

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras
Costo Total del Programa	\$16.830.573,79

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$246.599,53	\$16.583.974,26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	1.8.5.1 Servicios públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Gestión gubernamental cercana y transparente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Mejoramiento de los servicios públicos en el municipio	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Coadyuvar al mejoramiento de la imagen urbana de municipio a través de brindar los servicios públicos requeridos.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Personas atendidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%.	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6837	6837	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiara	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6837	6837	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiara	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población cuenta con servicios públicos municipales adecuados
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	6	6	5	7	6	7	5	5	6	68	100.00%
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	6	6	5	7	6	7	5	5	6	68	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de instrumentos realizados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	6	6	5	7	6	7	5	5	6	68	#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras
 Costo Total del Programa \$16.830.573,79

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Instrumentos para dar mantenimiento a áreas verdes del municipio establecidas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2020	AÑO
			100%.

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2020	AÑO
			100%.

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Funciones para la regulación de la fauna canina implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de funciones ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2020	AÑO
			100%.

PROGRAMADO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras
 Costo Total del Programa \$16.830.573,79

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de funciones ejecutadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2						2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							2						2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de funciones ejecutadas	funciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	REALIZADO VARIABLE 2							2								

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Instrumentos para el funcionamiento del mercado municipal implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2020
VALOR			
META DEL INDICADOR	100%.		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														4	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2					1			1	1				1		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

CALENDARIO	PORCENTAJE DE
------------	---------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras
 Costo Total del Programa \$16.830.573,79

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1 Instrumentos para dar mantenimiento a áreas verdes del municipio establecidas.	1	Atender 12 solicitudes de mantenimiento de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
	2	Implementar 12 mantenimientos de calles, parques y jardines en el municipio.	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 2 programas, jornadas, ferias ecológicas y reforestaciones en el municipio.	Programas	PROGRAMADO				1					1				2	0%
				REALIZADO													0	
	4	Ejecutar 2 proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de pavimentos, adoquín, guarniciones, empedrados, techados, lavaderos con aguas pluviales y/o	Proyectos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 12 pagos para el convenio del relleno sanitario.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C2 Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados	1	Dar 12 mantenimientos a las luminarias en las calles del municipio	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C3 Funciones para la regulación de la fauna canina implementados.	1	Llevar a cabo 1 jornada captura de perros callejeros en el municipio	Jornadas	PROGRAMADO						1						1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 1 gestión para campañas de esterilización y vacunación canina	Gestión	PROGRAMADO							1					1	0%	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
C4 Instrumentos para el funcionamiento del mercado municipal implementados.	1	Llevar a cabo 3 fumigaciones para disminución de plagas nocivas	Fumigación	PROGRAMADO				1				1			1	3	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Llevar a cabo 1 supervisión de los alineamientos de locatarios	Supervisión	PROGRAMADO								1				1	0%	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS ROMERO MACHORRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS