	46	44	535	63%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de atenciones de llamadas de emergencia programadas	Atenciones prehospitalarias.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0	0%
VARIABLE 2	Total de atenciones de llamadas de emergencia realizadas	Atenciones prehospitalarias.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	535
--	---------------	-----

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	Ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación ante eventualidades de los fenómenos naturales y antropogénicos.	Campañas.	PROGRAMADO	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.15	0.2	0.15	0.15	0.2	0.15	3	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
A2	Salvaguardar la vida y los bienes de las personas ante incidentes o agentes perturbadores a través de pláticas sobre la protección civil, primeros auxilios, manejo y uso de extintores e inspecciones de gas LP mediante normas y métodos establecidos.	Inspecciones y cursos.	PROGRAMADO	0	0	18	0	0	0	0	1.7	1.5	0	0	35	85	85	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0
A3	Recorridos en las diferentes zonas de la ciudad, así como atención de llamadas de emergencia de auxilio.	Atenciones prehospitalarias.	PROGRAMADO	44	43	47	47	43	41	40	45	48	47	46	44	535	63%	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25
			3	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	3. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	11.1 Secretaría de Seguridad Pública
Presupuesto aprobado	\$ 22,767,407.19
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	003 FORTAMUN

**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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

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

I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Reformar el marco normativo municipal fortaleciendo los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	22,767,407.19	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	22,767,407.19
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

FIN	Contribuir a obtener la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de denuncias de la ciudadanía.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Denuncias programadas	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	524		General confianza entre sociedad y gobierno a fin de coadyuvar en el desarrollo de nuestras competencias a la reconstrucción del tejido social.		VARIABLE 2	Denuncias atendidas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Denuncias programadas	Denuncias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	42	52	62	62	62	62	62	52	52	52	52	42	624	604	100%
VARIABLE 2	Denuncias atendidas	Denuncias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	42	52	62	62	62	62	62	52	52	52	52	42	624	604	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Denuncias programadas	Denuncias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0%
VARIABLE 2	Denuncias atendidas	Denuncias	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120,790
---	---------------	---------

PROPÓSITO

PRESUPUESTO APROBADO	22,757,407.19	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	22,757,407.19
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

PROPÓSITO	Municipio con gobernabilidad democrática como eje rector con orden, paz y justicia social.	ORGANIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gobernabilidad.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de gobernabilidad programado		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	524	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Porcentaje de gobernabilidad alcanzado			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de gobernabilidad programado	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	42	52	62	62	62	62	62	52	52	52	52	42	624	64	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de gobernabilidad alcanzado	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	42	52	62	62	62	62	52	52	52	52	42	624	64		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de gobernabilidad programado	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	1	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de gobernabilidad alcanzado	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	1		

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

Beneficiarios 120,790

COMPONENTE

PRESUPUESTO APROBADO	22,757,407.19	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	22,757,407.19
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

COMPONENTE 1	Disminución del índice delictivo en el municipio.	SEMIPERIODIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de disminución del índice delictivo.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Disminución del índice delictivo programado		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	524	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Disminución del índice delictivo alcanzado			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Disminución del índice delictivo programado	Disminución Delictiva	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	42	52	62	62	62	62	52	52	52	52	42	624	64	100%
VARIABLE 2	Disminución del índice delictivo alcanzado	Disminución Delictiva	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	42	52	62	62	62	62	52	52	52	42	624	64		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Disminución del índice delictivo programado	Disminución Delictiva	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	1	0%
VARIABLE 2	Disminución del índice delictivo alcanzado	Disminución Delictiva	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	1		

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

Beneficiarios 120,790

PRESUPUESTO APROBADO	11,721,823.68	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	11,721,823.68
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

ACTIVIDAD 1	Participación y coordinación en el desarrollo operativo de acciones conjuntas en materia de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de operativos conjuntos.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Operativos conjuntos programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	24			VARIABLE 2	Operativos conjuntos realizados.	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Operativos conjuntos programados	Operativos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Operativos conjuntos realizados	Operativos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Operativos conjuntos programados	Operativos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Operativos conjuntos realizados	Operativos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0		

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

Beneficiarios: 120,790

PRESUPUESTO APROBADO	11,036,583.51	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	11,036,583.51
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

ACTIVIDAD 2	Seguimiento a los acuerdos, convenios y obligaciones que faculta el sistema nacional de seguridad pública a las corporaciones policiales, para alcanzar sus objetivos.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de avances de las disposiciones del sistema nacional de seguridad pública.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Acciones programadas en materia de seguridad en 2024	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	600			VARIABLE 2	Acciones realizadas en materia de seguridad en 2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Acciones programadas en materia de seguridad en 2024	Acciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	40	50	60	60	60	60	60	50	50	50	50	40	600	600	100%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en materia de seguridad en 2023	Acciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	40	50	60	60	60	60	50	50	50	50	40	600	600		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones programadas en materia de seguridad en 2024	Acciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en materia de seguridad en 2023	Acciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0		

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

Beneficiarios: 120,790

ACTIVIDADES																			
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1	Participación y coordinación en el desarrollo operativo de acciones conjuntas en materia de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.	Operativos.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
A2	2	Seguimiento a los acuerdos, convenios y obligaciones que faculta el sistema nacional de seguridad pública a las corporaciones policiales, para alcanzar sus objetivos.	Acciones.	PROGRAMADO	30	40	50	60	60	60	60	60	50	50	50	50	600	600	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	3. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	11.2 Contraloría Interna de Seguridad Pública
Presupuesto aprobado	\$ 3,194,516.56
Programa del Sistema Contable en el que registro el recurso	003 FORTAMUN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 3,194,516.56	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	- \$	PRESUPUESTO VIGENTE	3,194,516.56
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	--------------

FIN	Contribuir en la Operatividad de los Servicios Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicios públicos de calidad.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de actividades programadas para dar seguimiento al POA 2024	VARIABLE 2: Total de actividades realizadas para dar seguimiento al POA 2023	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	585	OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la participación activa de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas para dar seguimiento al POA 2024	Servicios de Calidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	47	45	50	52	48	56	52	45	25	20	8	503	603	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas para dar seguimiento al POA 2023	Servicios de Calidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	47	45	50	52	48	56	52	45	25	20	8	503	603	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas para dar seguimiento al POA 2024	Servicios de Calidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas para dar seguimiento al POA 2023	Servicios de Calidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0%



VARIABLE 2	Porcentaje de reuniones realizadas con los directores y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública	Cumplimiento de Metas	General	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	
------------	--	-----------------------	---------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	180
---	--	---------------	-----

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 3,194,516.56	\$ -	\$ 3,194,516.56

ACTIVIDAD 1	Control, evaluación y seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos de las Áreas de la Secretaría de Seguridad Pública para lograr un mejor desempeño.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de procesos administrativos realizados.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2024	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	555	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2024	Asambleas y evaluaciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	47	45	50	52	48	56	52	45	25	20	8	503	603	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2023	Asambleas y evaluaciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	47	45	50	52	48	56	52	45	25	20	8	503	603	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2024	Asambleas y evaluaciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	6%
VARIABLE 2	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 2023	Asambleas y evaluaciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	180
---	--	---------------	-----

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	Control, evaluación y seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos de las Áreas de la Secretaría de Seguridad Pública para lograr un mejor desempeño.	Asambleas y evaluaciones.	PROGRAMADO	55	47	45	50	52	48	56	52	45	25	20	8	503	603	6%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.



Nombre del Programa	3. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	11.3 Dirección de Seguridad Pública
Presupuesto aprobado	\$ 62,117,248.23
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	003 FORTAMUN

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
i. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Reformar el marco normativo municipal mejorando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así como realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	62,117,248.23	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	62,117,248.23
----------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------

FIN	Contribuir a alcanzar un estado de derecho en el Municipio.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de alcance de estado derecho.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Disminuir la comisión de fallas administrativas y de delitos, que permitan generar la paz pública y alcanzar un Estado de Derecho.	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Estado de derecho programado	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acumulado	4,650			VARIABLE 2	Estado de derecho realizado		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Estado de derecho programado	Alcance de Estado de Derecho	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	100%
VARIABLE 2	Estado de derecho realizado	Alcance de Estado de Derecho	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Estado de derecho programado	Alcance de Estado de Derecho	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0	0%
VARIABLE 2	Estado de derecho realizado	Alcance de Estado de Derecho	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120,730
---	---------------	---------

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	62,117,248.23	\$	-	\$	62,117,248.23

<b>PROPOSITO</b>	Municipio con gobernabilidad democrática como eje rector, paz pública y justicia social.	<b>SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>	[Redacted]		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de gobernabilidad.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mantener el orden y la paz pública en el Municipio a través de patrullajes, operativos de seguridad pública e implementación de programas de prevención del delito.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Porcentaje de gobernabilidad programado
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	4,650					VARIABLE 2	Porcentaje de gobernabilidad realizado

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de gobernabilidad programado	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de gobernabilidad realizado	Gobernabilidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de gobernabilidad programado	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de gobernabilidad realizado	Gobernabilidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0		

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

Beneficiarios: 120,700

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	62,117,248.23	\$	-	\$	62,117,248.23

<b>COMPONENTE 1</b>	Disminución del índice delictivo en el Municipio.	<b>SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>	[Redacted]		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de disminución del índice delictivo.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico.	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Atender y canalizar a los ciudadanos que se ven involucrados en alguna eventualidad delictiva o accidente, asegurando el pleno goce de los derechos que las leyes les asisten.	<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Porcentaje de disminución del índice delictivo programado
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Descendente	4,650					VARIABLE 2	Porcentaje de disminución del índice delictivo realizado

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de disminución del índice delictivo programado	Disminución Delictiva	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de disminución del índice delictivo realizado	Disminución Delictiva	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	422	392	355	433	385	359	361	357	371	392	409	524	4760	4760	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Porcentaje de disminución del índice delictivo programado	Disminución Delictiva	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de disminución del índice delictivo realizado	Disminución Delictiva	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4760	0		

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

Beneficiarios: 120,700

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	3,459,901.58	\$	-	\$	3,459,901.58

ACTIVIDAD 1	Atención de llamadas de emergencias o denuncias de la ciudadanía.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de atenciones de llamadas de emergencia o denuncias de la ciudadanía.		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Geestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Atender de manera inmediata las llamadas de audio o denuncias ciudadanas, que se reciben en el puesto de mando integral de esta secretaría y todas aquellas que se reciben por cualquier otro medio.	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de atenciones programadas	*100	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	500			VARIABLE 2	Número de atenciones realizadas			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL													
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC												
VARIABLE 1	Número de atenciones programadas	Atenciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	500	500	100%
VARIABLE 2	Número de atenciones realizadas	Atenciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	500	500	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO													
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC												
VARIABLE 1	Número de atenciones programadas	Atenciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número de atenciones realizadas	Atenciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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

Beneficiarios: 120,790

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	0,371,068.01	\$	-	\$	0,371,068.01

ACTIVIDAD 2	Programa de apoyo a las dependencias municipales, estatales y federales.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de apoyos realizados.		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Geestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Apoyar y resguardar la integridad en cuestión de seguridad a los integrantes de los programas sociales del gobierno	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de apoyos programados	*100	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	500			VARIABLE 2	Total de apoyos realizados			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de apoyos programados	Apoyos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	16	22	24	18	20	16	20	21	28	35	260	260	100%
VARIABLE 2	Total de apoyos realizados	Apoyos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	16	22	24	18	20	16	20	21	28	35	260	260	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de apoyos programados	Apoyos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0%
VARIABLE 2	Total de apoyos realizados	Apoyos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0%

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

Beneficiarios: 120,790

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 49,288,248.84	\$ -	\$ 49,288,248.84

ACTIVIDAD 3	Programa de seguridad y vigilancia en la cabecera municipal y comunidades aledañas.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de patrullajes.	UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	La ejecución del programa de seguridad y vigilancia pernocta prevenir la comisión de faltas administrativas y delitos en el municipio	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de patrullajes programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	3690			VARIABLE 2	Total de patrullajes realizados		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de patrullajes programados	Patrullajes.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	360	332	298	370	320	300	300	300	300	310	330	340	440	4,000	4900	100%
VARIABLE 2	Total de patrullajes realizados	Patrullajes.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	360	332	298	370	320	300	300	300	310	330	340	440	4,000	4900		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de patrullajes programados	Patrullajes.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0%
VARIABLE 2	Total de patrullajes realizados	Patrullajes.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120,790
---	---------------	---------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Atención de llamadas de emergencias o denuncias de la ciudadanía.	Menciones.	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500	1000	200%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
A2	2	Programa de apoyo a las dependencias municipales, estatales y federales.	Apoyos.	PROGRAMADO	21	19	16	22	24	18	20	16	20	21	28	35	260	280	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0
A3	3	Programa de seguridad y vigilancia en la cabecera municipal y comunidades aledañas.	Patrullajes.	PROGRAMADO	360	332	298	370	320	300	300	300	310	330	340	440	4,000	4900	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
					51-100	26-50	25
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25
			3	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	3. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	11.4 Dirección de Policía Vial		
Presupuesto aprobado	\$	13,637,208.29	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	003 FORTAMUN.		

**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.

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

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

I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Reformar el marco normativo municipal eficientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materias de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 13,637,208.29	\$	\$ 13,637,208.29

FIN	Contribuir en poner en práctica la educación vial como un medio de concientización social.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de educación vial de la ciudadanía en nuestro municipio.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de educación vial programado	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1703	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de educación vial realizado		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Total de educación vial programado	Educación Vial	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	100%
VARIABLE 2	Total de educación vial realizado	Educación Vial	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Total de educación vial programado	Educación Vial	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0%
VARIABLE 2	Total de educación vial realizado	Educación Vial	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	34,707
--	---------------	--------

PROPÓSITO		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 13,837,208.29	\$ -	\$ 13,837,208.29

PROPÓSITO	Adopción de una cultura vial por parte de la ciudadanía, con énfasis en las vías de circulación en la cabecera municipal.	SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades para implementar la cultura vial como un medio de sensibilización social.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de actividades programadas	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1753			VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	
			OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejor cultura vial por parte de la ciudadanía			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Implementación de la Cultura Vial	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	1683	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Implementación de la Cultura Vial	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	1683	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Implementación de la Cultura Vial	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Implementación de la Cultura Vial	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0	

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

Beneficiarios 34,707

COMPONENTE		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 13,837,208.29	\$ -	\$ 13,837,208.29

COMPONENTE 1	Distribución del número de conductores, peatones y usuarios de las vialidades que actúan de manera irresponsable.	SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de educación vial.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de actividades de educación vial programadas	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Descendente	1753			VARIABLE 2	Total de actividades de educación vial realizadas	
			OBJETIVO DEL INDICADOR	Disminuir el número de accidentes de conductores irresponsables			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades de educación vial programadas	Educación Vial	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	1683	100%
VARIABLE 2	Total de actividades de educación vial realizadas	Educación Vial	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	130.08	134.08	134.09	134.08	131.08	133.09	130.08	130.08	131.09	133.08	133.08	129.09	1583	1683	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades de educación vial programadas	Educación Vial	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades de educación vial realizadas	Educación Vial	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583	0	

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

Beneficiarios 34,707

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	3,236,020.90	\$	-	\$	3,236,020.90

ACTIVIDAD 1	Pláticas y talleres de educación vial.		REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de asistentes a las actividades por realizar.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Beneficiar con el decuento de licencias a la ciudadanía	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de asistentes programados en las actividades	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	27				VARIABLE 2	Total de asistentes registrados en las actividades	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de asistentes programados en las actividades	Pláticas y talleres.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	5	3	5	2	2	0	0	2	3	4	0	26	26	100%
VARIABLE 2	Total de asistentes registrados en las actividades	Pláticas y talleres.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	5	3	5	2	2	0	0	2	3	4	0	26	26	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de asistentes programados en las actividades	Pláticas y talleres.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
VARIABLE 2	Total de asistentes registrados en las actividades	Pláticas y talleres.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 2,000

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	2,977,616.40	\$	-	\$	2,977,616.40

ACTIVIDAD 2	Mantenimiento y rehabilitación de la señalización horizontal y vertical de las principales vialidades.		REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización horizontal y vertical en la cabecera municipal realizadas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mantener y rehabilitar la señalización de vialidades en la cabecera municipal	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización programados	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	5				VARIABLE 2	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización programados	Campaña	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	6	6	100%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización realizadas	Campaña	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	6	6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización programados	Campaña	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos y rehabilitaciones de señalización realizadas	Campaña	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 31,157

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,313,787.26		\$ -		\$ 1,313,787.26	

ACTIVIDAD 3	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Expirar licencias y permisos diversos a manera de garantizar los derechos de los conductores
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1732		

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de licencias y permisos de conducir de diversos tipos por expedir.		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos programados		100
	VARIABLE 2	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos programados	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	129	129	130	129	129	130	129	129	129	129	129	129	129	1,550	160	100%
VARIABLE 2	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos realizados	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	129	129	130	129	129	130	129	129	129	129	129	129	129	1,550	160	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos programados	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	0%
VARIABLE 2	Total de expedición de licencias y permisos de diversos tipos realizados	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	

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

Beneficiarios 1,550

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 6,110,883.73		\$ -		\$ 6,110,883.73	

ACTIVIDAD 4	Aplicación y sanción del reglamento de la ley de transporte y vialidad del Estado de Guerrero y educación vial.		SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Disminuir las sanciones aumentando el índice de educación vial de acuerdo a la ley de transporte y vialidad
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1		

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje aplicación y sanción del reglamento y educación vial por realizar.		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial programado		100
	VARIABLE 2	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial realizado		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial programado	Aplicación y sanción del reglamento y educación vial.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial realizado	Aplicación y sanción del reglamento y educación vial.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial programado	Aplicación y sanción del reglamento y educación vial.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de aplicación y sanción del reglamento y educación vial realizado	Aplicación y sanción del reglamento y educación vial.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

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

Beneficiarios 31,157

M

R

100

100



**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Pláticas y talleres de educación vial.	Pláticas y talleres.	PROGRAMADO	0	5	3	5	2	2	0	0	2	3	4	0	26	26	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
A2	2	Mantenimiento y rehabilitación de la señalización horizontal y vertical de las principales vialidades.	Campaña.	PROGRAMADO	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	6	6	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	
A3	3	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	Expedición de licencias y permisos de diversos tipos.	PROGRAMADO	129	129	130	129	129	130	129	129	129	129	129	129	1,550	1549	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	0%	
A4	4	Aplicación y sanción del reglamento de la ley de transporte y vialidad del Estado de Guerrero y educación vial.	Aplicación y sanción del reglamento y educación vial.	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25
			3	0%	51-100 26-50 25
			4	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	3. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	11.8 Centro Municipal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Presupuesto aprobado	\$ 8,160,394.58
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	003 FORTAMUN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática

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

I. Gobierno de Gestión, Impartición de Justicia y Compromiso Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Reformar el marco normativo municipal esbientando los mecanismos y desarrollo de un esquema de operación de las dependencias de Gobierno, así realizar gestiones a nivel estatal y federal coadyuvantes en la capacitación del servicio público profesional en materia de procuración de justicia, y acciones de prevención seguridad pública, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil, e impartición de justicia administrativa, rescate y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$ 8,160,394.58	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	\$ -	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	\$ 8,160,394.58
-----------------------------	-----------------	--	------	----------------------------	-----------------

FIN	Contribuir en la reducción de factores de riesgo, la comisión de delitos y faltas administrativas en el municipio	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población activa en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	Porcentaje de población programada en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario.		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Decreciente	44	OBJETIVO DEL INDICADOR	Conductas positivas	Porcentaje de población activa en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario.		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario	Prevención de Delitos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población activa en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario	Prevención de Delitos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario	Prevención de Delitos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población activa en acciones de prevención de delitos y faltas administrativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario	Prevención de Delitos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	

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

Beneficiarios: 16,500

PROPÓSITO																		
PRESUPUESTO APROBADO									AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA						PRESUPUESTO VIGENTE			
\$ 6,160,394.68									\$ -						\$ 6,160,394.68			

PROPÓSITO	Ciudadanos con alta responsabilidad en el fomento de la cultura preventiva y participación activa en acciones de seguridad y prevención de delitos.			SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población sensibilizada en el fomento de la cultura preventiva.			DIMENSIÓN A MEDIR	Efsoala
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Prevención de conductas antisociales	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de población programada para ser sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva			*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	64				VARIABLE 2	Porcentaje de población sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada para ser sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva	Fomento de la Cultura Preventiva	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva	Fomento de la Cultura Preventiva	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada para ser sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva	Fomento de la Cultura Preventiva	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población sensibilizada sobre sus responsabilidades y deberes en materia de cultura preventiva	Fomento de la Cultura Preventiva	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	

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

Beneficiarios: 16,500

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	6,160,394.68	\$	-	\$	6,160,394.68

<b>COMPONENTE 1</b>	Promoviendo principios de autoprotección y cuidado en relación al fortalecimiento de la cultura preventiva y movilidad segura.	<b>REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de población activa sobre la prevención de delitos y faltas administrativas, y en el ámbito de movilidad segura.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Porcentaje de población programada en materia de prevención y movilidad segura VARIABLE 2: Porcentaje de población activa sobre responsabilidades y deberes en materia de prevención y movilidad segura		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	44	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Participación activa en el fomento de principios éticos		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada en materia de prevención y movilidad segura	Población Activa	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población activa sobre responsabilidades y deberes en materia de prevención y movilidad segura	Población Activa	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	8	7	8	8	9	5	4	9	8	8	4	82	82	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población programada en materia de prevención y movilidad segura	Población Activa	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población activa sobre responsabilidades y deberes en materia de prevención y movilidad segura	Población Activa	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	

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

Beneficiarios: 16,500

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,801,718.79	\$	-	\$	1,801,718.79

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Pláticas, conferencias, rally's, talleres y sketch, a fin de promover una cultura de paz y no violencia en el sector educativo.	<b>GENERACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2024 VARIABLE 2: Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2023		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	24	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Participación activa del sector educativo en el fomento de espacios escolares libres de violencia		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2024	Jornadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	0	24	24	100%
VARIABLE 2	Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2023	Jornadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	0	24	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2024	Jornadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Total de alumnos asistentes a las jornadas preventivas escolares 2023	Jornadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	

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

Beneficiarios: 3,500



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

Beneficiarios 12,000

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO																		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A1	1	Pláticas, conferencias, rally's, talleres y sketch, a fin de promover una cultura de paz y no violencia en el sector educativo.	Jornadas.	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	100%
A2	2	Vincular estrategias de prevención de delitos y violencia en diferentes sectores sociales, a fin de promover el Estado de Derecho.	Pláticas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
A3	3	Difusión de información en materia de prevención del delito y seguridad pública.	Difusiones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	100%
				4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	8	0	0%	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100%	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%	

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES				
			No.	Porcentaje	Semaforización		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25
			3	0%	92-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Lic. Esteban Galicia Guzmán  
 Secretario de Finanzas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024  
**ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**  
 Lic. Juan Luis Altamirano Fierro  
 Titular del Organismo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024  
**PRIMERA SINDICATURA**  
 Lic. María Guadalupe Guzmán  
 Primera Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024  
**PRESIDENCIA**  
 Lic. May Esteban Román  
 Presidente Municipal Constitucional

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



# **PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)**

## **EJE II**

ENERO 2024



**Instancia  
Técnica de  
Evaluación**



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

Nombre del Programa	4. Combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables
Unidad(es) Responsable(s)	6.1 Desarrollo Integral de la Familia Municipal
Presupuesto Aprobado	\$ 2,960,341.86
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Fenómeno		2. Construcción	
Subfunción		4. Protección Social	
		3. Otros grupos vulnerables	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 I. Eje Estratégico: Desarrollo Humano y Justicia Social

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 I. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos

**NIVEL INMEDIATO SUPERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de promover el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, promoviendo y apoyando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento gubernamental una mejor vinculación.

**RESUMEN NARRATIVO**  
**FIN**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$ 2,960,341.86	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	\$	<b>PRESUPUESTO EJECUTE</b>	\$ 2,960,341.86
-----------------------------	-----------------	--	----	----------------------------	-----------------

FIN	Contribuir a que la ciudadanía del municipio cuente con acciones tendientes a los servicios y logros	RESPONSABLE DEL SERVICIO		NOMBRE DEL SERVIDOR	Porcentaje de población en situación de riesgo social	EMPLEADO A SEGUIR	ESTADO
TIPO DE SERVIDOR	Extemporáneo	LÍNEA BASE	000	OBJETIVO DEL SERVIDOR	Reducir un servicio completo y de calidad a la ciudadanía		
SERVIDOR DEL SERVIDOR	Académico			METODO DE CÁLCULO	Variable 1 Variable 2	Porcentaje de población siendo programado Porcentaje de población siendo realizada	100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de población siendo programado	Registro de personas que están al CDF Municipal	Anual	36	36	37	36	36	37	36	36	37	36	36	37	36	37	436	436	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población siendo realizada	Registro de personas que están al CDF Municipal	Anual	36	36	27	26	36	37	36	36	37	36	36	37	36	37	436	436	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de población siendo programado	Registro de personas que están al CDF Municipal	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población siendo realizada	Registro de personas que están al CDF Municipal	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Beneficiarios: 22000

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$ 2,960,341.86	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	\$	<b>PRESUPUESTO EJECUTE</b>	\$ 2,960,341.86
-----------------------------	-----------------	--	----	----------------------------	-----------------

PROYECTO	Servicio asistencial de calidad y con amplia cobertura	RESPONSABLE DEL SERVIDOR		NOMBRE DEL SERVIDOR	Porcentaje de servicios integrales ofrecidos	EMPLEADO A SEGUIR	ESTADO
TIPO DE SERVIDOR	Extemporáneo	LÍNEA BASE	000	OBJETIVO DEL SERVIDOR	Cargar al servicio a toda la población		
SERVIDOR DEL SERVIDOR	Académico			METODO DE CÁLCULO	Variable 1 Variable 2	Número de servicios integrales programados Número de servicios integrales realizados	100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de servicios integrales programados	Subsidios	Anual	36	36	37	36	36	37	36	36	37	36	36	37	36	37	436	436	100%
VARIABLE 2	Número de servicios integrales realizados	Subsidios	Anual	36	36	27	26	36	37	36	36	37	36	36	37	36	37	436	436	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de servicios integrales programados	Subsidios	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0%
VARIABLE 2	Número de servicios integrales realizados	Subsidios	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Beneficiarios: 22000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
2,990,341.96				2,990,341.96	

COMPONENTE 1	Impacto de actividades en beneficio de la población indígena de los municipios	REACTIVOS DEL VOTACION		NOMBRE DEL REACTIVO	Porcentaje de actividades llevadas a cabo.	INDICADOR A MEDIR	Oficade
--------------	--	------------------------	--	---------------------	--	-------------------	---------

TIPO DE REACTIVO	Programa	LÍNEA BASE	400	UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje	VALORES DE REFERENCIA	100
SECTOR DEL REACTIVO	Asistencia						

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Oficade de reactivo	Semanal	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	436	436	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Oficade de reactivo	Semanal	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	436	436	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - REALIZADO														
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Oficade de reactivo	Semanal	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	436	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Oficade de reactivo	Semanal	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	436	0	0%

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

Beneficiarios: 22000

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
1,770,328.60				1,770,328.60	

ACTIVIDAD 1	Contribuir al impulso de acciones en beneficio de la sociedad vulnerable mediante la entrega y controlación de comensales de alimentación con ingredientes saludables, logrando satisfacer sus necesidades y mejorando su calidad de vida.	REACTIVOS DEL VOTACION		NOMBRE DEL REACTIVO	Porcentaje de comensales y solicitudes entregadas	INDICADOR A MEDIR	Oficade
-------------	--	------------------------	--	---------------------	---	-------------------	---------

TIPO DE REACTIVO	Oficade	LÍNEA BASE	350	UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje	VALORES DE REFERENCIA	100
SECTOR DEL REACTIVO	Asistencia						

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLE 1	Total de comensales y solicitudes programadas	Comensales y solicitudes	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	424	424	100%
VARIABLE 2	Total de comensales y solicitudes realizadas	Comensales y solicitudes	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	424	424	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - REALIZADO														
VARIABLE 1	Total de comensales y solicitudes programadas	Comensales y solicitudes	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	424	0	0%
VARIABLE 2	Total de comensales y solicitudes realizadas	Comensales y solicitudes	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	424	0	0%

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

Beneficiarios: 4,500

*[Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature at the bottom center and several initials on the right side.]*



PRESUPUESTO APROBADO		1,190,012.36		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE		1,190,012.36	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---------------------	--	--------------	--

ACTIVIDAD 1	Acciones integradas para el control de la violencia familiar	UBICACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento reales vs	UNIDAD DE MEDIDA	Escalas
-------------	--	-------------------------	--	----------------------	--------------------------------------	------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Cuanto	UNIDAD DE MEDIDA	QUANTITATIVO DEL OBSERVADOR	Llevar a cabo la convivencia de acuerdo a la fecha.	METODO DE CALCULO	INDICADOR 1	Total convivencias familiares por género	100
INDICADOR DEL RESULTADO	Accidentes	20				INDICADOR 2	Total convivencias familiares retribuidas	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	PERIODO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES					
VARIABLE 1	Total convivencias familiares programadas	Convivencias	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total convivencias familiares retribuidas	Convivencias	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	PERIODO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES					
VARIABLE 1	Total convivencias familiares programadas	Convivencias	Triestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total convivencias familiares retribuidas	Convivencias	Triestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 17,000

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DES		
A1	Contribuir al proceso de atención en beneficio de la sociedad vulnerable mediante la firma y suscripción de convenios de colaboración con empresas, sectores apropiados, así como recepción y seguimiento de solicitudes.	Convencios y solicitudes	PROGRAMADO	35	33	36	35	35	38	35	35	35	35	35	35	35	35	424	424	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0
A2	Acciones integradas para el caso de violencia familiar	Convivencias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
			1	2		01-100	01-27	28
1	0.00	0%	1	2	0%			

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and initials]*

Nombre del Programa	4. Combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	8.4 Dirección Administrativa		
Presupuesto Aprobado	\$	5,133,646.16	
Programa del Sistema Coetáneo en el que registró el recurso	001 Oeato Contiene		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 Desarrollo Social	
Función		8 Promoción Social	
Subfunción		8. Otros grupos vulnerables	
Sub/Subfunción			

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJE, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
E. Sistema de Equidad de Género y Derechos Humanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y cobijando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO			
FIN			

PRESUPUESTO APROBADO	\$	5,133,646.16	\$	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	5,133,646.16
----------------------	----	--------------	----	---	----	---------------------	--------------

INDICADOR	Descripción de la forma de medición en la población de grupos vulnerables en el municipio	INDICADOR DEL SECTOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población vulnerable	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
-----------	---	----------------------	--	----------------------	------------------------------------	------------------	--------

TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	UNIDAD BASE		METODO DEL INDICADOR	Directiva por parte en el municipio		
SECTOR DEL INDICADOR	Auxiliar	70,645		METODO DEL INDICADOR		VARIABLE 1	Porcentaje de población vulnerable programada
						VARIABLE 2	Población vulnerable atendida realmente

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población vulnerable programada	Estadístico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	658	2,772	7,036	952	3,448	3,501	3,257	3,282	3,334	3,113	658	711	32,724	32,724	100%
VARIABLE 2	Población vulnerable atendida realmente	Estadístico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	658	2,772	7,036	952	3,448	3,501	3,257	3,282	3,334	3,113	658	711	32,724	32,724	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población vulnerable atendida realmente	Estadístico	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,724	0	0%
VARIABLE 2	Población vulnerable atendida realmente	Estadístico	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,724	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	25624
---	---------------	-------

PRESUPUESTO APROBADO	\$	5,133,646.16	\$	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	5,133,646.16
----------------------	----	--------------	----	---	----	---------------------	--------------

INDICADOR	Registrar a los grupos en situación de vulnerabilidad y programas de asistencia, sala social y actividades de cultura	INDICADOR DEL SECTOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Facilitar de programas de asistencia social	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
-----------	---	----------------------	--	----------------------	---	------------------	--------

TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	UNIDAD BASE		METODO DEL INDICADOR	Facilitar acciones enfocadas a la atención de la persona en el territorio		
SECTOR DEL INDICADOR	Auxiliar	70,645		METODO DEL INDICADOR		VARIABLE 1	Total programas de asistencia social programados
						VARIABLE 2	Total programas de asistencia social ejecutados realmente

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total programas de asistencia social programados	Registro	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	658	2,772	7,036	952	3,448	3,501	3,257	3,282	3,334	3,113	658	711	32,724	32,724	100%
VARIABLE 2	Total programas de asistencia social ejecutados realmente	Registro	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	658	2,772	7,036	952	3,448	3,501	3,257	3,282	3,334	3,113	658	711	32,724	32,724	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total programas de asistencia social programados	Registro	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,724	0	0%
VARIABLE 2	Total programas de asistencia social ejecutados realmente	Registro	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,724	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	25624
---	---------------	-------

*Handwritten signature/initials on the right side of the page.*

*Handwritten mark on the right side of the page.*

*Handwritten mark on the right side of the page.*

*Handwritten mark on the right side of the page.*

*Large handwritten signature/initials at the bottom of the page.*

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
4,153,845.16						6,153,845.16		

COMPONENTE 1	Dependencia para el trabajo a través de la integración de grupos de abastecimiento de alimentos a la vida social y productiva de la familia	MANEJO DE RECURSOS		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones para el trabajo	INDICADOR CLAVE	EFICACIA
--------------	---	--------------------	--	----------------------	--	-----------------	----------

TIPO DE MEDICIÓN	Subjetivo	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Clasificación de la información de acuerdo a su naturaleza	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Totales de capacitaciones para el trabajo programados	Totales de capacitaciones para el trabajo realizados	100
------------------	-----------	------------------	------------------------	--	-------------------	------------	------------	---	--	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				DISTRIBUCIÓN - PROGRAMADO															
VARIABLE 1	Totales de capacitaciones para el trabajo programados	Educación	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	32724	32724	100%
VARIABLE 2	Totales de capacitaciones para el trabajo realizados	Educación	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	32724	32724	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				DISTRIBUCIÓN - REALIZADO															
VARIABLE 1	Totales de capacitaciones para el trabajo programados	Educación	Semanal	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	32724	0	0%
VARIABLE 2	Totales de capacitaciones para el trabajo realizados	Educación	Semanal	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	32724	0	0%

Existencias y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 23824

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
1,381,468.00						1,381,468.00		

ACTIVIDAD 1	Región a través de la integración de abastecimiento mediante servicios que permitan la ejecución de estudios socioeconómicos y elaboración de Planes de Desarrollo	MANEJO DE RECURSOS		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de validación en desarrollo	INDICADOR CLAVE	EFICACIA
-------------	--	--------------------	--	----------------------	--	-----------------	----------

TIPO DE MEDICIÓN	Subjetivo	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Clasificación de la información de acuerdo a su naturaleza	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Porcentaje de estudios socioeconómicos programados	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	100
------------------	-----------	------------------	------------------------	--	-------------------	------------	------------	--	---	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				DISTRIBUCIÓN - PROGRAMADO															
VARIABLE 1	Porcentaje de estudios socioeconómicos programados	Estudios socioeconómicos y planes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	7,839	7839	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	Estudios socioeconómicos y planes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	7,839	7839	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				DISTRIBUCIÓN - REALIZADO															
VARIABLE 1	Porcentaje de estudios socioeconómicos programados	Estudios socioeconómicos y planes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	7,839	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	Estudios socioeconómicos y planes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	7,839	0	0%

Existencias y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 7,839

*Handwritten signature and scribbles on the right margin.*

*Handwritten mark resembling the letter 'R' on the right margin.*

*Handwritten circled mark on the right margin.*

*Handwritten mark resembling the letter 'M' on the right margin.*

*Large handwritten scribbles and marks at the bottom of the page.*

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
\$ 1,365,489.58				\$ -				\$ 1,365,489.58											
ACTIVIDAD 2	Mejorar el estado de nutrición de las personas en situación de vulnerabilidad del municipio a través de la entrega de desayunos, desayunos calientes (estrategia) y delivery a bajo costo en el comercio del CM.	RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR		NOMBRE DEL EJECUTOR	Porcentaje de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo.				DESERCIÓN DEBER	Efecto									
TIPO DE INDICADOR	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	METODO DE CÁLCULO	Toda de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo programados					100									
METODO DE MEDICIÓN	Asistencia	57.448			Toda de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo disponibles para entrega realizada														
PROGRAMADO																			
INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE	PERCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Toda de desayunos calientes entregados a bajo costo programados	Desayunos calientes, desayunos programados y delivery	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	325	375	300	2804	2854	2779	2804	2854	2779	325	375	18,874	18,874	100%
VARIABLE 2	Toda de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo programados	Desayunos calientes, desayunos programados y delivery	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	325	375	300	2804	2854	2779	2804	2854	2779	325	375	18,874	18,874	
REALIZADO																			
INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE	PERCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Toda de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo programados	Desayunos calientes, desayunos programados y delivery	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,874	0	0%
VARIABLE 2	Toda de desayunos, desayunos calientes entregados a bajo costo programados	Desayunos calientes, desayunos programados y delivery	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,874	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																		Beneficiarios	11,928

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
\$ 1,223,537.60				\$ -				\$ 1,223,537.60											
ACTIVIDAD 2	Ejecución de actividades mediante capacitación con talleres, talleres a niños, adolescentes y niñas de la tercera edad.	RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR		NOMBRE DEL EJECUTOR	Porcentaje de sesiones, talleres y talleres de los padres y madres mayores que están en los clubes de la tercera edad				DESERCIÓN DEBER	Efecto									
TIPO DE INDICADOR	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	METODO DE CÁLCULO	Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres programados					100									
METODO DE MEDICIÓN	Asistencia	3.478			Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres														
PROGRAMADO																			
INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE	PERCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres programados	Sesiones y talleres atendidos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	459	471	464	465	6	6	6	6	6	6	1911	1911	100%
VARIABLE 2	Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres programados	Sesiones y talleres atendidos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	459	471	464	465	6	6	6	6	6	6	1911	1911	
REALIZADO																			
INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE	PERCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres programados	Sesiones y talleres atendidos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1911	0	0%
VARIABLE 2	Toda de sesiones, talleres (reclutas a curso) y talleres de padres programados	Sesiones y talleres atendidos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1911	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																		Beneficiarios	2,048

1097

R

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PRESPUESTO APROBADO	1,163,320.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESPUESTO VIGENTE	1,163,320.00
---------------------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------------

ACTIVIDAD 4	Consejería e implementación mediante el proyecto de los derechos de la familia y de los niños, las niñas y adolescentes a través de servicios jurídicos y familiares gratuitos	Asociación de abogados	Asociación de abogados	Porcentaje de ejecución jurídica y familiar gratuita	Asociación de abogados	Oficina
-------------	--	------------------------	------------------------	--	------------------------	---------

TEO DE RESULTADOS	Objetivo	UNIDAD BÁSICA	DEPARTAMENTO DEL INDICADOR	REVISAR CATEGORÍA JURÍDICA Y FAMILIAR A LA POBLACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Tanto de ejecución jurídica y familiar gratuita programada	Todo de ejecución jurídica y familiar gratuita realizada	100
-------------------	----------	---------------	----------------------------	--	------------------	------------	------------	--	--	-----

VARIABLES	SÍMBOLO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Tanto de ejecución jurídica y familiar gratuita programada	Asociación	Timestra	PROGRAMADO VARIABLE 1	352	352	352	181	181	182	472	472	472	328	328	328	4,000	4000	100%
VARIABLE 2	Tanto de ejecución jurídica y familiar gratuita realizada	Asociación	Timestra	PROGRAMADO VARIABLE 2	352	352	352	181	181	182	472	472	472	328	328	328	4,000	4000	

VARIABLES	SÍMBOLO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Tanto de ejecución jurídica y familiar gratuita programada	Asociación	Timestra	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0%
VARIABLE 2	Tanto de ejecución jurídica y familiar gratuita realizada	Asociación	Timestra	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	

Explicaciones y causas de las variaciones del cumplimiento de la programación, y Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 4,000

ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	1	Asesoría a grupos en el ámbito de la vulnerabilidad mediante servicios que incluyen la ejecución de Talleres de Autoconciencia y Defensa de Derechos Democráticos	PROGRAMADO	0	2,089	5,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,699	7938	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,699	0	0%
A2	3	Mejorar el estado de nutrición de las personas en situación de vulnerabilidad del municipio a través de la entrega de insumos, desarrollo de talleres (empoderamiento) y talleres a bajo costo en la comunidad del CA	PROGRAMADO	300	325	375	300	2804	2854	2779	2804	2854	2779	325	375		18,874	18874	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18,874	0	0%
A3	2	Ejecución de actividades mediante capacitación a líderes políticos e niños, adolescentes y niñas de la tercera edad	PROGRAMADO	8	8	459	471	454	455	8	8	8	8	8	8		1,911	1811	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,911	0	0%
A4	-	Consejería e implementación mediante el proyecto de los derechos de la familia y de los niños, las niñas y adolescentes a través de servicios jurídicos y familiares gratuitos	PROGRAMADO	352	352	352	181	181	182	472	472	472	328	328	328		4,000	4000	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,000	0	0%

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	Porcentaje de avance de las actividades
1	0.00	0%	0%
			0%
			0%
			0%

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*Handwritten signature and date: 10/1/24*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



PROYECTO		
PRELUPUESTO APROBADO	4,851,771.18	8
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		8
PRELUPUESTO VIGENTE	4,851,771.18	

PROYECTO	LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL BRINDA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL DE CALIDAD A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA DEBATIR LAS NECESIDADES Y TODA LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE SUFRE A FAVOR DEL BIENESTAR, LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DEL TRATAMIENTO DEL PADOCEROSO QUE PRESENTA LA PERSONA.	RESPONSABLE DEL PROYECTO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de la población en condiciones de vulnerabilidad que es apoyada con atención médica integral y asistencia social.	ESTADO A VECER	ESCALA
----------	---	--------------------------	--	----------------------	--	----------------	--------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD BÁSICA	QUANTITATIVO DEL INDICADOR	DE QUÉ SERVICIO DEPENDEN LOS DATOS	DE QUÉ SERVICIO DEPENDEN LOS DATOS	INDICADOR DE CALIDAD	UNIDAD 1	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es apoyada con atención médica integral y asistencia social programada	100
ENTIDAD DEL INDICADOR	Asesoría	33.786					UNIDAD 2	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es programada para recibir apoyo con atención médica integral realizada	

VARIABLES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es apoyada con atención médica integral y asistencia social programada	Lista de beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2266	2202	2363	1829	2531	2053	2207	2481	2179	2116	1881	2377	2656	2656	100%
VARIABLE 2	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es programada para recibir apoyo con atención médica integral realizada	Lista de beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2266	2202	2363	1829	2531	2053	2207	2481	2179	2116	1881	2377	2656	2656	100%

VARIABLES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es apoyada con atención médica integral y asistencia social programada	Lista de beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número personas en condiciones de vulnerabilidad que es programada para recibir apoyo con atención médica integral realizada	Lista de beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 2656

PRELUPUESTO APROBADO	4,851,771.18	8
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		8
PRELUPUESTO VIGENTE	4,851,771.18	

COMPONENTE 1	Atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación, fisioterapia y servicios de apoyo en condiciones de vulnerabilidad otorgadas.	RESPONSABLE DEL COMPONENTE		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación, fisioterapia y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad.	ESTADO A VECER	ESCALA
--------------	--	----------------------------	--	----------------------	---	----------------	--------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD BÁSICA	QUANTITATIVO DEL INDICADOR	DE QUÉ SERVICIO DEPENDEN LOS DATOS	DE QUÉ SERVICIO DEPENDEN LOS DATOS	INDICADOR DE CALIDAD	VARIABLE 1	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación, fisioterapia y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad programada	100
ENTIDAD DEL INDICADOR	Asesoría	33.786					VARIABLE 2	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad realizada	

VARIABLES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación, fisioterapia y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad programada	Lista de pacientes	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 1	2266	2202	2363	1829	2531	2053	2207	2481	2179	2116	1881	2377	2656	2656	100%
VARIABLE 2	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad realizada	Lista de pacientes	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 2	2266	2202	2363	1829	2531	2053	2207	2481	2179	2116	1881	2377	2656	2656	100%

VARIABLES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación, fisioterapia y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad programada	Lista de pacientes	Semanal	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de atención médica, enfermería, psicología, dental, nutrición, de rehabilitación y servicios de apoyo otorgados a la población en condiciones de vulnerabilidad realizada	Lista de pacientes	Semanal	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 2656

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACION O REDUCCION APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
1,846,086.43								1,846,086.43											
ACTIVIDAD 1	Atender a la demanda en atención de rehabilitación con cirugía y/o rehabilitación en unidades geriatricas en atención	SENAFICACION DEL MEDICAMENTO		NOMBRE DEL MEDICAMENTO	Formación de técnicos en rehabilitación en el municipio				UBICACION A NIVEL	Ejército									
TIPO DE MEDICACION	Origen	LÍMITE ENAGE	OBJETIVO DEL MEDICACION	ADICIÓN A LA SALUD EN RELACION DE UNIDADES GERIATRICAS EN ATENCION															
SECTOR DEL MEDICACION	Accidentes	121									100								
PROGRAMADO				CALIFICACION - PROGRAMADO															
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICION	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de técnicos graduados de atención geriatrica	Técnico	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	8	8	8	7	8	7	8	9	7	8	85	85	100%
VARIABLE 2	Total de técnicos graduados de atención geriatrica	Técnico	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	8	8	8	7	8	7	8	9	7	8	85	85	
REALIZADO				CALIFICACION - REALIZADO															
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICION	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de técnicos graduados de atención geriatrica	Técnico	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Total de técnicos graduados de atención geriatrica	Técnico	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?																		Beneficiarios	85
PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACION O REDUCCION APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
1,202,986.79								1,202,986.79											
ACTIVIDAD 2	Apoyar y fortalecer a la salud a través de acciones integradas de rehabilitación	SENAFICACION DEL MEDICAMENTO		NOMBRE DEL MEDICAMENTO	Formación de técnicos en rehabilitación en el municipio				UBICACION A NIVEL	Ejército									
TIPO DE MEDICACION	Origen	LÍMITE ENAGE	OBJETIVO DEL MEDICACION	ADICIÓN A LA SALUD A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRADAS DE REHABILITACION															
SECTOR DEL MEDICACION	Accidentes	24,000									100								
PROGRAMADO				CALIFICACION - PROGRAMADO															
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICION	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de población programada con sesiones programadas	Sesión	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1,305	1,219	1,421	1,018	1,520	1,128	1,316	1,514	1,172	1,223	820	1,324	15,039	15900	100%
VARIABLE 2	Total de población atendida con sesiones recibidas	Sesión	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1325	1219	1421	1018	1520	1128	1316	1514	1172	1223	820	1324	15,000	16900	
REALIZADO				CALIFICACION - REALIZADO															
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICION	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de población programada con sesiones programadas	Sesión	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0%
VARIABLE 2	Total de población atendida con sesiones recibidas	Sesión	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?																		Beneficiarios	15000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PRESUPUESTO APROBADO		1,042,941.84		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		1,042,941.84	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--

ACTIVIDAD:	Implementar los mecanismos necesarios para el diagnóstico de salud bucal a través de los siguientes servicios: radiografía, ortodoncia, ortodoncia, radiación y placa de frenos.	DESARROLLO DEL SERVICIO		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servicios realizados en el estudio	UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	CRITERIO:	Exacto
TIPO DE INDICADOR:	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA:		METODO DE CÁLCULO:					
METODO DEL INDICADOR:	Asistencia	UNIDAD DE MEDIDA:	12.865	OBJETIVO DEL INDICADOR:	Incrementar la cobertura para el diagnóstico de la salud a través de los servicios: radiografía general, ortodoncia, ortodoncia y placa de frenos.				100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios gratuitos programados	Servicio	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	790	841	822	799	890	780	757	829	879	781	896	916	10,000	10000	100%
VARIABLE 2	Número de servicios gratuitos realizados	Servicio	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	790	841	822	799	890	780	757	829	879	781	896	916	10,000	10000	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESULTADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios gratuitos programados	Servicio	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0%
VARIABLE 2	Número de servicios gratuitos realizados	Servicio	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 10000

PRESUPUESTO APROBADO		940,885.00		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		940,885.00	
----------------------	--	------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	------------	--

ACTIVIDAD:	Aplicación de técnicas integradas para el diagnóstico de la salud bucal en niños de colegios, plazas, y centros comunitarios.	DESARROLLO DEL SERVICIO		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de técnicas realizadas en el estudio	UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	CRITERIO:	Exacto
TIPO DE INDICADOR:	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA:	2.000	METODO DEL INDICADOR:	Porcentaje de técnicas realizadas en el estudio				
METODO DEL INDICADOR:	Asistencia	UNIDAD DE MEDIDA:	2.000	OBJETIVO DEL INDICADOR:	Incrementar el diagnóstico de salud bucal a través de técnicas preventivas.				100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de técnicas gratuitas programadas	Técnicas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	144	139	112	106	115	138	128	131	120	123	118	129	1,500	1500	100%
VARIABLE 2	Total de técnicas gratuitas realizadas	Técnicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	144	139	112	106	115	138	128	131	120	123	118	129	1,500	1500	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESULTADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de técnicas gratuitas programadas	Técnicas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0%
VARIABLE 2	Total de técnicas gratuitas realizadas	Técnicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 1,500

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DELBIENIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	Atención a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad con apoyo a la calidad de los trabajos gratuitos en el estudio	Tiempo	PROGRAMADO	7	6	8	6	6	7	6	7	8	9	7	8	9	95	98	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0%
A2	Apoyar y promover la salud bucal de los niños de colegios de vulnerabilidad	Servicio	PROGRAMADO	1925	2218	1422	1618	1520	1120	1316	1514	1172	1278	830	1824	1800	18,000	18000	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0%
A3	Implementar los mecanismos necesarios para el diagnóstico de salud bucal a través de los siguientes servicios: radiografía general, ortodoncia, ortodoncia, radiación y placa de frenos	Servicio	PROGRAMADO	790	841	822	799	890	780	757	829	879	781	896	916	10,000	10000	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0%
A4	Ejecución de acciones dirigidas para el diagnóstico de la salud a través de técnicas preventivas y acciones psicológicas	Técnicas	PROGRAMADO	144	139	112	106	115	138	128	131	120	123	118	129	1,500	1500	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0%

RESULTADOS

No.	COMPROBANTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		SEMAFORIZACIÓN	
				1	2	3	4
1	D.O.C	0%	1	0%	01-100	50-28	28
			2	0%	81-100	50-26	26
			3	0%	51-100	50-28	28
			4	0%	81-100	50-29	29

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO DE 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nombre del Programa	8. Cuidado Ambiental y programas para la salud pública		
Unidad(es) Responsable(s)	7.8 Dirección de Salud Municipal		
Presupuesto Aprobado	\$	894,400.18	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente		

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		2 Desarrollo Social	
Subfunción		3. Salud	
		2. Prestación de servicios de salud a la persona	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 I. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Gobierno Equilibrado en Calidad y Eficiencia Humana

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Facilitar e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de promover el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, promoviendo y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor visibilidad.

**RESUMEN NARRATIVO**  
 FIN

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$ 894,400.18	<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>	\$ -	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	\$ 894,400.18
-----------------------------	---------------	--	------	----------------------------	---------------

<b>FIN</b>	Cuidar e implementar servicios de salud pública del municipio	<b>INDICADORES DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Fomento de población beneficiada con servicios de salud	<b>INDICADOR A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE MEDICION</b>	Subjetiva	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 1		
<b>DIRIEN DEL INDICADOR</b>	Accesante	<b>ES</b>			Variable 2		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de población beneficiada con servicios de salud programada	Informa trimestral	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9.09	12.09	14.09	6.083	6.083	6.083	7.08	6.08	6.09	5.08	5.08	4.071	87	87	100%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con servicios de salud realizados	Informa trimestral	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9.09	12.09	14.08	6.083	6.083	6.083	7.08	6.08	6.09	5.08	5.08	4.071	87	87	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de población beneficiada con servicios de salud programada	Informa trimestral	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con servicios de salud realizados	Informa trimestral	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0%

Explicaciones y notas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 120780

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$ 894,400.18	<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>	\$ -	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	\$ 894,400.18
-----------------------------	---------------	--	------	----------------------------	---------------

<b>FIN</b>	Los programas mediante campañas, pláticas y conferencias con realidades para concientizar y beneficiar a la población ante la riesgo que ocasionan las enfermedades	<b>INDICADORES DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Fomento de la ejecución preventiva de salud pública	<b>INDICADOR A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE MEDICION</b>	Subjetiva	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 1		
<b>DIRIEN DEL INDICADOR</b>	Accesante	<b>ES</b>			Variable 2		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de programas preventivos de salud pública programados	Informe	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9.09	12.09	14.09	6.083	6.083	6.083	7.08	6.08	6.09	5.08	5.08	4.071	87	87	100%
VARIABLE 2	Total de programas preventivos de salud pública realizados	Informe	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9.09	12.09	14.09	6.083	6.083	6.083	7.08	6.08	6.09	5.08	5.08	4.071	87	87	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de programas preventivos de salud pública programados	Informe	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0%
VARIABLE 2	Total de programas preventivos de salud pública realizados	Informe	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0%

Explicaciones y notas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 120780

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
121,200.00		-		121,200.00	

ACTIVIDAD	Descripción con los aspectos de salud que priorizan para mejorar acciones en materia de salud a la población de Chiapas (contenidos, acciones, puntos de implementación y unidades de medida, a las computaciones que dependan de ellas)	SEPARACIÓN DEL RECURSO		NOMBRE DEL RECURSO	Formación de personal auxiliar a los diferentes sectores integrados en materia de salud	UNIDAD DE MEDIDA	Personas
TIPO DE RECURSO	Capital	UNIDAD DE MEDIDA		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud	
METODO DE SELECCIÓN	Alfabetos	21	OBJETIVO DEL RECURSO	VARIABLE 2	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CÁLCULO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud	Servicios de salud	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	6	9	3	3	3	3	3	2	2	1	47	47	100%
VARIABLE 2	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud	Servicios de salud	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	9	3	3	3	3	3	2	2	1	47	47	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CÁLCULO - REALIZADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud	Servicios de salud	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas seleccionadas a los diferentes sectores integrados en materia de salud	Servicios de salud	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 120,790

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
121,200.00		-		121,200.00	

ACTIVIDAD	Elaboración e implementación de normativa interna enfocada a la mejora de los servicios de salud en el municipio	SEPARACIÓN DEL RECURSO		NOMBRE DEL RECURSO	Normativa de normativa interna de política de salud realizada	UNIDAD DE MEDIDA	Políticas
TIPO DE RECURSO	Capital	UNIDAD DE MEDIDA		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de normativa interna de política de salud programada	
METODO DE SELECCIÓN	Alfabetos	1	OBJETIVO DEL RECURSO	VARIABLE 2	Total de normativa interna de política de salud realizada		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CÁLCULO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de normativa interna de política de salud programada	Mensual	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de normativa interna de política de salud realizada	Mensual	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1	1	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CÁLCULO - REALIZADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de normativa interna de política de salud programada	Mensual	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de normativa interna de política de salud realizada	Mensual	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 31,157

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature on the left and several initials in the center and right.

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
590.000.19		-		850.000.18	

ACTIVIDAD 1	Unidad de especialización o establecimiento que lo realicen y a su cargo que actúa en el servicio	SEPARACIÓN DEL PRESUPUESTO	MONEDAS DE MONEDA	Porcentaje de ejecución de recursos para supervisión de salubridad	GRUPO A VIGIL	MONEDA
-------------	---	----------------------------	-------------------	--	---------------	--------

TIPO DE INICIATIVA	Clasificación	LÍNEA BASE	INDICADOR DEL RESULTADO	Elaboración de subestaciones en establecimientos o en la cabecera municipal	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad programada	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad realizada	100
--------------------	---------------	------------	-------------------------	---	-------------------	------------	------------	--	---	-----

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad programados	Servicio	Timestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad realizados	Servicio	Timestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad programados	Servicio	Timestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Toda de establecimientos visitados para supervisión de salubridad realizados	Servicio	Timestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	31.157
---	---------------	--------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DISTRIBUCIÓN												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	Implementar y promover programas preventivos de salud para la población del municipio a través de campañas de difusión radio	Campañas	PROGRAMADO	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	27	27	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
A2	Coordinación con los servicios de salud de primer nivel para realizar acciones de salud en la población de Chigago (conferencias, talleres, jornadas de salud comunitaria y análisis del riesgo, a las comunidades que dependen del municipio)	Servicios de salud	PROGRAMADO	7	8	9	3	3	3	3	3	3	2	2	1	47	47	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
A3	Evaluación e implementación de nuevos temas enfocados a la salud pública de salud aplicado en el municipio	Hitos	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
A4	Unidad de supervisión sanitaria y epidemiológica que lo realicen y a su cargo que actúa en el servicio	Servicio	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		SEMAFORIZACIÓN	
				0%	100%	51-100	60-95
1	0.00	0%	1	0%	51-100	60-95	96
			2	0%	51-100	60-95	96
			3	0%	51-100	60-95	96
			4	0%	51-100	60-95	96

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Nombre del Programa	6. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida		
Unidad(es) Responsable(s)	10.1 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
Presupuesto Aprobado	\$	4,748,996.08	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 Desarrollo Social	
Función		2. Vivienda y Servicios e. e. Comunidad	
Subfunción		7. Desarrollo Regional	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Urbana Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las Chilapeñas.	

RESUMEN NARRATIVO

FMI

PRESUPUESTO APROBADO	\$	4,748,996.08	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$	-	PRESUPUESTO VIGENTE	\$	4,748,996.08
----------------------	----	--------------	---------------------------------	----	---	---------------------	----	--------------

FIN	Contribuir a reducir los altos índices de pobreza extrema y alto o muy alto riesgo social dentro del Municipio.	INDICADOR DEL MEDICADOR	Porcentaje de personas en pobreza extrema y con alto o muy alto riesgo social en 2024.	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO DE MEDICADOR	Estadístico	LINEA BASE	400	OBJETIVO DEL MEDICADOR	Reducir atención especializada para reducir la siniestros que afecta obra de beneficio social
METODO DE CÁLCULO		VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con obra y acciones en la cabecera municipal y comunidades en 2024	VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con obra en la cabecera municipal y comunidades en 2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con obra y acciones en la cabecera municipal y comunidades en 2024	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.68	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	426	100%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con obra en la cabecera municipal y comunidades en 2023	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.68	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	426	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con obra y acciones en la cabecera municipal y comunidades en 2024	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con obra en la cabecera municipal y comunidades en 2023	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0%

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

Beneficiarios: 11408

PROPOSITO	
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 4,748,996.08
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 4,748,996.08

PROPÓSITO	Reducir los índices de pobreza extrema y riesgo social dentro de la población del Municipio.	INDICADOR DEL MEDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con obras prioritarias que permitan combatir la pobreza extrema y/o un alto riesgo social en 2024.	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO DE MEDICADOR	Estadístico	LINEA BASE	400	OBJETIVO DEL MEDICADOR	Reducir obras de calidad que no dejen altos índices de riesgo social, pobreza extrema y alta marginación
METODO DE CÁLCULO		VARIABLE 1	Total de obras y acciones prioritarias ejecutadas en 2024	VARIABLE 2	Total de obras ejecutadas en 2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras y acciones prioritarias ejecutadas en 2024	Comunidades Beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.68	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	426	100%
VARIABLE 2	Total de obras ejecutadas en 2023	Comunidades Beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.68	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	426	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras y acciones prioritarias ejecutadas en 2024	Comunidades Beneficiadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0%
VARIABLE 2	Total de obras ejecutadas en 2023	Comunidades Beneficiadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0%

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

Beneficiarios: 11460

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

COMPONENTE																							
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE													
4,748,866.08					-					4,748,866.08													
ACTIVIDAD 1	Obrajes a la población: obras y acciones prioritarias de carácter urgente y forma que permitan combatir la pobreza extrema y el riesgo social para mejorar el nivel de vida de la población del Municipio.				REPARACIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR					Porcentaje de obra y acciones de calidad entregadas en tiempo y forma en la cabecera municipal y comunidades en 2024.					UNIDAD DE MEDIDA	Escala Calificada						
TIPO DE MEDICIÓN	Calificación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO																		
SECTOR DEL INDICADOR	Asesoría	120		Recepción de solicitudes autorizadas y canalización a la dirección que se encargará de dar seguimiento.	Total de obras y acciones prioritarias programadas en 2024															100			
PROGRAMADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Total de obras y acciones prioritarias programadas en 2024	Obras y acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.28	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	428	100%				
VARIABLE 2	Total de obras y acciones prioritarias realizadas 2023	Obras y acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	10.18	10.34	28.3	34.71	30.69	36.28	57.2	63.4	62.3	32	32	28	426	428					
REALIZADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Total de obras y acciones prioritarias programadas en 2024	Obras y acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0%				
VARIABLE 2	Total de obras y acciones prioritarias realizadas 2023	Obras y acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0					
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															Beneficiarios		11200						

COMPONENTE																							
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE													
1,486,242.99					-					1,486,242.99													
ACTIVIDAD 1	Recepción de solicitudes de obra pública que permitan otorgar mejoras a las áreas de calidad para los habitantes del municipio de Chilpancingo de Alvarez.				REPARACIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR					Porcentaje de solicitudes de obra atendidas de la cabecera municipal y de las comunidades.					UNIDAD DE MEDIDA	Escala Calificada						
TIPO DE MEDICIÓN	Calificación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO																		
SECTOR DEL INDICADOR	Asesoría	200		Definir y canalizar aquellas solicitudes de obra que sean factibles de ejecutar.	Total de solicitudes recibidas															100			
PROGRAMADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	14	17.33	15.33	18.54	28.5	31.5	31	16	16	14	212	212	100%				
VARIABLE 2	Total de solicitudes autorizadas	Solicitudes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	14	17.33	15.33	18.54	28.5	31.5	31	16	16	14	212	212					
REALIZADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0%					
VARIABLE 2	Total de solicitudes autorizadas	Solicitudes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															Beneficiarios		112,000						

COMPONENTE																							
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE													
1,419,807.18					-					1,419,807.18													
ACTIVIDAD 2	Equipamiento integral, revisión y autorización.				REPARACIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR					Porcentaje de expedientes autorizados.					UNIDAD DE MEDIDA	Escala						
TIPO DE MEDICIÓN	Calificación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO																		
SECTOR DEL INDICADOR	Asesoría	200		Integración de los expedientes unitarios de obra de acuerdo a los lineamientos (MIO).	Número de obras programadas															100			
PROGRAMADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Expedientes unitarios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	14	17.33	15.33	18.54	28.5	31.5	31	16	16	14	212	212	100%				
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Expedientes unitarios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	14	17.33	15.33	18.54	28.5	31.5	31	16	16	14	212	212					
REALIZADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Expedientes unitarios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0%					
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Expedientes unitarios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															Beneficiarios		112,000						

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
1.983.846,72		-		1.983.846,72	

ACTIVIDAD	Elaboración de cuenta pública del ejercicio inmediato anterior e informe final voto correspondiente al ejercicio fiscal 2024.	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ejecución las subejecutas.	EMPRESA MEDID	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Calidad	LINEAL		INDICADOR 1	Total de ejecuciones programadas		100
UNIDAD DEL INDICADOR	Acumulado	2	OBJETIVO DEL INDICADOR	INDICADOR 2	Total de obras realizadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ejecuciones programadas	Obras ejecutadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0,18	0,34	0,3	0,05	0,05	0,2	0,2	0,4	0,3	0	0	0	2	2	100%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas	Obras ejecutadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0,18	0,34	0,3	0,05	0,05	0,2	0,2	0,4	0,3	0	0	0	2	2	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ejecuciones programadas	Obras ejecutadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%
VARIABLE 1	Total de obras realizadas	Obras ejecutadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Descriptiva	112 65
---	-------------	--------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	1	Recepción de solicitudes de obra pública que permitan mejorar espacios de calidad para los habitantes del municipio de Chitaya de Ayacucho	Solicitudes	PROGRAMADO	5	5	14	17,33	15,33	18,34	28,5	31,5	31	16	16	14	212	212	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0
A2	2	Ejecuciones emergentes, reparos y extensiones.	Ejecuciones urbanas	PROGRAMADO	5	5	14	17,33	15,33	18,34	28,5	31,5	31	16	16	14	212	212	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0
A3	3	Elaboración de cuenta pública del ejercicio inmediato anterior e informe final voto correspondiente al ejercicio fiscal 2024.	Obras ejecutadas	PROGRAMADO	0,18	0,34	0,3	0,05	0,05	0,2	0,2	0,4	0,3	0	0	0	2	2	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1	0,00	0%	1
			2
			3

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2024

*[Handwritten signatures and marks]*



Nombre del Programa	6. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida
Unidad(es) Responsable(s)	10.2 Dirección de Infraestructura Hidrosanitaria
Presupuesto Aprobado	\$ 2,199,907.88
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		2 Desarrollo Rural	
Subfunción		7 Administración del Agua	
		5 Ordenación de Aguas Pluviales, Lluvia y Alcantarillado	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 I. Desarrollo Económico Sostenible  
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 II. Ordenamiento Ambiental, Social e Infraestructura  
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Promover el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las Organizaciones

RESUMEN NARRATIVO  
 FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 2,199,907.88	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 2,199,907.88
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir en el incremento de los servicios de infraestructura básica en la cabecera municipal y en las localidades con alto índice de pobreza extrema y alto o muy alto riesgo social.	INDICADOR DEL RESULTADO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población objeto que solicitan los servicios básicos de infraestructura hidrosanitaria en 2024	UNIDAD DE MEDIDA	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DE CALIDAD	VARIABLE 1		
METODO DEL INDICADOR	Acordada	LINEA BASE	140		VARIABLE 2		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Obras de infraestructura básica para mejorar las condiciones de vida de la población				Total de población solicitante de servicios básicos de infraestructura hidrosanitaria en 2024		*100
					Total de población solicitante de servicios básicos de infraestructura hidrosanitaria 2023		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de población solicitante de servicios básicos de infraestructura hidrosanitaria en 2024	Población	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	15	16	12	20	15	12	4	4	4	140	140	100%
VARIABLE 2	Total de población solicitante de servicios básicos de infraestructura hidrosanitaria 2023	Población	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	15	16	17	20	15	12	4	4	4	140	140	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Desempeños 2409

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 2,199,907.88	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 2,199,907.88
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPOSITO	Incrementar los servicios de infraestructura básica en la cabecera municipal y en las localidades con alto índice de pobreza extrema y alto o muy alto riesgo social.	INDICADOR DEL RESULTADO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de obras de infraestructura hidrosanitaria realizadas en 2024.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DE CALIDAD	VARIABLE 1		
METODO DEL INDICADOR	Acordada	LINEA BASE	140		VARIABLE 2		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Ejecución de obras de buena calidad para la ciudadanía				Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2024		*100
					Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2023		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2024	Obras de infraestructura	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	16	16	12	20	16	12	4	4	4	140	140	100%
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2023	Obras de infraestructura	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	16	16	12	20	16	12	4	4	4	140	140	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				CALENDARIO - REALIZADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2024	Obras de infraestructura	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en 2023	Obras de infraestructura	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Desempeños 2409

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Large handwritten signature on the bottom left of the page.

Handwritten signature on the bottom center of the page.

Handwritten signature on the bottom right of the page.

Handwritten signature on the bottom right of the page.

COMPONENTE																									
PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA												PRESUPUESTO VIGENTE									
2,180,897.88				-												2,180,897.88									
COMPONENTE 1	Estragar a la población del municipio obras en materia de servicios de infraestructura básica en tiempo y forma y de calidad que permitan combatir los altos índices de pobreza extrema y otras muy alto riesgo social.			INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de obras entregadas y en operación a la población del municipio de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y electrificación realizados en 2024.																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico			LÍNEA BASE	140																	OBJETIVO DEL INDICADOR	Integración de expedientes técnicos de obra		
MÉTODO DE CÁLCULO	Acumulativo			INDICADOR DEL INDICADOR	Ejecución de expedientes técnicos de obra																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
PROGRAMADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable programados en 2024.			Obras Entregadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	140	140	100%					
VARIABLE 2	Expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable realizados en 2024.			Obras Entregadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	140	140	100%					
REALIZADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable programados en 2024.			Obras Entregadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	140	0	0%					
VARIABLE 2	Expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable realizados en 2024.			Obras Entregadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	140	0	0%					
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																									
																		Beneficiarios		2409					

COMPONENTE																									
PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA												PRESUPUESTO VIGENTE									
447,890.03				-												447,890.02									
ACTIVIDAD 1	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos			INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y electrificación.																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
TIPO DE INDICADOR	Opción			LÍNEA BASE	0																	OBJETIVO DEL INDICADOR	Verificación de la factibilidad de cada obra solicitada		
MÉTODO DE CÁLCULO	Acumulativo			INDICADOR DEL INDICADOR	Total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
PROGRAMADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados.			Estudios de factibilidad	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	35	100%					
VARIABLE 2	Total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos realizados.			Estudios de factibilidad	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	35	100%					
REALIZADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados.			Estudios de factibilidad	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	0	0%					
VARIABLE 2	Total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos realizados.			Estudios de factibilidad	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	0	0%					
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																									
																		Beneficiarios		2409					

COMPONENTE																									
PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA												PRESUPUESTO VIGENTE									
888,887.32				-												888,887.32									
ACTIVIDAD 2	Supervisión y ejecución de las obras pólizas de infraestructura básica en materia de abastecimiento, drenaje pluvial, agua potable y electrificación.			INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de número de obras y seguimiento realizados de obras de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y electrificación.																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
TIPO DE INDICADOR	Opción			LÍNEA BASE	0																	OBJETIVO DEL INDICADOR	Ejecución de obras de acuerdo a las normas de construcción.		
MÉTODO DE CÁLCULO	Acumulativo			INDICADOR DEL INDICADOR	Total de supervisiones y seguimientos de las obras de agua potable, drenaje y electrificación programadas																	CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS	Eficacia		
PROGRAMADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Total de supervisiones y seguimientos de las obras de agua potable, drenaje y electrificación programadas.			Obras ejecutadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	35	100%					
VARIABLE 2	Total de supervisiones y seguimientos de las obras de agua potable, drenaje y electrificación realizadas.			Obras ejecutadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	35	100%					
REALIZADO																									
VARIALES	NOMBRE			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												UNIDAD ANUAL	UNIDAD	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL					
VARIABLE 1	Total de supervisiones y seguimientos de las obras de agua potable, drenaje y electrificación programadas.			Obras ejecutadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	0	0%					
VARIABLE 2	Total de supervisiones y seguimientos de las obras de agua potable, drenaje y electrificación realizadas.			Obras ejecutadas	Trimestral	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	35	0	0%					
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																									
																		Beneficiarios		2409					

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
632,880.02		-		632,880.02	

ACTIVIDAD 3	Revisión y actualización de documentación comprobatoria.	REVISIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de eficacia de integración de la documentación de las obras.	UNIDADES A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cualitativo	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR 1	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable programadas	
INDICADOR 1	Acuerdos	55	OBJETIVO DEL INDICADOR	INDICADOR 2	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable realizadas		100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable programadas	Documentación comprobatoria	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
VARIABLE 2	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable realizadas	Documentación comprobatoria	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable programadas	Documentación comprobatoria	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
VARIABLE 2	Total de documentación de las obras de drenaje, electrificación y agua potable realizadas	Documentación comprobatoria	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 2400

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
433,280.00		-		433,280.00	

ACTIVIDAD 4	Integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del terreno.	REVISIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de expedientes integrados de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y electrificación.	UNIDADES A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cualitativo	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR 1	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable programados	
INDICADOR 1	Acuerdos	55	OBJETIVO DEL INDICADOR	INDICADOR 2	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable realizados		100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable programados	Expediente técnico unitario	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
VARIABLE 2	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable realizados	Expediente técnico unitario	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable programados	Expediente técnico unitario	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
VARIABLE 2	Total de expedientes técnicos integrados de drenaje, electrificación y agua potable realizados	Expediente técnico unitario	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 2400

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												MES ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	Revisión de factibilidad y levantamiento topográfico.	Estado de factibilidad	PROGRAMADO	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
A2	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica en materia de alcantarillado, drenaje pluvial, agua potable y electrificación.	Obras ejecutadas	PROGRAMADO	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
A3	Revisión y actualización de documentación comprobatoria.	Documentación comprobatoria	PROGRAMADO	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
A4	Integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del terreno.	Expediente técnico unitario	PROGRAMADO	3	3	4	4	3	5	4	3	3	1	1	1	35	95	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	Porcentaje de avance de las actividades
1	0.00	0%	0%
			0%
			0%
			0%
			0%

SEM AFORIZACIÓN	
01-01-00	35-50
01-01-00	35-50
01-01-00	35-50
01-01-00	35-50
01-01-00	35-50

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

Nombre del Programa	6. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida		
Unidad(es) Responsable(s)	10.2 Dirección De Desarrollo Urbano		
Presupuesto Aprobado	\$	1,329,747.14	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 Desarrollo Social	
Función		2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción		7. Desarrollo Regural	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el conjunto de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que coadyuven al bienestar de los Chilenses.	

RESUMEN NARRATIVO

FBI

PRESUPUESTO APROBADO	1,329,747.14	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	1,329,747.14
----------------------	--------------	----	---------------------------------	----	---------------------	--------------

FBI	Condición a regular el crecimiento urbano	INDICADOR DEL MEDICOR		INDICADOR DEL MEDICOR	Porcentaje de índice de contribución para regular el crecimiento urbano	DESERVIDO VIGENTE	Eficacia
TIPO DE MEDICOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DEL MEDICOR	Regular los asentamientos en el área urbana		
METODO DEL MEDICOR	Asociativa	ES		METODO DE CALCULO	INDICE DE REGULACION DEL CRECIMIENTO URBANO PROGRAMADO		100
					INDICE DE REGULACION DEL CRECIMIENTO REALIZADO		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Índice de regularización del crecimiento urbano programado	Contribución	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%
VARIABLE 2	Índice de regularización del crecimiento realizado	Contribución	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Índice de regularización del crecimiento urbano programado	Contribución	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%
VARIABLE 2	Índice de regularización del crecimiento realizado	Contribución	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%

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

Beneficiarios: 96

PRESUPUESTO APROBADO	1,329,747.14	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	1,329,747.14
----------------------	--------------	----	---------------------------------	----	---------------------	--------------

MEDICOR	Aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones para la regularización del crecimiento urbano	INDICADOR DEL MEDICOR		INDICADOR DEL MEDICOR	Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones para la regularización del crecimiento urbano	DESERVIDO VIGENTE	Eficacia
TIPO DE MEDICOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DEL MEDICOR	Regularización del crecimiento de la población		
METODO DEL MEDICOR	Asociativa	ES		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones programadas		100
					VARIABLE 2: Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones realizadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones programadas	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones realizadas	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones programadas	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de aumento de ingresos por pagos de licencias y autorizaciones realizadas	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%

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

Beneficiarios: 96

COMPONENTE																				
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE					
\$ 1,028,747.14					\$										\$ 1,028,747.14					
COMPONENTE 1	Emisión y autorización de permisos para construcción, planes y constancias.				SEMINARIZACIÓN DE LICENCIAS										Emisión y autorización de licencias, planes y constancias.					
TIPO DE MEDICIÓN	Esquemático	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Aplicación de la normatividad	MÉTODO DE CÁLCULO															100
MÉTODO DEL MEDICIÓN	Acuerdo	ES	Aplicación de la normatividad																100	
PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de autorización de licencias de construcción, planes y constancias programadas	Emisión y autorización	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 1	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%	
VARIABLE 2	Porcentaje de autorización de licencias de construcción, planes y constancias realizadas	Emisión y autorización	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 2	56	41	50	42	54	33	43	57	46	43	48	32	545	545	100%	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de autorización de licencias de construcción, planes y constancias programadas	Emisión y autorización	Semanal	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%	
VARIABLE 2	Porcentaje de autorización de licencias de construcción, planes y constancias realizadas	Emisión y autorización	Semanal	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente la programación? Beneficiarios 56

PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE					
\$ 567,881.49					\$										\$ 567,881.49					
ACTIVIDAD 1	Emisión de licencias de construcción para el periodo 2024				SEMINARIZACIÓN DEL MEDICIÓN										Emisión de licencias de construcción					
TIPO DE MEDICIÓN	Grupos	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Aplicación de la normatividad	MÉTODO DE CÁLCULO															100
MÉTODO DEL MEDICIÓN	Acuerdo	GR	Aplicación de la normatividad																100	
PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de licencias de construcción programadas	Licencias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	30	40	30	40	20	30	40	30	25	35	20	380	380	100%	
VARIABLE 2	Total de licencias de construcción realizadas	Licencias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	30	40	30	40	20	30	40	30	25	35	20	380	380	100%	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de licencias de construcción programadas	Licencias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0%	
VARIABLE 2	Total de licencias de construcción realizadas	Licencias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué se cumple o por qué se supera considerablemente la programación? Beneficiarios 30

PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE					
\$ 388,854.88					\$										\$ 388,854.88					
ACTIVIDAD 2	Autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones, modificaciones para el periodo 2024.				SEMINARIZACIÓN DEL MEDICIÓN										Emisión y autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones, modificaciones autorizadas.					
TIPO DE MEDICIÓN	Grupos	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Regulación de precios	MÉTODO DE CÁLCULO															100
MÉTODO DEL MEDICIÓN	Acuerdo	GR	Regulación de precios																100	
PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones programadas	Subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	6	4	6	5	7	7	7	8	5	4	65	65	100%
VARIABLE 2	Total de autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones realizadas	Subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	6	4	6	5	7	7	7	8	5	4	65	65	100%
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												MED. ANUAL	FINANC.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones programadas	Subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0%	
VARIABLE 2	Total de autorización de subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones realizadas	Subdivisiones, fusiones, licitaciones y modificaciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente la programación? Beneficiarios 65

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO URGENTE	
282,400.00		0		282,400.00	

ACTIVIDAD:	Autorización de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural para el periodo 2024.	INDICADOR DEL INDICADOR:	Porcentaje constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural autorizadas.	UNIDAD DE MEDIDA:	Dígitos
TIPES INDICADOR:	Cuálitativo	LINEA BASE:	0	OBJETIVO DEL INDICADOR:	Organización de notificación y uso de terreno
SERVICIO DEL INDICADOR:	Administración	OS:	05	METODO DE CALCULO:	VARIABLE 1: Total de autorizaciones de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural programadas VARIABLE 2: Total de autorizaciones de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural realizadas

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OCURRENCIA	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	PUNTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de autorizaciones de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural programadas	Constancias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	7	5	6	10	7	8	10	9	10	8	8	100	100	100%
VARIABLE 2	Total de autorizaciones de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural realizadas	Constancias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	7	5	6	10	7	8	10	9	10	8	8	100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OCURRENCIA	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	PUNTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de autorizaciones de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural programadas	Constancias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Total de autorizaciones de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial y seguridad estructural realizadas	Constancias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficios: 100

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	PUNTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	Emisión de licencias de construcción para el periodo 2024.	Licencias	PROGRAMADO	40	30	40	30	40	20	30	40	30	25	35	20	380	380	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0
A2	Autorización de subdivisiones, fusiones, bifurcaciones, reedificaciones para el periodo 2024.	Subdivisiones, fusiones, bifurcaciones y reedificaciones	PROGRAMADO	4	4	5	6	4	6	5	7	7	8	5	4	65	65	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0
A3	Autorización de constancia de uso de suelo, alineamiento, número oficial, seguridad estructural, no afectado para el periodo 2024.	Constancias	PROGRAMADO	12	7	5	6	10	7	8	10	9	10	8	8	100	100	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN		
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
1	0.00	0%	1	0%	31-100
			2	0%	21-30
			3	0%	11-20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

Nombre del Programa	6. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida
Unidad(es) Responsable(s)	10.4 Dirección de Infraestructura Urbana y Rural
Presupuesto Aprobado	\$ 1,304,699.20
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 Desarrollo Social	
Función		2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción		1. Urbanización	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 II. Desarrollo Económico Sostenible  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 II. Gobierno de Desarrollo Ambiental. Social e Infraestructura  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de los Cristóbalenses.

**RESUMEN NARRATIVO**  
**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	1,304,699.20	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	1,304,699.20
----------------------	--------------	---------------------------------	--	---------------------	--------------

FIN	Contribuir a que la población que no cuenta con los servicios complementarios de mejoramiento de asentamientos y construcción de caminos rurales, construcción de obras de saneamiento, construcción de parcelas habitacionales, se vea beneficiada con estos servicios.	INFORMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de la población objetivo que subsistan los servicios complementarios de infraestructura urbana y rural.	DESCRIPCIÓN A FONDO	Eficacia
-----	--	---------------------------	--	----------------------	--	---------------------	----------

TIPO DE MEDICIÓN	Estrategia	LINEA BASE	060	OBJETIVO DEL INDICADOR	Ofertar a la ciudadanía sobre las obras que solicitan para que sean un beneficio social y de calidad.	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de población solicitante	VARIABLE 2	Porcentaje de población atendida	100
------------------	------------	------------	-----	------------------------	---	-------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------------------------------	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población solicitante	Poblaciones Atendidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	30	27	30	30	60	60	60	27	27	27	390	390	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población atendida	Poblaciones Atendidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	30	27	30	30	60	60	60	27	27	27	390	390	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población solicitante	Poblaciones Atendidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población atendida	Poblaciones Atendidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0%

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

**PROPÓSITO**

PRESUPUESTO APROBADO	1,304,699.20	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	1,304,699.20
----------------------	--------------	---------------------------------	--	---------------------	--------------

PROPÓSITO	Entrega de obra pública de infraestructura urbana y rural que contribuya, con el aspecto de calidad, sustentabilidad y económicas.	INFORMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de obras de infraestructura urbana y rural.	DESCRIPCIÓN A FONDO	Eficacia				
TIPO DE MEDICIÓN	Estrategia	LINEA BASE	360	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar obras de calidad, así como también adecuadamente con infraestructura.	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura urbana y rural programadas	VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura urbana y rural ejecutadas	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura urbana y rural programadas	Obras Ejecutadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	30	27	30	30	60	60	60	27	27	27	390	390	100%
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura urbana y rural ejecutadas	Obras Ejecutadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	30	27	30	30	60	60	60	27	27	27	390	390	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura urbana y rural programadas	Obras Ejecutadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0%
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura urbana y rural ejecutadas	Obras Ejecutadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0%

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

COMPONENTE																			
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE				
1,204,699.20					-										1,204,699.20				

COMPONENTE 1	Aplicación del programa RAMO XXXI - aportaciones basales para emisiones fideicomitadas y multiphas (F.A.I.B.)				RESERVA DEL MEDICIÓN	NOMBRE DEL MEDICIÓN										Total de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI					UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA			
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Verificar los ítems de las obras	MÉTODO DE CÁLCULO										VARIABLE 1					Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI programadas					100
MÉTODO DE MEDICIÓN	Acordada	DA			VARIABLE 2										Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI otorgadas										

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI programadas	Aportaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	30	27	30	30	60	60	60	60	27	27	27	590	300	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI otorgadas	Aportaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	30	27	30	30	60	60	60	60	27	27	27	590	300	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI programadas	Aportaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de aportaciones para el municipio del Ramo XXXI otorgadas	Aportaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficio: 0000

PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE				
290,627.96					-										290,627.96				

ACTIVIDAD 1	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico.				RESERVA DEL MEDICIÓN	NOMBRE DEL MEDICIÓN										Porcentaje de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos realizados.					UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA			
TIPO DE MEDICIÓN	Costo	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Verificación de la factibilidad de obra a ejecutar	MÉTODO DE CÁLCULO										VARIABLE 1					Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos programados					100
MÉTODO DE MEDICIÓN	Acordada	TSO			VARIABLE 2										Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos realizados										

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos programados	Cbrs Autorizada	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%
VARIABLE 2	Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos realizados	Cbrs Autorizada	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos programados	Cbrs Autorizada	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de levantamientos topográficos de servicios básicos y complementarios de caminos, de comunidades rurales de contención y pavimentos hidráulicos realizados	Cbrs Autorizada	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficio: 0000

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "100%", "R", and "M".

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "S", "J", and "d".



PRESUPUESTO APROBADO		755,897.39		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		755,897.39	
----------------------	--	------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	------------	--

ACTIVIDAD 1	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica urbana y rural.	RESUMEN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos.	UNIDAD DE MEDIDA	%
TIPO DE INDICADOR	Objetivo	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	100
METODO DEL INDICADOR	Accidental	130	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar proyectos de construcción.	VARIABLE 2	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	Obras ejecutadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%
VARIABLE 2	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	Obras ejecutadas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	Obras ejecutadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0%
VARIABLE 2	Total de obras de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	Obras ejecutadas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 54815

PRESUPUESTO APROBADO		281,974.97		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		281,974.97	
----------------------	--	------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	------------	--

ACTIVIDAD 2	Revisión y actualización de documentación, comprobación e integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ramo 33.	RESUMEN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos.	UNIDAD DE MEDIDA	%
TIPO DE INDICADOR	Objetivo	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	100
METODO DEL INDICADOR	Accidental	130	OBJETIVO DEL INDICADOR	Revisión y actualización de documentación.	VARIABLE 2	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	Expedientes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	260	200%
VARIABLE 2	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	Expedientes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	260	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos programados.	Expedientes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0%
VARIABLE 2	Total de expedientes técnicos unitarios de servicios básicos y complementarios de caminos, de comedores comunitarios, muros de contención y pavimentos hidráulicos realizados.	Expedientes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 55818

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	SECUENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	CALENDARIO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV
A1	1	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico.	Círculo Auto lección	PROGRAMADO	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
A2	2	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica urbana y rural.	Obras ejecutadas	PROGRAMADO	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
A3	3	Revisión y actualización de documentación comprobatoria e integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ramo 33.	Expedientes	PROGRAMADO	2	2	10	9	10	10	20	20	20	9	9	9	130	130	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.			PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEÑALIZACIÓN		
			1	2	3		58-100	28-50	25
1	0.00	0%							

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

Nombre del Programa	5. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida
Unidad(es) Responsable(s)	10.6 Dirección de Infraestructura Educativa y Salud
Presupuesto Aprobado	\$ 875,425.70
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		2. Desarrollo Social	
Subfunción		2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		2. Desarrollo Comunitario	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Urbano Sustentable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Promover el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el Municipio, así como el desarrollo de acciones que conyuguen el fortalecimiento de los Chismamec.	

**RESUMEN NARRATIVO**

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	875,425.70	\$		\$	875,425.70

FIN	Contribuir al desarrollo del municipio mediante la aplicación de las acciones de mejora educativa.	SEÑALIZACIÓN DEL RECURSO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de localidades del municipio con infraestructura educativa y de salud adecuada.	UNIDADES A MEDIR	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LIBRABASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Atender las necesidades más urgentes y prioritarias que demandan las localidades.		
SECTOR DEL INDICADOR	Educación	SS		METODO DE CÁLCULO	Variable 1: Número de localidades con infraestructura educativa y de salud adecuada. Variable 2: Número total de localidades con infraestructura educativa y de salud adecuada.		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MAY/JUN	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades con infraestructura educativa y de salud adecuada	Localidades con infraestructura	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	6	6	74	74	100%
VARIABLE 2	Número total de localidades con infraestructura educativa y de salud adecuada	Localidades con infraestructura	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	6	6	74	74	100%

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

**PROPOSITO**

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	875,425.70	\$		\$	875,425.70

PROPOSITO	Programa presupuestario de mejoramiento de la infraestructura básica educativa y de salud para mejorar la calidad de vida de las localidades.	SEÑALIZACIÓN DEL RECURSO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de localidades beneficiadas en sus centros educativos y de salud.	UNIDADES A MEDIR	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LIBRABASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Proyectar programas de ejecución conforme a las normas y especificaciones.		
SECTOR DEL INDICADOR	Educación	SS		METODO DE CÁLCULO	Variable 1: Número de localidades programadas en sus centros educativos y de salud. Variable 2: Número de localidades beneficiadas en sus centros educativos y de salud.		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												MAY/JUN	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades programadas en sus centros educativos y de salud	Localidades Beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	6	6	74	74	100%
VARIABLE 2	Número de localidades beneficiadas en sus centros educativos y de salud	Localidades Beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	6	6	74	74	100%

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

10/1/24  
 A  
 M

COMPONENTE									
PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE		
278,428.70			0				278,428.70		

COMPONENTE:	Revisión y actualización de documentación con profesionales en el campo de ejecución de obras educativas y deportivas.	DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR:		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de centros de salud y centros educativos beneficiarios.	INDICADOR A MEDIR:	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	LÍNEA BASE:		MÉTODO DE CÁLCULO:		VARIABLE 1:	Número de centros de salud y centros educativos visitados
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Supervisión de las obras en ejecución, recepción y revisión de la documentación comprobatoria.			VARIABLE 2:			Número de centros de salud y centros educativos beneficiarios
UNIDAD DE MEDIDA:	%						100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de centros de salud y centros educativos visitados	Ejecución de Obras	Semanal	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	5	5	74	74	100%
VARIABLE 2	Número de centros de salud y centros educativos beneficiarios	Ejecución de Obras	Semanal	7	4	4	10	5	8	6	7	6	5	5	5	74	74	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de centros de salud y centros educativos visitados	Ejecución de Obras	Semanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%
VARIABLE 2	Número de centros de salud y centros educativos beneficiarios	Ejecución de Obras	Semanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 710

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE		
203,048.90			0				203,048.90		

ACTIVIDAD:	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos.	DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR:		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios de factibilidad de obras.	INDICADOR A MEDIR:	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR:	Operativo	LÍNEA BASE:		MÉTODO DE CÁLCULO:		VARIABLE 1:	Número de estudios de factibilidad de obras solicitadas
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Verificación de la factibilidad de cada obra solicitada.			VARIABLE 2:			Número de estudios de factibilidad de obras realizadas
UNIDAD DE MEDIDA:	%						100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de estudios de factibilidad de obras solicitadas	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico	Trimestral	7	4	4	2	1	2	2	1	2	1	2	2	30	30	100%
VARIABLE 2	Número de estudios de factibilidad de obras realizadas	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico	Trimestral	7	4	4	2	1	2	2	1	2	1	2	2	30	30	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de estudios de factibilidad de obras solicitadas	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%
VARIABLE 2	Número de estudios de factibilidad de obras realizadas	Estudio de factibilidad y levantamiento topográfico	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 710

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE		
828,983.00			0				828,983.00		

ACTIVIDAD:	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica educativa y de salud.	DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR:		NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisión y ejecución de obras.	INDICADOR A MEDIR:	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	LÍNEA BASE:		MÉTODO DE CÁLCULO:		VARIABLE 1:	Número de obras supervisadas
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Supervisión y ejecución de obras de acuerdo a las normas de construcción			VARIABLE 2:			Número total de obras ejecutadas
UNIDAD DE MEDIDA:	%						100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de obras supervisadas	Informe de obra	Trimestral	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%
VARIABLE 2	Número total de obras ejecutadas	Informe de obra	Trimestral	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de obras supervisadas	Informe de obra	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0%
VARIABLE 2	Número total de obras ejecutadas	Informe de obra	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 710

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '100%' and a signature.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature and some illegible text.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature.

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
246,896.90						246,896.90		

ACTIVIDAD 1	Revisión y autorización de documentación comprobatoria e integración de expedientes técnicos relativos de las obras ejecutadas del ítem 03.	RESPONSABILIDAD DEL INDICADOR		TÍTULO DEL INDICADOR	Porcentaje de expedientes autorizados.	INDICADOR A MEDIR	Ejecución
TIPO DE INDICADOR	Cuasi	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de expedientes autorizados	
INDICADOR DEL INDICADOR	Acciones	10	OBJETIVO DEL INDICADOR		VARIABLE 2	Total de expedientes realizados	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes autorizados	Expediente	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%
VARIABLE 2	Total de expedientes realizados	Expediente	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de expedientes autorizados	Expediente	Triestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0%
VARIABLE 2	Total de expedientes realizados	Expediente	Triestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se excedió o por qué se cayó considerablemente lo programado?

Beneficiarios: 7160

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	UNIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	1	Ejecución de factibilidad y levantamiento topográfico.	Factibilidad de factibilidad y levantamiento topográfico	PROGRAMADO	7	4	4	2	1	2	2	1	2	1	2	2	30	30	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
A2	2	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica educativa y de salud.	1. Área de obra	PROGRAMADO	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
A3	3	Revisión y autorización de documentación comprobatoria e integración de expedientes técnicos relativos de las obras ejecutadas del ítem 03.	Supervisor	PROGRAMADO	0	0	0	4	2	3	2	3	2	2	2	2	22	22	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0

RESULTADOS					
Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	Nº	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25
			3	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE II

ENERO 2024



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Nombre del Programa	6. Planificación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida		
Unidad(es) Responsable(s)	10.8 Dirección de Infraestructura Recreativa y Deportiva		
Presupuesto Aprobado	\$	891.817,88	
Programa del Sistema Contable en el que registra el recurso	001 Gasto Corriente		

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		GOBIERNO	
Función		3 Desarrollo Social	
Subfunción		2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		7. Desarrollo Regional	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobierno de Desarrollo Armónico, Social e Infraestructura	
NIVEL A MEDIANO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de los Chilenses.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 891.817,88	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 891.817,88
----------------------	---------------	---------------------------------	----	---------------------	---------------

INDICADOR	Contribuir a las familias para contar con las condiciones de vida apropiadas acorde a los estándares de bienestar.	GRUPOS DE INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población que solicita obra de infraestructura recreativa y deportiva.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectiva
TIPO DE INDICADOR	Indicador de Gestión	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	Variable 1 Variable 2		100
INDICADOR DE RESULTADO	Asesoria	OBJETIVO DEL INDICADOR	Atender las necesidades más urgentes y prioritarias que demandan los ciudadanos				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de población atendida	Población Atendida	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	3	0,33	0,33	1,34	6	15	15	6	6	3	60	60	100%
VARIABLE 2	Total de población solicitante	Población Atendida	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	3	0,33	0,33	1,34	6	15	15	6	6	3	60	60	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de población atendida	Población Atendida	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de población solicitante	Población Atendida	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1000

PROPÓSITO					
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 891.817,88	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 891.817,88

INDICADOR	Mejorar la calidad de vida de las poblaciones que no cuentan con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.	GRUPOS DE INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de obras de infraestructura recreativa y deportiva.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectiva
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	Variable 1 Variable 2		100
INDICADOR DE RESULTADO	Asesoria	OBJETIVO DEL INDICADOR	Que los proyectos programados se ejecuten conforme a los lineamientos y especificaciones técnicas				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	3	0,33	0,33	1,34	6	15	15	6	6	3	60	60	100%
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva ejecutadas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	3	0,33	0,33	1,34	6	15	15	6	6	3	60	60	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva ejecutadas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1000

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

COMPONENTE		PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
		901,017.88				901,217.88	

COMPONENTE 1	Obras públicas de calidad para tener mejores espacios para el desarrollo de los jóvenes del municipio.	SEMPERIZACIÓN DEL FONICOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de aportaciones para el municipio del ramo 33 para infraestructura recreativa y deportiva.	UNIDAD DE MEDIDA	Etiquetas
TIPO DE INDICADOR	Definición	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	100
INDICADOR DEL INDICADOR	Acuerdos	0	Aplicación del programa ramo 33- aportaciones realizadas para entidades recreativas y deportivas (PROSA)		Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 programadas		
					Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 otorgadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 programadas	Porcentaje	Semanal	3	3	3	0.33	0.33	1.34	6	15	15	6	6	3	60	60	100%
VARIABLE 2	Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 otorgadas	Personas	Semanal	3	1	3	0.33	0.33	1.34	6	15	15	6	6	3	60	60	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 otorgadas	Personas	Semanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0%
VARIABLE 2	Total de aportaciones para el municipio del ramo 33 otorgadas	Personas	Semanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 100%

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
		297,679.22		297,679.22	

ACTIVIDAD 1	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos.	SEMPERIZACIÓN DEL FONICOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Procentaje total de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos.	UNIDAD DE MEDIDA	Etiquetas
TIPO DE INDICADOR	Cuáles	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	100
INDICADOR DEL INDICADOR	Acuerdos	23	Verificación de la factibilidad de cada obra a construir		Total de levantamientos topográficos programados		
					Total de levantamientos topográficos realizados		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de levantamientos topográficos programados	Levantamientos topográficos	Trimestral	3	1	3	0	0	1	2	5	5	0	0	0	20	20	100%
VARIABLE 2	Total de levantamientos topográficos realizados	Levantamientos topográficos	Trimestral	3	1	3	0	0	1	2	5	5	0	0	0	20	20	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de levantamientos topográficos programados	Levantamientos topográficos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%
VARIABLE 2	Total de levantamientos topográficos programados	Levantamientos topográficos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 100%

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
		313,636.22		313,636.22	

ACTIVIDAD 2	Supervisión y ejecución de las obras públicas de infraestructura recreativa y deportiva.	SEMPERIZACIÓN DEL FONICOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de número de obras programadas para este ejercicio fiscal 2024 de infraestructura recreativa y deportiva.	UNIDAD DE MEDIDA	Etiquetas
TIPO DE INDICADOR	Cuáles	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	100
INDICADOR DEL INDICADOR	Acuerdos	0	Supervisión y ejecución de obras de acuerdo a las listas de construcción		Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas		
					Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva ejecutadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas.	Obras programadas para infraestructura recreativa y deportiva	Trimestral	0	0	0	0.33	0.33	0.34	2	5	5	3	3	1	20	20	100%
VARIABLE 2	Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva ejecutadas.	Obras programadas para infraestructura recreativa y deportiva	Trimestral	0	0	0	0.33	0.33	0.34	2	5	5	3	3	1	20	20	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	FINANC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas	Obras programadas para infraestructura recreativa y deportiva	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%
VARIABLE 2	Total de supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura recreativa y deportiva ejecutadas	Obras programadas para infraestructura recreativa y deportiva	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 100%

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to be 'J. Pérez'.*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO EJECUTE	
\$	280,000.22	\$	-	\$	280,000.22

ACT VIGENTE	Revisión y actualización de documentación computarizada e integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ítem 23.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje total de expedientes técnicos unitarios integrados.	UNIDAD DE MEDIDA	Efectos
TIPO DE INDICADOR	Gección	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas		100
EFECTO DEL INDICADOR	Asesoría	CC	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2 Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva realizadas			

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	A AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas	Total de expedientes técnicos unitarios integrados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	3	2	20	20	100%
VARIABLE 2	Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva realizadas	Total de expedientes técnicos unitarios integrados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	3	2	20	20	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	A AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva programadas	Total de expedientes técnicos unitarios integrados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%
VARIABLE 2	Total de integración de la documentación de las obras de infraestructura recreativa y deportiva realizadas	Total de expedientes técnicos unitarios integrados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%

Explicaciones y causas de los varimientos al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Mantención 100%

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												META ANUAL	A AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	Estado de factibilidad y levantamientos topográficos.	Levantamientos topográficos	PROGRAMADO	3	1	3	0	0	1	2	5	5	0	0	0	20	20	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
A2	Supervisión y ejecución de la obra pública de infraestructura recreativa y deportiva.	Obras programadas para infraestructura recreativa y deportiva	PROGRAMADO	0	0	0	0.33	0.33	0.34	2	5	5	3	3	1	20	20	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
A3	Revisión y actualización de documentación computarizada e integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ítem 23.	Total de expedientes técnicos unitarios integrados	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	3	2	20	20	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1	0.00	0%	0%
2			0%
3			0%

SEÑALIZACIÓN		
01-100	25-50	25
51-100	25-50	25
81-100	25-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



Manejo del Programa	5. Planeación, gestión y control eficiente del desarrollo urbano hacia una mejor calidad de vida
Unidad(es) Responsable(s)	10.9 Dirección de Infraestructura en Vivienda y Proyectos Especiales
Presupuesto Aprobado	\$ 984.388,70
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Ocaso Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2. Desarrollo Comunitario

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Ordenamiento del Medio Ambiente, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyen al fortalecimiento de las Chilpancingas.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 984.388,70	\$ -	\$ 984.388,70

FE	Contribuir a la reducción del rezago social en materia de Infraestructura en vivienda.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación.	UNIDADES A MEDIR	Porcentaje
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1: Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación programada.		100
SERVIDO DEL INDICADOR	Accidentes	SIS	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	Variable 2: Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación realizada.			

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												LÍNEA BASE	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación programada	Porcentajes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	116	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación realizada	Porcentajes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	115	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												LÍNEA BASE	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación programada	Porcentajes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población del municipio con rezago social en materia de infraestructura en vivienda beneficiada con ampliación, mejoramiento o rehabilitación realizada	Porcentajes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	

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

Bases de datos

4000

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	664,286.70	<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	664,286.70
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>PROPOSITO</b>	La población más vulnerable del municipio cuenta con una buena infraestructura en su vivienda	<b>ASIGNACIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos.	<b>DESCRIPCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE MEDICION</b>	Cualitativo	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos programados	100
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mejorar la calidad de vida de la población con apoyo social	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	%	<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 2</b>	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos realizados.	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos programados	Solicitudes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	115	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos realizados	Solicitudes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	115	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos programados	Solicitudes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población más vulnerable que no cuenta con una buena infraestructura en vivienda que solicitan los apoyos realizados	Solicitudes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Revisado por: 456

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	664,286.70	<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	664,286.70
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>COMPONENTE</b>	Acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas	<b>ASIGNACIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas	<b>DESCRIPCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia Calidad
<b>TIPO DE MEDICION</b>	Cualitativo	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas programados	100
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mejorar la calidad de vida de la población con apoyo social	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	%	<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 2</b>	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas programados	Acciones y Obras	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	115	100%
VARIABLE 2	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas realizadas	Acciones y Obras	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	5	10	7	8	10	26	11	17	5	3	3	115	115	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas programados	Acciones y Obras	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones y obras de apoyo a la población más vulnerable que ayudan a la ampliación, mejoramiento o rehabilitación de las viviendas realizadas	Acciones y Obras	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Revisado por: 400

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
206,820.77				-				206,820.77											
ACTIVIDAD 1	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos			NOMBRE DEL BENEFICIARIO				Toda de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos				DISTRIBUCIÓN A BARRIO		Etiopia					
TIPO DE MEDICIÓN	Cuación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO				VARIABLE 1				Mínimo de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados		100					
MÉTODO DEL BENEFICIARIO	Aceptación	100	Verificación de la factibilidad de cada obra solicitada	PROGRAMADO				VARIABLE 1				Número de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos realizados		100					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	5	10	7	8	10	25	10	15	0	0	0	100	100	100%
VARIABLE 2	Número de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos realizados	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	5	10	7	8	10	25	10	15	0	0	0	100	100	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos programados	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Número de estudios de factibilidad y levantamientos topográficos realizados	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?												Beneficiarios		100					

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
342,220.77				-				342,220.77											
ACTIVIDAD 2	Gestión y ejecución de la obra pública de infraestructura básica en viviendas			NOMBRE DEL BENEFICIARIO				Total de revisión y autorización de documentación comprobatoria				DISTRIBUCIÓN A BARRIO		Etiopia					
TIPO DE MEDICIÓN	Cuación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO				VARIABLE 1				Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas		100					
MÉTODO DEL BENEFICIARIO	Aceptación	0	Supervisión y ejecución de obras de acuerdo a las normas de construcción	PROGRAMADO				VARIABLE 1				Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas		100					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas	Supervisión y ejecución de obras	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	100%
VARIABLE 2	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas	Supervisión y ejecución de obras	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas	Supervisión y ejecución de obras	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0%
VARIABLE 2	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas	Supervisión y ejecución de obras	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?												Beneficiarios		100					

PRESUPUESTO APROBADO				AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE											
241,171.07				-				241,171.07											
ACTIVIDAD 3	Revisión y autorización de documentación comprobatoria			NOMBRE DEL BENEFICIARIO				Total de revisión y autorización de documentación comprobatoria				DISTRIBUCIÓN A BARRIO		Etiopia					
TIPO DE MEDICIÓN	Cuación	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO				VARIABLE 1				Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas		100					
MÉTODO DEL BENEFICIARIO	Aceptación	1	Revisión y autorización de documentación	PROGRAMADO				VARIABLE 1				Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas		100					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas	Revisión y autorización	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	100%
VARIABLE 2	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas	Revisión y autorización	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria programadas	Revisión y autorización	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0%
VARIABLE 2	Total de revisiones y autorizaciones de documentación comprobatoria realizadas	Revisión y autorización	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?												Beneficiarios		100					

M  
 A/cey  
 J

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO FUENTE	
\$	245,377.08	0		\$	245,377.08

ACTIVIDAD	Integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ramo 35 y proyectos gubernativos.	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA		NOMBRE DEL MEDICION	Total de expedientes técnicos unitarios.	UNIDADES A MEDIR	Etado
TIPO DE MEDICION	Cuadrilla	UNIDAD BASE	RELATIVO DEL MEDICION	Realizar la integración de expedientes técnicos unitarios de obra	METODO DE CALIFICADO	UNIDAD 1	Número de expedientes técnicos unitarios programados
METODO DEL MEDICION	Asesoramiento	5				UNIDAD 2	Número de expedientes técnicos unitarios concluidos

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de expedientes técnicos unitarios programados	Integración de expedientes técnicos unitarios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	5	100%
VARIABLE 2	Número de expedientes técnicos unitarios realizados	Integración de expedientes técnicos unitarios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	5	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de expedientes técnicos unitarios programados	Integración de expedientes técnicos unitarios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0%
VARIABLE 2	Número de expedientes técnicos unitarios realizados	Integración de expedientes técnicos unitarios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0%	

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

Beneficiarios: 600

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	Estudios de factibilidad y levantamientos topográficos	PROGRAMADO	10	5	10	7	8	10	25	10	15	0	0	0	100	100	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
A2	2	Ejecución y ejecución de la obra pública de infraestructura básica en Villavieja	Ejecución y ejecución de obra	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
A3	3	Revisión y actualización de documentación comprobatoria.	Revisión y actualización	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	1	5	5	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
A4	4	Integración de expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas del ramo 35 y proyectos gubernativos.	Integración de expedientes técnicos unitarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	5	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			BENEFICIAZACIÓN		
				1	2	3	51-100	26-50	25
1	0.00	0%	1	100%			51-100	26-50	25
			2	0%		51-100	26-50	25	
			3	0%		51-100	26-50	25	
			4	0%		51-100	26-50	25	

Nombre del Programa	7. Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social
Unidad(es) Responsable(s)	12.1 Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto Aprobado	\$ 2,578,480.10
Programa del Sistema Contable en el que registre el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 Desarrollo Social
Función		6. Protección Social
Subfunción		6. Otros grupos vulnerables
Sub/subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Promover e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación	

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 2,578,480.10	\$ -	\$ 2,578,480.10

INDICADOR	Contribuir a que la población en situación de pobreza pueda superar las condiciones que la impiden alcanzar un desarrollo de mayor nivel	INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de personas atendidas y beneficiadas	UNIDAD DE MEDIDA	Personas
-----------	--	-------------------------	---	------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estrategia	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Apoyar en acciones que permitan beneficiar directamente a la población en extrema pobreza o en situación de alto riesgo social	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Total de personas atendidas y beneficiadas programadas	Total de personas atendidas realizadas	%
Quantitativo	Previdente	32								100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas atendidas y beneficiadas programadas	Expedientes y fotografías	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	100%
VARIABLE 2	Total de personas atendidas realizadas	Expedientes y fotografías	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas atendidas y beneficiadas programadas	Expedientes y fotografías	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas atendidas realizadas	Expedientes y fotografías	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 2500

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,578,480.10	\$	-	\$	2,578,480.10

<b>OBJETO</b>	Buena vinculación con los gobiernos federal y estatal para la realización de acciones que mejoren el tratamiento en la calidad de vida, brindando mejores prácticas a los grupos más vulnerables.	<b>SEMAFORO DEL INDICADOR</b>	[Redacted]	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones que promuevan el mejoramiento en la calidad de vida.	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
---------------	---	-------------------------------	------------	-----------------------------	---	-------------------------	------------

<b>TÉRMINO DE MEDICIÓN</b>	Ultravioleta	<b>UNIDAD DE MEDICIÓN</b>	Ultravioleta	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>	Coordinar e impulsar la política y acciones en extrema pobreza	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Total de acciones programadas</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Total de acciones realizadas</td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Total de acciones programadas	VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	<b>BASE DE DATOS</b>	100
VARIABLE 1	Total de acciones programadas												
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas												

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Expedientes y fotografías	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	100%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Expedientes y fotografías	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Expedientes y fotografías	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Expedientes y fotografías	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 2500

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,578,480.10	\$	-	\$	2,578,480.10

<b>OBJETO</b>	Crear programas de atención y apoyo a familias en situación de pobreza o marginadas, para el desarrollo de capacidades, generando oportunidades y mejorando su calidad de vida.	<b>SEMAFORO DEL INDICADOR</b>	[Redacted]	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de programas de apoyo.	<b>UNIDAD DE MEDICIÓN</b>	Porcentaje
---------------	---	-------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

<b>TÉRMINO DE MEDICIÓN</b>	Enfrentado	<b>UNIDAD DE MEDICIÓN</b>	Enfrentado	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>	Brindar apoyo a la ciudadanía en extrema pobreza	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Total de programas de apoyo programados</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Total de programas de apoyo realizados</td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Total de programas de apoyo programados	VARIABLE 2	Total de programas de apoyo realizados	<b>BASE DE DATOS</b>	100
VARIABLE 1	Total de programas de apoyo programados												
VARIABLE 2	Total de programas de apoyo realizados												

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de programas de apoyo programados	Expedientes	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	100%
VARIABLE 2	Total de programas de apoyo realizados	Expedientes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	38	38	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de programas de apoyo programados	Expedientes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0%
VARIABLE 2	Total de programas de apoyo realizados	Expedientes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 2500

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,606,232.70		\$ -		\$ 1,606,232.70	

ACTIVIDAD 1	Mecanismos de atención de servicios para el impulso y fortalecimiento del desarrollo social	ASIGNACIÓN DEL RECURSO	RECURSO DEL EJECUTOR	Porcentaje de personas beneficiadas por los mecanismos de servicios	RECURSO A USAR	ESPECIA
-------------	---	------------------------	----------------------	---	----------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Cuación	UNIDAD BÁSICA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Valor de ejecución	Variable 1	Variable 2	Total de servicios programados	100
INDICADOR DEL EJECUTOR	Asistencia	12	Evitar información así como personal no programado para los grupos de personas más vulnerables de nuestro municipio.				Total de servicios realizados	

PROGRAMADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIÓDICO - PROGRAMADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de servicios programados	Promoción de servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	9	100%
VARIABLE 2	Total de servicios realizados	Promoción de servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	9	100%

REALIZADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIÓDICO - REALIZADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de servicios programados	Promoción de servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios realizados	Promoción de servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 1,000

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 537,478.70		\$ -		\$ 537,478.70	

ACTIVIDAD 2	Crear un sistema de apoyo que promuevan e impulsen el desarrollo social	ASIGNACIÓN DEL RECURSO	RECURSO DEL EJECUTOR	Porcentaje de acciones de apoyo que promuevan el impulso de desarrollo social	RECURSO A USAR	ESPECIA
-------------	---	------------------------	----------------------	---	----------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Cuación	UNIDAD BÁSICA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Valor de ejecución	Variable 1	Variable 2	Total de acciones municipales programadas	100
INDICADOR DEL EJECUTOR	Asistencia	5	Evitar fines de servicios (acciones) a los barrios y comités del consejo municipal, comunitarias para brindar mejor apoyo para impulsar su calidad de vida.				Total de personas beneficiadas por acciones de apoyo	

PROGRAMADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIÓDICO - PROGRAMADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de acciones municipales programadas	Acciones de apoyo	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	9	100%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas por acciones de apoyo	Acciones de apoyo	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	9	100%

REALIZADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIÓDICO - REALIZADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de acciones municipales programadas	Acciones de apoyo	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas por acciones de apoyo	Acciones de apoyo	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 500

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 335,748.70	\$ -	\$ 335,748.70

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES LÍDICAS Y DE CAPACITACIÓN ALTERNATIVA	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR DE RESULTADO	APORTE A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS MÁS SUBYACENTES DEL MUNICIPIO PARA QUE LOGREN UNA CUANTÍA DIGNA Y EN BUEN ESTADO	INDICADOR DE RESULTADO	VALORES	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100
-----------	--	------------------------------	-----------	------------------	---------	------------------------	--	------------------------	---------	----------------------------------	-----

TIPO DE SEMAFORIZACIÓN	SECCIÓN	UNIDADES	INDICADOR DE RESULTADO	APORTE A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS MÁS SUBYACENTES DEL MUNICIPIO PARA QUE LOGREN UNA CUANTÍA DIGNA Y EN BUEN ESTADO	INDICADOR DE RESULTADO	VALORES	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100
SEMAFORIZACIÓN	Asesorante	12	INDICADOR DE RESULTADO	APORTE A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS MÁS SUBYACENTES DEL MUNICIPIO PARA QUE LOGREN UNA CUANTÍA DIGNA Y EN BUEN ESTADO	INDICADOR DE RESULTADO	VALORES	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	20	20	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	20	20	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	1,000
---	---------------	-------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	ACTUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	1	Mantenimiento de promoción de servicios para el impulso y fortalecimiento del desarrollo sustentable	Promoción de servicios	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	9	9	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
A1	2	Generar acciones de apoyo que promuevan a impulsar el desarrollo social	Acciones de apoyo	PROGRAMADO	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	9	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
A1	3	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	Desarrollo de actividades lúdicas y de capacitación alternativa	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	20	20	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			SEMAFORIZACIÓN		
			No.	Porcentaje	Color	Intervalo	Color	Intervalo
1	0.00	0%	1	0%	Verde	81-100	Verde	80-26
			2	0%	Verde	61-80	Verde	60-26
			3	0%	Verde	41-60	Verde	40-26

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*



Nombre del Programa	7. Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	12.3 Dirección de Asuntos Indígenas	
Presupuesto Aprobado	\$	808,888.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	3 Protección Social
Subfunción	7 Indígenas
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SIEB, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecer e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de fomentar el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 808,888.00	\$ -	\$ 808,888.00

FIN	Contribuir en acciones de estrategias en el desarrollo de las mujeres indígenas.	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDADES DE MEDIDA	Porcentaje de estrategias realizadas durante el año 2024	UNIDADES DE MEDIDA	Escalas
INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Alcanzar a las mujeres indígenas a la gestión y liberación de acciones a las necesidades que obstruyen su desarrollo social.	100	UNIDADES DE MEDIDA	100
INDICADOR	Accidental	18					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ALCANZE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de estrategias programadas en el 2024	Estrategias	Anual	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%
VARIABLE 1	Total de estrategias realizadas en el 2023	Estrategias	Anual	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ALCANZE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de estrategias programadas en el 2024	Estrategias	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
VARIABLE 1	Total de estrategias realizadas en el 2023	Estrategias	Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0		

Exposiciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado? Beneficiarios 1500

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

**PROPÓSITO**

<b>PRELUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRELUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 806,896.00	-	\$ 806,896.00

<b>PROGRAMA</b>	Política pública para la población indígena y brindar una mejor calidad de vida.	<b>SEMPREZONAMIENTO DEL INDICADOR</b>		<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Porcentaje beneficiados en el año 2024	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Etapa
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas en el 2024	
<b>SECTOR DEL INDICADOR</b>	Agricultura	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	13	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en el 2023	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	ALCANZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas en el 2024	Es de datos	Anual	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en el 2023	Es de datos	Anual	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	ALCANZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas en el 2024	Es de datos	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en el 2023	Es de datos	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1500

**COMPONENTE**

<b>PRELUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRELUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 806,896.00	-	\$ 806,896.00

<b>PROGRAMA</b>	Dirigir, difundir y gestión para los pueblos indígenas.	<b>SEMPREZONAMIENTO DEL INDICADOR</b>		<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de difusión y gestión a los pueblos en el año 2024	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Etapa
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2024	
<b>SECTOR DEL INDICADOR</b>	Agricultura	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	10	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2023	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	ALCANZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2024	Informes	Semanal	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2023	Informes	Semanal	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	ALCANZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2024	Informes	Semanal	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas con la difusión y gestión en el 2023	Informes	Semanal	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1500

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 809,858.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 809,858.00
----------------------	---------------	---------------------------------	------	---------------------	---------------

ACTIVIDAD 1	Promoción de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en la cabecera municipal y comunidades del municipio.	INDICADOR DEL INDICADOR	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR DE MEDICIÓN	INDICADOR DEL INDICADOR	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR DE MEDICIÓN
YERVO DE EJECUCIÓN	Gestión	UNIDAD DE MEDICIÓN	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	VALOR DE MEDICIÓN	INDICADOR DEL INDICADOR	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR DE MEDICIÓN	INDICADOR DEL INDICADOR
UNIDAD DEL INDICADOR	Asociados	10	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	VALOR DE MEDICIÓN	INDICADOR DEL INDICADOR	FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR DE MEDICIÓN	INDICADOR DEL INDICADOR

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	OBJETIVO 1 - PROGRAMADO												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
INDICADOR 1	Total de personas beneficiadas con la difusión de las manifestaciones culturales programadas	Manifestaciones culturales	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%
INDICADOR 2	Total de personas beneficiadas con la difusión de las manifestaciones culturales realizadas	Manifestaciones culturales	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	OBJETIVO 1 - REALIZADO												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
INDICADOR 1	Total de personas beneficiadas con la difusión de las manifestaciones culturales programadas	Manifestaciones culturales	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
INDICADOR 2	Total de personas beneficiadas con la difusión de las manifestaciones culturales realizadas	Manifestaciones culturales	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Desafíos 1,500

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	OBJETIVO 1												MES ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC						
A1	Promoción de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en la cabecera municipal y comunidades del municipio.	Manifestaciones culturales	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	26	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%	

**RESULTADOS**

Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	Nº	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	BENEFICARIOS
1	0.00	0%	1	0%	51-06 50-26 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2024

*(Handwritten signatures and marks)*

Nombre del Programa	7. Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	12.7 Instituto del Deporte	
Presupuesto Aprobado	\$	1,412,467.36
Programa del Sistema Contable en el que registro el recurso	001 GASTO CORRIENTE	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	4. Recreación, cultura y otras manifestaciones artísticas
Subfunción	1. Deporte y recreación
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y ejecutando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,412,467.36	\$ -	\$ 1,412,467.36

FIN	Contribuir a mejorar el desarrollo deportivo de la población en general para tener acceso de alto rendimiento.	SECTOR PRESUPUESTARIO		INDICADOR	Porcentaje de participación de los ciudadanos que realizan actividades físicas o deportivas.	UNIDAD DE MEDIDA	Ud/a
TIPO DE MEDICIÓN	Cuantitativa	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Ciudadanía que hacen alguna actividad deportiva o actividades físicas.		
INDICADOR DEL INDICADOR	Acontecimiento	SI					100

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas a participar en los eventos programados	Informes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	8.22	7.22	6.22	7.23	6.22	8.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	100%
VARIABLE 2	Total de personas participantes en los eventos realizados	Informes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	6.22	7.22	6.22	7.23	6.22	6.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas a participar en los eventos programados	Informes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas participantes en los eventos realizados	Informes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	11800
---	---------------	-------

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,412,467.36	\$ -	\$ 1,412,467.36

<b>INDICADOR</b>	Incrementar los factores físicos y deportivos de todo el municipio	<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de aumento de las actividades deportivas	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala
<b>INDICADOR</b>	Escalafón	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Proyectos, planes, encuestas de deporte	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala
<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Adecuado	<b>LÍNEA BASE</b>	3'	<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Proyectos, planes, encuestas de deporte	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala

<b>PROGRAMADO</b>																			
<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	SEÑALADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTA ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de actividades deportivas programadas en 2024	Informes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	8.22	7.22	5.22	7.23	6.22	6.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	100%
VARIABLE 2	Total de actividades deportivas que se realizaron en 2023	Informes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.22	7.22	5.22	7.23	6.22	6.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	100%

<b>REALIZADO</b>																			
<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTA ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de actividades deportivas programadas en 2024	Informes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades deportivas que se realizaron en 2023	Informes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 11800

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 1,412,467.36	\$ -	\$ 1,412,467.36

<b>COMPONENTE 1</b>	Incrementar la participación de la ciudadanía en las actividades deportivas, conciliadas con infraestructura de primer nivel y proyección deportiva	<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de actividades deportivas con gran participación integral familiar en espacios con infraestructura adecuada	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala
<b>INDICADOR</b>	Escalafón	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Actividades deportivas de integración familiar celebradas en 2024	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala
<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Adecuado	<b>LÍNEA BASE</b>	5'	<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Actividades deportivas de integración familiar celebradas en 2024	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Escala

<b>PROGRAMADO</b>																			
<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTA ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de actividades deportivas de integración familiar celebradas	Informes	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	8.22	7.22	5.22	7.23	6.22	6.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	100%
VARIABLE 2	Total de actividades deportivas de integración familiar celebradas	Informes	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.22	7.22	5.22	7.23	6.22	6.22	3	4	6.22	6.23	7.22	6	73	73	100%

<b>REALIZADO</b>																			
<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTA ANUAL	PLAZOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
VARIABLE 1	Total de actividades deportivas de integración familiar celebradas	Informes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades deportivas de integración familiar celebradas	Informes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 11800

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	514,696.00	\$	-	\$	514,696.00

ACTIVO 1	Paños, Capotas, plastónes, alfileres y fundir en los deportivos y deportivos a través de lentes	RESERVA DE EMERGENCIAS		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de equipos participantes por medio de una convocatoria en 2024	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
TIPO DE INDICADOR	Cuantitativo	LINEA BASE	31	UNIDAD DE CÁLCULO	NUMEROS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Total de eventos deportivos programados
EFECTOS DEL INDICADOR	Auxiliar						Total de eventos deportivos realizados
							100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ALCANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de eventos deportivos programados	Eventos deportivos	Triestral	PROGRAMADO	3	4	2	4	3	3	0	1	3	3	3	3	34	34	100%
VARIABLE 2	Total de eventos deportivos realizados	Eventos deportivos	Triestral	PROGRAMADO	3	4	2	4	3	3	0	1	3	3	3	3	34	34	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ALCANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de eventos deportivos programados	Eventos deportivos	Triestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Total de eventos deportivos realizados	Eventos deportivos	Triestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 8000

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	440,973.00	\$	-	\$	440,973.00

ACTIVO 1	Proponer y hacer a cargo programas de organización en clubes deportivos por medio de escuelas deportivas.	RESERVA DE EMERGENCIAS		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de niños y jóvenes que están inscritos en las escuelas y formación en 2024.	UNIDAD DE MEDIDA	Escala
TIPO DE INDICADOR	Cuantitativo	LINEA BASE	3	UNIDAD DE CÁLCULO	NUMEROS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Total de niños y jóvenes inscritos
EFECTOS DEL INDICADOR	Auxiliar						Total de niños y jóvenes egresados en las escuelas
							100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ALCANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de niños y jóvenes inscritos	Escuelas deportivas	Triestral	PROGRAMADO	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0	0	0.22	0.23	0.22	0	2	2	100%
VARIABLE 2	Total de niños y jóvenes egresados en las escuelas	Escuelas deportivas	Triestral	PROGRAMADO	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0	0	0.22	0.23	0.22	0	2	2	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ALCANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de niños y jóvenes inscritos	Escuelas deportivas	Triestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%
VARIABLE 2	Total de niños y jóvenes egresados en las escuelas	Escuelas deportivas	Triestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 800

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

PRESUPUESTO APROBADO		\$ 456,596.18		\$		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		-		\$		PRESUPUESTO VIGENTE		\$ 456,596.18	
----------------------	--	---------------	--	----	--	---------------------------------	--	---	--	----	--	---------------------	--	---------------	--

INDICADOR:	Promover la interacción familiar y social, de forma que sea posible fortalecer sus lazos de unidad y compromiso a través de actividades deportivas al aire libre.	RESULTADO DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas que habitan en las entidades deportivas al aire libre en 2024	INDICADOR A MEDIR:	Eficiencia
------------	---	--------------------------	--	--------------------	------------

TIPO DE ENTIDAD:	Comisión	UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	OBJETIVO DEL INDICADOR:	Personas que habitan en las entidades deportivas al aire libre en 2024						
SECTOR DEL RESULTADO:	Asesorías	IS:	15	METODO DE CÁLCULO:	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Total de personas que se convocaron</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Total de personas que asistieron</td> <td></td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Total de personas que se convocaron	100	VARIABLE 2	Total de personas que asistieron	
VARIABLE 1	Total de personas que se convocaron	100									
VARIABLE 2	Total de personas que asistieron										

**PROGRAMADO**

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPORTE	OBJETIVO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas que se convocaron	Actividades deportivas	Trimestral	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	37	100%
VARIABLE 2	Total de personas que asistieron	Actividades deportivas	Trimestral	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	37	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPORTE	OBJETIVO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas que se convocaron	Actividades deportivas	Trimestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas que asistieron	Actividades deportivas	Trimestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	3000
---	---------------	------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	Planear, organizar, programar, efectuar y difundir eventos deportivos y recreativos a través de Internet	Eventos deportivos	PROGRAMADO	5	4	2	4	3	3	0	1	3	3	3	3	34	34	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
A2	Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva por medio de escuelas deportivas	Escuelas deportivas	PROGRAMADO	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0	0	0.22	0.23	0.22	0	2	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
A3	Promover la integración familiar y social, económica que sea posible fortalecer sus lazos de unidad y compromiso a través de actividades deportivas al aire libre	Actividades deportivas	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37	37	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMFORIZACIÓN		
					VERDE	AMARILLO	ROJO
1	0.00	0%	1	0%	21-100	80-26	25
			2	0%	61-100	80-26	25
			3	0%	21-100	50-25	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRO DE 2024

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.

Nombre del Programa	7. Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	12.8 Dirección de Educación	
Presupuesto Aprobado	\$	1,303,294.86
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	5 Educación
Subfunción	5 Otros servicios educativos y actividades inherentes
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Ciudadano con Equidad en Género y Diversidad Humana	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de fortalecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y apuntes en el mismo garantizando una mejor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,303,294.86	\$ -	\$ 1,303,294.86

FIN	INDICADOR DEL RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	INDICADOR DEL RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Contribuir al incremento realizable en el desarrollo y las capacidades de los estudiantes del municipio.	Administración del bienestar			Porcentaje del desarrollo y capacidades de los estudiantes del municipio, de un 50% a un 55%	Porcentaje	100
Objetivo del indicador	Incrementar el desarrollo y las capacidades de los estudiantes del municipio			Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2024		100
Objetivo del indicador	Incrementar el desarrollo y las capacidades de los estudiantes del municipio			Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2023		100

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												SEMA ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2024	Consejo Municipal y sectores de campo	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.34	1.33	1.68	1.67	1.67	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2023	Consejo Municipal y sectores de campo	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.34	1.33	1.66	1.67	1.67	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												SEMA ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2024	Consejo Municipal y sectores de campo	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de los estudiantes que incrementaron su desarrollo y capacidades 2023	Consejo Municipal y sectores de campo	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0%

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

Beneficiarios: 7526

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



**PROPOSITO**

<b>PRELUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRELUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,303,284.66	\$	-	\$	1,303,284.66

<b>INDICADOR</b>	Desarrolla programas, actividades y capacitaciones en los niveles secundarios a través de acciones encaminadas a la educación.	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de centros de familia, uffici y/o bares que participan en las actividades de la dirección	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Efectos
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Asesorar	<b>LINEA BASE</b>	17	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR</b>	Desarrollar actividades y las capacitaciones de aprendizaje de los docentes			<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>				<b>VARIABLE 1</b>	Total de comités a las actividades de la dirección		100
<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>				<b>VARIABLE 2</b>	Total de asambleas a las actividades de la dirección		

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												SEPT. ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de comités a las actividades de la dirección	Comité Técnico y Secciones de COMUPASE	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.34	1.33	1.66	1.67	1.67	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	100%
VARIABLE 2	Total de asambleas a las actividades de la dirección	Comité Técnico y Secciones de COMUPASE	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.34	1.33	1.66	1.67	1.07	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												SEPT. ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de comités a las actividades de la dirección	Comité Técnico y Secciones de COMUPASE	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0%
VARIABLE 2	Total de asambleas a las actividades de la dirección	Comité Técnico y Secciones de COMUPASE	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 7568

**COMPONENTE**

<b>PRELUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRELUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,303,284.66	\$	-	\$	1,303,284.66

<b>INDICADOR</b>	Fortalece los aprendizajes de hechos históricos nacionales en alumnos, así como realizar sesiones de trabajo en la cabecera municipal.	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de actividades integradas en materia educativa realizadas en 2024	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Efectos
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Asesorar	<b>LINEA BASE</b>	17	<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR</b>	Fortalecer aprendizajes de hechos históricos y realizar sesiones de trabajo en la cabecera municipal			<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>				<b>VARIABLE 1</b>	Total de actividades integradas en materia educativa programadas en 2024		100
<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>				<b>VARIABLE 2</b>	Total de actividades integradas en materia educativa realizadas en 2023		

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												SEPT. ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actividades integradas en materia educativa programadas en 2024	Datos estadísticos de la SED	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.34	1.33	1.66	1.67	1.67	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	100%
VARIABLE 2	Total de actividades integradas en materia educativa realizadas en 2023	Datos estadísticos de la SED	Semanal	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.34	1.33	1.66	1.67	1.67	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	17	17	

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												SEPT. ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actividades integradas en materia educativa programadas en 2024	Datos estadísticos de la SED	Semanal	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades integradas en materia educativa realizadas en 2023	Datos estadísticos de la SED	Semanal	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 7528

M  
 P  
 W  
 V  
 Y  
 A  
 S  
 S

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	482,924.00	\$	-	\$	482,924.00

ACTIVIDAD	Establecer y consolidar compromisos educativos a disminuir los rezagos educativos del municipio, por medio del aprovechamiento de los recursos locales y la participación de docentes, alumnos y padres de familia en acciones integrales.	INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de rezago educativo del municipio de 27.8 al 23.6%	SEÑALACIÓN A SEGUIR	Eficacia
-----------	--	-------------------------	---	---------------------	----------

TIP DE INDICADOR	Guías	UNIDAD	OBJETIVO DEL INDICADOR	Condicionar el abatimiento del rezago educativo	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Total de personas en rezago educativo	100
TIPO DE INDICADOR	Accidental	12						Total de personas incorporadas al sistema	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALCULO - PROGRAMADO												META ANUAL	A LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de personas en rezago educativo	Actividades integrales de educación	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de personas incorporadas al sistema	Actividades integrales de educación	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALCULO - REALIZADO												META ANUAL	A LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de personas en rezago educativo	Actividades integrales de educación	Triestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas incorporadas al sistema	Actividades integrales de educación	Triestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 1697

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	332,617.28	\$	-	\$	332,617.28

ACTIVIDAD	Comemoración del día del maestro	INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de docentes asistentes al festejo del día del maestro	SEÑALACIÓN A SEGUIR	Eficacia
-----------	----------------------------------	-------------------------	--	---------------------	----------

TIP DE INDICADOR	Guías	UNIDAD	OBJETIVO DEL INDICADOR	Porcentaje de docentes asistentes al festejo del día del maestro	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Número de docentes invitados al festejo	100
TIPO DE INDICADOR	Accidental	1						Número de docentes asistentes al festejo	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALCULO - PROGRAMADO												META ANUAL	A LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de docentes invitados al festejo	Festejo del día del maestro	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
VARIABLE 2	Número de docentes asistentes al festejo	Festejo del día del maestro	Triestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALCULO - REALIZADO												META ANUAL	A LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de docentes invitados al festejo	Festejo del día del maestro	Triestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Número de docentes asistentes al festejo	Festejo del día del maestro	Triestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 5216

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 507,753.40		\$ -		\$ 507,753.40	

ACTIVIDAD 1	Integración y participación de sesiones de trabajo del consejo municipal de participación social en la educación (COMUPASPE)	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades realizadas al plan de trabajo	CLASIFICACIÓN	Siempre
-------------	--	-------------------------	--	----------------------	---	---------------	---------

TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DEL INDICADOR	Integración y participación de sesiones de trabajo (COMUPASPE)	UNIDAD DE CALIDAD	VARIABLE 1	Porcentaje de actividades programadas	VARIABLE 2	Porcentaje de actividades realizadas	100
MÉTRICA DEL INDICADOR	Atendidos	4								

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades programadas	Atendidos del plan de trabajo	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	4	4	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades realizadas	Atendidos del plan de trabajo	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	4	4	100%

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de actividades programadas	Atendidos del plan de trabajo	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actividades realizadas	Atendidos del plan de trabajo	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 613

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC							
A1	Establecer y consolidar compromisos e incentivos a distribuir los recursos educativos del municipio, por medio del aprovechamiento de los recursos locales y la participación de docentes, padres y padres de familia en acciones integrales.	Actividades integrales de educación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
A2	Comemoración del día del maestro	Festivo de día del maestro	PROGRAMADO	0	0	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
A3	Integración y participación de sesiones de trabajo del consejo municipal de participación social en la educación (COMUPASPE)	Actividades del plan de trabajo	PROGRAMADO	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	4	4	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			SEMAFORIZACIÓN		
				1	2	3	51-100	50-95	25
1	1.00	100%	1	0%	0%	0%	51-100	50-95	25
			2	0%	0%	0%	51-100	50-95	25
			3	0%	0%	0%	51-100	50-95	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO DE 2024

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Nombre del Programa	9. Cuidado Ambiental y programas para la salud pública
Unidad(es) Responsable(s)	12.9 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Presupuesto Aprobado	\$ 486,001.34
Programa del Sistema Contable en el que registra el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	1. Protección ambiental
Subfunción	6. Otros de protección ambiental
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno con Equidad de Género y Personas Humanas	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de fomentar al acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, promoverlas y actualizando los procesos de gestión y administración y aprovecharlas garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 486,001.34	\$ -	\$ 486,001.34

FIN	Contribuir a la construcción de una ciudadanía con liderazgo responsable	INDICADOR DEL INDICADOR	Potencia de la ciudadanía asociada en concientización ambiental	INDICADOR A SEGUIR	Década
TIPO DE INDICADOR	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA			
INDICADOR DEL INDICADOR	Asociación	136	OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementación para garantizar el cuidado y la conservación del medio ambiente	
			INDICADOR DE CALIDAD	VARIABLE 1	Total de ciudadanía concientizada programada
				VARIABLE 2	Total de ciudadanía concientizada realizada

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ciudadanía concientizada programada	Informe de Gobierno	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	6	6	6	10	9	8	5	6	7	5	84	84	100%
VARIABLE 2	Total de ciudadanía concientizada realizada	Informe de Gobierno	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	5	6	8	10	9	8	5	6	7	5	84	84	

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ciudadanía concientizada programada	Informe de Gobierno	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%
VARIABLE 2	Total de ciudadanía concientizada realizada	Informe de Gobierno	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	

Explicaciones y causas de los retrasos en el cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se espera considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
---	---------------	------

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**PROPOSITO**

<b>PREBUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PREBUESTO VIGENTE</b>	
\$	486,001.34	\$	-	\$	486,001.34

<b>PROPOSITO</b>	Ciudadanos del municipio tienen buena cultura ambiental, en base al mejoramiento sustentable de las acciones educativas de manera regular, permitiendo un desarrollo sostenible	<b>INDICADOR DEL PROPOSITO</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de habitantes que realizan un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de manera regular	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Eficiencia
------------------	---	--------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Enfoque	<b>UNIDADES</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir en la posición de hábitos que ayudan a mejorar la cultura ambiental	<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Total de ciudadanos beneficiados programados	100
<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Asistencia	138			<b>VARIABLE 2</b>	Total de ciudadanos beneficiados realizados		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	VALORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de ciudadanos beneficiados programados	Encuestas e Informe	Actual	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	10	9	8	5	6	7	8	84	84	100%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos beneficiados realizados	Encuestas e Informe	Actual	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	10	9	8	5	6	7	8	84	84	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	VALORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de ciudadanos beneficiados programados	Encuestas e Informe	Actual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos beneficiados realizados	Encuestas e Informe	Actual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supera considerablemente la programación? Beneficiarios: 1200

**COMPONENTE**

<b>PREBUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PREBUESTO VIGENTE</b>	
\$	486,001.34	\$	-	\$	486,001.34

<b>COMPONENTE 1</b>	Acciones de prevención de daños ambientales, educativas	<b>INDICADOR DEL COMPONENTE</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones de prevención	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Eficiencia
---------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Enfoque	<b>UNIDADES</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir a la educación en la conservación y cuidado del medio ambiente	<b>METODO DE CALCULO</b>	<b>VARIABLE 1</b>	Total de acciones de prevención de daños ambientales programados	100
<b>INDICADOR DEL INDICADOR</b>	Asistencia	138			<b>VARIABLE 2</b>	Total de acciones de prevención de daños ambientales realizadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	VALORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de prevención de daños ambientales programados	Informe Trimestral	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	10	8	8	5	6	7	8	84	84	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención de daños ambientales realizadas	Informe Trimestral	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	10	9	8	5	6	7	8	84	84	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	VALORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de prevención de daños ambientales programados	Informe Trimestral	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención de daños ambientales realizadas	Informe Trimestral	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supera considerablemente la programación? Beneficiarios: 1200

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	488,001.34	\$	-	\$	488,001.34

ACTIVIDAD 1	Impulsar y fomentar iniciativas (talleres, proyecciones y eventos) ambientales orientadas a la preservación, cuidado y mejoramiento de los recursos naturales existentes en el territorio municipal, así como acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente	SEMPREACTIVACIÓN DEL INDICADOR	
-------------	--	--------------------------------	--

INDICADOR DEL INDICADOR	Preservación de ecosistemas para concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente mediante pláticas, talleres sobre recursos naturales
-------------------------	--

INDICADOR A SEGUIR	Desempeño
--------------------	-----------

TIPO DE MEDICIÓN	Cuantitativa	LÍNEA BASE	0	UNIDAD DEL INDICADOR	Cantidad en el control de la conservación de los recursos naturales en el municipio
UNIDAD DEL INDICADOR	Acciones	138			

METODO DE CÁLCULO	INDICADOR 1	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas programadas	100
	INDICADOR 2	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas realizadas	

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas programadas	Pláticas, talleres y visitas guiadas	Triangular	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	8	6	6	6	10	9	8	5	6	7	5	84	84	100%
VARIABLE 2	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas realizadas	Pláticas, talleres y visitas guiadas	Triangular	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	8	6	6	6	10	9	8	5	6	7	5	84	84	100%

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas programadas	Pláticas, talleres y visitas guiadas	Triangular	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%
VARIABLE 2	Total de pláticas, talleres, visitas guiadas realizadas	Pláticas, talleres y visitas guiadas	Triangular	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
---	---------------	------

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	Impulsar y fomentar iniciativas (talleres, proyecciones y eventos) ambientales orientadas a la preservación, cuidado y mejoramiento de los recursos naturales existentes en el territorio municipal, así como acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente	Pláticas, talleres y visitas guiadas	PROGRAMADO	3	8	6	6	6	10	9	8	5	6	7	5	84	84	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0%

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	81-100	66-80	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Nombre del Programa	7. Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	12.13 Dirección de Actividades Cívicas	
Presupuesto Aprobado	\$	2,387,111.81
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 Desarrollo Social
Función		5. Educación
Subfunción		6. Otras acciones educativas y actividades inherentes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E-ES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de fomentar el acceso de las mujeres al espacio público de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	2,387,111.81	\$	-	\$	2,387,111.81

FIN	Actividades realizadas en fechas conmemorativas en nuestro municipio para fortalecer los valores cívicos y culturales	INDICADOR DE RESULTADO		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personas con interés en las Actividades Cívicas y Tradicionales	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
-----	---	------------------------	--	----------------------	---	------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Elaboración	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Se fortalecen los valores cívicos a las personas del municipio	MÉTODO DE EVALUACIÓN	VERIFICABLE 1	Totales de Actividades organizadas en 2024	VERIFICABLE 2	Totales de Actividades realizadas en 2023	100
-------------------	-------------	------------------	------------------------	--	----------------------	---------------	--	---------------	---	-----

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	ALCIQUE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de Actividades programadas en 2024	Concentrado digital	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	45	45	100%
VARIABLE 2	Total de Actividades realizadas en 2023	Concentrado digital	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	45	45	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	ALCIQUE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de Actividades programadas en 2024	Concentrado digital	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0%
VARIABLE 2	Total de Actividades realizadas en 2023	Concentrado digital	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	26283
---	---------------	-------

**PROPÓSITO**

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 2,397,111.81	-	\$ 2,397,111.81

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el funcionamiento comunitario de fechas relevantes para el municipio.				SUBANEXO DEL INDICADOR:				NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actos Cívicos				UNIDAD DE MEDIDA: Efectos	
TIPO DE INDICADOR: Estratégico				UNIDAD BÁSICA: 25				OBJETIVO DEL INDICADOR: Promoción de fechas conmemorativas				MÉTRICA DEL INDICADOR: Total de actos cívicos programados	
MÉTRICA DEL INDICADOR: Acuerdos				UNIDAD BÁSICA: 25				OBJETIVO DEL INDICADOR: Promoción de fechas conmemorativas				MÉTRICA DEL INDICADOR: Total de actos cívicos realizados	

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALIFICATIVO PROGRAMADO												MÉTRICA REAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actos cívicos programados	Calendario cívico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	48	48	100%
VARIABLE 2	Total de actos cívicos realizados	Calendario cívico	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	48	48	100%

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALIFICATIVO REALIZADO												MÉTRICA REAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actos cívicos programados	Calendario cívico	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%
VARIABLE 2	Total de actos cívicos realizados	Calendario cívico	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%

Existencias y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 26283

**COMPONENTE**

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 2,397,111.81	-	\$ 2,397,111.81

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer los estándares de hechos históricos regionales en la cabecera municipal.				SUBANEXO DEL INDICADOR:				NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de hechos conmemorativos				UNIDAD DE MEDIDA: Efectos	
TIPO DE INDICADOR: Estratégico				UNIDAD BÁSICA: 25				OBJETIVO DEL INDICADOR: Para que todos conozcan los hechos más importantes de la historia				MÉTRICA DEL INDICADOR: Total de Conmemoraciones programadas	
MÉTRICA DEL INDICADOR: Accesorios				UNIDAD BÁSICA: 25				OBJETIVO DEL INDICADOR: Para que todos conozcan los hechos más importantes de la historia				MÉTRICA DEL INDICADOR: Total de Conmemoraciones realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALIFICATIVO PROGRAMADO												MÉTRICA REAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de Conmemoraciones programadas	Lista de escuelas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	48	48	100%
VARIABLE 2	Total de Conmemoraciones realizadas	Lista de escuelas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	4	2	3	2	3	4.5	6.5	5	5	4	48	48	100%

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALIFICATIVO REALIZADO												MÉTRICA REAL	ALICUOTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de Conmemoraciones programadas	Lista de escuelas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%
VARIABLE 2	Total de Conmemoraciones realizadas	Lista de escuelas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%

Existencias y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 26283

5  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

[Large handwritten scribbles and signatures at the bottom of the page]



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,171,712.00	\$	-	\$	1,171,712.00

ACTIVIDAD 1	Coordinar y ejecutar actividades cívicas realizadas en fechas conmemorativas en nuestro Municipio para fomentar los valores cívicos y culturales	SEMPFORIZADO DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR	Calidad	UNIDAD DE MEDIDA	Promoción de los valores cívicos en el municipio
METODO DEL INDICADOR	Ascendente	LEMA BASE	24

INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de asistentes a las actividades cívicas	UNIDAD DE MEDIDA	Grados
METODO DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de asistentes a las actividades cívicas	
		Total de asistentes a las actividades cívicas	
			100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de asistentes a las actividades cívicas	Concentración y Días Cívicos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	4	2	3	2	3	4	6	5	5	4	47	47	100%
VARIABLE 2	Total de asistentes a las actividades cívicas	Concentración y Días Cívicos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	4	2	3	2	3	4	6	5	5	4	47	47	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de asistentes a las actividades cívicas	Concentración y Días Cívicos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
VARIABLE 2	Total de asistentes a las actividades cívicas	Concentración y Días Cívicos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 20,926

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,228,399.81	\$	-	\$	1,228,399.81

ACTIVIDAD 2	Comemoración del Aniversario del inicio de la independencia de México (Día de Dolores)	SEMPFORIZADO DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR	Calidad	UNIDAD DE MEDIDA	Calificación del día de la conmemoración
METODO DEL INDICADOR	Ascendente	LEMA BASE	5

INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de asistentes a la conmemoración en 2024	UNIDAD DE MEDIDA	Grados
METODO DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de asistentes a la conmemoración en 2024	
		Total de asistentes a la conmemoración en 2023	
			100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de asistentes a la conmemoración en 2024	Comemoración	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de asistentes a la conmemoración en 2023	Comemoración	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	1	1	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de asistentes a la conmemoración en 2024	Comemoración	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de asistentes a la conmemoración en 2023	Comemoración	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios 5,357

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	Coordinar y ejecutar actividades cívicas realizadas en fechas conmemorativas en nuestro Municipio para fomentar los valores cívicos y culturales	Concentración y Días Cívicos	PROGRAMADO	2	7	4	2	3	2	3	4	6	5	5	4	47	47	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
A2	Comemoración del Aniversario del inicio de la independencia de México (Día de Dolores)	Comemoración	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 50-28 28
			2	0%	1-100 50-28 28

Nombre del Programa	7. Fortalecer a las acciones que promuevan el desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	12.14 Dirección de Programas Estatales y Federales	
Presupuesto Aprobado	\$	308,400.33
Programa del Sistema Contable en el que registro el recurso	001 GASTO CORRIENTE	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	2.1 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.1.1 Desarrollo comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Bienestar, Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Fortalecer e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 308,400.33	\$ -	\$ 308,400.33

PA	Contribuir en la atención de individuos con el fin de orientarlos a las dependencias de programas sociales y laborales	ACTIVIDADES DEL INDICADOR	INDICADOR DEL RESULTADO	Toda, de personas beneficiadas	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecuta
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales programados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	0	Evaluar los medios de acceso para personas de bajos recursos económicos	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales realizadas		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales programados	oficia, fotografías y actuarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales realizadas	oficia, fotografías y actuarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales programados	oficia, fotografías y actuarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas por la atención a programas sociales realizadas	oficia, fotografías y actuarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%	

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

Beneficiarios: 100

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

**PROPOSITO**

<b>PREBUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLACION O REDUCCION APROBADA</b>				<b>PREBUPUESTO VIGENTE</b>			
\$	306,400.33	\$	-	\$	306,400.33	\$	-	\$	306,400.33

<b>INDICADOR</b>	Personas informadas y canalizadas a los distintos programas sociales para su apoyo y atención	<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Total de personas informadas y canalizadas	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Efectiva
------------------	---	----------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Personas	<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 1	Porcentaje de personas informadas y canalizadas programadas	100
<b>SENTE DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>VALOR BASE</b>	0	<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 2	Porcentaje de personas informadas y canalizadas realizadas	100

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas informadas y canalizadas programadas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas informadas y canalizadas realizadas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas informadas y canalizadas programadas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas informadas y canalizadas realizadas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%

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

Beneficiarios	100
---------------	-----

**COMPONENTE**

\$	305,400.33	\$	-	\$	305,400.33
----	------------	----	---	----	------------

<b>INDICADOR</b>	Unizar mediante información comunicación con dependencias de programas sociales para que puedan ayudar a las más vulnerables del municipio.	<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Total de personas incluidas en programas sociales	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Efectiva
------------------	---	----------------------------------	--	-----------------------------	---	-------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Personas	<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 1	Porcentaje de personas beneficiadas por información programadas	100
<b>SENTE DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>VALOR BASE</b>	0	<b>METODO DE CALCULO</b>	Variable 2	Porcentaje de personas beneficiadas por información realizadas	100

**PROGRAMADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas beneficiadas por información programadas	Personas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas por información realizadas	Personas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	15	10	8	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%

**REALIZADO**

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de personas beneficiadas por información programadas	Personas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas por información realizadas	Personas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%

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

Beneficiarios	100
---------------	-----

M. J. Reyes

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA				PRESUPUESTO VIGENTE			
\$	305,400.33	\$	-	\$	305,400.33				

ACTIVIDAD 1	Asesoría, vinculación y capacitación a programas sociales.	SEMPRESENCIA DEL INDICADOR			INDICADOR PROGRAMADO	Total de asesorías, vinculaciones y capacitaciones en programas sociales		INDICADOR AVANZA	Eficacia
-------------	--	----------------------------	--	--	----------------------	--	--	------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Clasificación	LÍNEA BASE	ASISTENTE DEL INDICADOR	Continuar con el apoyo de entrega de insumos, acciones e los actores organizacionales	INDICADOR 1	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones programadas		INDICADOR 2	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones realizadas	100
INDICADOR DEL INDICADOR	Asesorías	0			INDICADOR 1			INDICADOR 2		

**PROGRAMADO**

UNIDAD 22	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
UNIDAD 21	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones programadas	Asesorías y apoyo	Trimestral	PROGRAMADO UNIDAD 21	12	15	10	8	0	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%
UNIDAD 21	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones realizadas	Asesorías y apoyo	Trimestral	REALIZADO UNIDAD 21	12	15	10	8	0	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%

**REALIZADO**

UNIDAD 23	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
UNIDAD 21	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones programadas	Asesorías y apoyo	Trimestral	REALIZADO UNIDAD 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
UNIDAD 21	Porcentaje de asesorías, vinculaciones y capacitaciones realizadas	Asesorías y apoyo	Trimestral	REALIZADO UNIDAD 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?		INDICACIONES	100
---	--	--------------	-----

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	Asesoría, vinculación y capacitación a programas sociales.	Asesorías y apoyo	PROGRAMADO	12	15	10	8	0	0	0	0	15	12	10	8	10	100	100	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 (Yellow) 80-26 (Green) 26 (Red)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRO DE 2024

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'X' and 'R. R. R.']*

*[Handwritten mark on the bottom left corner]*

*[Handwritten marks on the bottom center]*

*[Handwritten mark on the bottom right corner]*

Nombre del Programa	9. Mejora de Unidades para el Fomento Rural y Económico del Desarrollo
Unidad(es) Responsable(s)	13.1 Secretaría de Desarrollo Rural
Presupuesto aprobado	\$ 1,881,002.24
Programa del Sistema Operativo en el que registró el recurso	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Fiudad		CONCEPTO	
Función		3 Desarrollo Económico.	
Subfunción		2.2 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	
		3.2.1 Agricultura.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO			
E. Desarrollo Económico Sostenible			
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LÍNEAS, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)			
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Salud e Infraestructura			
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)			
Programa de desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Rural en el municipio, así como el desarrollo de acciones que coadyuven al fortalecimiento de las Chicanías.			
RESUMEN NARRATIVO			
FIN			

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,881,002.24	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 1,881,002.24
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir en la gestión de planes, programas y proyectos productivos del sector rural.	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Participación de ganaderos	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
-----	---	-------------------------	--	----------------------	----------------------------	------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Incrementar el número de productores	VALOR 1		Número de productores	100
METODO DEL INDICADOR	Acuerdos	24		Descripción del programa de los años de vida con programas orientados a la población agreste		VALOR 2		Número de productores agrestes	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	ALICUO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de unidades de producción	Creación, módulos y talleres	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Número de productores agrestes	Creación, módulos y talleres	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	ALICUO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de unidades de producción	Creación, módulos y talleres	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	5%
VARIABLE 2	Número de productores agrestes	Creación, módulos y talleres	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	

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

Beneficiarios: 1,000

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,881,002.24	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 1,881,002.24
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPÓSITO	Realización de proyectos productivos mediante la gestión con los productores locales como es usual.	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de proyectos productivos.	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
-----------	---	-------------------------	--	----------------------	--------------------------------------	------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Incrementar el número de unidades de producción	VALOR 1		Número de proyectos productivos	100
METODO DEL INDICADOR	Acuerdos	24		Realizar el tanto de unidades de producción completadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural		VALOR 2		Número de proyectos productivos gestionados	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	ALICUO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de proyectos productivos	Creación, módulos y talleres	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Número de proyectos productivos gestionados	Creación, módulos y talleres	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL ANUAL	ALICUO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de proyectos productivos	Creación, módulos y talleres	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	5%
VARIABLE 2	Número de proyectos productivos gestionados	Creación, módulos y talleres	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	

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

Beneficiarios: 1,000

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

PRESUPUESTO APROBADO		1,881,002.24	\$	AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		-	\$	PRESUPUESTO URGENTE		1,881,002.24
----------------------	--	--------------	----	---------------------------------	--	---	----	---------------------	--	--------------

CONCEPTO:	Capacitación y Talleres de Capacitación Tecnológica en el Manejo de Cultivos Agrícolas	RECURSOS DEL PRESUPUESTO		MONEDA DEL PRESUPUESTO	Porcentaje de capacitaciones y talleres		RECURSOS A SEGUIR	CANTIDAD
TIPO DE MODIFICACION:	Incremento	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL SUBPROYECTO	PROYECTO Y PLANES PRODUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	INDICADOR:	INDICADOR:	Número de capacitaciones programadas	100
EFFECTO DEL MODIFICACION:	Accesoria	24	OBJETIVO DEL SUBPROYECTO	Proyecto y planes productivos para el manejo de la producción de productos agrícolas	INDICADOR:	INDICADOR:	Número de capacitaciones realizadas	100

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICION	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	PLANEADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de capacitaciones programadas	Capacitación, módulos y talleres	Quincenal	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones realizadas	Capacitación, módulos y talleres	Quincenal	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

¿Por qué existen y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1,000

PRESUPUESTO APROBADO		1,881,002.24	\$	AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		-	\$	PRESUPUESTO URGENTE		1,881,002.24
----------------------	--	--------------	----	---------------------------------	--	---	----	---------------------	--	--------------

CONCEPTO:	Cambiar sistema para la ejecución de capacitaciones, talleres y desarrollo comunal para productores agropecuarios del municipio.	RECURSOS DEL PRESUPUESTO		MONEDA DEL PRESUPUESTO	Porcentaje de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones realizadas.		RECURSOS A SEGUIR	EFECTOS
TIPO DE MODIFICACION:	Definición	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL SUBPROYECTO	CHANGAR EN LAS TENDENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS, Y EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACIONES	INDICADOR:	INDICADOR:	Total de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones programadas	100
EFFECTO DEL MODIFICACION:	Accesoria	24	OBJETIVO DEL SUBPROYECTO	CHANGAR EN LAS TENDENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS, Y EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACIONES	INDICADOR:	INDICADOR:	Total de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones realizadas	100

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE REPETICION	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	PLANEADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones programadas	Capacitación, capacitaciones y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones realizadas	Capacitación, capacitaciones y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

¿Por qué existen y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 1,000

2019/11/01  
 R. 10/11/19  
 M. D.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

ACTIVIDADES																			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	Gestión sostenible para la ejecución de capacitaciones, talleres y desarrollo comunitario para productores agropecuarios del municipio.	Desarrollo, capacitaciones y talleres.	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADOS					
Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	Nº	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0,00	0%	1	0%	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div>

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

P y l m a  
 d  
 y



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE II

ENERO 2024



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



Nombre del Programa	9. Mejora de Unidades para el Fomento Rural y Económico del Desarrollo Sostenible.		
Unidad(es) Responsable(s)	13.3 Dirección de Agricultura e Infraestructura Rural.		
Presupuesto aprobado	\$	171.123,33	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 gasto corriente.		

<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		3. Desarrollo Económico	
Subfunción		3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza	
		3.2.1 Agropecuario.	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 II. Desarrollo Económico Sostenible

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Rural en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de los Chilepecos.

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	
RIN	
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>
\$ 171.123,33	\$ -
<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ -	\$ 171.123,33

<b>RIN</b>	Contribuir en los rendimientos de la producción agrícola.	<b>REAFIRMACIÓN DEL RESULTADO</b>		<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>	Porcentaje en el incremento producción agrícola.	<b>INDICADOR A MONITOREAR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Aumentar el incremento de la producción agrícola (para desarrollar la producción agrícola) considerando los programas que se incluyen en las producciones	<b>VALOR DE CALCULO</b>	Variable 1 Variable 2
<b>ORIENTACIÓN DEL INDICADOR</b>	Aumentar	<b>ESCALA</b>	10				Porcentaje de producción agrícola programada Porcentaje de producción agrícola realizada

<b>VARIABLES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>												<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL</b>
VARIABLE 1	Porcentaje de producción agrícola programada	Porcentaje en el incremento producción agrícola.	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de producción agrícola realizada	Porcentaje en el incremento producción agrícola.	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	12	

<b>VARIABLES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>												<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL</b>
VARIABLE 1	Porcentaje de producción agrícola programada	Porcentaje en el incremento producción agrícola.	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	8	66%
VARIABLE 2	Porcentaje de producción agrícola realizada	Porcentaje en el incremento producción agrícola.	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	8	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Beneficiarios: 200

<b>PROPÓSITO</b>	
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>
\$ 171.123,33	\$ -
<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ -	\$ 171.123,33

<b>PROPOSITO</b>	Agropecuaria del municipio de Chilepa productores cultivos de cultivos cisternos	<b>REAFIRMACIÓN DEL RESULTADO</b>		<b>INDICADOR DEL RESULTADO</b>	Porcentaje en producción de cultivos.	<b>INDICADOR A MONITOREAR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Definir a los productores para llevar una mayor comercialización de sus productos	<b>VALOR DE CALCULO</b>	Variable 1 Variable 2
<b>ORIENTACIÓN DEL INDICADOR</b>	Aumentar	<b>ESCALA</b>	10				Porcentaje de producción de cultivos programados Porcentaje de producción de cultivos cisternos

<b>VARIABLES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>												<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL</b>
VARIABLE 1	Porcentaje de producción de cultivos programados	Porcentaje en producción de cultivos.	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de producción de cultivos cisternos	Porcentaje en producción de cultivos.	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	12	

<b>VARIABLES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>												<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL</b>
VARIABLE 1	Porcentaje de producción de cultivos programados	Porcentaje en producción de cultivos.	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	8	66%
VARIABLE 2	Porcentaje de producción de cultivos cisternos	Porcentaje en producción de cultivos.	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	8	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Beneficiarios: 200

*[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
171,123.33				171,123.33	

CONCEPTO 1	Implementación de capacitaciones tecnológicas a los productores del municipio de Ciénega	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de productores capacitados	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	COLCOD
EPS DE ENTREGA	Estratégico	ÁMBITO BASE		NOMBRE DE CALIDAD		VARIABLE 1	Número de productores capacitados programados	100
SECTOR DEL INDICADOR	Agricultura	ID	15	OBJETIVO DEL INDICADOR	Implementar programas de educación para el mejoramiento y fortalecimiento de las zonas rurales en cuanto a capacitaciones tecnológicas de los productores	VARIABLE 2	Número de productores capacitados obtenidos	

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de productores capacitados programados	Porcentaje de productores capacitados(%)	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Número de productores capacitados obtenidos	Porcentaje de productores capacitados(%)	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de productores capacitados programados	Porcentaje de productores capacitados(%)	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Número de productores capacitados obtenidos	Porcentaje de productores capacitados(%)	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Base de Datos 300

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
171,123.33				171,123.33	

CONCEPTO 1	Gestión e implementación del programa de producción para el bienestar y capacitaciones tecnológicas de cultivos agrícolas (darázales de almendra, rubión, maníja blagrade de plajas y estimación de crecimiento) aplicadas a las zonas rurales de nuestro municipio.	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gestión y capacitaciones	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	COLCOD
EPS DE ENTREGA	Operativo	ÁMBITO BASE	16	OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar e implementar programas de producción para el bienestar y capacitaciones tecnológicas de cultivos agrícolas	VARIABLE 1	Número de gestión y capacitaciones programadas	100
SECTOR DEL INDICADOR	Agricultura	ID	16			VARIABLE 2	Número de gestión y capacitaciones realizadas	

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de gestión y capacitaciones programadas	Gestión y capacitaciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Número de gestión y capacitaciones realizadas	Gestión y capacitaciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de gestión y capacitaciones programadas	Gestión y capacitaciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Número de gestión y capacitaciones realizadas	Gestión y capacitaciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Base de Datos 300

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A1	Gestión e implementación del programa de producción para el bienestar y capacitaciones tecnológicas de cultivos agrícolas (darázales de almendra, rubión, maníja blagrade de plajas y estimación de crecimiento) aplicadas a las zonas rurales de nuestro municipio.	Gestión y capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 70-90 20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.

Nombre del Programa	9. Mejora de Unidades para el Fomento Rural y Económico del Desarrollo Sostenible
Unidad(es) Ejecutora(s)	13-A Dirección de Fomento Tecnológico
Presupuesto aprobado	\$ 1,360,424.78
Programa del Sistema Contable en el que registró el	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
	Finalidad	CONCEPTO	
	Función	3. Desarrollo Económico	
	Subfunción	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		3.2.1 Agropecuaria	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 I. Desarrollo Económico Sostenible  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 II. Objetivo de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de los Clústeres.

**RESUMEN NARRATIVO**

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,360,424.78	\$	-	\$	1,360,424.78

PROYECTO	Contribuir a mejorar la producción y productividad de los granos para un mejor desarrollo rural.	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO		INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de producción y productividad del sector rural.	UNIDADES A MEDIR	100%
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE MEDICIÓN		VARIABLE 1	Indice de incremento de producción y productividad de granos programados
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Acuerdos	30	EFECTIVO DEL RESULTADO			VARIABLE 2	Indice de incremento de producción y productividad de granos realizados

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AL 2017	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Indice de incremento de producción y productividad de granos programados	Porcentaje de producción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	12	11	10	15	11	14	9	10	7	8	4	120	100	100%
VARIABLE 2	Indice de incremento de producción y productividad de granos realizados	Porcentaje de producción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	12	11	10	15	13	14	9	10	7	8	4	120	100	100%

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AL 2017	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Indice de incremento de producción y productividad de granos programados	Porcentaje de producción	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%
VARIABLE 2	Indice de incremento de producción y productividad de granos realizados	Porcentaje de producción	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%

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

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,360,424.78	\$	-	\$	1,360,424.78

PROYECTO	Uso adecuado y racional de fertilizantes, agroquímicos en el grano, labores y mantenimiento en diferentes especies pecuarias de sector rural de municipio	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO		INDICADOR DEL RESULTADO	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario	UNIDADES A MEDIR	100%
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE MEDICIÓN		VARIABLE 1	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario programados
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Acuerdos	120	EFECTIVO DEL RESULTADO			VARIABLE 2	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario realizados

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AL 2017	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario programados	Porcentaje de rendimientos de producción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	12	11	10	15	13	14	9	10	7	8	4	120	100	100%
VARIABLE 2	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario realizados	Porcentaje de rendimientos de producción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	12	11	10	15	13	14	9	10	7	8	4	120	100	100%

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL	AL 2017	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario programados	Porcentaje de rendimientos de producción	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%
VARIABLE 2	Indice de rendimientos de producción y desarrollo adecuado del sector ganadero pecuario realizados	Porcentaje de rendimientos de producción	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%

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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COMPONENTE		PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
		1,368,424.78	0	0	0	1,368,424.78	0

COMPONENTE	Asesoría agrícola, agroecológica y pecuaria intensiva	RESPONSABILIDAD DEL MEDICADOR		NOMBRE DEL MEDICADOR	Porcentaje de asesorías agrícolas agroecológicas y pecuarias intensivas	INDICADOR A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICADOR	Estadístico	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO DE LAS PRODUCCIONES DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR DE ACTIVIDADES DE LOS RÍOS PARA UNA BUENA PRODUCCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Índice de desarrollo de asesorías agrícolas, agroecológicas y pecuarias programadas Índice de desarrollo de asesorías agrícolas, agroecológicas y pecuarias realizadas	100
MANEJO DEL MEDICADOR	Asesoría	100					

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Índice de desarrollo de asesorías agrícolas agroecológicas y pecuarias programadas	Porcentaje de asesorías agrícolas	9	12	11	10	15	11	14	9	10	7	8	4	120	100	100%
VARIABLE 2	Índice de desarrollo de asesorías agrícolas agroecológicas y pecuarias realizadas	Porcentaje de asesorías agrícolas	9	12	11	10	15	11	14	9	10	7	8	4	120	100	100%

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Índice de desarrollo de asesorías agrícolas agroecológicas y pecuarias programadas	Porcentaje de asesorías agrícolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Índice de desarrollo de asesorías agrícolas agroecológicas y pecuarias realizadas	Porcentaje de asesorías agrícolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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

Beneficiarios	16,301
---------------	--------

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
695,022.78		0		695,022.78	

ACTIVIDAD 1	Creación y asesoría técnica al Programa de Fertilizante para el Brevetado 2024	RESPONSABILIDAD DEL MEDICADOR		NOMBRE DEL MEDICADOR	Productores beneficiados del programa de fertilizante 2024	INDICADOR A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICADOR	Estadístico	UNIDAD DE MEDIDA	Creación, asesoría, registro y seguimiento al programa de fertilizante 2024	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Número de beneficiarios programados Número de beneficiarios gestionados	100
MANEJO DEL MEDICADOR	Asesoría	80					

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios programados	Creación y asesoría	5	8	8	4	5	4	7	4	4	2	2	1	55	58	100%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios gestionados	Creación y asesoría	5	8	8	4	5	4	7	4	4	2	2	1	55	58	100%

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios programados	Creación y asesoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios gestionados	Creación y asesoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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

Beneficiarios	16,301
---------------	--------

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
685,372.08		0		685,372.08	

ACTIVIDAD 2	Creación sostenible de actividad productiva en las diferentes cuencas de ríos e instancias y asesorías agropecuarias	RESPONSABILIDAD DEL MEDICADOR		NOMBRE DEL MEDICADOR	Productores beneficiados con proyectos productivos	INDICADOR A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICADOR	Estadístico	UNIDAD DE MEDIDA	Seguimiento de proyectos productivos en la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDESUR)	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Número de proyectos programados Número de proyectos gestionados	100
MANEJO DEL MEDICADOR	Asesoría	85					

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de proyectos programados	Creación, asesoría y registro	3	4	3	6	10	7	7	5	6	5	6	8	65	86	100%
VARIABLE 2	Número de proyectos gestionados	Creación, asesoría y registro	3	4	3	6	10	7	7	5	6	5	6	8	65	86	100%

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												TOTAL ANUAL	ALICAT	PROCESO DE CUMPLIMIENTO ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de proyectos programados	Creación, asesoría y registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número de proyectos gestionados	Creación, asesoría y registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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

Beneficiarios	600
---------------	-----

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'X' and 'W'.

ACTIVIDADES																			
ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES														MULTIPLICADOR	AVANCE	PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	1	Crecimiento porcentual sobre el Programa de Fertilizante para el Biotecnológico 2004.	Gestión y asesoría.	PROYECTADO	5	6	6	4	5	4	7	4	4	2	2	1	55	88	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
A2	2	Gestión y asesoría de proyectos productivos ante las diferentes dependencias e instituciones y servicios agropecuarios.	Gestión, asesoría y registro.	PROYECTADO	3	4	3	6	10	7	7	5	5	5	6	3	65	85	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100
			2	0%	26-50

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2004

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Nombre del Programa	6. Servicios Públicos de Calidad para Todos.
Unidad(es) Responsable(s)	16.1 Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Presupuesto aprobado	\$ 4,819,529.24
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo Social.	
Función		2.1 Protección Ambiental.	
Subfunción		2.1.6 Otros de Protección Ambiental.	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básicas Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyen al fortalecimiento de los Chilenses.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 4,819,529.24	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 4,819,529.24
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir a fortalecer las políticas públicas municipales para ser un municipio moderno, dotando de los servicios públicos oportunos y de calidad en la preservación del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes.	MEJORA DEL INDICADOR	Porcentaje de servicios básicos prestados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LINEA BASE	12000	OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir puntualmente el alcance de metas
MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1	Variable 2	Total de servicios básicos programados		100
	Variable 2		Total de servicios básicos prestados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios básicos programados	Porcentaje de servicios básicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12606	100%
VARIABLE 2	Total de servicios básicos prestados	Porcentaje de servicios básicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12606	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios básicos programados	Porcentaje de servicios básicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios básicos prestados	Porcentaje de servicios básicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%

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

Beneficiarios 120,780

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 4,819,529.24	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 4,819,529.24
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPÓSITO	Realizar el mantenimiento a la infraestructura de forma eficiente.	MEJORA DEL INDICADOR	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura realizados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LINEA BASE	12006	OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir puntualmente el alcance de metas
MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1	Variable 2	Total de mantenimientos a la infraestructura programados		100
	Variable 2		Total de mantenimientos a la infraestructura realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos a la infraestructura programados	Porcentaje de mantenimientos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12606	100%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos a la infraestructura realizados	Porcentaje de mantenimientos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12606	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos a la infraestructura programados	Porcentaje de mantenimientos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos a la infraestructura realizados	Porcentaje de mantenimientos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%

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

Beneficiarios 120,780

COMPONENTE														
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE				
\$ 4,819,829.24					\$ -					\$ 4,819,829.24				

COMPONENTE 1	Optimizar adecuadamente los recursos humanos y materiales, y los tiempos.	SENAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de adecuación de recursos realizados.	DIRECCIÓN A MEDIR	Escuela
--------------	---	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	12806	OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir periódicamente el avance de metas	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de adecuación de recursos programados	VARIABLE 2	Porcentaje de adecuación de recursos realizados	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de adecuación de recursos programados	Porcentaje de adecuación de recursos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12806	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de adecuación de recursos realizados	Porcentaje de adecuación de recursos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12806	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de adecuación de recursos programados	Porcentaje de adecuación de recursos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de adecuación de recursos realizados	Porcentaje de adecuación de recursos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programación? Beneficiarios 100,780

PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE				
\$ 4,819,829.24					\$ -					\$ 4,819,829.24				

ACTIVIDAD 1	Proporcionar de manera eficiente, oportuna y con calidad, los servicios públicos que presta el gobierno municipal a la sociedad, involucrando la participación ciudadana en su provisión, mantenimiento y evaluación.	SENAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de eficiencia y calidad de los servicios públicos prestados.	DIRECCIÓN A MEDIR	Escuela
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	12,809	OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar de manera eficiente, oportuna y con calidad, los servicios públicos que presta el gobierno municipal a la sociedad.	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados	VARIABLE 2	Total de servicios públicos prestados	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados	Servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12806	100%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos prestados	Servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12606	12806	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados	Servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos prestados	Servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programación? Beneficiarios 100,780

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Proporcionar de manera eficiente, oportuna y con calidad, los servicios públicos que presta el gobierno municipal a la sociedad, involucrando la participación ciudadana en su provisión, mantenimiento y evaluación.	Servicios	PROGRAMADO / REALIZADO	990	1002	1158	1006	1082	1132	1010	1072	1098	1009	982	1065	12,806	12806	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12606	0	0%

RESULTADOS							
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	23

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Nombre del Programa	6. Servicios Públicos de Calidad para Todos.
Unidad(es) Responsable(s)	16.2 Dirección de Recolección de Residuos Sólidos y Limpia.
Presupuesto aprobado	\$ 6,430,372.12
Programa del Sistema Contable en el que registró	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		2. Desarrollo Social.	
Subfunción		2.1 Protección Ambiental.	
		2.1.1 Ordenación de Desechos.	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las Chilapanecas.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 6,430,372.12	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 6,430,372.12
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir a cuidar el medio ambiente con la población en los barrios y colonias servicios de recolección, limpieza en barrios y colonias.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de población con servicios.	ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	UNIDAD BÁSICA		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de población con servicios programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Porcentaje de población con servicios realizados		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de población con servicios programados	Porcentaje de barrios y colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de población con servicios realizados	Porcentaje de barrios y colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de población con servicios programados	Porcentaje de barrios y colonias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de población con servicios realizados	Porcentaje de barrios y colonias	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%	

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

Beneficiarios: 60,000

PROPOSITO

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 6,430,372.12	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 6,430,372.12
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPÓSITO	Mantener libre de residuos sólidos urbanos las calles principales, no principales del municipio y casa habitación.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de residuos sólidos urbanos procesados.	ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	UNIDAD BÁSICA		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de residuos sólidos urbanos programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de residuos sólidos urbanos realizados		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de residuos sólidos urbanos programados	Porcentaje de residuos sólidos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de residuos sólidos urbanos realizados	Porcentaje de residuos sólidos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de residuos sólidos urbanos programados	Porcentaje de residuos sólidos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%	
VARIABLE 2	Total de residuos sólidos urbanos realizados	Porcentaje de residuos sólidos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%		

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

Beneficiarios: 60,000



**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	6,430,372.12	\$	-	\$	6,430,372.12

<b>COMPONENTE 1</b>	Servicio de recolección y limpieza en el municipio.	<b>AFIRMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de ciudadanos beneficiados.	<b>ORIENTACIÓN A MEDIR</b>	Efected
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico.	<b>UNIDAD BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>		<b>TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS</b>	
<b>SECTOR DEL INDICADOR</b>	Asesoría	<b>LINEA BASE</b>	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mantener libre los espacios públicos Municipales	<b>TOTAL DE CIUDADANOS BENEFICIADOS</b>	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios programados	Porcentaje de habitantes beneficiados	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos beneficiados	Porcentaje de habitantes beneficiados	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios programados	Porcentaje de habitantes beneficiados	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos beneficiados	Porcentaje de habitantes beneficiados	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 8,000

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	6,430,372.12	\$	-	\$	6,430,372.12

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Colaborar en mejorar la imagen urbana, recolectando, separando como reciclando los residuos sólidos urbanos de casas habitación y manteniendo libres las principales calles y avenidas de la cabecera municipal.	<b>AFIRMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de rutas de recolección de residuos y calles atendidas en el barrio manual.	<b>ORIENTACIÓN A MEDIR</b>	Efected
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión.	<b>UNIDAD BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>		<b>TOTAL DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y CALLES PROGRAMADAS</b>	
<b>SECTOR DEL INDICADOR</b>	Asesoría	<b>LINEA BASE</b>	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Brindar servicios de recolección de basura y barrio manual, para la conservación de la imagen urbana del Municipio	<b>TOTAL DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y CALLES ATENDIDAS</b>	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de rutas de recolección de basura y calles programadas	Rutas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de rutas de recolección de basura y calles atendidas	Rutas.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de rutas de recolección de basura y calles programadas	Rutas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de rutas de recolección de basura y calles atendidas	Rutas.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 8,000

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1 Colaborar en mejorar la imagen urbana, recolectando, separando como reciclando los residuos sólidos urbanos de casas habitación y manteniendo libres las principales calles y avenidas de la cabecera municipal.	Rutas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0	0%	1	0%	53-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

1041  
 R  
 M  
 X

Nombre del Programa	6. Servicios Públicos de Calidad para Todos.	
Unidad(es) Responsable(s)	16.3 Administración de Servicios Públicos Municipales.	
Presupuesto aprobado	\$	7.168,126.87
Programa del Sistema Contable en el que registró	001 gasto corriente.	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo Social	
Función		2.1 Protección Ambiental	
Subfunción		2.1.6 Otras de Protección Ambiental.	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructuras	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que coadyuvan el fortalecimiento de los Chilenos.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 7,168,126.87	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 7,168,126.87
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes mejorando la prestación eficiente de los servicios básicos.	INDICACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicios básicos eficientes.	UNIDAD DE MEDIDA	Efecto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Total de servicios básicos eficientes programados en 2024	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acumulado	9480	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de servicios básicos eficientes prestados en 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios básicos eficientes programados en 2024	Porcentaje de servicios básicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9480	100%
VARIABLE 2	Total de servicios básicos eficientes prestados en 2023	Porcentaje de servicios básicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9480	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios básicos eficientes programados en 2024	Porcentaje de servicios básicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios básicos eficientes prestados en 2023	Porcentaje de servicios básicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	

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

Beneficiarios 123,780

PROPÓSITO

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 7,168,126.87	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 7,168,126.87
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPÓSITO	Ampliar la cobertura de los servicios públicos que presta el municipio a la ciudadanía.	INDICACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicios públicos.	UNIDAD DE MEDIDA	Efecto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados en 2024	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acumulado	9480	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de servicios públicos realizados en 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados en 2024	Porcentaje de servicios públicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9480	100%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos realizados en 2023	Porcentaje de servicios públicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9480	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicios públicos programados en 2024	Porcentaje de servicios públicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos realizados en 2023	Porcentaje de servicios públicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	

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

Beneficiarios 123,780

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
\$	7,188,126.87	\$	-	\$	7,188,126.87			

COMPONENTE	Incrementar el número de ciudadanos beneficiarios de los servicios públicos, mediante el mantenimiento correctivo a la Infraestructura del municipio	MEJORA DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ciudadanos beneficiados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de ciudadanos programados	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	9490	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejorar los servicios públicos Municipales	VARIABLE 2	Número de ciudadanos beneficiados	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de ciudadanos programados	Porcentaje de ciudadanos beneficiados	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9490	100%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos beneficiados	Porcentaje de ciudadanos beneficiados	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	737	756	799	773	793	843	721	779	840	797	808	834	9480	9496	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de ciudadanos programados	Porcentaje de ciudadanos beneficiados	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	0%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos beneficiados	Porcentaje de ciudadanos beneficiados	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9480	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 12,780

\$	3,276,406.92	\$	-	\$	3,276,406.92
----	--------------	----	---	----	--------------

ACTIVIDAD 1	Mejorar los servicios públicos municipales básicos, programando mantenimiento correctivo y preventivo al alumbrado público, parques y jardines, parque vehicular, mercado agroindustrial y patios municipales.	MEJORA DEL INDICADOR		INDICADOR (9 HORA P.M.) (Hombres)	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos de los principales servicios públicos municipales.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Operación	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de mantenimientos correctivos y preventivos programados en 2024	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1,885	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejorar los servicios públicos municipales básicos, programando mantenimiento correctivo y preventivo.	VARIABLE 2	Total de mantenimientos correctivos y preventivos realizados en 2023	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos correctivos y preventivos programados en 2024	Mantenimientos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	145	158	167	160	163	162	143	156	166	150	161	154	1885	1898	100%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos correctivos y preventivos realizados en 2023	Mantenimientos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	145	158	167	160	163	162	143	156	166	150	161	154	1883	1898	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de mantenimientos correctivos y preventivos programados en 2024	Mantenimientos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1885	0	0%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos correctivos y preventivos realizados en 2023	Mantenimientos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1885	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 12,780

\$	1,803,874.62	\$	-	\$	1,803,874.62
----	--------------	----	---	----	--------------

ACTIVIDAD 2	Recepción y sacrificio de ganado bovino y porcino a través de una estación aplicación de normas de sanidad.	MEJORA DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de sacrificios de ganado realizados.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de sacrificios de ganado programados	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	7500	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar el sacrificio de ganado bajo las normas epidemiológicas	VARIABLE 2	Total de sacrificios de ganado realizados	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de sacrificios de ganado programados	Sacrificios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	585	591	624	605	622	673	570	615	665	640	639	671	7500	7690	100%
VARIABLE 2	Total de sacrificios de ganado realizados	Sacrificios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	585	591	624	605	622	673	570	615	665	640	639	671	7500	7880	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de sacrificios de ganado programados	Sacrificios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0%
VARIABLE 2	Total de sacrificios de ganado realizados	Sacrificios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120.700
---	---------------	---------

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO URGENTE
\$ 2,077,746.53	\$ -	\$ 2,077,746.53

ACTIVIDAD 3	Brindar servicios públicos generales, para el buen funcionamiento de la infraestructura municipal (instalación de templete, mamparas y trabajos de herrería y rehabilitación).	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de mamparas y templete para la infraestructura municipal realizados.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TPO DEL INDICADOR	Qualitativo	LINEA BASE	05	METODO DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2		
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente		OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejorar la calidad de los eventos socio-culturales del municipio		Total de trabajos de templete, mamparas y herrería programados en 2024	*100
					Total de trabajos de templete, mamparas y herrería elaborados en 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNVS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de trabajos de templete, mamparas y herrería programados en 2024	Trabajos de carpintería	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	7	8	9	95	95	100%
VARIABLE 2	Total de trabajos de templete, mamparas y herrería elaborados en 2023	Trabajos de carpintería	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	7	8	9	95	95	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNVS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de trabajos de templete, mamparas y herrería programados en 2024	Trabajos de carpintería	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0%
VARIABLE 2	Total de trabajos de templete, mamparas y herrería elaborados en 2023	Trabajos de carpintería	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120.700
---	---------------	---------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	UNVS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Mejorar los servicios públicos municipales básicos, proporcionando mantenimiento correctivo y preventivo al alumbrado público, parques y jardines, parque vial/ciudad, mercado agroindustrial y panteón municipal.	Mantenimientos.	PROGRAMADO	145	156	167	160	163	162	143	156	166	150	161	154	1885	1886	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1885	0
A2	2	Recepción y sacrificio de ganado bovino y porcino a través de una estricta aplicación de normas de sanidad	Sacrificio.	PROGRAMADO	585	591	624	605	622	673	570	615	665	640	639	671	7500	7500	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0
A3	3	Brindar servicios públicos generales, para el buen funcionamiento de la infraestructura municipal (instalación de templete, mamparas y trabajos de herrería y rehabilitación).	Trabajos de carpintería.	PROGRAMADO	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	7	8	9	95	95	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
					VERDE	AMARILLO	ROJO
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25
			3	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Nombre del Programa	6. Servicios Públicos de Calidad para Todos.		
Unidad(es) Responsable(s)	16.4 Dirección de CAPAC.		
Presupuesto aprobado	\$	8,910,008.84	
Programa del Sistema Contable en el que registró	001 gasto corriente.		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 Desarrollo Social
Función		2.1 Protección Ambiental
Subfunción		2.1.2 Administración del Agua.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que coadyuven al fortalecimiento de los Chilepentes.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 8,910,008.84	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 8,910,008.84
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir en la dotación de agua apta para uso y consumo humano.	REAFORMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de viviendas beneficiadas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Escola
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de viviendas programadas	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	EBB,010,963	OBJETIVO DEL INDICADOR		VARIABLE 2	Total de viviendas beneficiadas	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de viviendas programadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	100%
VARIABLE 2	Total de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de viviendas programadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	0%
VARIABLE 2	Total de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?		Beneficiarios	46,542
---	--	---------------	--------

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Large handwritten signature/initials at the bottom of the page*

PROPOSITO					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 8,910,008.64		\$ -		\$ 8,910,008.64	

PROYECTO	Agua potable de calidad abastecido del vital líquido a la cabecera municipal.		SEMAFORIZACION DEL INDICADOR	[REDACTED]		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de habitantes que presentan abasto suficiente de agua potable.		DIRECCION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Brindar servicios básicos a los habitantes en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez.						
METODO DEL INDICADOR	Ascendente	889,010,953		MÉTODO DE CÁLCULO		VARIABLE 1	Total de habitantes programados			100
						VARIABLE 2	Total de habitantes beneficiados			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de habitantes programados	Porcentaje de habitantes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	100%
VARIABLE 2	Total de habitantes beneficiados	Porcentaje de habitantes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de habitantes programados	Porcentaje de habitantes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	0%
VARIABLE 2	Total de habitantes beneficiados	Porcentaje de habitantes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	

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

Beneficiarios: 49,542

COMPONENTE					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 8,910,008.64		\$ -		\$ 8,910,008.64	

COMPONENTE	Programa de abastecimiento de agua apta para uso y consumo humano, en camiones sistema.		SEMAFORIZACION DEL INDICADOR	[REDACTED]		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicio de abastecimiento otorgado a la ciudadanía.		DIRECCION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar de servicios básicos de calidad para los habitantes de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez.						
METODO DEL INDICADOR	Ascendente	889,010,953		MÉTODO DE CÁLCULO		VARIABLE 1	Total de servicio de abastecimiento programado			100
						VARIABLE 2	Total de servicio de abastecimiento realizado			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicio de abastecimiento programado	Porcentaje de servicio	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	100%
VARIABLE 2	Total de servicio de abastecimiento realizado	Porcentaje de servicio	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	93,744,384	87,696,279	93,744,345	90,720,539	93,744,560	90,720,600	93,744,307	93,744,365	90,720,457	93,744,384	90,720,466	93,744,585	1,106,789,272	1,106,789,272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de servicio de abastecimiento programado	Porcentaje de servicio	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicio de abastecimiento realizado	Porcentaje de servicio	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,789,272	0	

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

Beneficiarios: 49,542

of  
 rep  
 R  
 M  
 X  
 X  
 X  
 X

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 5,541,376.38		\$ -		\$ 5,541,376.38	

ACTIVIDAD 1	Destilación del agua potable en tanques de almacenamiento y distribución sostenible del abastecimiento del Equipo.	REMANERACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de eventos de cloración de tanques de distribución.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1: Total de acciones de cloración programadas a realizar Variable 2: Total de acciones de cloración realizadas		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1	OBJETIVO DEL INDICADOR	Buscar evitar el incremento de enfermedades gastrointestinales de origen hídrico en la ciudadanía			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de cloración programadas a realizar	Programa	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de cloración realizadas	Programa	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de cloración programadas a realizar	Programa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones de cloración realizadas	Programa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 3,157

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,469,208.22		\$ -		\$ 1,469,208.22	

ACTIVIDAD 2	Mejorar el mantenimiento sostenible de los sistemas de fuentes de abastecimiento de potabilización, conducción, almacenamiento y distribución del agua potable, redes de atarjeas y equipos de operación.	REMANERACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1: Total de acciones correctivas y preventivas programadas a realizar Variable 2: Total de acciones correctivas y preventivas realizadas		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	476	OBJETIVO DEL INDICADOR	Evitar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes de abastecimiento			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones correctivas y preventivas programadas a realizar	Mantenimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	52	40	25	50	40	39	45	60	30	40	25	476	476	100%
VARIABLE 2	Total de acciones correctivas y preventivas realizadas	Mantenimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	52	40	25	50	40	39	45	60	30	40	25	476	476	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones correctivas y preventivas programadas a realizar	Mantenimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones correctivas y preventivas realizadas	Mantenimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 3,157

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 892,844.24		\$ -		\$ 892,844.24	

ACTIVIDAD 3	Programa de dotación de agua en camiones cisterna.	REMANERACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de pipas entregadas.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1: Total de pipas programadas a entregar Variable 2: Total de pipas entregadas		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	4,794	OBJETIVO DEL INDICADOR	Evitar bajar servicio de recolección de aguas en camiones a la ciudadanía			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pipas programadas a entregar	Pipas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	354	227	305	514	510	560	268	320	397	354	426	560	4795	4795	100%
VARIABLE 2	Total de pipas entregadas	Pipas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	354	227	305	514	510	560	268	320	397	354	426	560	4795	4795	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pipas programadas a entregar	Pipas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795	0	0%
VARIABLE 2	Total de pipas entregadas	Pipas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios 14,300

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,006,880.80	-	\$ 1,006,880.80

ACTIVIDAD 4	Mejorar la calidad de agua residual en la planta tratadora reduciendo la contaminación de metales pesados.	FORMULACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de litros por segundo tratados.	DIRECCION A MEDIR	Eficiencia				
TIPO DE INDICADOR	Cuantitativo	LINEA BASE		METODO DE CALCULO	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Total de litros programados a sanear</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Total de litros tratados</td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Total de litros programados a sanear	VARIABLE 2	Total de litros tratados		100
VARIABLE 1	Total de litros programados a sanear										
VARIABLE 2	Total de litros tratados										
OBJETIVO DEL INDICADOR	Operacionalizar la planta para dar buen servicio de aguas limpias										
SENTIDO DEL INDICADOR	Aceusiente	688,009,692									

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de litros programados a sanear	Litros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	93,744,000	87,696,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	1,106,784,000	1,106,784,000	100%
VARIABLE 2	Total de litros tratados	Litros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	93,744,000	87,696,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	1,106,784,000	1,106,784,000	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC
VARIABLE 1	Total de litros programados a sanear	Litros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,784,000	0	0%
VARIABLE 2	Total de litros tratados	Litros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,784,000	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	31,157
--	---------------	--------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC		
A1	1	Desinfección del agua potable en tanques de almacenamiento y distribución sostenible del abastecimiento del líquido.	Programa	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
A2	2	Mejorar el mantenimiento sostenible de los sistemas de fuentes de abastecimiento de población, zoológico, almacenamiento y distribución del agua potable, redes de abastecimiento y equipos de operación.	Mantenimiento	PROGRAMADO	30	52	40	25	50	40	39	45	60	30	40	25	476	476	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	0%	
A3	3	Programa de dotación de agua en camiones sistema.	Pipas	PROGRAMADO	354	227	305	514	510	560	268	320	397	354	426	560	4,795	4796	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795	0	0%	
A4	4	Mejorar la calidad de agua residual en la planta tratadora reduciendo la contaminación de metales pesados.	Litros	PROGRAMADO	93,744,000	87,696,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	90,720,000	93,744,000	1,106,784,000	1,106,784,000	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,784,000	0	0%	

**RESULTADOS**

No	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25
			3	0%	51-100	26-50	25
				0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024.



Nombre del Programa	3. Mejora de unidades para el fomento rural y económico del desarrollo sostenible.		
Unidad(es) Responsable(s)	17.1 Secretaría de Desarrollo Económico.		
Presupuesto aprobado	\$	1,384,111.87	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 gasto corriente.		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3 Desarrollo económico
Función		3.1 Asuntos comerciales y laborales en general
Subfunción		3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SEJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Ordenamiento del Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que apoyen el fortalecimiento de las Organizaciones.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,384,111.87	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 1,384,111.87
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

FIN	Contribuir en el emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio.	SEMANTICIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de negocios del municipio atendidos en el desarrollo de productos.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	10109	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio programados	Porcentaje de negocios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	601	601	602	801	801	802	1002	1001	1003	2601	2602	2601	15015	15016	100%
VARIABLE 2	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio realizados	Porcentaje de negocios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	601	601	602	801	801	802	1002	1001	1003	2601	2602	2601	15015	15016	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio programados	Porcentaje de negocios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15015	0	0%
VARIABLE 2	Índice de emprendimiento y desarrollo de los negocios del municipio realizados	Porcentaje de negocios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15015	0	0%

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

Beneficiarios: 15,240

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,384,111.87	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 1,384,111.87
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PROPÓSITO	Impulsar a los negocios del municipio con acceso a diferentes tipos de empleo.	SEMANTICIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de productos para la realización del desarrollo de negocios.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico.	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de acceso a diferentes tipos de empleo programados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	10109	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de acceso a diferentes tipos de empleo realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acceso a diferentes tipos de empleo programados	Porcentaje de productos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	601	601	602	801	801	802	1002	1001	1003	2601	2602	2601	15015	15016	100%
VARIABLE 2	Total de acceso a diferentes tipos de empleo realizados	Porcentaje de productos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	601	601	602	801	801	802	1002	1001	1003	2601	2602	2601	15015	15016	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acceso a diferentes tipos de empleo programados	Porcentaje de productos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15015	0	0%
VARIABLE 2	Total de acceso a diferentes tipos de empleo realizados	Porcentaje de productos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15015	0	0%

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

Beneficiarios: 15,240

COMPONENTE																																		
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACION O REDUCCION APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE																								
					1,084,111.87										1,364,111.87																			
CONCEPTO	Capacitaciones y talleres para el equipamiento del directorio de probadores en los diferentes registros				NOMBRE DEL MEDICION					Porcentaje de capacitaciones y talleres desatendidos.					IMPACTO A MEDIR					Efecto														
TIPO DE MEDICION	Origen	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR DE MEDICION		MÉTODO DE MEDICION					VARIABLE 1					VARIABLE 2					Porcentaje de capacitaciones y talleres programados					Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados					100				
EFECTO DEL MEDICION	Acciones	1:100	Relativo del indicador		Fomentar e impulsar a los probadores proporcionando capacitación y materiales para el desarrollo de proyectos e iniciativas de mejoramiento en el juzgado																													
PROGRAMADO																																		
VARIABLE		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION		CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL		IMPACTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL										
VARIABLE 1	Porcentaje de capacitaciones y talleres programados	Porcentaje de capacitaciones y talleres	Grados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	15006	100%	100%													
VARIABLE 2	Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados	Porcentaje de capacitaciones y talleres	Grados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	15006	100%	100%													
REALIZADO																																		
VARIABLE		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION		CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL		IMPACTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										
VARIABLE 1	Porcentaje de capacitaciones y talleres programados	Porcentaje de capacitaciones y talleres	Grados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	15006	0	0%													
VARIABLE 2	Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados	Porcentaje de capacitaciones y talleres	Grados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	15006	0	0%													
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?															Desatendido					100%														
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACION O REDUCCION APROBADA					PRESUPUESTO VIGENTE																								
					853,780.85										853,780.85																			
ACTIVIDAD	Apoyo a los oficiales judiciales ecuatorianos en el desarrollo mediante cursos y talleres por observaciones técnicas y prácticas para mejorar sus habilidades administrativas, comerciales y normas de sus procesos.				NOMBRE DEL MEDICION					Porcentaje de capacitaciones, talleres e cursos de capacitación.					IMPACTO A MEDIR					Efecto														
TIPO DE MEDICION	Origen	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR DE MEDICION		MÉTODO DE MEDICION					VARIABLE 1					VARIABLE 2					Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación programados					Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación realizados					100				
EFECTO DEL MEDICION	Acciones	1:1	Facilitar el desarrollo administrativo de los juzgados de estudio																															
PROGRAMADO																																		
VARIABLE		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION		CALENDARIO PROGRAMADO												META ANUAL		IMPACTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL										
VARIABLE 1	Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación programados	Cursos y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	16	10	100%														
VARIABLE 2	Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación realizados	Cursos y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	16	10	100%														
REALIZADO																																		
VARIABLE		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION		CALENDARIO REALIZADO												META ANUAL		IMPACTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										
VARIABLE 1	Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación programados	Cursos y talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	16	0	0%														
VARIABLE 2	Número de capacitaciones, talleres e cursos y talleres de capacitación realizados	Cursos y talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	16	0	0%														
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?															Desatendido					10														

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a prominent 'X' and a circled 'S'.

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
490.330.92		416.628.92

ACTIVIDAD	Módulo de atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	INDICADOR	CANTIDAD
INDICADOR	Módulo de atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos		25000
UNIDAD DE MEDIDA			

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Número de empresas, comercios agrícolas, tiendas, viviendas de empleo y cooperativas públicas en la zona rural programadas	Atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	Timestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	19000	99%	
VARIABLE 2	Número de empresas, comercios agrícolas, tiendas, viviendas de empleo y cooperativas públicas en la zona rural realizadas	Atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	Timestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	19000	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Número de empresas, comercios agrícolas, tiendas, viviendas de empleo y cooperativas públicas en la zona rural programadas	Atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	Timestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número de empresas, comercios agrícolas, tiendas, viviendas de empleo y cooperativas públicas en la zona rural realizadas	Atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	Timestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Existencias y cambios de los indicadores al cierre de la programación, y por qué se han ocurrido o por qué se espera consolidarse en la programación

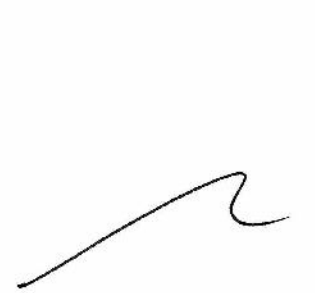





Beneficiarios: 15000

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL ANUAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC									
A1	1	Número de empresas, comercios agrícolas, tiendas, viviendas de empleo y cooperativas públicas en la zona rural programadas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18	100%
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
A2	2	Módulo de atención a empresas y prestación de servicios, que incluye el empleo de personal administrativo y operativo, así como también gestiones que involucran a políticos y técnicos	Programado	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	19000	100%
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

RESULTADOS					
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	<span style="background-color: green; color: white;">0%</span>
			2	0%	<span style="background-color: yellow; color: black;">0%</span>

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

  
 1ca  
  
  

Nombre del Programa	9. Mejora de unidades para el fomento rural y económico del desarrollo sostenible.
Unidad(es) Responsable(s)	17.2 Dirección de Turismo.
Presupuesto aprobado	6 403,046.78
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Familia	3 Desarrollo económico
Función	3.7 Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Desarrollo Económico Sostenible  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 1. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Promover el desarrollo de Centros de Infraestructura Básica Social en el municipio así como el desarrollo de acciones que contribuyen al fortalecimiento de las Organizaciones.

RESUMEN NARRATIVO		
FIN		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
403,046.78		403,046.78

FIN	Contribuir a mejorar el crecimiento económico del sector turístico.	SENAJ (SENAJ) DEL INICIADOR		NOMBRE DEL INICIADOR	Porcentaje de ingresos económicos al municipio por parte de los ingresos turísticos.	IMPACTO A SEGUIR	Eficacia
UNIDAD DE MEDICIÓN	Centavagos.	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INICIADOR	Apoyar el crecimiento económico del sector turístico	MÉTRICA DE CALIDAD	VARIABLE 1	Total de ingresos económicos por parte de los ingresos turísticos
GRUPO DEL INICIADOR	Asesorante	17894				VARIABLE 2	Total de ingresos en el municipio

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ingresos económicos por parte de los ingresos turísticos	Porcentaje de ingresos económicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	16	17	12	12	12	14	24	13	14	13	20	17%	17%	100%
VARIABLE 2	Total de ingresos en el municipio	Porcentaje de ingresos económicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	16	17	12	12	12	14	24	13	14	13	20	17%	17%	

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ingresos económicos por parte de los ingresos turísticos	Porcentaje de ingresos económicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17%	0	0%
VARIABLE 2	Total de ingresos en el municipio	Porcentaje de ingresos económicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17%	0	

Registre y explique el origen de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Beneficiarios: 50,000

PROPÓSITO		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
403,046.78		403,046.78

PROPÓSITO	Atracción en el nivel de afluencia del municipio a través de sus atractivos turísticos.	SENAJ (SENAJ) DEL INICIADOR		NOMBRE DEL INICIADOR	Porcentaje de ocupación turística.	IMPACTO A SEGUIR	Eficacia
UNIDAD DE MEDICIÓN	Estratégico	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INICIADOR	Aumentar el nivel de afluencia del municipio.	MÉTRICA DE CALIDAD	VARIABLE 1	Total de habitaciones ocupadas
GRUPO DEL INICIADOR	Estratégico	17894				VARIABLE 2	Total de habitaciones.

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de habitaciones ocupadas	Porcentaje de ocupación turística	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	16	17	12	12	12	14	24	13	14	13	20	17%	17%	100%
VARIABLE 2	Total de habitaciones	Porcentaje de ocupación turística	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	16	17	12	12	12	14	24	13	14	13	20	17%	17%	

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de habitaciones ocupadas	Porcentaje de ocupación turística	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17%	0	0%
VARIABLE 2	Total de habitaciones	Porcentaje de ocupación turística	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17%	0	

Registre y explique el origen de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Beneficiarios: 30,000

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COMPONENTE	
PRESUPUESTO APROBADO	482,046.78
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	0
PRESUPUESTO VIGENTE	482,046.78

COMPONENTE	Difusión e impulso del sector turístico en medios y módulos de atención e intercambio de información sobre los lugares de mayor uso, así como la participación del municipio en otros lugares de interés y de paz.	INDICADOR DEL INDICADOR		INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de módulos de atención turística.	INDICADOR A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Cuantitativa	LÍNEA BASE	0	OBJETIVO DEL INDICADOR	Difusión e impulso del sector turístico en medios y módulos de atención.		
MÉTODO DE MEDICIÓN	Autoinforme	FECHA	17/04	SECTOR DE CALIDAD		VARIABLE 1	Número e unidades de atención programadas
						VARIABLE 2	Número módulos de atención colocados

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CICLO ANUAL - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número módulos de atención programados	Porcentaje de módulos de atención	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	16	17	12	12	12	14	14	13	14	13	20	176	176	100%
VARIABLE 2	Número módulos de atención colocados	Porcentaje de módulos de atención	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	9	16	17	12	12	12	14	14	13	14	13	20	176	176	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CICLO ANUAL - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número módulos de atención programados	Porcentaje de módulos de atención	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0%
VARIABLE 2	Número módulos de atención colocados	Porcentaje de módulos de atención	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se espera considerablemente lo programado? Beneficiarios: 30,000

PRESUPUESTO APROBADO	163,472.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	0	PRESUPUESTO VIGENTE	163,472.00
----------------------	------------	---------------------------------	---	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Identificar el material impreso dando estrategias para el uso de plataformas de comunicación para la promoción turística del municipio.	INDICADOR DEL INDICADOR		INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de alcance en difusión del municipio.	INDICADOR A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Cuantitativa	LÍNEA BASE	0	OBJETIVO DEL INDICADOR	Crear estrategias para el uso de las plataformas de comunicación para la promoción y difusión del municipio.		
MÉTODO DE MEDICIÓN	Autoinforme	FECHA	17/03	SECTOR DE CALIDAD		VARIABLE 1	Total de material programado en la difusión turística del municipio
						VARIABLE 2	Total de material empleado en la difusión turística del municipio

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CICLO ANUAL - PROGRAMADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de material programado en la difusión turística del municipio	Difusiones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	100%
VARIABLE 2	Total de material empleado en la difusión turística del municipio	Difusiones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CICLO ANUAL - REALIZADO												META ANUAL	UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de material programado en la difusión turística del municipio	Difusiones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%
VARIABLE 2	Total de material empleado en la difusión turística del municipio	Difusiones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se supera considerablemente lo programado? Beneficiarios: 17,000

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the bottom center and several initials on the right margin.

PRESUPUESTO APROBADO		218,872.86		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		218,872.86	
----------------------	--	------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	------------	--

ACTIVIDAD	Ampliar, fortalecer, promover y desarrollar el turismo en el municipio mediante ferias y módulos	INDICADOR DEL INDICADOR		INDICADOR DEL INDICADOR	Porcentaje de productos turísticos.	OBJETIVO Y MEDIDA	Clasificación
-----------	--	-------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------

TIPO DE MEDICION	Qualitativa	UNIDAD DE MEDIDA		OBJETIVO DEL INDICADOR	Fomentar el turismo en el municipio.	METODO DE TALLADO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Número de productos turísticos programados	Número de productos turísticos realizados	100
------------------	-------------	------------------	--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	------------	--	---	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												INDICADOR	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de productos turísticos programados	Ferias y módulos	Trimestral	8	8	13	8	8	8	10	20	9	10	9	16	128	128	100%
VARIABLE 2	Número de productos turísticos realizados	Ferias y módulos	Trimestral	8	9	13	8	8	8	10	20	9	10	9	15	128	128	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												INDICADOR	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Número de productos turísticos programados	Ferias y módulos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0%
VARIABLE 2	Número de productos turísticos realizados	Ferias y módulos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0%

Observaciones y notas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se espera considerablemente la programación? Barricitarios 12,000

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												INDICADOR	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC					
A1	1	Garantizar el desarrollo implementando estrategias en el uso de plataformas de comunicación para la promoción y difusión del municipio	Difusiones	PROGRAMADO	1	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
A2	2	Ampliar, fortalecer, promover y desarrollar el turismo en el municipio mediante ferias y módulos	Ferias y módulos	PROGRAMADO	8	8	13	8	8	8	10	20	9	10	9	16	128	128	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
			1	2		0%	25-50	75-100
1	0.00	0%	1	2	0%	0%	0%	0%

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

*(Handwritten signatures and marks)*

Nombre del Programa	B. Mejora de unidades para el fomento rural y económico del desarrollo sostenible.		
Unidad(es) Responsable(s)	17.3 Dirección de Artesanías.		
Presupuesto aprobado	\$	661,741.88	
Programa del Sistema Contable en el que registre el recurso	001 gasto corriente.		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Rincón		3 Desarrollo económico	
Función		3.1 Artes, comerciales y servicios en general	
Subfunción		3.1.1 Asuntos académicos y comerciales en general	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Inmediato	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar e operar la Oficina de Infraestructura Básica Social en el municipio así como el desarrollo de acciones que mejoren el bienestar de los Chiriquenses.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	661,741.88	AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	661,741.88
----------------------	------------	---------------------------------	---	---------------------	------------

INDICADOR	Contribuir al incremento del ingreso de los artesanos de Municipio en atención de política.	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de artesanos	INDICADOR DEL RESULTADO		INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de artesanos beneficiarios que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal	UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DEL RESULTADO	Favorecer en el progreso del aumento de fuentes de ingreso de los artesanos del municipio	METODO DE CALCULO	Variable 1		Número de artesanos registrados
METODO DE CALCULO	Acuerdado	24					Variable 2		Número de artesanos que incrementaron su ingreso

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																		PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
INDICADOR	Variable 1	Variable 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL				
Variable 1	Número de artesanos registrados	Porcentaje de artesanos beneficiarios	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16	100%				
Variable 2	Número de artesanos que incrementaron su ingreso	Porcentaje de artesanos beneficiarios	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16					
REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO																		PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
INDICADOR	Variable 1	Variable 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL				
Variable 1	Número de artesanos registrados	Porcentaje de artesanos beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
Variable 2	Número de artesanos que incrementaron su ingreso	Porcentaje de artesanos beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

Beneficiarios 1,100

PRESUPUESTO APROBADO	661,741.88	AMPLIACION O REDUCCION APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	661,741.88
----------------------	------------	---------------------------------	---	---------------------	------------

INDICADOR	Mejorar la situación económica de los artesanos del municipio en su ciclo productivo	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de artesanos	INDICADOR DEL RESULTADO		INDICADOR DEL RESULTADO	Porcentaje de artesanos beneficiarios que incrementaron su economía en su ciclo productivo	UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		INDICADOR DEL RESULTADO	Los artesanos son beneficiarios el progreso material del municipio según a los artesanos el progreso material del municipio	METODO DE CALCULO	Variable 1		Número de artesanos registrados
METODO DE CALCULO	Acuerdado	24					Variable 2		Número de artesanos que incrementaron su economía

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																		PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
INDICADOR	Variable 1	Variable 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL				
Variable 1	Número de artesanos registrados	Porcentaje de artesanos beneficiarios	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16	100%				
Variable 2	Número de artesanos que incrementaron su economía	Porcentaje de artesanos beneficiarios	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16					
REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO																		PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
INDICADOR	Variable 1	Variable 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL				
Variable 1	Número de artesanos registrados	Porcentaje de artesanos beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
Variable 2	Número de artesanos que incrementaron su economía	Porcentaje de artesanos beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

Beneficiarios 1,100

Handwritten signature and notes on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

COMPONENTE																		
PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE			
661,741.88					-										661,741.88			

COMPONENTE	Ateneos apoyados con capacitación, fortalecimiento, apoyo y recursos adicionales con respecto a los ateneos beneficiarios			SEMPORIZACIÓN DEL INDICADOR		INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Porcentaje de ateneos beneficiarios con capacitación, fortalecimiento, apoyo y recursos adicionales con respecto a los ateneos beneficiarios										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS	
TIPO DE INDICADOR	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Se realicen o creen actividades económicas para la entrega de ateneos a programar en el apoyo inicial actividades económicas para la entrega de ateneos a programar de apoyo			INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Número de ateneos registrados										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS
INDICADOR DEL ESTADO	Asistencia	%					INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Número de ateneos apoyados										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de ateneos registrados	Porcentaje de ateneos	Semestral	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	48	100%
VARIABLE 2	Número de ateneos apoyados	Porcentaje de ateneos	Semestral	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16		

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de ateneos registrados	Porcentaje de ateneos	Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Número de ateneos apoyados	Porcentaje de ateneos	Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 1,100

PRESUPUESTO APROBADO					AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA										PRESUPUESTO VIGENTE			
661,741.88					-										661,741.88			

ACTIVIDAD 1	Contribuir al desarrollo económico a través de capacitaciones, gestión y seguimiento de proyectos productivos para el sector artesanal de municipio			SEMPORIZACIÓN DEL INDICADOR		INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Porcentaje de ateneos beneficiarios con capacitaciones, gestión y seguimiento de proyectos productivos a nivel municipal										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS	
TIPO DE INDICADOR	Estado	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir al desarrollo económico			INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos programados										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS
INDICADOR DEL ESTADO	Asistencia	%					INDICADOR DEL ESTADO		INDICADOR DEL ESTADO	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos realizados										UNIDADES A SEGUIR	EFECTOS

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos programados	Capacitaciones, gestión y proyectos productivos	Trimestral	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	58	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos realizados	Capacitaciones, gestión y proyectos productivos	Trimestral	1	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	16	58		

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos programados	Capacitaciones, gestión y proyectos productivos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de capacitaciones, gestiones y seguimiento de proyectos productivos realizados	Capacitaciones, gestión y proyectos productivos	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? Beneficiarios: 1,100

ACTIVIDADES																		
ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	1	Contribuir al desarrollo económico a través de capacitaciones, gestión y seguimiento de proyectos productivos para el sector artesanal de municipio	Capacitaciones, gestión y proyectos productivos	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	16	100%
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

RESULTADOS											
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR			No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			SEMPORIZACIÓN		
1	0.00	0%			1	0%			51-100	76-90	91

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2024

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.



Nombre del Programa	10. Cultura como factor de Identidad.
Unidad(es) Responsable(s)	17.6 Instituto de Cultura.
Presupuesto aprobado	\$ 3,987,840.50
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 gasto corriente.

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Rubrica		2 Desarrollo Económico	
Función		2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.	
Subfunción		2.4.2 Cultura.	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
II. Desarrollo Económico Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno de Desarrollo Ambiental, Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programar el desarrollo de Obras de Infraestructura Básica Social en el municipio, así como el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las Organizaciones	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 3,987,840.50	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 3,987,840.50
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PH	Contribuir y preservar nuestra cultura	INDICADORES DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con las actividades culturales	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METRO DE RESULTADO	VARIABLE 1		Porcentaje de personas a asistir a las actividades programadas
METRO DEL INDICADOR	Acumulado	102	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2			Porcentaje de personas beneficiadas de las actividades

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de personas a asistir a las actividades programadas	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO	4	6	5	5	5	5	5	5	6.5	8.5	6	7	6	8	74	74	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas de las actividades	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO	4	6	5	5	5	5	5	6.5	8.5	6	7	6	8	74	74	100%	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de personas a asistir a las actividades programadas	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de personas beneficiadas de las actividades	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%

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

Beneficiarios: 30,000

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 3,987,840.50	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	\$ -	PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 3,987,840.50
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	-----------------

PH	Participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico del municipio	INDICADORES DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje del aumento de asistencia de la ciudadanía a las actividades culturales	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METRO DE RESULTADO	VARIABLE 1		Proceso de asistencia a las actividades programadas
METRO DEL INDICADOR	Estratégico	102	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2			Promedio de asistencia a las actividades realizadas

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Promedio de asistencia a las actividades programadas	Porcentaje del aumento	Anual	PROGRAMADO	4	6	5	6	6	6	5	7	9	6	7	6	8	74	74	100%
VARIABLE 2	Promedio de asistencia a las actividades realizadas	Porcentaje del aumento	Anual	PROGRAMADO	4	6	5	6	6	5	7	9	6	7	6	8	74	74	100%	

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Promedio de asistencia a las actividades programadas	Porcentaje del aumento	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%
VARIABLE 2	Promedio de asistencia a las actividades realizadas	Porcentaje del aumento	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0%

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

Beneficiarios: 30,000

COMPONENTE			
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 3,097,840.00	-	\$ 3,097,840.00	

INDICADOR	AD'E' un espacio para que los artistas den vida a sus expresiones culturales hacia la ciudadanía.	INDICADOR DEL BENEFICARIO	NOMBRE DEL BENEFICARIO	Porcentaje de acciones realizadas para el sostén de la cultura	BENEFICIO A MEDIO	EFICACIA
TIPO DE INDICADOR	Estadístico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL BENEFICARIO	Total de acciones programadas para el sostén de la cultura		
SECTOR DEL BENEFICARIO	Accidente	102	Regular la cultura del municipio para que la gente conozca el valor cultural con el que cuenta el municipio.	Total de acciones realizadas para el sostén de la cultura		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de acciones programadas para el sostén de la cultura	Porcentaje de acciones	Semestral	4	5	5	6	6	5	7	9	6	7	6	8	74	74	100%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para el sostén de la cultura	Porcentaje de acciones	Semestral	4	5	5	6	6	5	7	9	6	7	6	8	74	74	

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

Beneficiarios: 80,000

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 2,780,820.00	-	\$ 2,780,820.00	

INDICADOR	Fomentar la multiculturalidad del municipio, mediante la promoción de los lenguajes artísticos, implementar nuevos talleres con la utilización de recursos: el tejido social y reducir las desigualdades sociales	INDICADOR DEL BENEFICARIO	NOMBRE DEL BENEFICARIO	Presencia de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios	BENEFICIO A MEDIO	EFICACIA
TIPO DE INDICADOR	Cualitativo	LINEA BASE	OBJETIVO DEL BENEFICARIO	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios programados		
SECTOR DEL BENEFICARIO	Accidente	101	Fomentar la cultura en el municipio, mediante manifestaciones artísticas.	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios realizados		

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios programados	Domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios de libros	Trimestral	4	5	5	6	6	5	6	8	6	7	6	8	73	73	100%
VARIABLE 2	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios realizados	Domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios de libros	Trimestral	4	5	5	6	6	5	6	8	6	7	6	8	73	73	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
				CALENDARIO - REALIZADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios programados	Domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios de libros	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
VARIABLE 2	Total de domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios realizados	Domingos culturales, intercambios culturales, cursos de verano, festivales e intercambios de libros	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	

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

Beneficiarios: 80,000

M

PRESUPUESTO APROBADO		1,207,220.00		AMPLIACION O REDUCCION APROBADA		-		PRESUPUESTO VIGENTE		1,207,220.00	
----------------------	--	--------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--

APORTE 1		Festejo de la tradicional ligada 2024		INDICADOR		Porcentaje de participacion en la ligada		BASE DE DATOS		Ejército	
UNIDAD DE MEDIDA		Ocupación		LÍNEA BASE		1		MÉTODO DE CÁLCULO		100	
INDICADOR		Asistencia		Muestro que la celebración de la Ligada 2024 en única en el estado de Guerrero				VARIABLE 1		Porcentaje de participación programada en la ligada	
								VARIABLE 2		Porcentaje de participación realizada en la ligada	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de participación programada en la ligada	Festejo de la ligada 2024	Trimestral	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	1	1	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de participación realizada en la ligada	Festejo de la ligada 2024	Trimestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	1	1	100%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Porcentaje de participación programada en la ligada	Festejo de la ligada 2024	Trimestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de participación realizada en la ligada	Festejo de la ligada 2024	Trimestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%

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

Beneficiarios: 30,300

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	Propiciar la multiplicación del municipio mediante la promoción de los siguientes artículos, impulsando nuevas acciones con la liberación de economías y mejorando y reduciendo las desigualdades sociales	Distritos educativos, intercambios culturales, cursos de verano, actividades e intercambios de torneos	PROGRAMADO	4	6	5	6	6	5	6	8	6	7	6	8	73	73	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
A2	Festejo de la tradicional ligada 2024	Festejo en la ligada 2024	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1	0.00	0%	0%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**PRIMERA SINDICATURA**



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'A' and 'M'.



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE III

ENERO 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures]*

**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**

*[Handwritten signature]*



Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	2.1 Primera Sindicatura
Presupuesto Aprobado	\$ 3,431,121.25
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1. Asuntos Financieros

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	3,431,121.25	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	3,431,121.25
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

FIN	Contribuir con la gobernabilidad de las políticas públicas que promuevan el desarrollo del municipio.	SEMAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de políticas públicas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	---	----------------------------	--	----------------------	----------------------------------	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir a la mejora de las gestiones y gobernabilidades	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de políticas públicas programadas	VARIABLE 2	Total de políticas públicas realizadas	*100
-------------------	-------------	------------	----	------------------------	--	-------------------	------------	---	------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de políticas públicas programadas	Políticas públicas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de políticas públicas realizadas	Políticas públicas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de políticas públicas programadas	Políticas públicas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de políticas públicas realizadas	Políticas públicas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
---	---------------	------

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 3,431,121.25 \$	\$ - \$	\$ 3,431,121.25

<b>PROPÓSITO</b>	Los servicios de ejecución de las políticas y la actualización de propiedad de bienes municipales presentan buena información en las cuentas.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de ejecución de servicios	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	---	-------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Contribuir a una administración pública eficiente.	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de ejecución de servicios programados VARIABLE 2: Total de ejecución de servicios realizadas	*100
--------------------------	-------------	-------------------	----	-------------------------------	--	--------------------------	---	------

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de ejecución de servicios programados	Ejecución de servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de ejecución de servicios realizadas	Ejecución de servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de ejecución de servicios programados	Ejecución de servicios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de ejecución de servicios realizadas	Ejecución de servicios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 1200

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 3,431,121.25 \$	\$ - \$	\$ 3,431,121.25

<b>COMPONENTE 1</b>	Administración pública eficiente para el buen desarrollo del municipio	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de observaciones resueltas	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	12	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Establecer acciones de gestión pública eficiente.	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de observaciones programadas VARIABLE 2: Total de observaciones realizadas	*100
--------------------------	-------------	-------------------	----	-------------------------------	---	--------------------------	---	------

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de observaciones programadas	Porcentaje de observaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de observaciones realizadas	Porcentaje de observaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de observaciones programadas	Porcentaje de observaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de observaciones realizadas	Porcentaje de observaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 1200

*Handwritten signature/initials on the left margin.*

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

*Large handwritten signatures at the bottom of the page.*

PRESUPUESTO APROBADO	3,431,121.26 \$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	- \$	PRESUPUESTO VIGENTE	3,431,121.26
----------------------	-----------------	---------------------------------	------	---------------------	--------------

ACTIVIDAD 1	Asesoría, consulta, planeación y ejecución de las actividades con base a los objetivos y estrategias establecidas en el PMD.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del PMD.	DIRECCIÓN A MEJOR	Eficacia
-------------	--	------------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Qualitativo	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Cumplir con las estrategias y objetivos establecidos en el PMD	VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	12	100%
VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas	Informes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total acciones del PMD programadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0%
VARIABLE 2	Total acciones del PMD realizadas	Informes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
--	---------------	------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Asesoría, consulta, planeación y ejecución de las actividades con base a los objetivos y estrategias establecidas en el PMD.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Nombra del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	4.1 Órgano de Control Interno
Presupuesto Aprobado	\$ 1,586,330.80
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Política de Gobierno
Subfunción	4. Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
A. Integridad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,586,330.80	\$	-	\$	1,586,330.80

FIN	Contribuir a generar un alto nivel de impacto social institucional a través de la vigilancia y seguimiento de la aplicación de recursos públicos	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Número de sanciones a servidores públicos derivadas de faltas administrativas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	--	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	1	OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover la transparencia de la aplicación de recursos públicos	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de investigaciones administrativas programadas	VARIABLE 2	Total de procedimientos administrativos realizados	*100
-------------------	-------------	------------	---	------------------------	---	-------------------	------------	--	------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de investigaciones administrativas programadas	Número de sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de procedimientos administrativos realizados	Número de sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de investigaciones administrativas programadas	Número de sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de procedimientos administrativos realizados	Número de sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
---	---------------	------

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*



**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,586,330.80	\$	-	\$	1,586,330.80

<b>PROPÓSITO</b>	Cumplimiento de la normativa aplicable en los procesos administrativos y rendición de cuentas en la institución.	<b>SEMANTICIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de documentos normativos actualizados y difundidos en la institución.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Fortalecer el control interno municipal.	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de manuales y reglamentos implementados programados VARIABLE 2: Total de manuales y reglamentos realizados	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	1						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de manuales y reglamentos implementados programados	Documentos normativos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de manuales y reglamentos realizados	Documentos normativos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de manuales y reglamentos implementados programados	Documentos normativos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de manuales y reglamentos realizados	Documentos normativos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 1200

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,586,330.80	\$	-	\$	1,586,330.80

<b>COMPONENTE 1</b>	Las auditorías internas, supervisiones, revisiones e inspecciones con efectivas	<b>SEMANTICIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de auditorías y revisiones de los procesos administrativos de la institución	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
---------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	------------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Reducir al mínimo las observaciones	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de auditorías y revisiones programadas VARIABLE 2: Total de auditorías y revisiones realizadas	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	1						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de auditorías y revisiones programadas	Auditorías y revisiones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de auditorías y revisiones realizadas	Auditorías y revisiones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de auditorías y revisiones programadas	Auditorías y revisiones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de auditorías y revisiones realizadas	Auditorías y revisiones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 1200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,586,330.80	\$	-	\$	1,586,330.80

ACTIVIDAD 1	Seguimiento del programa de control interno, auditorías administrativas, supervisiones, revisiones, visitas, verificaciones, inspecciones, responsabilidades administrativas y registro patrimonial de los servidores públicos del gobierno municipal.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
-------------	--	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	1	OBJETIVO DEL INDICADOR	Número de seguimiento de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores atendidos y/o programados	VARIABLE 2	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores recibidos y realizados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores atendidos y/o programados	Seguimiento del programa	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores recibidos y realizados	Seguimiento del programa	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores atendidos y/o programados	Seguimiento del programa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Total de pliegos de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores recibidos y realizados	Seguimiento del programa	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

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

Beneficiarios: 1200

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	Seguimiento del programa de control interno, auditorías administrativas, supervisiones, revisiones, visitas, verificaciones, inspecciones, responsabilidades administrativas y registro patrimonial de los servidores públicos del gobierno municipal.	Seguimiento del programa	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*Handwritten mark: 2*

*Handwritten mark: 100%*

*Handwritten mark: A*

*Handwritten mark: A*

*Handwritten mark: M J*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	4.2 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información
Presupuesto Aprobado	\$ 551,417.88
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		3. Coordinación de Política de Gobierno	
Subfunción		4. Función Pública	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
A. Integridad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
III. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mejor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	551,417.88	\$	-	\$	551,417.88

FIN	Cumplir con lo establecido en las leyes en materia de transparencia y acceso a la información y, contribuir al fortalecimiento de la transparencia de la función pública.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de difusión de información de las acciones de gobierno con el uso de los recursos públicos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de acciones de difusión de información programadas en PNT	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	265	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de acciones de difusión realizadas en PNT		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de difusión de información programadas en PNT	Difusión de información	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión realizadas en PNT	Difusión de información	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones de difusión de información programadas en PNT	Difusión de información	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión realizadas en PNT	Difusión de información	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente la programación?	Beneficiarios	120790
--	---------------	--------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	551,417.88	\$	-	\$	551,417.88

<b>PROPOSITO</b>	Construir un nivel aceptable de aplicación de las estrategias de modernización administrativa, de rendición de cuentas y difusión de la información pública municipal.	<b>SEMFORIZACION DEL INDICADOR</b>	■	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de leyes y reglamentos implementados	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	265	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Cumplir con lo establecido en la ley 207 de transparencia y acceso a la información	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Total de leyes y reglamentos implementados	VARIABLE 2 Total de manuales y reglamentos propuestos para implementación	100
<b>SIGNIFICADO DEL INDICADOR</b>	Ascendente								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de leyes y reglamentos implementados	Leyes y reglamentos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	100%
VARIABLE 2	Total de manuales y reglamentos propuestos para implementación	Leyes y reglamentos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Total de leyes y reglamentos implementados	Leyes y reglamentos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0%
VARIABLE 2	Total de manuales y reglamentos propuestos para implementación	Leyes y reglamentos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 120750

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	551,417.88	\$	-	\$	551,417.88

<b>COMPONENTE 1</b>	Sistema de difusión de información óptimo, oportuno y coherente	<b>SEMFORIZACION DEL INDICADOR</b>	■	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de requerimientos de información atendidos por las áreas	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	265	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Construir un sistema de difusión de información óptimo, oportuno y coherente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Número de requerimientos de información solicitados por las áreas de gobierno	VARIABLE 2 Número de requerimientos de información atendidos a las áreas de gobierno	100
<b>SIGNIFICADO DEL INDICADOR</b>	Ascendente								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de requerimientos de información solicitados por las áreas de gobierno	Porcentaje de reglamentos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	100%
VARIABLE 2	Número de requerimientos de información atendidos a las áreas de gobierno	Porcentaje de reglamentos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Número de requerimientos de información solicitados a las áreas de gobierno	Porcentaje de reglamentos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0%
VARIABLE 2	Número de requerimientos de información atendidos por las áreas de gobierno	Porcentaje de reglamentos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 120750

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	551,417.88	\$	-	\$	551,417.88

ACTIVIDAD 1	Programa de transparencia y difusión de la información pública municipal	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de información difundida en página web y PNT	DIVISIÓN A CUIR	Ejecio
-------------	--	------------------------------	--	----------------------	---	-----------------	--------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	UNIDAD BÁSICA	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	TOTAL de cargas de información en PNT	100
SUBTIPO DEL INDICADOR	Ascendente	255	Garantizar la difusión de las actividades de gobierno	VARIABLE 2	TOTAL de cargas de información obligadas por ley en PNT		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de cargas de información en PNT	Difusión	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	100%
VARIABLE 2	Total de cargas de información obligadas por ley en PNT	Difusión	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de cargas de información en PNT	Difusión	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de cargas de información obligadas por ley en PNT	Difusión	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	120750
---	---------------	--------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Programa de transparencia y difusión de la información pública municipal	Difusión	PROGRAMADO	61	2	3	61	2	3	61	1	2	61	2	2	261	261	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	1,127,328.08	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	1,127,328.08
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>PROPÓSITO</b>	Evaluación en el cumplimiento de las metas y reporte de las actividades de las dependencias del H. Ayuntamiento Municipal	<b>REAFORZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de revisiones de cada una de las áreas de la Institución	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	330	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Total de revisiones programadas	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						VARIABLE 2	Total de revisiones realizadas		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de revisiones programadas	Porcentaje de revisiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	100%
VARIABLE 2	Total de revisiones realizadas	Porcentaje de revisiones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de revisiones programadas	Porcentaje de revisiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0%
VARIABLE 2	Total de revisiones realizadas	Porcentaje de revisiones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?** La instancia Técnica de Evaluación cumplió en tiempo y forma durante el semestre enero-junio con sus metas y actividades planeadas en POA 2024. Beneficiarios: 1200

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	1,127,328.08	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	1,127,328.08
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Supervisión y monitoreo de objetivos, metas e indicadores preceos de cada una de las áreas	<b>REAFORZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de indicadores a evaluar	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	330	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Disminuir recomendaciones por parte de instancias fiscalizadoras		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Total de indicadores programados	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						VARIABLE 2	Total de indicadores realizados		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de indicadores programados	Porcentaje de indicadores	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	100%
VARIABLE 2	Total de indicadores realizados	Porcentaje de indicadores	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de indicadores programados	Porcentaje de indicadores	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0%
VARIABLE 2	Total de indicadores realizados	Porcentaje de indicadores	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?** Beneficiarios: 1200

*(Handwritten marks and scribbles)*

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,127,328.08 \$	-	\$ 1,127,328.08

ACTIVIDAD 1	Evaluación a las áreas de la administración pública a través del sistema de Evaluación al Desempeño (SEDEM) y elaboración del Programa Anual de Evaluación	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de evaluaciones y monitoreos con resultados de los indicadores de desempeño	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cuestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Evaluaciones y monitoreos programados	100
SERVIDIO DEL INDICADOR	Accidentales	330	Evaluar el desempeño de las actividades de las diferentes áreas.		VARIABLE 2	Áreas evaluadas	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Evaluaciones y monitoreos programados	Evaluaciones y monitoreos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	100%
VARIABLE 2	Áreas evaluadas	Evaluaciones y monitoreos	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Evaluaciones y monitoreos programados	Evaluaciones y monitoreos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0%
VARIABLE 2	Áreas evaluadas	Evaluaciones y monitoreos	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
--	---------------	------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Evaluación a las áreas de la administración pública a través del sistema de Evaluación al Desempeño (SEDEM) y elaboración del Programa Anual de Evaluación	Evaluaciones y monitoreos	PROGRAMADO	3	6	6	74	2	2	74	4	4	74	3	74	326	326	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0

RESULTADOS										
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR			No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%			1	0%		51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

54

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	4.4 Dirección de Planeación
Presupuesto Aprobado	\$ 208,810.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Política de Gobierno
Subfunción	4. Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
A. Integridad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 208,810.00	\$ -	\$ 208,810.00

FIN	Contribuir a elevar la eficacia de la planeación municipal mediante las obligaciones y estrategias que promuevan el desarrollo por parte de los servidores públicos.	SEMAYORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de indicadores monitoreados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	--	----------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	304	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar cumplimiento a la ley por parte de los servidores públicos	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de indicadores programados	VARIABLE 2	Total de indicadores realizados	*100
-------------------	-------------	------------	-----	------------------------	--	-------------------	------------	----------------------------------	------------	---------------------------------	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de indicadores programados	Porcentaje de los indicadores	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	100%
VARIABLE 2	Total de indicadores realizados	Porcentaje de los indicadores	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de indicadores programados	Porcentaje de los indicadores	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0%
VARIABLE 2	Total de indicadores realizados	Porcentaje de los indicadores	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	

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

Beneficiarios: 1200

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	208,810.00	\$	-	\$	208,810.00

<b>PROPÓSITO</b>	El Gobierno de Chiapas de Álvarez diseña, instrumenta y coordina la planeación, programación, presupuestación, control, evaluación y actualización mediante procesos que promueven el desarrollo integral municipal.	<b>SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de procesos instrumentados	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Vigilancia y seguimiento de la aplicación de los recursos públicos	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Total de procesos instrumentados programados	*100
<b>SÍMBOLO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	304				VARIABLE 2	Total de procesos instrumentados realizados		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de procesos instrumentados programados	Procesos instrumentados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	100%
VARIABLE 2	Total de procesos instrumentados realizados	Procesos instrumentados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de procesos instrumentados programados	Procesos instrumentados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0%
VARIABLE 2	Total de procesos instrumentados realizados	Procesos instrumentados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?</b>	Beneficiarios	1200
--	---------------	------

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	208,810.00	\$	-	\$	208,810.00

<b>COMPONENTE 1</b>	Condicional municipal de planeación en el cumplimiento de las líneas de acción y metas de cada área.	<b>SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de cumplimiento de líneas de acción	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	304	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Actualización de manuales y reglamentos internos	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1	Total de cumplimiento de las líneas de acción programadas	*100
<b>SÍMBOLO DEL INDICADOR</b>	Ascendente					VARIABLE 2	Total de cumplimiento de las líneas de acción realizadas		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de cumplimiento de las líneas de acción programadas	Cumplimiento de líneas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	100%
VARIABLE 2	Total de cumplimiento de las líneas de acción realizadas	Cumplimiento de líneas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de cumplimiento de las líneas de acción programadas	Cumplimiento de líneas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0%
VARIABLE 2	Total de cumplimiento de las líneas de acción realizadas	Cumplimiento de líneas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?</b>	Beneficiarios	1200
--	---------------	------

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	206,810.00 \$	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	\$	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	206,810.00
-----------------------------	---------------	--	---	----	----------------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Elaboración del programa operativo anual (POA), así como vigilar y dar seguimiento a los objetivos, metas y acciones plasmadas por cada área de la administración pública de acuerdo a los objetivos del PWD.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos, metas y acciones plasmadas en el POA	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	304	OBJETIVO DEL INDICADOR	Beneficiar a la ciudadanía con la elaboración del POA	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de objetivos, metas y acciones del POA programado	VARIABLE 2	Total de objetivos, metas y acciones del POA realizado	100
-------------------	---------	------------	-----	------------------------	---	-------------------	------------	---	------------	--	-----

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de objetivos, metas y acciones del POA programado	Planeación y seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	100%
VARIABLE 2	Total de objetivos, metas y acciones del POA realizado	Planeación y seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de objetivos, metas y acciones del POA programado	Planeación y seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0%
VARIABLE 2	Total de objetivos, metas y acciones del POA realizado	Planeación y seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	

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

Beneficiarios: 1200

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	1	Elaboración del programa operativo anual (POA), así como vigilar y dar seguimiento a los objetivos, metas y acciones plasmadas por cada área de la administración pública de acuerdo a los objetivos del PWD.	Planeación y seguimiento	PROGRAMADO	74	1	1	74	1	1	74	1	1	74	1	74	377	377	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	5.1 Secretaría Particular
Presupuesto Aprobado	\$ 4,310,520.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Política de Gobierno
Subfunción	1. Presidencia/Gt. bornitura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 4,310,520.00	\$ -	\$ 4,310,520.00

INDICADOR	Contribuir a dar seguimiento eficiente de las peticiones de la ciudadanía	SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de calidad en atención ciudadana que asiste a la secretaria particular durante el año 2024.	DIMENSIÓN A MEDIR	Escala
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	5000	Atender a las peticiones de la ciudadanía con eficiencia y calidad		Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía		*100
					Total de encuestas aplicadas con respuesta de 3 puntos calidad y atención		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Porcentaje de calidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	8124	100%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas con respuesta de 3 puntos calidad y atención	Porcentaje de calidad	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	8124	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Porcentaje de calidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	0%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas con respuesta de 3 puntos calidad y atención	Porcentaje de calidad	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	5124
---	---------------	------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,310,520.00	\$	-	\$	4,310,520.00

<b>PROPÓSITO</b>	Conocer la situación real de la ciudadanía para brindar una atención adecuada y respetuosa	<b>ESMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de procesos eficientes en la atención ciudadana durante el 2024	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de peticiones de apoyos en sistemas Total de peticiones de apoyo recibidas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Apoyar a la ciudadanía conociendo sus necesidades			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de peticiones de apoyos en sistemas	Procesos eficientes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	5124	100%
VARIABLE 2	Total de peticiones de apoyo recibidas	Procesos eficientes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	5124	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de peticiones de apoyo recibidas	Procesos eficientes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	0%
VARIABLE 2	Total de peticiones de apoyo en sistemas	Procesos eficientes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	

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

Beneficiarios: 5124

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	4,310,520.00	\$	-	\$	4,310,520.00

<b>COMPONENTE 1</b>	Atención a la ciudadanía valorando sus peticiones para dar una respuesta favorable a sus necesidades	<b>ESMAFORACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de solicitudes de apoyos prioritarios procesadas durante el año 2024.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos registrada Total de solicitudes de apoyos prioritarios atendidas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Valorar sus demandas ciudadanas y dar respuesta			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos registrada	Solicitudes de apoyo	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	5124	100%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos prioritarios atendidas	Solicitudes de apoyo	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	5124	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos registrada	Solicitudes de apoyo	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	0%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos prioritarios atendidas	Solicitudes de apoyo	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	

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

Beneficiarios: 5124

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

PRESUPUESTO APROBADO	4,310,620.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	4,310,620.00
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

ACTIVIDAD 1	Atención de solicitudes ciudadanas en materia de asesoramiento, apoyo, gestión y audiencias ante las autoridades municipales	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de respuestas favorables a la ciudadanía	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO		Total de registros realizados	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	FOREG				Total de asuntos canalizados autorizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de registros realizados	Atención de peticiones ciudadanas en audiencias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	8124	100%
VARIABLE 2	Total de asuntos canalizados autorizados	Atención de peticiones ciudadanas en audiencias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	8124	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de registros realizados	Atención de peticiones ciudadanas en audiencias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de asuntos canalizados autorizados	Atención de peticiones ciudadanas en audiencias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Atención de solicitudes ciudadanas en materia de asesoramiento, apoyo, gestión y audiencias ante las autoridades municipales	Atención de peticiones ciudadanas en audiencias	PROGRAMADO	427	471	440	301	403	425	332	341	388	506	552	538	5124	8124	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5124	0	0%

RESULTADOS			
No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1	0.00	0%	1 0%

SEMAFORIZACIÓN  
51-100 50-25 25  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	5.2 Secretaría Técnica
Presupuesto Aprobado	\$ 1,160,933.80
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3 Coordinación de Políticas de Gobierno
Subfunción	1. Presidencia/Gub. ordinaria

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mejor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	1,160,933.80	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	1,160,933.80
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

FIN	Contribuir concientemente con el trabajo de la administración llevando a cabo los trámites correspondientes acorde a cada actividad programada	INDICADOR DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de todas las solicitudes recibidas en ventanilla	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	--	-------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar servicio eficiente y de calidad de la atención a la ciudadanía	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de calidad de atención ciudadana programados	VARIABLE 2	Total de calidad de atención ciudadana realizados	*100
BENEFICIO DEL INDICADOR	Ascendente	9906								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de calidad de atención ciudadana programados	Solicitudes recibidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	100%
VARIABLE 2	Total de calidad de atención ciudadana realizados	Solicitudes recibidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de calidad de atención ciudadana programados	Solicitudes recibidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	6%
VARIABLE 2	Total de calidad de atención ciudadana realizados	Solicitudes recibidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Beneficiarios	4920
---	---------------	------

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	1,160,933.80	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	1,160,933.80
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>PROPOSITO</b>	Brindar atención complementaria para el control y canalización de las peticiones de la ciudadanía para una atención optima	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje del vacio de datos plasmado en el libro de registro para su seguimiento	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	6506	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Control y canalización de las peticiones	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de procesos eficientes en atención ciudadana programados Total de procesos en atención ciudadana realizados	*100
--------------------------	-------------	-------------------	------	-------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de procesos eficientes en atención ciudadana programados	Datos plasmados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	100%
VARIABLE 2	Total de procesos en atención ciudadana realizados	Datos plasmados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Total de procesos eficientes en atención ciudadana programados	Datos plasmados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	0%
VARIABLE 2	Total de procesos en atención ciudadana realizados	Datos plasmados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 4920

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	1,160,933.80	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	1,160,933.80
-----------------------------	--------------	--	---	----------------------------	--------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Atención a la demanda de la ciudadanía (ojitos para dar respuestas favorable y oportuna	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de solicitudes de apoyos prioritarios procesadas durante el año 2024	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	---	-------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	6506	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Atención de manera oportuna a la ciudadanía para dar respuesta favorable.	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos prioritarios registradas Total de solicitudes de apoyos atendidas	*100
--------------------------	-------------	-------------------	------	-------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	---	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos prioritarios registradas	Solicitudes de apoyo	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	100%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos atendidas	Solicitudes de apoyo	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos prioritarios registradas	Solicitudes de apoyo	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	0%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyos atendidas	Solicitudes de apoyo	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 4920

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,160,933.80	\$	-	\$	1,160,933.80

ACTIVIDAD 1	Recepción, registro, clasificación y seguimiento de las solicitudes dirigidas y autorizadas por el presidente municipal	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de respuestas favorables a la ciudadanía	DIMENSIÓN A MEDIR	Efectos
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Optimización de recepción, registro, clasificación y seguimiento de las solicitudes autorizadas	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de peticiones ciudadanas procesadas	VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas con respuesta oportuna	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	BASE									

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de peticiones ciudadanas procesadas	Solicitudes recibidas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	100%
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas con respuesta oportuna	Solicitudes recibidas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de peticiones ciudadanas procesadas	Solicitudes recibidas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	0%
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas con respuesta oportuna	Solicitudes recibidas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?		Beneficiarios	4920
---	--	---------------	------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Recepción, registro, clasificación y seguimiento de las solicitudes dirigidas y autorizadas por el presidente municipal	Solicitudes recibidas	PROGRAMADO	440	310	380	250	300	310	330	300	290	680	690	640	4920	4920	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 (Verde) 50-26 (Amarillo) 25 (Rojo)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	5.3 Dirección de Comunicación Social
Presupuesto Aprobado	\$ 1,364,615.72
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Política de Gobierno
Subfunción	1. Presidencia/Gubernatura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO APROBADO	1,364,615.72	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	1,364,615.72
----------------------	--------------	---------------------------------	---	---------------------	--------------

FIR	Difundir los servicios y programas que brinda el ayuntamiento	REAFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de las actividades difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación en 2024	DIRECCIÓN A MEDIR	Enlaces
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación en 2024 VARIABLE 2: Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación en 2023		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1595	OBJETIVO DEL INDICADOR	Difundir los servicios y programas que brinda el ayuntamiento			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación 2024	Actividades difundidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	35.33	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	100%
VARIABLE 2	Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación en 2023	Actividades difundidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	35.33	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación 2024	Actividades difundidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	0%
VARIABLE 2	Total de publicaciones difundidas a través de gacetas informativas y medios de comunicación en 2023	Actividades difundidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	

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

Beneficiarios: 120790

*(Handwritten marks and scribbles)*

*(Large handwritten signatures and marks)*

*(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,364,615.72	\$	-	\$	1,364,615.72

<b>PROPOSITO</b>	Conocimiento de las actividades y obras realizadas por las autoridades en beneficio del municipio así como expandir a otros lugares los canales de comunicación.	<b>DESIGNACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de gestas realizadas en el 2024	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	1585	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Dar a conocer las actividades y obras realizadas por el ayuntamiento	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Total de gestas programadas en el 2024	VARIABLE 2 Total de gestas realizadas en el 2023	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de gestas programadas en el 2024	Gestas realizadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	35.38	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	100%
VARIABLE 2	Total de gestas realizadas en el 2023	Gestas realizadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	35.33	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de gestas programadas en el 2024	Gestas realizadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	0%
VARIABLE 2	Total de gestas realizadas en el 2023	Gestas realizadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	0%

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

Beneficiarios: 120700

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,364,615.72	\$	-	\$	1,364,615.72

<b>COMPONENTE 1</b>	Información veraz y oportuna para conocimiento de la ciudadanía	<b>DESIGNACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones de difusión de programas del ayuntamiento	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia		
<b>TPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	1585	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Información veraz y oportuna para conocimiento de la ciudadanía	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Total de actividades programadas en el 2024	VARIABLE 2 Total de actividades realizadas en el 2023	100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de actividades programadas en el 2024	Difusión de programa	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	35.33	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas en el 2023	Difusión de programa	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	35.33	45.33	40.34	71	81	41	40.3	120	50.34	161	161	161	1008	1008	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de actividades programadas en el 2024	Difusión de programa	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas en el 2023	Difusión de programa	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	0	0%

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

Beneficiarios: 120700

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	874,042.02	\$	-	\$	874,042.02

ACTIVIDAD 1	Ampliar y mejorar los canales de comunicación para la difusión de los servicios y programas que brinda el ayuntamiento a través de la firma de convenios con medios de comunicación	SENAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de convenios con medios de comunicación celebrados en el 2024	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
-------------	---	----------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	1577	OBJETIVO DEL INDICADOR	Ampliar los canales de difusión a través de firma de convenios	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de convenios programados con medios de comunicación en 2024	VARIABLE 2	Total de convenios con medios de comunicación realizados en 2023	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de convenios programados con medios de comunicación en 2024	Publicaciones en los distintos medios de comunicación	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	45	40	70	80	40	40	120	50	160	160	160	1000	1000	100%
VARIABLE 2	Total de convenios con medios de comunicación realizados en 2023	Publicaciones en los distintos medios de comunicación	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	45	40	70	80	40	40	120	50	160	160	160	1000	1000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de convenios programados con medios de comunicación en 2024	Publicaciones en los distintos medios de comunicación	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0%
VARIABLE 2	Total de convenios con medios de comunicación realizados en 2023	Publicaciones en los distintos medios de comunicación	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0		

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

Beneficiarios: 120/90

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	490,573.70	\$	-	\$	490,573.70

ACTIVIDAD 2	Diseñar, dirigir y supervisar la elaboración de las gacetas municipales (trimestrales y semestrales), con el fin de informar y hacer difusión de los programas y acciones del ayuntamiento, a fin de posicionar, una imagen acorde a los valores de la administración 2021-2024.	SENAFORACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gacetas informativas programadas en el 2024	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
-------------	--	----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	0	OBJETIVO DEL INDICADOR	Diseñar, dirigir y supervisar la elaboración de las gacetas municipales	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de gacetas informativas programadas durante el 2024	VARIABLE 2	Total de gacetas informativas realizadas durante el 2023	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de gacetas informativas programadas durante el 2024	Actividades realizadas a través de gacetas informativas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.33	0.33	0.34	1	1	1	0.33	0.33	0.34	1	1	1	8	8	100%
VARIABLE 2	Total de gacetas informativas realizadas durante el 2023	Actividades realizadas a través de gacetas informativas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.33	0.33	0.34	1	1	1	0.33	0.33	0.34	1	1	1	8	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de gacetas informativas programadas durante el 2024	Actividades realizadas a través de gacetas informativas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0%
VARIABLE 2	Total de gacetas informativas realizadas durante el 2023	Actividades realizadas a través de gacetas informativas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0		

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

Beneficiarios: 120/90

ACTIVIDADES																			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1	Ampliar y mejorar los canales de comunicación para la difusión de los servicios y programas que brinda el ayuntamiento a través de la firma de convenios con medios de comunicación	Publicaciones en los distintos medios de comunicación	PROGRAMADO	35	45	40	70	80	40	40	120	50	160	160	160	1000	1000	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
A2	2	Diseñar, dirigir y supervisar la elaboración de las gacetas municipales (trimestrales y bimestrales), con el fin de informar y hacer difusión de los programas y acciones del ayuntamiento, a fin de posicionar, una imagen acorde a los valores de la administración 2021-2024.	Actividades realizadas a través de gacetas informativas	PROGRAMADO	0.33	0.33	0.34	1	1	1	0.33	0.33	0.34	1	1	1	8	8	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	50-26	25
			2	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom]

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	7.3 Dirección de Gobernación
Presupuesto Aprobado	\$ 2,003,062.77
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción	3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Desarrollo Económico y Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
III. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y ecosibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 2,003,062.77	\$ -	\$ 2,003,062.77

FIN	Contribuir a incrementar el orden en el sector comercial e impulsar el progreso económico del municipio	RESPONSABILIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personas dedicadas a desarrollar actividades comerciales en el municipio	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	---	----------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	1000	OBJETIVO DEL INDICADOR	Impulsar el progreso económico del municipio	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de personas dedicadas al comercio	VARIABLE 2	Número de personas que integran el municipio	*100
-------------------	-------------	------------	------	------------------------	--	-------------------	------------	--	------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de personas dedicadas al comercio	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	100%
VARIABLE 2	Número de personas que integran el municipio	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de personas dedicadas al comercio	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0	0%
VARIABLE 2	Número de personas que integran el municipio	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	14480
---	---------------	-------

*[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,003,062.77	\$	-	\$	2,003,062.77

<b>PROPÓSITO</b>	Cultura de la legalidad para crear una competencia leal entre los establecimientos abiertos al público que se desarrollan en el municipio.	<b>SEMIPERIODIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de comercio formal dentro del municipio	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Número de personas que realizan sus trámites en tiempo y forma VARIABLE 2: Número de personas que desarrollan actividades comerciales en el municipio	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	%
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>TUOS</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Fomentar la cultura de la legalidad del sector comercial		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDRARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas que realizan sus trámites en tiempo y forma	Porcentaje de comercio	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	100%
VARIABLE 2	Número de personas que desarrollan actividades comerciales en el municipio	Porcentaje de comercio	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDRARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas que realizan sus trámites en tiempo y forma	Porcentaje de comercio	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0	0%
VARIABLE 2	Número de personas que desarrollan actividades comerciales en el municipio	Porcentaje de comercio	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0		

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

Beneficiarios: 14480

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,003,062.77	\$	-	\$	2,003,062.77

<b>COMPONENTE 1</b>	Lineamientos óptimos para un buen ejercicio de las acciones comerciales que se desarrollan dentro del municipio.	<b>SEMIPERIODIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de lineamientos emitidos por la Dirección de Gobernación.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Número de personas atendidas en 2024 VARIABLE 2: Número de personas atendidas en 2023	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	%
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>TUOS</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Proporcionar a los comerciantes licencias de funcionamiento		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDRARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en 2024	Lineamientos emitidos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	100%
VARIABLE 2	Número de personas atendidas en 2023	Lineamientos emitidos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	260	141	168	40	46	62	60	72	42	42	39	31	1003	1003	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDRARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en 2024	Lineamientos emitidos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0	0%
VARIABLE 2	Número de personas atendidas en 2023	Lineamientos emitidos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	0		

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

Beneficiarios: 14480

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,108,142.11	\$	-	\$	1,108,142.11

ACTIVIDAD 1	AutORIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA PÚBLICA EN TEMPORADAS TRADICIONALES	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de puestos semifijos instalados en temporadas tradicionales del municipio	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	UNIDAD BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de puestos semifijos instalados 2024	100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente	73	OBJETIVO DEL INDICADOR	Autorizar permisos provisionales para uso de la vía pública por temporadas	VARIABLE 2	Número de puestos semifijos instalados 2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de puestos semifijos instalados 2024	Temporada	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	8	5	6	7	5	7	7	7	4	6	73	73	100%
VARIABLE 2	Número de puestos semifijos instalados 2023	Temporada	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	8	5	6	7	5	7	7	7	4	6	73	73	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de puestos semifijos instalados 2024	Temporada	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0%
VARIABLE 2	Número de puestos semifijos instalados 2023	Temporada	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3250

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	385,400.33	\$	-	\$	385,400.33

ACTIVIDAD 2	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, DE SERVICIOS O DE OTRO TIPO AUTILIZANDO LOS PERMISOS PROVISIONALES PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de permisos provisionales otorgados por la Dirección de Gobernación.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	UNIDAD BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de permisos provisionales otorgados 2024	100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente	101	OBJETIVO DEL INDICADOR	Autorización de permisos provisionales para uso de la vía pública	VARIABLE 2	Número de permisos provisionales otorgados 2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de permisos provisionales otorgados 2024	Permiso	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	5	10	5	5	15	5	5	5	15	100	100	100%
VARIABLE 2	Número de permisos provisionales otorgados 2023	Permiso	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	5	10	5	5	15	5	5	5	15	100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de permisos provisionales otorgados 2024	Permiso	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
VARIABLE 2	Número de permisos provisionales otorgados 2023	Permiso	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 10000



PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
529,520.33		-		529,520.33	

ACTIVIDAD 8	Expedición, revalidación o cancelación, en su caso, de las licencias de funcionamiento que se otorgan a los propietarios de los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de otro tipo	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de licencias de funcionamiento expedidas a los propietarios de establecimientos comerciales	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	UNIDAD DE MEDIDA
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	BSA	Realizar la expedición de licencias para el funcionamiento comercial		Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2024	Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2023	%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2024	Licencia	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	245	125	150	30	30	50	50	50	30	30	30	10	830	830	100%
VARIABLE 2	Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2023	Licencia	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	245	125	150	30	30	50	50	50	30	30	30	10	830	830	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2024	Licencia	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0	0%
VARIABLE 2	Número de licencias de funcionamiento expedidas en 2023	Licencia	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0	0%

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

Beneficiarios: 1230

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												METAS	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Autorización y regulación de actividades comerciales en vía pública en temporadas tradicionales	Temporada	PROGRAMADO	5	6	8	5	6	7	5	7	7	7	4	6	73	73	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0
A2	2	Establecer los lineamientos para el ejercicio de la actividad comercial, de servicios o de otro tipo autorizando los permisos provisionales para uso de la vía pública	Permiso	PROGRAMADO	10	10	10	5	10	5	5	15	5	5	5	15	100	100	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
A3	3	Expedición, revalidación o cancelación, en su caso, de las licencias de funcionamiento que se otorgan a los propietarios de los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de otro tipo	Licencia	PROGRAMADO	245	125	150	30	30	50	50	50	30	30	30	10	830	830	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		SEMAFORIZACIÓN		
				1	2	3	4	5
1	0.00	0%	1	0%	51-100	50-26	25	
			2	0%	51-100	50-26	25	
			3	0%	51-100	50-26	25	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

54

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

## EJE III

ENERO 2024



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures]*

**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	8.1 Oficialía Mayor
Presupuesto Aprobado	\$ 6,112,630.17
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Políticas de Gobierno
Subfunción	4. Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
C. Austeridad y Administración Pública Responsable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mejor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 6,112,630.17	\$ -	\$ 6,112,630.17

FIN	Contribuir a la mejora de las actividades que realizan las áreas de sala IT, Ayuntamiento y nuestras comunidades, mediante la entrega de materiales e insumos, así como mantener mediante soporte técnico el funcionamiento de equipos digitales	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades realizadas en las áreas del H. Ayuntamiento y sus comunidades	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	--	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	274	OBJETIVO DEL INDICADOR	Entregar el material necesario para la atención de la ciudadanía	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de actividades programadas	VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	*100
METODO DEL INDICADOR	Ascendente										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Actividades realizadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	22	21	11	12	11	21	22	21	25	26	23	236	236	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Actividades realizadas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	22	21	11	12	11	21	22	21	25	26	23	236	236	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Actividades realizadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Actividades realizadas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	3920
---	---------------	------

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PROPÓSITO					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 6,112,630.17		\$ -		\$ 6,112,630.17	

PROPÓSITO	Brindar un servicio de calidad a las peticiones y solicitudes entregadas en esta Oficina Mayor	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de servicio brindado en la Oficina Mayor	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	274	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de servicio programado Total de servicio brindado	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	OBJETIVO DEL INDICADOR	Verificar que los recursos materiales sean eficientes y funcionales				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de servicio programado	Servicio brindado	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	22	21	11	12	11	21	22	21	25	26	23	236	236	100%
VARIABLE 2	Total de servicio brindado	Servicio brindado	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	22	21	11	12	11	21	22	21	25	26	23	236	236	100%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de servicio programado	Servicio brindado	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0%
VARIABLE 2	Total de servicio brindado	Servicio brindado	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0%

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

Beneficiarios: 3620

COMPONENTE					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 3,127,141.98		\$ -		\$ 3,127,141.98	

COMPONENTE	Entregar en tiempo y forma los materiales e insumos solicitados en esta oficina, así como brindar el préstamo de mobiliario para diversas actividades del Ayuntamiento como de la sociedad en general	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de entrega de materiales e insumos solicitados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	12	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de materiales e insumos programados Total de materiales e insumos entregados	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	OBJETIVO DEL INDICADOR	Distribuir el material de manera correcta y transparente				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de materiales e insumos programados	Entrega de material	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de materiales e insumos entregados	Entrega de material	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de materiales e insumos programados	Entrega de material	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de materiales e insumos entregados	Entrega de material	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

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

Beneficiarios: 1200

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

COMPONENTE					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 2,685,488.10		\$ -		\$ 2,685,488.10	

COMPONENTE	Soporte técnico y funcionamiento de los equipos de cómputo en las áreas del H. Ayuntamiento, e implementación de especificaciones, cursos y conferencias para la modernización de la administración pública	SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de soporte técnico en las áreas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
------------	---	-----------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de soporte técnico a las áreas programado	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	232	OBJETIVO DEL INDICADOR	Solucionar problemas en los sistemas de internet y equipos de cómputo	VARIABLE 2	Total de soporte técnico a las áreas realizado	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de soporte técnico a las áreas programado	Soporte técnico	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	20	10	11	10	20	21	20	24	25	22	224	224	100%
VARIABLE 2	Total de soporte técnico a las áreas realizado	Soporte técnico	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	21	20	10	11	10	20	21	20	24	25	22	224	224	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de soporte técnico a las áreas programado	Soporte técnico	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0%
VARIABLE 2	Total de soporte técnico a las áreas realizado	Soporte técnico	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0		

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

Beneficiarios: 2620

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 3,127,141.98		\$ -		\$ 3,127,141.98	

ACTIVIDAD 1	Participar en la distribución de los requerimientos materiales a cada una de las áreas y eventos del ayuntamiento, así mismo como a la población en general	SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de material entregado a las diferentes áreas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/Eficiencia
-------------	---	-----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	---------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de solicitudes de material programadas	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Distribuir el material de manera correcta y transparente	VARIABLE 2	Total de solicitudes de material por entregar	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de material programadas	Seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de material por entregar	Seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de material programadas	Seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 1	Total de solicitudes de material por entregar	Seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

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

Beneficiarios: 1200

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,200,854.96		\$ -		\$ 1,200,854.96	

ACTIVIDAD 2	Implementar el desarrollo sostenible e inclusive de las acciones integrales de modernización de la administración pública municipal y población como son capacitaciones, cursos y conferencias.	REAFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personal asistente a los cursos y capacitaciones.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/Eficiencia
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	---------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Capacitar a la administración pública	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de personas capacitadas con constancias	*100
SERVIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12				VARIABLE 2	Total de personal inscrito a los cursos y capacitaciones	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				ENE
VARIABLE 1	Total de personal capacitados con constancias	Capacitación	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	100%
VARIABLE 2	Total de personal inscrito a los cursos y capacitaciones	Capacitación	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				ENE
VARIABLE 1	Total de personal capacitados con constancias	Capacitación	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
VARIABLE 2	Total de personal inscrito a los cursos y capacitaciones	Capacitación	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programado? Beneficiarios 120

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 1,734,833.24		\$ -		\$ 1,734,833.24	

ACTIVIDAD 3	Servicios eficientes de soporte técnico a las áreas administrativas de la administración pública y sector educativo	REAFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de supervisión de redes y mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras de las áreas del ayuntamiento.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/Eficiencia
-------------	---	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	---------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar un servicio eficiente de soporte técnico a las áreas administrativas	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de supervisión y mantenimiento preventivo programado	*100
SERVIDO DEL INDICADOR	Ascendente	250				VARIABLE 2	Total de supervisión y mantenimiento preventivo realizado	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				ENE
VARIABLE 1	Total de supervisión y mantenimiento preventivo programado	Servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	10	10	10	20	20	20	24	24	22	220	220	100%
VARIABLE 2	Total de supervisión y mantenimiento preventivo realizado	Servicios	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	10	10	10	20	20	20	24	24	22	220	220	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				ENE
VARIABLE 1	Total de supervisión y mantenimiento preventivo programado	Servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0%
VARIABLE 2	Total de supervisión y mantenimiento preventivo realizado	Servicios	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programado? Beneficiarios 2500

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1	Participar en la distribución de los requerimientos materiales a cada una de las áreas y eventos del ayuntamiento.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
A2	2	Implementar el desarrollo sostenible e inclusive de las acciones integrales de modernización de la administración pública municipal y población como son capacitaciones, cursos y conferencias.	Capacitación	PROGRAMADO		1			1				1		1		4	4	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
A3	3	Servicios eficientes de soporte técnico a las áreas administrativas de la administración pública.	Servicios	PROGRAMADO	20	20	20	10	10	10	20	20	20	24	24	22	220	220	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
					51-100	50-26	25
1	0.00	0%	1	0%	51-100	50-26	25
			2	0%	51-100	50-26	25
			3	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	8.2 Dirección de Recursos Humanos
Presupuesto Aprobado	\$ 1,821,320.14
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3. Coordinación de Política de Gobierno
Subfunción	4. Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
C. Austeridad y Administración Pública Responsable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	
RESUMEN NARRATIVO	

FIN		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,821,320.14	\$ -	\$ 1,821,320.14

FIN	Contribuir en el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías, modelos de gestión para la innovación y la optimización de recursos	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personal asignado de acuerdo a perfiles	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	---	----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	10	OBJETIVO DEL INDICADOR	Supervisar el desempeño de los servidores públicos	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de servidores públicos asignados de acuerdo al perfil	VARIABLE 2	Total de vacantes disponibles de personal de las áreas	*100
-------------------	-------------	------------	----	------------------------	--	-------------------	------------	---	------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de servidores públicos asignados de acuerdo al perfil	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Total de vacantes disponibles de personal de las áreas	Porcentaje de personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de vacantes disponibles de personal de las áreas	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos asignados de acuerdo al perfil	Porcentaje de personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
---	---------------	------

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signatures and initials on the right margin*



PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
\$	1,821,320.14	\$	-	\$	1,821,320.14			

PROPÓSITO	Mejorar la productividad del personal de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico y ético	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de funcionarios públicos acreditados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----------	---	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	15	OBJETIVO DEL INDICADOR	Mejorar la productividad del personal	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de funcionarios públicos que acreditaron el examen de puesto	VARIABLE 2	Total de exámenes de puesto aplicados	*100
-------------------	-------------	------------	----	------------------------	---------------------------------------	-------------------	------------	--	------------	---------------------------------------	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de funcionarios públicos que acreditaron el examen de puesto	Funcionarios públicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Total de exámenes de puesto aplicados	Funcionarios públicos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de funcionarios públicos que acreditaron el examen de puesto	Funcionarios públicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Total de exámenes de puesto aplicados	Funcionarios públicos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0%

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

Beneficiarios: 1200

PRESUPUESTO APROBADO			AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA			PRESUPUESTO VIGENTE		
\$	1,821,320.14	\$	-	\$	1,821,320.14			

COMPONENTE 1	Capacitación y desarrollo de los conocimientos, actitudes y capacidades del personal del ayuntamiento	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de etapas de implementación de sistemas completadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
--------------	---	------------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	15	OBJETIVO DEL INDICADOR	Capacitar al personal de la administración pública	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Etapas de sistemas de control y gestión de personal programadas	VARIABLE 2	Etapas de sistemas de control y gestión de personal realizadas	*100
-------------------	-------------	------------	----	------------------------	--	-------------------	------------	---	------------	--	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Etapas de sistemas de control y gestión de personal programadas	Porcentaje de etapas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Etapas de sistemas de control y gestión de personal realizadas	Porcentaje de etapas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de etapas de implementación de sistemas completadas	Porcentaje de etapas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de etapas de implementación de sistemas completadas	Porcentaje de etapas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%

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

Beneficiarios: 1200

*BA*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,540,213.01	\$	-	\$	1,540,213.01

ACTIVIDAD 1	Coordinar y supervisar el correcto uso de la información relativa a planilla de personal, expedientes de personal, organización sindical, capacitación	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de información relativa al personal de la administración pública actualizada	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de información relativa al personal de la administración pública programada	*100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Aspirante	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la supervisión y coordinación de la información del personal	VARIABLE 2	Total de información relativa al personal de la administración pública actualizada	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Total de información relativa al personal de la administración pública programada	Informes de actividades	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de información relativa al personal de la administración pública actualizada	Informes de actividades	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Total de información relativa al personal de la administración pública programada	Informes de actividades	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de información relativa al personal de la administración pública actualizada	Informes de actividades	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 1200

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	281,107.13	\$	-	\$	281,107.13

ACTIVIDAD 2	Actividades de cohesión del personal a través de dinámicas de integración y eventos	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades de cohesión del personal realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de actividades de cohesión del personal programadas	*100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Aspirante	4	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar actividades de cohesión del personal a través de dinámicas de integración y eventos	VARIABLE 2	Total de actividades de cohesión del personal realizadas	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Total de actividades de cohesión del personal programadas	Evento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de actividades de cohesión del personal realizadas	Evento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de actividades de cohesión del personal programadas	Evento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades de cohesión del personal realizadas	Evento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Beneficiarios: 1200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ACTIVIDADES																				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Coordinar y supervisar el correcto uso de la información relativa a plantilla de personal, expedientes de personal, organización sindical, capacitación	Informes de actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
A2	2	Actividades de cohesión del personal a través de dinámicos de integración y eventos	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
			1	2		51-100	50-26	25
1	0	0%	1		0%	51-100	50-26	25
			2		0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente.
Unidad(es) Responsable(s)	8.3 Dirección de Recursos Materiales
Presupuesto Aprobado	\$ 2,020,857.44
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		3. Coordinación de Política de Gobierno	
Subfunción		4. Función Pública	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
C. Austeridad y Administración Pública Responsable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	2,020,857.44	\$	-	\$	2,020,857.44

FIN	Contribuir con el suministro necesario de materiales e insumos para la realización de las actividades de cada una de las áreas de este H. Ayuntamiento	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de las áreas que contribuyen a la optimización de los recursos materiales y brindan un servicio de calidad	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	--	------------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Abastecimiento de componentes, bienes y suministros, para la ejecución de las funciones	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad programado	VARIABLE 2	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad realizado	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Acendente	25									

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad programado	Porcentaje de las áreas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad realizado	Porcentaje de las áreas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad programado	Porcentaje de las áreas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Optimización de recursos materiales para brindar una atención de calidad realizado	Porcentaje de las áreas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1200
--	---------------	------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,020,857.44	\$	-	\$	2,020,857.44

<b>PROPOSITO</b>	Planear, coordinar y controlar la administración de los recursos materiales que se les proporcionan a las áreas.	<b>REAFORZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje material que es óptimo para el área	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	24	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Organizar y controlar material abastecido a las áreas.	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Material óptimo para el área programado VARIABLE 2: Material óptimo para el área realizado	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente							

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Material óptimo para el área programado	Porcentaje de material	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Material óptimo para el área realizado	Porcentaje de material	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Material óptimo para el área programado	Porcentaje de material	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Material óptimo para el área realizado	Porcentaje de material	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0		

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

Beneficiarios: 1200

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	2,020,857.44	\$	-	\$	2,020,857.44

<b>COMPONENTE 1</b>	Las áreas tienen suficiente material y suministros para la agilización de papeles y trámites que cada una de ellas realiza.	<b>REAFORZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de material para una actividad	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>	24	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Abastecer material, suministrado en tiempo y forma	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Material para actividad programado VARIABLE 2: Material para actividad realizado	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente							

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Material para actividad programado	Porcentaje de material	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%
VARIABLE 2	Material para actividad realizado	Porcentaje de material	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Material para actividad programado	Porcentaje de material	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0%
VARIABLE 2	Material para actividad realizado	Porcentaje de material	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0		

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

Beneficiarios: 1200

56

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	821,839.73	\$	-	\$	821,839.73

ACTIVIDAD 1	Llevar el almócen y proveer oportunamente a las prioridades y direcciones de los recursos materiales necesarios para la función de sus actividades.	REINFORZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de recursos materiales suministrados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia/Eficiencia
-------------	---	-----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	-----------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDIADOR	Llevar el almócen para ofrecer a las secretarías y direcciones de recursos materiales	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Recursos materiales suministrados programados	VARIABLE 2	Recursos materiales suministrados realizados	100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Asociado	12								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Recursos materiales suministrados programados	Expedientes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Recursos materiales suministrados realizado	Expedientes	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Recursos materiales suministrados programados	Expedientes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Recursos materiales suministrados realizado	Expedientes	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 1200

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,199,217.71	\$	-	\$	1,199,217.71

ACTIVIDAD 2	Llevar a cabo con eficacia, eficiencia y economía el proceso administrativo de bienes, materiales y suministros de la institución	REINFORZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de uso correcto de los recursos materiales y mobiliario.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia/Eficiencia
-------------	---	-----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	-----------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDIADOR	Ejecutar con eficacia, eficiencia y economía el trámite administrativo de bienes y suministros de la institución	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario programado	VARIABLE 2	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario realizado	100
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Asociado	12								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario programado	Informes de entrega de materiales	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario realizado	Informes de entrega de materiales	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario programado	Informes de entrega de materiales	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Uso correcto de los recursos materiales y mobiliario programado	Informes de entrega de materiales	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 1200

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature on the right margin)*

ACTIVIDADES																			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC
A1	1	Llevar al alumbración y proveer oportunamente a las secretarías y direcciones de los recursos materiales necesarios para la función de sus actividades	Expedientes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
A2	2	Llevar a cabo con eficacia, eficiencia y economía el proceso administrativo de bienes, materiales y suministros de la institución	Informes de entrega de materiales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0	0%	1	0%	51-100	50-25	25
			2	0%	51-100	50-25	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*Seg*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	3.1 Secretaría de Finanzas Municipal
Presupuesto Aprobado	\$ 4,166,840.89
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción		1. Asuntos Financieros

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
C. Austeridad y Administración Pública Responsable

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
III. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 4,166,840.89	\$ -	\$ 4,166,840.89

FIN	Contribuir a mejorar las condiciones óptimas financieras y administrativas para una operación eficiente de los recursos	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de obligaciones atendidas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	13	Contribuir a realizar una operación de recursos eficientes		Porcentaje de obligaciones programadas	Porcentaje de obligaciones atendidas	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de obligaciones programadas	Obligaciones atendidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de obligaciones atendidas	Obligaciones atendidas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de obligaciones programadas	Obligaciones atendidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de obligaciones atendidas	Obligaciones atendidas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se respetó considerablemente la programación? Beneficiarios 1200

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten mark on the left side of the page]*

*[Large handwritten marks at the bottom of the page]*



PROPÓSITO					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	4,166,840.69	\$	-	\$	4,166,840.69

PROPÓSITO	Transparentar la aplicación de los recursos financieros modernizando los procesos presupuestales y de gasto	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de publicaciones de información financiera en portal del municipio	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de publicaciones de información financiera en portal del municipio programadas VARIABLE 2: Porcentaje de publicaciones de información financiera publicada en portal del municipio realizado		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	13	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la transparente aplicación de los recursos financieros			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de publicaciones de información financiera en portal del municipio programadas	Publicaciones de información	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de publicaciones de información financiera publicada en portal del municipio realizado	Publicaciones de información	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de publicaciones de información financiera en portal del municipio programadas	Publicaciones de información	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de publicaciones de información financiera publicada en portal del municipio realizado	Publicaciones de información	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0		

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

Beneficiarios: 1200

COMPONENTE					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	4,166,840.69	\$	-	\$	4,166,840.69

COMPONENTE 1	Cumplimiento de las obligaciones financieras, contables y presupuestales del ayuntamiento	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de estados financieros terminados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Porcentaje de estados financieros programados VARIABLE 2: Porcentaje de estados financieros terminados		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	13	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la aplicación de los recursos financieros			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Porcentaje de estados financieros programados	Estados financieros	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de estados financieros terminados	Estados financieros	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	13	13		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Porcentaje de estados financieros programados	Estados financieros	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de estados financieros terminados	Estados financieros	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0		

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

Beneficiarios: 1200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	704,967.92	\$	-	\$	704,967.92

ACTIVIDAD 1	Fortalecimiento de las finanzas públicas mediante un esquema eficiente de recaudación de los ingresos propios, con orden, disciplina, puntualidad y transparencia en el gasto a través de la elaboración del presupuesto de egresos 2024	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de información programada	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/ Económic
-------------	--	----------------------------	--	----------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	CONTRIBUIR A LAS FINANZAS PÚBLICAS CON UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de información entregada por las áreas	VARIABLE 2	Porcentaje de áreas que cumplieron	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	12								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de información entregada por las áreas	Presupuesto	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de áreas que cumplieron	Presupuesto	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de información entregada por las áreas	Presupuesto	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de áreas que cumplieron	Presupuesto	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		

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

Beneficiarios 1200

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	3,461,872.77	\$	-	\$	3,461,872.77

ACTIVIDAD 2	Integración y presentación de la cuenta pública o informes financieros del ejercicio fiscal 2024 ante la ASE	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de entrega de cuenta pública 2024 en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/ Económic
-------------	--	----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	--------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar la integración de la cuenta pública o informes financieros	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Cuenta pública programada en tiempo y forma	VARIABLE 2	Cuenta pública preparada para entrega	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Cuenta pública programada en tiempo y forma	Acta	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1	1	100%
VARIABLE 2	Cuenta pública preparada para entrega	Acta	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1	1		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Cuenta pública programada en tiempo y forma	Acta	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Cuenta pública preparada para entrega	Acta	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		

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

Beneficiarios 1200

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A1	1	Fortalecimiento de las finanzas públicas mediante un esquema eficiente de recaudación de los ingresos propios, con orden, disciplina, puntualidad y transparencia en el gasto a través de la elaboración del presupuesto de egresos 2024	Presupuesto	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
A2	2	Integración y presentación de la cuenta pública e informes financieros del ejercicio fiscal 2024 en la ASE	Acta	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1	1	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.0	0%	1	0%	51-100	50-26	25
			2	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente.
Unidad(es) Responsable(s)	9.2 Contabilidad
Presupuesto Aprobado	\$ 20,757,159.23
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción		2. Asuntos Hacendarios

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
G. Austeridad y Administración Pública Responsable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
III. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

**RESUMEN NARRATIVO**

<b>FIN</b>	
------------	--

<b>PRESUUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	20,757,159.23	\$	-	\$	20,757,159.23

FIN	Registro de las operaciones contables, estableciendo medidas para operación de programas de inversión y gasto corriente	ASIGNACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje cumplimiento en el registro de los ingresos y egresos obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2024	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
-----	---	--------------------------	--	----------------------	--	-------------------	----------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ingresos y egresos aplicados	Porcentaje de cumplimiento	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26	100%
VARIABLE 2	Total de ingresos y egresos recaudados	Porcentaje de cumplimiento	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de ingresos y egresos aplicados	Porcentaje de cumplimiento	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
VARIABLE 2	Total de ingresos y egresos recaudados	Porcentaje de cumplimiento	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	

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

Beneficiarios: 0

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	20,757,159.23	\$	-	\$	20,757,159.23

<b>PROPÓSITO</b>	Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al municipio	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de ingresos recaudados	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Total de ingresos recaudados		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>26</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Recaudar y administrar de manera eficiente los ingresos del Municipio	VARIABLE 2 Total de ingresos presupuestados		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados	Ingresos recaudados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26	100%
VARIABLE 2	Total de ingresos presupuestados	Ingresos recaudados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados	Ingresos recaudados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
VARIABLE 2	Total de ingresos presupuestados	Ingresos recaudados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La Dirección de Contabilidad cumplió en tiempo y forma durante el semestre enero-junio con sus metas y actividades planeadas en POA 2024

Beneficiarios: 0

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	20,757,159.23	\$	-	\$	20,757,159.23

<b>COMPONENTE 1</b>	Llevar a cabo el registro contable de forma eficaz, eficiente, sistemática y económica	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1 Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable programado		100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>26</b>	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Realizar el registro contable de una manera sistemática y económica	VARIABLE 2 Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable realizado		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable programado	Avance de consolidación	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable realizado	Avance de consolidación	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	2.33	2.33	2.34	2	2	2	2	2	2	2	2.33	2.33	2.34	26	26	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable programado	Avance de consolidación	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de avance de consolidación del sistema contable realizado	Avance de consolidación	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	

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

Beneficiarios: 0

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	984,983.53	\$	-	\$	984,983.53

ACTIVIDAD 1	Elaboración de la ley de ingresos y presupuesto	SEMANTIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Ley y presupuesto de ingresos 2024 realizada.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/ Economía
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Ley y presupuesto de ingresos 2024 programada	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la elaboración de la ley y presupuesto de ingresos		VARIABLE 2	Ley y presupuesto de ingresos 2023 realizada

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Ley y presupuesto de ingresos 2024 programada	Ley y presupuesto	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0.34	1	1	100%
VARIABLE 2	Ley y presupuesto de ingresos 2023 realizada	Ley y presupuesto	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0.34	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC						
VARIABLE 1	Ley y presupuesto de ingresos 2024 programada	Ley y presupuesto	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
VARIABLE 2	Ley y presupuesto de ingresos 2023 realizada	Ley y presupuesto	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

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

Beneficiarios: 0

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	901,913.84	\$	-	\$	901,913.84

ACTIVIDAD 2	Elaboración de políticas de ingresos y gastos	SEMANTIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Políticas de ingresos y gastos 2024 realizada	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia/ Economía
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Políticas de ingresos y gastos programadas	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	1	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la elaboración de las políticas de ingresos y gastos		VARIABLE 2	Políticas de ingresos y gastos aplicadas

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL							
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC						
VARIABLE 1	Políticas de ingresos y gastos programadas	Manual	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
VARIABLE 2	Políticas de ingresos y gastos aplicadas	Manual	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC							
VARIABLE 1	Políticas de ingresos y gastos programadas	Manual	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Políticas de ingresos y gastos aplicadas	Manual	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Beneficiarios: 0

104  
 M. J. P.

54

*[Handwritten signatures and marks]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	17,581,445.23	\$	-	\$	17,581,445.23

ACTIVIDAD 3	Registros contables de los diversos fondos y programas aplicados por el ayuntamiento.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia Económica
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas programados	*100
SERIE DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo los registros contables de los diversos fondos y programas	VARIABLE 2	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas realizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas programados	Registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas realizados	Registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas programados	Registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de pólizas contables de los distintos programas realizadas	Registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 0

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	1,278,846.63	\$	-	\$	1,278,846.63

ACTIVIDAD 4	Toma y actualización del inventario físico de bienes muebles y equipamiento y resguardo de los mismos	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento realizado	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia Económica
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento programado	*100
SERIE DEL INDICADOR	Ascendente	12	OBJETIVO DEL INDICADOR	Llevar a cabo la actualización del inventario físico de bienes muebles y equipamiento	VARIABLE 2	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento realizado	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento programado	Resguardados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
VARIABLE 2	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento realizado	Resguardados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento programado	Resguardados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Porcentaje de actualizaciones del inventario de bienes muebles y equipamiento realizado	Resguardados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 0

54

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES													META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A1	1	Elaboración de la ley de Ingresos y presupuesto	Ley y presupuesto	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0.34	1	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A2	2	Elaboración de políticas de ingresos y gastos	Manuales	PROGRAMADO	0.33	0.33	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
A3	3	Registros contables de los diversos fondos y programas aplicados por el ayuntamiento.	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
A4	4	Toma y actualización del inventario físico de bienes muebles y equipamiento y resguardo de los mismos	Resguardados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
					51-100	50-26	25
1	0	0%	1	0%	51-100	50-26	25
			2	0%	51-100	50-26	25
			3	0%	51-100	50-26	25
			4	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente.
Unidad(es) Responsable(s)	9.3 Dirección de Catastro Municipal
Presupuesto Aprobado	\$ 1,359,433.45
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	8. Otros Servicios Generales
Subfunción	1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
C. Autoridad y Administración Pública Responsable	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,359,433.45	\$ -	\$ 1,359,433.45

FIN	Contribuir a la actualización en la base de datos del padrón y catastros, aumentando el ingreso de gestión en el traslado de bienes inmuebles	SIGNIFICACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de contribuyentes actualizados en la base de datos.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	14307	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	Total de contribuyentes actualizados en 2024 Total de contribuyentes actualizados en 2023	*100
SERVICIO DEL INDICADOR	Ascendente	OBJETIVO DEL INDICADOR	Actualización de los registros y bases de datos catastrales				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes actualizados en 2024	Contribuyentes actualizados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4977	2001	1407	769	719	748	470	569	556	558	510	200	13485	13486	100%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes actualizados en 2023	Contribuyentes actualizados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4976	2001	1407	769	719	747	480	567	547	563	498	211	13485	13486	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes actualizados en 2024	Contribuyentes actualizados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0	0%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes actualizados en 2023	Contribuyentes actualizados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0	

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

Beneficiarios: 13485

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PROPOSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,359,433.45	\$	-	\$	1,359,433.45

<b>PROPOSITO</b>	El contribuyente cumple con los pagos prediales	<b>SEMANTICIZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de pago del contribuyente.	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de contribuyentes que programaron su pago en 2024	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	14907	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	VARIABLE 2	Total de contribuyentes que realizaron su pago en 2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes que programaron su pago en 2024	Pago del contribuyente	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4977	2001	1407	769	719	748	470	569	556	559	510	200	13485	13485	100%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes que realizaron su pago en 2023	Pago del contribuyente	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4976	2001	1407	769	719	747	480	567	547	563	498	211	13485	13485	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes que programaron su pago en 2024	Pago del contribuyente	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0	0%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes que realizaron su pago en 2023	Pago del contribuyente	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 13485

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACION O REDUCCION APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,359,433.45	\$	-	\$	1,359,433.45

<b>COMPONENTE 1</b>	Actualizaciones en los registros de los bienes inmuebles para la valoración fiscal	<b>SEMANTICIZACION DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LINEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de contribuyentes que pagan en tiempo y forma	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	14907	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	VARIABLE 2	Total de contribuyentes en padrón catastral		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes que pagan en tiempo y forma	Contribuyentes cumplidos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	4977	2001	1407	769	719	748	470	569	556	559	510	200	13485	13485	100%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes en padrón catastral	Contribuyentes cumplidos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	4976	2001	1407	769	719	747	480	567	547	563	498	211	13485	13485	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes que pagan en tiempo y forma	Contribuyentes cumplidos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0	0%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes en padrón catastral	Contribuyentes cumplidos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13485	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 13485

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	396,140.89	\$	-	\$	396,140.89

ACTIVIDAD 1	Campaña trimestral de descuento (predial)	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Ingresos recaudados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cuestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de Ingresos recaudados programados	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	9013			VARIABLE 2	Total de Ingresos realizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados programados	Recibo o total de pago	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	4852	1868	1224	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024	8024	100%
VARIABLE 2	Total de ingresos realizados	Recibo o total de pago	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	4852	1868	1224	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024	8024	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados programados	Recibo oficial de pago	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024	0	0%
VARIABLE 2	Total de ingresos realizados	Recibo oficial de pago	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 8024

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	361,967.38	\$	-	\$	361,967.38

ACTIVIDAD 2	Notificación personalizada a contribuyentes morosos	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de contribuyentes notificados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Cuestión	LÍNEA BASE	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de contribuyentes notificados programados	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	410			VARIABLE 2	Total de contribuyentes realizados	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes notificados programados	Contribuyentes notificados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	34	33	33	33	33	34	23	35	42	29	45	26	400	400	100%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes notificados realizados	Contribuyentes notificados	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400	400	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de contribuyentes notificados programados	Contribuyentes notificados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0%
VARIABLE 2	Total de contribuyentes notificados realizados	Contribuyentes notificados	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 400

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	308,775.10	\$	-	\$	308,775.10

ACTIVIDAD 4	Tranlado de dominio de bien inmueble	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de escrituras inscritas en la dirección de catastro	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	1410	OBJETIVO DEL INDICADOR	Tramitar los deslindes catastrales	MÉTODO DE CÁLCULO	
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente					VARIABLE 1	Total de registros programados
						VARIABLE 2	Total de registros realizados

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de registros programados	Escrituras dadas de alta	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	91	100	150	71	176	144	98	115	77	161	116	74	1373	1373	100%
VARIABLE 2	Total de registros realizados	Escrituras dadas de alta	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	91	100	150	71	176	144	98	115	77	161	116	74	1373	1373	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de registros programados	Escrituras dadas de alta	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1373	0	0%
VARIABLE 2	Total de registros realizados	Escrituras dadas de alta	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1373	0	

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

Beneficiarios: 1373

PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
\$	293,530.08	\$	-	\$	293,530.08

ACTIVIDAD 4	Determinación del pago del impuesto predial	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ingresos recaudados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	4074	OBJETIVO DEL INDICADOR	Actualizar el listado de los prediales que se registran a esta dirección de catastro	MÉTODO DE CÁLCULO	
						VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados programados
						VARIABLE 2	Total de ingresos realizados

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados programados	Recibo oficial de pago	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	585	510	570	349	419	437	369	349	100	3688	3688	100%
VARIABLE 2	Total de ingresos realizados	Recibo oficial de pago	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	585	510	570	349	419	437	369	349	100	3688	3688	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de ingresos recaudados programados	Recibo oficial de pago	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3688	0	0%
VARIABLE 2	Total de ingresos realizados	Recibo oficial de pago	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3688	0	

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

Beneficiarios: 3688

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

ACTIVIDADES																				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												META	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A1	1	Campaña trimestral de descuento predial	Recibo oficial de pago	PROGRAMADO	4852	1868	1224	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024	8024	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8024
A2	2	Notificación personalizada a contribuyentes morosos	Contribuyentes notificados	PROGRAMADO	34	33	33	33	33	34	23	35	42	29	45	26	400	400	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
A3	3	Traslado de dominio de bien inmueble	Escrituras dadas de alta	PROGRAMADO	91	100	150	71	176	144	98	115	77	161	116	74	1373	1373	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1373	0
A4	4	Determinación del pago del Impuesto predial	Recibo oficial de pago	PROGRAMADO	0	0	0	585	510	570	349	419	437	369	349	100	3688	3688	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3688	0

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	50-26	25
			2	0%	51-100	50-26	25
			3	0%	51-100	50-26	25
			4	0%	51-100	50-26	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Vertical handwritten notes and signatures on the right margin*

Nombre del Programa	11. Gobierno transparente, confiable y cercano a la gente.
Unidad(es) Responsable(s)	12.16 Dirección de Gestión Social
Presupuesto Aprobado	\$ 830,889.11
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 Gasto Corriente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	6. Protección Social
Subfunción	6. Otros grupos vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
III. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
II. Gobierno Transparente y Desarrollo Económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programar y optimizar los procesos de gestión y administración y aprovechamiento de las tecnologías, garantizando una mayor vinculación y accesibilidad y adecuada vinculación entre nuestra sociedad y gobierno	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 830,889.11	\$ -	\$ 830,889.11

FIN	Contribuir eficientemente con la calidad en la atención a la ciudadanía	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de calidad en atención ciudadana que existe a la dirección de gestión social	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE	1284	OBJETIVO DEL INDICADOR	Ofrecer un servicio eficiente a la ciudadanía	MÉTODO DE CÁLCULO	Variable 1: Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía Variable 2: Total de encuestas aplicadas con respuesta de tres puntos calidad de atención

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Calidad en atención	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1872	100%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas con respuesta de tres puntos calidad de atención	Calidad en atención	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1872	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Calidad en atención	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	0%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas con respuesta de tres puntos calidad de atención	Calidad en atención	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	72000
---	---------------	-------

*30*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 830,689.11 \$	-	\$ 830,689.11

<b>PROPÓSITO</b>	Aceptación de la ciudadanía en la calidad del servicio en la atención de sus demandas de manera eficaz	<b>REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de procesos eficientes en la atención ciudadana durante el 2024	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD BASE</b>	1294	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Realizar procesos eficientes en la atención ciudadana	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de peticiones de apoyos en sistema VARIABLE 2: Total de peticiones de apoyo recibidas	<b>EFECTIVIDAD</b>	100
--------------------------	-------------	--------------------	------	-------------------------------	---	--------------------------	--	--------------------	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de peticiones de apoyos en sistema	Procesos eficientes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	100%
VARIABLE 2	Total de peticiones de apoyo recibidas	Procesos eficientes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de peticiones de apoyos en sistema	Procesos eficientes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	0%
VARIABLE 2	Total de peticiones de apoyo recibidas	Procesos eficientes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 72000

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>
\$ 830,689.11 \$	-	\$ 830,689.11

<b>COMPONENTE 1</b>	Programas de atención para brindar servicios de calidad a la ciudadanía	<b>REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de solicitudes de apoyo prioritarias procesadas durante el año 2024.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>UNIDAD BASE</b>	1294	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Realizar programas de atención para brindar servicios de calidad	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de solicitudes de apoyos prioritarias atendidas VARIABLE 2: Total de solicitudes de apoyo registradas	<b>EFECTIVIDAD</b>	100
--------------------------	-------------	--------------------	------	-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos prioritarias atendidas	Porcentaje de solicitudes	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	100%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo registradas	Porcentaje de solicitudes	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de solicitudes de apoyos prioritarias atendidas	Porcentaje de solicitudes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	0%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo registradas	Porcentaje de solicitudes	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 72000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 830,689.11	-	\$ 830,689.11

ACTIVIDAD 1	Fomentar los medios de contacto ciudadano mediante programas de atención y apoyos, para ofrecer servicios de calidad y contribuir al desarrollo equitativo y solidario de los habitantes del municipio.	REAFIRMACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de respuestas favorables a la ciudadanía	DIMENSION A MEDIR	Eficacia
-------------	---	----------------------------	--	----------------------	---	-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	1284	OBJETIVO DEL INDICADOR	Ofrecer servicios de calidad y contribuir al desarrollo equitativo.	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Total de asuntos canalizados programados	Total de registros autorizados	*100
-------------------	---------	------------	------	------------------------	---	-------------------	------------	------------	--	--------------------------------	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de asuntos canalizados programados	Solicitudes recibidas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	100%
VARIABLE 2	Total de registros autorizados	Solicitudes recibidas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL							
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC						
VARIABLE 1	Total de asuntos canalizados programados	Solicitudes recibidas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	0%
VARIABLE 2	Total de registros autorizados	Solicitudes recibidas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supere considerablemente lo programado?	Beneficiarios	72000
--	---------------	-------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Fomentar los medios de contacto ciudadano mediante programas de atención y apoyos, para ofrecer servicios de calidad y contribuir al desarrollo equitativo y solidario de los habitantes del municipio.	Solicitudes recibidas	PROGRAMADO	90	125	160	171	96	84	68	77	82	114	142	63	1272	1272	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*



**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 50-76 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Elaboró  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
 C.P. Esteban García García  
 Secretario de Finanzas  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**  
 Lic. Juan Luis Altamirano Bino  
 Titular del Organismo de Control Interno

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**PRIMERA SINDICATURA**  
 Lic. María Guadalupe Guzmán  
 Síndica Procuradora

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**RESIDENCIA**  
 Esteban Román  
 Presidente Municipal Constitucional

*Handwritten signature/initials on the right margin.*



# **PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)**

## **EJE TRANSVERSAL**

ENERO 2024



**MUNICIPIO DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	12.15 Dirección de Inclusión Social
Presupuesto Aprobado	\$ 234,816.15
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	7. Otros Asuntos Sociales
Subfunción	1. Otros Asuntos Sociales

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

B. Igualdad de Género e Inclusión Social

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

Eje Transversal: 1 Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, Programando y Optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	234,816.15	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	234,816.15
----------------------	------------	---------------------------------	--	---------------------	------------

FIN	Contribuir al fortalecimiento del tejido social de nuestro municipio	SERIALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento del tejido social	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Total de actividades programadas		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	2B	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2: Total de actividades realizadas			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Actividades	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Actividades	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Actividades	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Actividades	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	1700
---	---------------	------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	234,816.15	\$	-	\$	234,816.15

<b>PROPÓSITO</b>	Promocionar la equidad, recreación, información social y servicios sociales comunitarios	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Promoción de servicios sociales	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de promociones programadas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	28	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	VARIABLE 2	Total de promociones realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de promociones programadas	Promociones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	2	2	2	1	1	1	1	1	5	2	2	28	28	100%
VARIABLE 2	Total de promociones realizadas	Promociones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de promociones programadas	Promociones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0%
VARIABLE 2	Total de promociones realizadas	Promociones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0		

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

Beneficiarios: 1700

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	234,816.15	\$	-	\$	234,816.15

<b>COMPONENTE 1</b>	Realizar medidas de participación, mediante el acceso al sistema público educativo, salud y equidad	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de participaciones	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1	Total de participaciones programadas	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	28	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	VARIABLE 2	Total de participaciones realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de participaciones programadas	Participaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28	100%
VARIABLE 2	Total de participaciones realizadas	Participaciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de participaciones realizadas	Participaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0%
VARIABLE 2	Total de participaciones programadas	Participaciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0		

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

Beneficiarios: 1700

PRESUPUESTO APROBADO	234,816.15	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	234,816.15
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Fortalecer y promover la inclusión equitativa, social, económica y política de las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, situación económica u otra condición.	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personas asistentes en conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Concientizar a las personas sobre el respeto ante personas en situación vulnerable		
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	28					
<b>PROGRAMADO</b>							
				INTOCO DE CALCULO	VARIABLE 1: (Total de personas invitadas a conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación)	*100	
					VARIABLE 2: Total de personas asistentes en conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	(Total de personas invitadas a conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación)	Talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	2	2	2	1	1	1	1	1	5	2	2	28	28	100%
VARIABLE 2	Total de personas asistentes en conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación	Talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	(Total de personas invitadas a conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación)	Talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0%
VARIABLE 2	Total de personas asistentes en conferencias, talleres, actividades al aire libre en pro de la inclusión y la no discriminación	Talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	1'000
---	--	---------------	-------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Fortalecer y promover la inclusión equitativa, social, económica y política de las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, situación económica u otra condición.	Talleres	PROGRAMADO	3	6	2	2	2	1	1	1	1	5	2	2	28	28	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	14.1 Secretaría de la Mujer
Presupuesto Aprobado	\$ 1,475,504.55
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2.Desarrollo Social
Función	7.Otros Asuntos Sociales
Subfunción	1.Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
B. Igualdad de Género e Inclusión Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Transversal: I Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,475,504.55	\$ -	\$ 1,475,504.55

FIN	Construir al desarrollo de una cultura de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos de las mujeres y hombres	SEMFORIZACION DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de inclusión entre mujeres y hombres.	DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	142	OBJETIVO DEL INDICADOR	Desarrollar una cultura de igualdad	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2
SIGNIFICADO DEL INDICADOR	Ascendente						Total de acciones de inclusión entre mujeres y hombres programadas Total de acciones de inclusión entre mujeres y hombres realizadas

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones de inclusión entre mujeres y hombres programadas	Registro de asistentes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión entre mujeres y hombres realizadas	Registro de asistentes	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Acciones de inclusión entre mujeres y hombres programadas	Registro de asistentes	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0%
VARIABLE 2	Acciones de inclusión entre mujeres y hombres realizadas	Registro de asistentes	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	700
---	---------------	-----

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,475,504.55	\$	-	\$	1,475,504.55

<b>PROPÓSITO</b>	Un municipio con igualdades entre mujeres y hombres mediante acciones de políticas públicas con base en los derechos humanos.	<b>SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con las actividades a realizar	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de actividades programadas VARIABLE 2: Total de actividades realizadas		100
<b>SIGNIFICADO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	142	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Acciones públicas de igualdad		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Registro de mujeres y hombres beneficiados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	100%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Registro de mujeres y hombres beneficiados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de actividades programadas	Registro de mujeres y hombres beneficiados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0%
VARIABLE 2	Total de actividades realizadas	Registro de mujeres y hombres beneficiados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0		

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

Beneficiarios: 7000

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,475,504.55	\$	-	\$	1,475,504.55

<b>COMPONENTE 1</b>	Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres	<b>SEMFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones realizadas	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de acciones programadas VARIABLE 2: Total de acciones realizadas		100
<b>SIGNIFICADO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	<b>LÍNEA BASE</b>	142	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Cumplimiento de acciones		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	100%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	8	8	8	10	10	10	14	14	16	140	140	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0		

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

Beneficiarios: 7000

PRESUPUESTO APROBADO	752,880.45	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	752,880.45
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Seguimiento del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad de monitorear, brindar atención y canalización de mujeres en situación de violencia del Municipio	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de mujeres beneficiadas con el seguimiento de los sistemas municipales	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	72	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar seguimiento mediante actividades relacionadas con el sistema municipal	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de mujeres visitadas programadas VARIABLE 2: Total de mujeres visitadas realizadas
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente						*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de mujeres visitadas programadas	Seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	8	4	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%
VARIABLE 2	Total de mujeres visitadas realizadas	Seguimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	8	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de mujeres visitadas programadas	Seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0%
VARIABLE 2	Total de mujeres visitadas realizadas	Seguimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0%

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

Beneficiarios: 3000

PRESUPUESTO APROBADO	722,624.10	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	722,624.10
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 2	Atención a la declaratoria de alerta de violencia de género del municipio de Chilapa de Álvarez a través de mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres por medio de conjunto de políticas públicas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de respuestas favorables a la ciudadanía	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	70	OBJETIVO DEL INDICADOR	Dar seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de asuntos canalizados programados VARIABLE 2: Total de asuntos canalizados realizados
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente						*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de asuntos canalizados programados	Atención	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	8	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%
VARIABLE 2	Total de asuntos canalizados realizados	Atención	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	8	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de asuntos canalizados programados	Atención	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0%
VARIABLE 2	Total de asuntos canalizados realizados	Atención	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0%

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

Beneficiarios: 3600

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1	Seguimiento del "Sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombre" con la finalidad de monitorear, brindar atención y canalización de mujeres en situación de violencia del Municipio	PROGRAMADO	6	7	8	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
A2	2	Atención a la declaratoria de alerta de violencia de género del municipio de Chilapa de Álvarez a través de mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres por medio del conjunto de políticas públicas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida	PROGRAMADO	6	7	8	4	4	4	5	5	5	7	7	8	70	70	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100 26-50 25
			2	0%	51-100 26-50 25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024



Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	14.3 Unidad especializada de atención a mujeres víctimas de violencia.
Presupuesto Aprobado	\$ 422,818.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2.Desarrollo Social
Función	7.Otros Asuntos Sociales
Subfunción	1.Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
B. Igualdad de Género e Inclusión Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Transversal: I Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	422,818.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	422,818.00
----------------------	------------	---------------------------------	---	---------------------	------------

FIN	Contribuir en la igualdad de género sin violencia en el Municipio	REAFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones puestas en prácticas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de Acciones programadas	*100
SERIE DEL INDICADOR	Ascendente	3001	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Total de acciones realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de Acciones programadas	Citas, convenios, actos circunstanciados y demandas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Citas, convenios, actos circunstanciados y demandas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de Acciones programadas	Citas, convenios, actos circunstanciados y demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Citas, convenios, actos circunstanciados y demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	300
---	--	---------------	-----

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	422,818.00	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	422,818.00
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>PROPÓSITO</b>	Apoyo para la igualdad de violencia de género	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de seguimientos en materia de igualdad de género	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	3001	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Disminuir la violencia de género	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de seguimientos en materia de igualdad de género programados VARIABLE 2: Total de seguimientos en materia de igualdad de género realizados

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de seguimientos en materia de igualdad de género programados	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%
VARIABLE 2	Total de seguimientos en materia de igualdad de género realizados	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de seguimientos en materia de igualdad de género programados	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%
VARIABLE 2	Total de seguimientos en materia de igualdad de género realizados	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3000

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	422,818.00	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	422,818.00
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Rutas de atención y/o canalización para las mujeres del Municipio	<b>SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de canalizaciones realizadas.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	3001	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Incrementar la atención	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de canalizaciones programadas VARIABLE 2: Total de canalizaciones realizadas

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de canalizaciones programadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%
VARIABLE 2	Total de canalizaciones realizadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de canalizaciones programadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%
VARIABLE 2	Total de canalizaciones realizadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios 3000

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PRESUPUESTO APROBADO	422,818.00	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	422,818.00
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Crear rutas de atención, canalización y módulos para las mujeres y los hombres del municipio a través de asesorías jurídicas en materia de violencia	Semaforización del indicador		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de canalizaciones, vinculaciones y asesorías.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Crear rutas de atención para las mujeres del municipio con asesorías jurídicas	METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1: Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar programadas VARIABLE 2: Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar realizadas
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	3001					*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar programadas	Atenciones y módulos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%
VARIABLE 2	Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar realizadas	Atenciones y módulos.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar programadas	Atenciones y módulos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%
VARIABLE 2	Total de solicitantes de canalizaciones, vinculaciones y asesorías en materia de violencia familiar realizadas	Atenciones y módulos.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	300
---	--	---------------	-----

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Crear rutas de atención, canalización y módulos para las mujeres y los hombres del municipio a través de asesorías jurídicas en materia de violencia	Atenciones y módulos.	PROGRAMADO	38	30	43	41	42	40	41	43	41	38	47	42	486	486	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100
					26-50
					25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	14.4 Dirección de Atención a la Mujer Vulnerable
Presupuesto Aprobado	\$ 416,086.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2.Desarrollo Social
Función	7.Otros Asuntos Sociales
Subfunción	1.Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
B. Igualdad de Género e Inclusión Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Transversal: I Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	
RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 416,086.00	\$ -	\$ 416,086.00

FIN	Contribuir con las oportunidades para mujeres en el desarrollo social, político, económico, cultural, etc.	Semaforización del indicador		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones puestas en práctica para los nuevos criterios	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de acciones para la equidad programadas	*100
SERIEDAD DEL INDICADOR	Accidental	31	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Número de acciones para la equidad realizadas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la equidad programadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%
VARIABLE 2	Número de acciones para la equidad realizadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la equidad programadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%
VARIABLE 2	Número de acciones para la equidad realizadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	1350
--	--	---------------	------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	416,086.00	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	416,086.00
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>PROPÓSITO</b>	Igualdad de Género en el Municipio	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Mayor número de mujeres conocedoras de sus derechos	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Número de acciones para informar sobre los derechos programados VARIABLE 2: Número de acciones para informar los derechos realizados		*100
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mujeres y Hombres informados						
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para informar sobre los derechos programados	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%
VARIABLE 2	Número de acciones para informar los derechos realizados	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para informar sobre los derechos programados	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%
VARIABLE 2	Número de acciones para informar los derechos realizados	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>	Beneficiarios	1350
---	---------------	------

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	416,086.00	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	416,086.00
-----------------------------	------------	--	---	----------------------------	------------

<b>COMPONENTE 1</b>	Intervenciones a mujeres vulnerables.	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de incremento de atención individual y en grupo.	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Número de capacitaciones programadas VARIABLE 2: Número de capacitaciones realizadas		*100
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Capacitaciones en pro de la mujer						
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones programadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones realizadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones programadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones realizadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>	Beneficiarios	1350
---	---------------	------

PRESUPUESTO APROBADO	416,086.00	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	PRESUPUESTO VIGENTE	416,086.00
----------------------	------------	---------------------------------	---	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Fortalecer políticas de protección social garantizando los derechos en atención a la violencia contra la mujer			SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones para erradicar la violencia			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	UNIDAD DE MEDIDA		OBJETIVO DEL INDICADOR	Incrementar la atención a la mujer vulnerable	MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Total de acciones programadas			*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Accidente	31				VARIABLE 2	Total de acciones realizadas				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Pláticas, conferencias y talleres.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Pláticas, conferencias y talleres.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de acciones programadas	Pláticas, conferencias y talleres.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas	Pláticas, conferencias y talleres.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	1350
---	--	---------------	------

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
A1	1 Fortalecer políticas de protección social garantizando los derechos en atención a la violencia contra la mujer.	Pláticas, conferencias y talleres.	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	30	30	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0%

## RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	14.5 Dirección de Promoción y Participación de la Mujer
Presupuesto Aprobado	\$ 342,186.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	7. Otros Asuntos Sociales
Subfunción	5. Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
B. Igualdad de Género e Inclusión Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Transversal: 1 Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, programando y optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	
RESUMEN NARRATIVO	

**FIN**

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 342,186.00	\$ -	\$ 342,186.00

INDICADOR	Contribuir a una participación adecuada en la erradicación de la equidad de género	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de erradicación a una vida libre sin violencia dentro del Municipio.	EXPOSICIÓN A MEDIR	Eficacia				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		FÓRMULA DE CÁLCULO	<table border="1"> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>Número de capacitaciones de una vida libre programadas</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>Número de capacitaciones de una vida libre realizadas</td> </tr> </table>	VARIABLE 1	Número de capacitaciones de una vida libre programadas	VARIABLE 2	Número de capacitaciones de una vida libre realizadas		*100
VARIABLE 1	Número de capacitaciones de una vida libre programadas										
VARIABLE 2	Número de capacitaciones de una vida libre realizadas										
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	17	OBJETIVO DEL INDICADOR	Capacitaciones adecuadas para una vida libre							

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de capacitaciones de una vida libre programadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones de una vida libre realizadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de capacitaciones de una vida libre programadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones de una vida libre realizadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	600
---	--	---------------	-----

PROPÓSITO					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
342,186.00		-		342,186.00	
\$		\$		\$	

PROPÓSITO	Implementar nuevas acciones de políticas públicas y las desigualdades entre hombres y mujeres	RESALFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de habitantes informados dentro de las Políticas públicas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de acciones de políticas públicas programadas	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	17	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Número de acciones de políticas públicas realizadas		
				Reforzar e incorporar políticas públicas para la igualdad de hombres y mujeres			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones de políticas públicas programadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%
VARIABLE 2	Número de acciones de políticas públicas realizadas	Eventos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones de políticas públicas programadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Número de acciones de políticas públicas realizadas	Eventos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?							Beneficiarios	600
---	--	--	--	--	--	--	---------------	-----

COMPONENTE					
PRESUPUESTO APROBADO		AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA		PRESUPUESTO VIGENTE	
342,186.00		-		342,186.00	
\$		\$		\$	

COMPONENTE 1	Promover el desarrollo integral de las mujeres, el ejercicio de sus derechos y la perspectiva de Género	RESALFORZAMIENTO DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de promoción de derechos y perspectiva de género.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1	Número de acciones programada	*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	17	OBJETIVO DEL INDICADOR	VARIABLE 2	Número de acciones realizadas		
				Realizar el conocimiento de sus derechos			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones programada	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Atenciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones programada	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Atenciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?							Beneficiarios	600
---	--	--	--	--	--	--	---------------	-----

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.



PRESUPUESTO APROBADO	342,186.00	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	342,186.00
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD	Llevar a cabo cursos y capacitaciones que otorguen a las mujeres igualdad de derechos mediante políticas de protección.	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de asistencia a los cursos y capacitaciones de prevención y políticas de protección.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
SENTIDO DEL INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		OBJETIVO DEL INDICADOR	Conocer el desarrollo integral de las mujeres	MÉTODO DE CÁLCULO	
INTERPRETACIÓN	Ascendente	17				VARIABLE 1	Total de cursos y capacitaciones programadas
						VARIABLE 2	Total de cursos y capacitaciones realizadas

VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de cursos y capacitaciones programadas	Cursos y capacitaciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%
VARIABLE 2	Total de cursos y capacitaciones realizadas	Cursos y capacitaciones.	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENARIO REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC
VARIABLE 1	Total de cursos y capacitaciones programadas	Cursos y capacitaciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%
VARIABLE 2	Total de cursos y capacitaciones realizadas	Cursos y capacitaciones.	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere considerablemente lo programado?	Beneficiarios	600
---	---------------	-----

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DEC	
A1	1	Llevar a cabo cursos y capacitaciones que otorguen a las mujeres igualdad de derechos mediante políticas de protección.	Cursos y capacitaciones.	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	16	16	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0%

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0%	0%	1	0%	53-100

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

X

A

E

J

Nombre del Programa	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	15.1 Secretaría de la Juventud
Costo Total del Programa	\$ 1,037,550.26
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	001 GASTO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	7. Otros Asuntos Sociales
Subfunción	1. Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
I. Bienestar Desarrollo Humano y Justicia Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Transversal: I Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, Programando y Optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 1,037,550.26	\$ -	\$ 1,037,550.26

FIN	Contribuir en políticas públicas encaminadas al óptimo desempeño de los jóvenes	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje registrado de jóvenes en SEJUVE en el año 2024	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024		
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	111	OBJETIVO DEL INDICADOR	Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes	VARIABLE 2 Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023		*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024	Registros	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	100%
VARIABLE 2	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023	Registros	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024	Registros	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0%
VARIABLE 2	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023	Registros	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		Beneficiarios	3000
---	--	---------------	------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,037,550.26	\$	-	\$	1,037,550.26

<b>PROPÓSITO</b>	Efectuar políticas públicas que favorezcan el progreso integral de los jóvenes	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje registrado de jóvenes en SEJUVE en el año 2024.	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Acciones para la recreación positiva de los jóvenes	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024 VARIABLE 2: Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		111					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024	Jóvenes Beneficiados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	100%
VARIABLE 2	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023	Jóvenes Beneficiados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2024	Jóvenes Beneficiados	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Número de jóvenes registrados en SEJUVE en 2023	Jóvenes Beneficiados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 3000

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	1,037,550.26	\$	-	\$	1,037,550.26

<b>COMPONENTE 1</b>	Actividades de sana convivencia para los jóvenes	<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de actividades beneficiando a las instituciones educativas	<b>DIRECCIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
---------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------	----------

<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>		<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Convivencia integral de los jóvenes	<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Total de instituciones educativas beneficiadas 2024 VARIABLE 2: Total de instituciones educativas beneficiadas 2023	*100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente		111					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de instituciones educativas beneficiadas 2024	Actividades	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	100%
VARIABLE 2	Total de instituciones educativas beneficiadas 2023	Actividades	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	14	16	5	6	5	5	11	10	10	11	3	108	108	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
VARIABLE 1	Total de instituciones educativas beneficiadas 2024	Actividades	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VARIABLE 2	Total de instituciones educativas beneficiadas 2023	Actividades	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Beneficiarios: 3000



PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 706,457.14	-	\$ 706,457.14

ACTIVIDAD 1	Actividades integrales de esparcimiento enfocadas a la niñez y juventud del municipio y conmemoración de fechas para la integración y sana convivencia de la juventud	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de jóvenes participantes	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Total de jóvenes registrados VARIABLE 2: Total de jóvenes participantes		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	10					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes registrados	Actividades integrales y de esparcimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	7	14	200%
VARIABLE 2	Total de jóvenes participantes	Actividades integrales y de esparcimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	7	14	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes registrados	Actividades integrales y de esparcimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0%
VARIABLE 2	Total de jóvenes participantes	Actividades integrales y de esparcimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	18000
--	---------------	-------

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
\$ 331,083.12	-	\$ 331,083.12

ACTIVIDAD 2	Actividades institucionales multidisciplinarias de integración e inclusión enfocadas a la niñez y juventud ( cursos, talleres, pláticas, actividades lúdicas, conferencias y capacitaciones, firma de convenios, gestión de ayuda con estancias públicas y/o privadas).	SEÑALIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de jóvenes asistentes a los cursos, talleres pláticas, conferencias y capacitaciones	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CALCULO	VARIABLE 1: Total de jóvenes participantes registrados VARIABLE 2: Total de jóvenes participantes inscritos		*100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	101					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes participantes registrados	Actividades multidisciplinarias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	13	16	5	5	5	5	10	10	10	10	0	101	101	100%
VARIABLE 2	Total de jóvenes participantes inscritos	Actividades multidisciplinarias	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	13	16	5	5	5	10	10	10	10	0	101	101		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Total de jóvenes participantes registrados	Actividades multidisciplinarias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0%
VARIABLE 2	Total de jóvenes participantes inscritos	Actividades multidisciplinarias	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Beneficiarios	14000
--	---------------	-------

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
A1	1	Actividades integrales, de esparcimiento enfocadas a la niñez y juventud del municipio y conmemoración de fechas para la integración y sana convivencia de la juventud	Actividades integrales y de esparcimiento	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0%		
A2	2	Actividades institucionales multidisciplinarias de integración e inclusión enfocadas a la niñez y juventud (cursos, talleres, pláticas, actividades lúdicas, conferencias y capacitaciones, firma de convenios, gestión de apoyo con estancias públicas y/o privadas).	Actividades multidisciplinarias	PROGRAMADO	12	13	16	5	5	5	5	10	10	10	10	101	101	100%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0%			

**RESULTADOS**

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN		
1	0.00	0%	1	0%	51-100	26-50	25
			2	0%	51-100	26-50	25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

<b>Nombre del Programa</b>	12 Políticas Públicas para Garantizar la Inclusión y Equidad de Género		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	15.2 Dirección de Desarrollo Juvenil		
<b>Presupuesto Aprobado</b>	\$	537,314.44	
<b>Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso</b>	001 GASTO CORRIENTE		

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2 Desarrollo Social
<i>Función</i>	7. Otros Asuntos Sociales
<i>Subfunción</i>	1. Otros Asuntos Sociales

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

I. Bienestar Desarrollo Humano y Justicia Social

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

Eje Transversal: 1 Gobierno con Equidad de Género y Derechos Humanos.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, Programando y Optimizando los procesos de gestión y administración y aprovechamiento garantizando una mayor vinculación.

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	\$	537,314.44	<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>	-	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	\$	537,314.44
-----------------------------	----	------------	--	---	----------------------------	----	------------

<b>FIN</b>	Contribuir a que los jóvenes le den prioridad a las acciones y políticas públicas implementadas		<b>SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de participación juvenil para el desarrollo integral, derivado de una difusión atractiva	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	67	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Participación de las y los jóvenes		<b>METODO DE CÁLCULO</b>	VARIABLE 1: Total de jóvenes registrados VARIABLE 2: Total de jóvenes atendidos *100
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes registrados	Participación	Anual	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	100%
VARIABLE 2	Total de jóvenes atendidos	Participación	Anual	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes registrados	Participación	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
VARIABLE 2	Total de jóvenes atendidos	Participación	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>	<b>Beneficiarios</b>	2700
--	----------------------	------

**PROPÓSITO**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	537,314.44	\$	-	\$	537,314.44

<b>PROPÓSITO</b>	A través de las acciones se incorpora la participación social de los jóvenes en las políticas públicas		<b>SEMIFORZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de asistentes a las actividades a realizar	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Stratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	67	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Realizar actividades de desarrollo de habilidades y capacidades		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Total de jóvenes invitados VARIABLE 2: Total de jóvenes registrados
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente							*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de jóvenes invitados	Asistentes	Anual	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	100%
VARIABLE 2	Total de jóvenes registrados	Asistentes	Anual	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de jóvenes invitados	Asistentes	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
VARIABLE 2	Total de jóvenes registrados	Asistentes	Anual	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	

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

Beneficiarios: 2'00

**COMPONENTE**

<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA</b>		<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	
\$	537,314.44	\$	-	\$	537,314.44

<b>COMPONENTE 1</b>	Ofertas institucionales atractivas para la participación Juvenil		<b>SEMIFORZACIÓN DEL INDICADOR</b>		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de servicios incrementados	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Stratégico	<b>LÍNEA BASE</b>	67	<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Diseñar espacios para actividades para jóvenes		<b>METODO DE CALCULO</b>	VARIABLE 1: Total de convocatorias impresas VARIABLE 2: Total de convocatorias entregadas
<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente							*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de convocatorias impresas	Servicio	Semestral	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	100%
VARIABLE 2	Total de convocatorias entregadas	Servicio	Semestral	PROGRAMADO	4	5	2	6	6	4	1	3	6	4	5	1	47	47	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de convocatorias impresas	Servicio	Semestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0%
VARIABLE 2	Total de convocatorias entregadas	Servicio	Semestral	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	

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

Beneficiarios: 2'00

*(Handwritten signatures and marks)*

PRESUPUESTO APROBADO	226,550.00	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	226,550.00
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 1	Participación de los jóvenes para fomentar el desarrollo sostenible, mediante sesiones de expresión creativa y de esparcimiento, entre otras	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de jóvenes asistentes a los talleres y actividades.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Total de jóvenes invitados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	18	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar actividades para promover la participación juvenil	VARIABLE 2 Total de jóvenes registrados en las listas		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes invitados	Talleres y actividades de esparcimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	3	2	0	0	2	2	0	1	0	12	12	100%
VARIABLE 2	Total de jóvenes registrados en las listas	Talleres y actividades de esparcimiento	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	3	2	0	0	2	2	0	1	0	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de jóvenes invitados	Talleres y actividades de esparcimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0%
VARIABLE 2	Total de jóvenes registrados en las listas	Talleres y actividades de esparcimiento	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

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

Beneficiarios: 800

PRESUPUESTO APROBADO	310,764.44	\$	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN APROBADA	-	\$	PRESUPUESTO VIGENTE	310,764.44
----------------------	------------	----	---------------------------------	---	----	---------------------	------------

ACTIVIDAD 2	Educación en valores, promoviendo temas de prevención y de empoderamiento juvenil, mediante la inclusión y temáticas de interés	SEMAFORIZACIÓN DEL INDICADOR		NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de pláticas realizadas en las diferentes instituciones	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE		METODO DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Total de pláticas y talleres programados		100
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	40	OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar ponencias de interés para las y los jóvenes	VARIABLE 2 Total de pláticas y talleres realizados		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pláticas y talleres programados	Pláticas y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	2	3	4	4	1	1	4	4	4	1	35	35	100%
VARIABLE 2	Total de pláticas y talleres realizados	Pláticas y talleres	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	2	3	4	4	1	1	4	4	4	1	35	35	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC
VARIABLE 1	Total de pláticas y talleres programados	Pláticas y talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0%
VARIABLE 2	Total de pláticas y talleres realizados	Pláticas y talleres	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	

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

Beneficiarios: 2300

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												META ANUAL	AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC	
A1	1	Participación de los jóvenes para fomentar el desarrollo sostenible, mediante acciones de expresión creativa y de esparcimiento, entre otras	Talleres y actividades de esparcimiento	PROGRAMADO	1	1		3	2			2	2		1		12	12	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
A2	2	Educación en valores, promoviendo temas de prevención y de empoderamiento juvenil, mediante la inclusión y temáticas de interés	Prácticas y talleres	PROGRAMADO	3	4	2	3	4	4	1	1	4	4	4	1	35	35	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35

RESULTADOS

No.	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR	No.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	SEMAFORIZACIÓN
1	0.00	0%	1	0%	51-100
			2	0%	26-50

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 2024

Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
 C.P. Esteban Rodríguez  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Revisó  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
 Lic. Juan Luis Aguilar Franco  
 Titular del Órgano de Control Interno  
**ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2021-2024**  
**PRIMERA SINDICATURA**  
 Dalila Rodríguez Hernández  
 Primera Síndica Procuradora

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Aprobó  
**CHILAPA, GRO.**  
 Lic. Willy Esteban Rodríguez  
 Presidente Municipal Constitucional

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*