



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Ejecutando labores e instrumentos de infraestructura en beneficio de la población.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 1. Libres con desarrollo, equidad e Inclusión Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF.
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	4000	2019	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	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														4100	4100	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														4100	4100	

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	Población	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población en situación de pobreza del municipio cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISMDF en beneficio de su mejora en la calidad de vida.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	21	2019	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 proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos planificados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	35	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	9	100%	
	VALOR	AÑO	
		2019	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	8	

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 labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	3	100%	
	VALOR	AÑO	
		2019	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Labores planificadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores		
--------	-----------------------	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	80.00%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	15	

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 total de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	15	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistema de drenaje sanitario	Proyectos	PROGRAMADO		1								1	1			3	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas de red de agua potable	Proyectos	PROGRAMADO							1	1						2	0%
				REALIZADO														0	
	3	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de red de energía eléctrica	Proyectos	PROGRAMADO		1	1	1										3	0%
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C2 Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de pavimentos, adoquín, guarniciones, techados y/o rampas	Proyectos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C3 Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de aulas	Proyectos	PROGRAMADO					1	1	1			1	1	1	1	7	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ejecutar proyecto de construcción y rehabilitación de Techumbre.	Proyectos	PROGRAMADO					1	1	1	1	1					5	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C4 Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.	1	Ejecutar proyectos de construcción de cuartos adicionales	Proyectos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1			1	1	1		8	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ejecutar proyectos de construcción de techos dignos	Proyectos	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1			7	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPALC. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPALC. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPALMiguel Andrey Moreno Almaraz
Director de Obras Públicas



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Favoreciendo a la población con educación plena	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas, Regiduría de Salud y asistencia pública	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Contribuir a la mejora de la educación integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Libres con desarrollo, equidad e Inclusión Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Apoyo a la educación integral	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a fortalecer la formación educativa, cultural y deportiva para la población mediante la implementación de programas de formación integral en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2000		2019		100%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2200	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población diagnosticada para su beneficio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2200	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio cuenta con programas que fortalezcan su formación educativa integral.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
53		2019		100.0%	
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 apoyos realizados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	3	47	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos proyectados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	5	3	4	5	4	4	4	4	3	47		



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Favoreciendo a la población con educación plena
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas, Regiduría de Salud y asistencia pública
 Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para la promoción de hábitos de lectura y culturales implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			100.00%													
2019																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos planificados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	27	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para los eventos cívicos y escolares en los que participa la población estudiantil y el H. Ayuntamiento aplicadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			100%													
2019																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos proyectados	instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	7	

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 instrumentos aplicados	instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de instrumentos proyectados	instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Labores para el fortalecimiento del desarrollo educativo cultural ejecutadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Labores											
--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Favoreciendo a la población con educación plena
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas, Regiduría de Salud y asistencia pública
Costo Total del Programa \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
5			2019		
AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	5		

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 labores ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Aplicar Herramientas para el fomento al deporte**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Herramientas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
15	
AÑO	
2019	
100.00%	

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 herramientas implementadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Mecanismos de orientación de prevención ciudadana de la salud para los habitantes implementados**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
44	
AÑO	
2019	
100.00%	

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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	1	3	1	2	1	2	2	2	3	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo proyectadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	1	3	1	2	1	2	2	2	3	2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismo proyectadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Favoreciendo a la población con educación plena
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas, Regiduría de Salud y asistencia pública
 Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Mecanismos para la promoción de hábitos de lectura y culturales implementados	1	Implementar programas para el fomento a la lectura para apoyar a la población en su formación integral.	Programas	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ejecutar talleres culturales y de manualidades	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar eventos culturales para fortalecer las costumbres y tradiciones	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
C2 Instrumentos para los eventos cívicos y escolares en los que participa la población estudiantil y el H. Ayuntamiento aplicadas	1	Brindar apoyos en la organización de eventos cívicos y escolares (desfiles, baillables, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas	Apoyos	PROGRAMADO		1	1		1	1			1		1		6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Implementar gestión para adquisición de Vehículo para apoyo a estudiantes de localidades en municipio	Adquisición	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	-	
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
C3 Labores para el fortalecimiento del desarrollo educativo cultural ejecutadas	1	Realizar programas con los responsables para la entrega de los libros para que los estudiantes cuenten con su material educativo	Programas	PROGRAMADO							1	1					2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar reuniones comité de participación social, padres de familia, docentes y directores	Reuniones	PROGRAMADO			1			1				1			3	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	-	
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
C4 Aplicar Herramientas para el fomento al deporte	1	Mantenimiento y rehabilitación a los centros deportivos existentes.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar un reporte de seguimiento de las ligas deportivas del municipio	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Entrega de apoyos a eventos deportivos	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
C5 Mecanismos de orientación de prevención ciudadana de la salud para los habitantes implementados	1	Realizar jornadas, programas y difusiones de salud preventiva	Jornadas	PROGRAMADO		1		1					1		1		4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Brindar jornadas de descacharrización en la comunidad para controlar plagas	Jornadas	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Asignar entregas de dotación de cloro	Dotaciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO													0		
4	Realizar pagos de personal médico y auxiliares de salud en las instituciones de salud	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
5	Realizar gestiones para equipo médico en las unidades de atención médica	Gestiones	PROGRAMADO		1											1	0%	
			REALIZADO													0		

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Hércules Flores Gonzáles
Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas

C. Edgar Rodríguez Romero
Regiduría de Salud y asistencia pública



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/SUBFUNCIÓN	2.2.6.1 Reforzando los mecanismos y labores del municipio.

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Libres con desarrollo, equidad e Inclusión Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF).	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
33784			2019		
VALOR			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 población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														33784	33784	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de población proyectada para su beneficio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														33784	33784	

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 población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de población proyectada para su beneficio	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
38			2019		
VALOR			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	Número de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3		33	33	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3		33	33	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas
Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	21	AÑO	2019
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	Numero de mecanismo ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	18	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	15	AÑO	2019
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 labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores planificadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	2	1	2	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	Número de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores planificadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
---------------	------------------------	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)

Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas

Costo Total del Programa \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2019	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3		

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 labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Implementar herramientas para apoyar la educación de la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	9	AÑO	2019	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas
Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.	1	Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el municipio	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Cubrir pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en el municipio	Pagos	PROGRAMADO				1							1		3	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar aportación para el convenio de transferencia al CERESO	Aportaciones	PROGRAMADO				1							1		3	0%
			REALIZADO													0		
			Pagos	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
			Pagos	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	1	Ejecutar proyecto para el fortalecimiento de la seguridad pública	Proyectos	PROGRAMADO							1					1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento	Pagos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar adquisición de uniformes para los elementos policiacos para efectuar sus funciones forma integral	Adquisición	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas	1	Construir obras de infraestructura urbana en el municipio con el propósito de cubrir los servicios públicos que se dan a la población	Obras	PROGRAMADO						1	1					2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Adquisición de Vehículos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen con recursos del ramo 33	Adquisición	PROGRAMADO							1					1	0%	
				REALIZADO												0		
	3		Gestión	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
C4 Implementar herramientas para apoyar la educación de la población	1	Llevar a cabo programas municipales de alfabetización para los adultos	Programas	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Miguel Andrey Moreno Almaraz
Director de Obras Públicas

C. Alfredo Ramírez Saldaña
Director de Seguridad Pública, vialidad y protección civil

C. Hércules Flores Gonzáles
Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/SUBFUNCIÓN	2.2.6.1 Reforzando los mecanismos y labores del municipio.

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Libres con desarrollo, equidad e Inclusión Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF).	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	33784	AÑO	2019	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														33784	33784	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de población proyectada para su beneficio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														33784	33784	

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 población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de población proyectada para su beneficio	Población	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	38	AÑO	2019	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	33	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	33	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas
Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
21	2019	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 mecanismo ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	18	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
15	2019	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 labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores planificadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	2	1	2	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	Número de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores planificadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
--------	------------------------	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)

Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas

Costo Total del Programa \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2019	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3		

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 labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Implementar herramientas para apoyar la educación de la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	9	AÑO	2019	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública, Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil y Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas
Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.	1	Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el municipio	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Cubrir pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en el municipio	Pagos	PROGRAMADO				1								1		3	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realizar aportación para el convenio de transferencia al CERESO	Aportaciones	PROGRAMADO				1								1		3	0%
			REALIZADO														0		
	4		Pagos	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	5		Pagos	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	1	Ejecutar proyecto para el fortalecimiento de la seguridad pública	Proyectos	PROGRAMADO							1						1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento	Pagos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO														0	
	3	Ejecutar adquisición de uniformes para los elementos policiacos para efectuar sus funciones forma integral	Adquisición	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C3 Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas	1	Construir obras de infraestructura urbana en el municipio con el propósito de cubrir los servicios públicos que se dan a la población	Obras	PROGRAMADO						1	1						2	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Adquisición de Vehículos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen con recursos del ramo 33	Adquisición	PROGRAMADO							1						1	0%	
				REALIZADO													0		
	3		Gestión	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0			
C4 Implementar herramientas para apoyar la educación de la población	1	Llevar a cabo programas municipales de alfabetización para los adultos	Programas	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0			
C5	1			PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO												0				
	4			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO												0				
	5			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO												0				

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
 TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Miguel Andrey Moreno Almaraz
 Director de Obras Públicas

C. Alfredo Ramirez Saldaña
 Director de Seguridad Pública, vialidad y protección civil

C. Hércules Flores Gonzáles
 Regiduría de Educación Pública Actividades Deportivas



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil				
Costo Total del Programa	\$				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
Monto Específico por Fuente de Financiamiento					

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
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Mejorar la seguridad y la protección civil de la población

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 2. Ciudad segura para todos los librenses

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Incrementando el Fortalecimiento a la seguridad pública de los habitantes del municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública y protección civil en el municipio mediante la aplicación de acciones que fortalezcan la tranquilidad social
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	33784	2019	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 atendida	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														33784	33784	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo que serán beneficiadas con el programa	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														33784	33784	

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 atendida	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo que serán beneficiadas con el programa	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La policía municipal cuenta con estrategias que les permita combatir la inseguridad
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	47	2019	100%
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias planeadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
 Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el equipamiento de Policías Municipales aplicados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
2				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 mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	15		

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 mecanismo implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la formación integral de los cuerpos policiales aplicados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos 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											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
10				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 total de instrumentos aplicados	INSTRUMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos planeados	INSTRUMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	19	

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 total de instrumentos aplicados	INSTRUMENTO	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número de instrumentos planeados	INSTRUMENTO	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Efectuar operativos para atender las situaciones de Auxilio y emergencia de la población ejecutados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas											
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
Costo Total del Programa \$

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
48			2019		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	1	4	2	3	2	3	2	3	2	3	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones planteadas	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	1	4	2	3	2	3	2	3	2	3	30	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
Elaborar sistemas para el fortalecimiento de protección civil mejorando la respuesta en caso de incidentes aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades aplicadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
19			2019		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de actividades aplicadas	ACTIVIDAD	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades planeadas	ACTIVIDAD	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	20	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de actividades aplicadas	ACTIVIDAD	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades planeadas	ACTIVIDAD	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO
Mecanismos de seguridad vial y nomenclatura urbana implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
15			2019		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de mecanismos implementados	MECANISMO	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	3	2	1	1	2	2	1	2	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	MECANISMO	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	3	2	1	1	2	2	1	2	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de mecanismos implementados	MECANISMO	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	MECANISMO	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
 Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Mecanismos para el equipamiento de Policías Municipales aplicados	1 Equipamiento de cuerpo policiaco (uniformes y vehículos), Seguridad Vial y Seguridad Pública.	EQUIPAMIENTO	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Adquisición de Armamento para el desempeño de sus funciones de Seguridad Pública y Vialidad	ADQUISICIÓN	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Reparación y Adquisición de Radios (Portátiles y de Patrullas) y material de limpieza para unidades	APOYO	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Brindar reparación y servicios de patrullas (Seguridad Pública y Vialidad)	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	5 Adquirir equipo para seguridad y material para embalaje y acordonamiento	EQUIPO/MATERIAL	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	
C2. Instrumentos para la formación integral de los cuerpos policiales aplicados	1 Realizar exámenes de control y confianza, Seguridad Pública y Vialidad.	EXAMEN	PROGRAMADO		2			1				1		1	5	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Otorgar sueldos de Seguridad Pública y Vialidad (Ingreso de Participaciones)	SUELDO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Brindar capacitaciones a los cuerpos policiacos y agentes viales y comunicar los números de emergencia	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4 Brindar seguro para vehículos de seguridad pública y Vialidad	SEGURO	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO												0		
	5 Adquirir de armamento y un campo de tiro	APOYO	PROGRAMADO					1							1	0%	
			REALIZADO												0		
C3. Efectuar operativos para atender las situaciones de Auxilio y emergencia de la población ejecutados	1 Brindar operativos municipales, en coordinación con el estado o la federación	OPERATIVO	PROGRAMADO		1		1			1		1		1	5	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 12 recorridos y/o patrullajes de seguridad pública	OPERATIVO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Brindar 6 pláticas de proximidad social y Cultura de la Denuncia	PLATICA	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Elaborar campañas de prevención al delito y números de emergencia.	CAMPAÑA	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO												0		
	5 Programas o talleres de cultura vial	PROGRAMA/TALLER	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C4. Elaborar sistemas para el fortalecimiento de protección civil mejorando la respuesta en caso de incidentes aplicados	1 Hacer simulacros en instituciones públicas y privadas para que la población cuente con conocimientos para actuar en casos de emergencia	SIMULACRO	PROGRAMADO	1	1	1		1				1	1	6	0%		
			REALIZADO											0			
	2 Llevar a cabo inspecciones en los inmuebles públicos y privados previniendo accidentes durante las emergencias.	INSPECCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO											0			
	3 Capacitación al personal de primeros auxilios y capacitaciones para caso incendios y contingencias	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO	1										1	0%		
			REALIZADO											0			
	4 Actualizar el atlas de riesgos	ACTUALIZACIÓN	PROGRAMADO				1							1	0%		
			REALIZADO											0			
	5		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0			
C5. Mecanismos de seguridad vial y nomenclatura urbana implementados	1 Realizar acciones de seguridad vial logrando el buen funcionamiento de la circulación y el tránsito	ACCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO											0			
	2 Instalar y/o brindar mantenimientos a la señalética horizontal o vertical así como de la nomenclatura de las calles para mejor ubicación del ciudadano	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1				1				1		3	0%		
			REALIZADO											0			
	3 Brindar mantenimientos de Semáforos	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
			REALIZADO											0			
	4 Realizar programas de cultura vial	PROGRAMA	PROGRAMADO					1				1		2	0%		
			REALIZADO											0			
	5		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0			

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

Alfredo Ramírez Saldaña
Director de Seguridad Pública, vialidad y protección civil



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Igualdad de género	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de INMUJERES, Sistema DIF municipal	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Política de bienestar Incluyente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Igualdad Sustantiva	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Libres con desarrollo, equidad e Inclusión Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Bienestar e impulso al bienestar para todas las mujeres	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a una sociedad con igualdad de género mediante acciones que brindan condiciones de seguridad y apoyo a las mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población objetivo beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	17399	2019	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 total de beneficiarias con las acciones	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1													17399	17399	100.00%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarias planeadas	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2													17399	17399	

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 total de beneficiarias con las acciones	ACCIÓN	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de beneficiarias planeadas	ACCIÓN	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio implementa estrategias de apoyo y cuidado de las mujeres del municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	12	2019	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 total de estrategias implementadas	ESTRATEGIA	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias planteadas	ESTRATEGIA	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de INMUJERES, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de apoyo y fomento de la igualdad y equidad de género implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones 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											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
5				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 acciones implementadas	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones planeadas	ACCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Labores de impulso a las capacidades e independencia de las mujeres ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores 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											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
5				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 labores ejecutadas	LABOR	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores ejecutadas	LABOR	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	

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 labores ejecutadas	LABOR	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores ejecutadas	LABOR	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas de cuidado y enseñanza de nuevas habilidades realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas realizadas											
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de INMUJERES, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 2			AÑO: 2019		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	HERRAMIENTA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de herramientas planeadas	HERRAMIENTA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de INMUJERES, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Acciones de apoyo y fomento de la igualdad y equidad de género implementadas	1 Organizar pláticas y talleres a servidores públicos sobre temas de derechos humanos.	Platica/taller	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Llevar a cabo taller de tejido para mujeres del municipio. Lonas y anuncios informativos en puntos estratégicos	Taller	PROGRAMADO		1													1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Brindar pláticas en escuelas sobre derechos humanos, con perspectiva de género	Platica	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Brindar talleres de defensa personal para mujeres y niñas	Taller	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Realizar talleres sobre derechos humanos con perspectiva de género a mujeres de las comunidades y barrios del municipio	Taller	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO															0	
C2. Labores de impulso a las capacidades e independencia de las mujeres ejecutadas	1 Otorgar talleres de manualidades para mujeres	Taller	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Dar pláticas en escuelas sobre derechos humanos, con perspectiva de género	Platica	PROGRAMADO								1							1	0%
			REALIZADO														0		
	3 Realizar talleres de maquillaje dirigido a mujeres del municipio de libres.	Taller	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO														0		
	4 Llevar a cabo pláticas y/o capacitación a servidores públicos para dar atención a mujeres víctimas de violencia.	Platica/Capacitación	PROGRAMADO										1					1	0%
			REALIZADO														0		
	5 Realizar talleres de manualidades en fieltro o materiales reciclables	Taller	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO														0		
C3. Herramientas de cuidado y enseñanza de nuevas habilidades realizadas	1 Brindar pláticas preventivas temas de violencia en escuelas	Platica	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO													0			
	2 Realizar talleres de bordados en telas	Taller	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Paola Maleny Sánchez Díaz
Directora de INMUJERES



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Apoyando a la mejora del Sector rural	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de proyectos productivos,	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	3.2.1.1 Mejorando el sector rural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 4. Libres ecológicamente responsable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Fortalecer al sector rural en el municipio

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el desarrollo del sector rural mediante la implementación de acciones que mejoren la calidad de vida de la población beneficiada

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de personas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2019			
			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 personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10732	10732	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo diagnosticadas para su beneficio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														10732	10732	

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 objetivo diagnosticadas para su beneficio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los productores del sector rural cuentan con incentivos para su desarrollo

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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2019			
			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 realizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	55	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de instrumentos planificados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	55	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de proyectos productivos,
 Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100%			
VALOR				AÑO			
2019							

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos 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		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100%			
VALOR				AÑO			
2019							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procesos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos planeadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	100.00%

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutadas						
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de proyectos productivos,
 Costo Total del Programa: \$

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planificadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	17		

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 total de labores ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planificadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Gestionar labores para la comercialización de los productos efectuadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores implementadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de proyectos productivos,
 Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio	1	Llevar a cabo convenios con las universidades para la capacitación integral para desarrollo de producción agrícola.	Convenio	PROGRAMADO	1	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		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2. Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados	1	Elaborar asesorías técnicas agrícolas y ganaderas para los productores del municipio.	Asesoría	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1				7	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3. Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos	1	Brindar gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera en municipio	Gestión	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2	Gestionar apoyos de herramientas para la siembra y cosecha para los productores.	Apoyo	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3	Brindar 5 apoyos a los productores para contar con programas federales y/o estatales	Apoyo	PROGRAMADO		1	1	1	1	1							5	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4. Gestionar labores para la comercialización de los productos efectuadas	1	Llevar a cabo 12 reuniones con las empresas para la comercialización de productos locales.	Reunión	PROGRAMADO	1	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			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5. Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados	1	Efectuar 12 campañas de cuidados al ganado en el municipio	Campaña	PROGRAMADO	1	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			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

Clareza Díaz López
Sub dirección de proyectos productivos



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión municipal eficaz y transparente
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 Promoviendo la gestión eficaz de recursos públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Gestión gubernamental transparente y eficaz

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a generar confianza y capacidad de respuesta a las exigencias de la población mediante el fortalecimiento de la administración pública

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	45	2019	100%
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	5	46	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo detectada para atención oportuna	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	5	46	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo detectada para atención oportuna	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El ayuntamiento lleva a cabo de forma oportuna los sistemas de atención ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sistemas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	2019	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 sistemas realizados	Sistemás	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	5	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de sistemas programados	Sistemás	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	5	46	



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión municipal eficaz y transparente
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
Costo Total del Programa

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos de atención a la ciudadana municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100%			
VALOR				AÑO			
2019							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	41	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	41		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Ejecutar instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos 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		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100%			
VALOR				AÑO			
2019							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	8	

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 instrumentos aplicados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Labores que fortalezcan la hacienda pública municipal implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutados						
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal eficaz y transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
 Costo Total del Programa:

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

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 labores ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia para propiciar el uso normativo de los recursos realizados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de herramientas implementadas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	
LINEA BASE	
0	
2019	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas implementadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	30		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Actualizar la normatividad oficial del H. Ayuntamiento para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ejecutados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones implementados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	
LINEA BASE	
0	
2019	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actualizaciones implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actualizaciones programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actualizaciones implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actualizaciones programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal eficaz y transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
 Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Mecanismos de atención a la ciudadanía municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados	1	Entregar 12 labores de trámites en tiempo y forma requeridos por los ciudadanos del municipio	Trámites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Instalar buzones físicos para quejas y/o denuncias y realizar programas de seguimiento a las mismas	Buzón/Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3	Impartir 2 capacitaciones al personal en materia de MML y SED	Capacitación	PROGRAMADO			1						1					2	0%
			REALIZADO														0		
C2. Ejecutar instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento	1	Elaboración del plan de desarrollo municipal y evaluación para su cumplimiento	Plan/Evaluación	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar programas presupuestarios vinculados con el PDM e implementar 1 sistema para el seguimiento y evaluación de los programas	Programas/Sistema	PROGRAMADO		1												1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realizar evaluaciones a los fondos federales del ramo 33 (FISMDF y FORTAMUNDF) para mejoramiento de la implementación de los recursos.	Evaluaciones	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0		
C3. Labores que fortalezcan la hacienda pública municipal implementados	1	Aplicar sistemas de recaudación para el mejoramiento de ingresos propios del municipio	Sistemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Dar seguimientos al ejercicio del gasto para el monitoreo de indicadores e informes de resultados	Monitoreos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3	Establecer controles en las adquisiciones o compras para contar con un control interno del gasto	Controles	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0		
C4. Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia para propiciar el uso normativo de los recursos realizados	1	Realizar auditorías correspondientes a cada ejercicio fiscal para rendición de cuentas públicas	Auditorías	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
				REALIZADO													0		
	2	Realizar levantamientos del inventario de bienes muebles que promoverá un control interno eficaz	Inventarios	PROGRAMADO	1						1							2	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realizar seguimientos a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses promoviendo la rendición de cuentas y transparencia de los funcionarios público	Seguimientos	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0		
C5. Actualizar la normatividad oficial del H. Ayuntamiento para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ejecutados	1	Actualizar y publicación de la normatividad y/o reglamentación municipal	Actualizaciones	PROGRAMADO			1			1								2	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar el proceso de Entrega de Recepción por ejercicio fiscal	Proceso	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Crear el archivo municipal	Archivo	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

1

C. Hiraël Crespo Villanueva
Dirección de Planeación y Transparencia

C. William Victoria Briones
Secretario del Ayuntamiento



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Públicos, Dirección de departamento de eventos, Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de ecología y medio ambiente.	
Costo Total del Programa	\$	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

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	
4. Disminución de las Desigualdades	

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 LINEA 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	33784	2019		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 atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														33784	33784	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo programada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														33784	33784	

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 atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo programada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL																
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	46	2019		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 instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	46	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	3	4	3	3	3	5	4	4	4	46	46		



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos, Dirección de departamento de eventos, Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de ecología y medio ambiente.
Costo Total del Programa \$

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	26	AÑO	2019	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 implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	26	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	12	AÑO	2019	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 mecanismos aplicados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismo	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	Número de mecanismos aplicados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de funciones ejecutados					
--------	------------------------------------	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos, Dirección de departamento de eventos, Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de ecología y medio ambiente.

Costo Total del Programa \$

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de funciones ejecutadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones planeadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
13			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO
Llevar a cabo herramientas para la elaboración de eventos del H. ayuntamiento como de fechas conmemorativas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	0	2	0	0	0	2	1	2	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas planeadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	0	2	0	0	2	1	2	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas planeadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Libres
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos, Dirección de departamento de eventos, Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de ecología y medio ambiente.
Costo Total del Programa \$

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1. Instrumentos para dar mantenimiento a áreas verdes del municipio establecidas	1	Atender 9 solicitudes de mantenimiento de calles, parques y jardines en las localidades del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%
				REALIZADO																
	2	Implementar 12 mantenimientos de calles, parques y jardines en el municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																
	3	Gestionar 4 adquisiciones y mantenimientos de depósitos para basura	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1				1		1		4	0%	
				REALIZADO																0
	4	Dar 1 mantenimiento a panteón municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO											1			1	0%	
				REALIZADO														0		
	5	Elaborar jornadas, programas y reforestaciones para el cuidado del medio ambiente	Jornada	PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C2. Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados	1	Dar 12 mantenimientos a las luminarias en las calles del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	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	Gestionar campaña para la esterilización de perros y gatos con lo que nos apoyara a disminuir la población de animales domésticos callejeros	Campaña	PROGRAMADO			1							1			2	0%		
				REALIZADO												0				
	2			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				
	3			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				
	4			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				
	5			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				
C4. Instrumentos para el funcionamiento del mercado municipal implementados	1	Ejecutar de supervisiones para el adecuado alineamiento de los locatarios	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO													0			
	2	Hacer al año 1 mantenimientos a las instalaciones del mercado	Mantenimientos	PROGRAMADO											1		1	0%		
				REALIZADO												0				
	3			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					
	4			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					
	5			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					
C5. Llevar a cabo herramientas para la elaboración de eventos del H. ayuntamiento como de fechas conmemorativas	1	Hacer eventos sociales del H. Ayuntamiento	Eventos	PROGRAMADO	1	1			1				1		1	1	6	0%		
				REALIZADO												0				
	2	Hacer eventos de fechas conmemorativas	Eventos	PROGRAMADO		1	1		1				1	1	1	6	0%			
				REALIZADO											0					
	3			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					
	4			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					
	5			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO											0					

C. Francisco Xavier Rodríguez Rivero
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Joaquín Hernández Betancourt
TESORERO MUNICIPAL

C. Víctor Roberto Zavala Sarabia
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Jose Luis Herrera Galaviz
Dirección de Servicios Públicos

C. Edgar Rodríguez Romero
Regiduría de Salud y asistencia pública

C. Raymun Ramírez Martínez
Dirección de departamento de eventos