

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa	\$55,117,622.60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
<i>Sub/Subfunción</i>	1.3.1.0 Presidencia/Gubernatura

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

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

EJE I. GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Un gobierno municipal incluyente, que fomente la corresponsabilidad con la comunidad es parte integral para el proceso de participación ciudadana, en la búsqueda por la disminución de las brechas y de la desigualdad social para alcanzar el bienestar social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Gobierno municipal innovador y eficiente
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados en donde se realizó un soborno				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	ND	2018		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 servicios otorgados en donde se realizó un soborno	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

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 servicios otorgados en donde se realizó un soborno	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios otorgados	Servicios	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	Implementar un gobierno municipal cercano, incluyente y de participación ciudadana
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que el ayuntamiento es cercano e incluyente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa	\$55,117,622.60

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
ND	70.0
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	Personas que señalan que el ayuntamiento es cercano e incluyente	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Personas que señalan que el ayuntamiento es cercano e incluyente	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Implementar buenas prácticas para el ejercicio de los recursos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto que es ejercido en tiempo y forma					
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR		
ND				90.00		
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	Presupuesto que es ejercido en tiempo y forma	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.9	1	90.00%
VARIABLE 2	Presupuesto ejercido	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

1

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	Presupuesto que es ejercido en tiempo y forma	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto ejercido	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO CERCAÑO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa	\$55,117,622.60

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fomentar el acceso a la información pública mediante la transparencia y rendición de cuentas
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que el ayuntamiento es transparente									
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND				70.0						
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	Personas que señalan que el ayuntamiento es transparente	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Personas que señalan que el ayuntamiento es transparente	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?	
---	--

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Promoveer un gobierno digital
---	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios digitalizados conforme lo programado									
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND				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	Total de servicios digitalizados	Servicio digitalizado	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados para digitalizar	Servicio programado	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de servicios digitalizados	Servicio digitalizado	REALIZADO VARIABLE 1							1								1	50.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados para digitalizar	Servicio programado	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa	\$55,117,622.60

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	Garantizar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios del ayuntamiento es buena									
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND		2018		70.0						
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	Personas que señalan que que la calidad de los servicios del ayuntamiento es buena	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas que señalan que que la calidad de los servicios del ayuntamiento es buena	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer el clima laboral e intitucional
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de trabajadores que señalan que la cultura organizacional del ayuntamiento es buena									
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND		2018		70.0						
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	Trabajadores que señalan que la cultura organizacional del ayuntamiento es buena	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO CERCAÑO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa	\$55,117,622.60

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Trabajadores que señalan que la cultura organizacional del ayuntamiento es buena	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Implementar un gobierno abierto e incluyente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comités instalados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND	2018	100			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Comités Instalados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 1			1							1				2	100.00%
VARIABLE 2	Comités programados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 2			1							1				2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Comités Instalados	Comités	REALIZADO VARIABLE 1			1	1										2	100.00%
VARIABLE 2	Comités programados	Comités	REALIZADO VARIABLE 2			1							1				2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Implementar buenas prácticas para el ejercicio de los recursos	1	Incrementar la recaudación en un 10%	Recaudación	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Implementar un procedimiento para la aplicación del gasto	Procedimiento	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO					1								1	
	3	Capacitar al personal de Tesorería en GRP	Capacitación	PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO													0	
	4	Generar e implementar un tabulador salarial	Tabulador	PROGRAMADO					1								1	100%
				REALIZADO			1										1	
	5	Generar un Plan Anual de insumos, combustible y recursos materiales	Plan	PROGRAMADO					1								1	100%
				REALIZADO						1							1	
	6	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Padrón	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa \$55,117,622.60

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	PROGRAMADO	Ejecución por Mes													REALIZADO	%
					140	180	130	160	115	180	130	100	125	180	190	70			
7	Expedir 1700 avalúos por servicios catastrales	Avalúos	PROGRAMADO	140	180	130	160	115	180	130	100	125	180	190	70	1,700	60%		
			REALIZADO	282	140	85	147	183	176									1,013	
8	Expedir 1700 avalúos por actualización del padrón catastral	Avalúos	PROGRAMADO	140	180	130	160	115	180	130	100	125	180	190	70	1,700	60%		
			REALIZADO	282	140	85	147	183	176									1,013	
1	Generar un Plan Anual de Auditorías	Plan	PROGRAMADO		1											1	100%		
			REALIZADO		1													1	
2	Realizar 4 auditorías a las áreas que manejan recursos económicos en el Ayuntamiento	Auditoría	PROGRAMADO			1			1			1		1		4	0%		
			REALIZADO			0			0									0	
3	Realizar 2 auditorías a las áreas que no manejan recursos económicos en el Ayuntamiento	Auditoría	PROGRAMADO						1					1		2	0%		
			REALIZADO						0									0	
4	Hacer un catálogo de trámites, servicios y procesos para recabar datos personales	Catálogo	PROGRAMADO			1										1	100%		
			REALIZADO			0			1									1	
5	Realizar mesas de trabajo con todas las áreas del ayuntamientos sobre temas de transparencia y datos personales	Mes de trabajo	PROGRAMADO						1					1		2	50%		
			REALIZADO						1							1		1	
6	Elaborar avisos de privacidad en el Ayuntamiento	Avisos	PROGRAMADO							1						1	0%		
			REALIZADO							0								0	
7	Realizar un diagnóstico de archivos en las localidades del Municipio	Proyecto	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%		
			REALIZADO			1		1	2									4	
8	Capacitar al personal del ayuntamiento y juntas auxiliares en materia de archivo	Capcitación	PROGRAMADO	1			1				1				1	4	50%		
			REALIZADO	1			1											2	
9	Implementar instrumentos archivísticos	Proyecto	PROGRAMADO	1			1		1		1			1		5	40%		
			REALIZADO	1					1									2	
10	Generar un sistema institucional de archivo	SISTEMA	PROGRAMADO										1			1	0%		
			REALIZADO															0	
11	Digitalizar los fondos documentales del Municipio	Proyecto	PROGRAMADO								1					1	0%		
			REALIZADO															0	
12	Gestionar 2 proyectos en materia de archivo	Proyecto	PROGRAMADO			1						1				2	50%		
			REALIZADO			0		1										1	
13	Integrar el expediente de Zacatlán Histórico	Proyecto	PROGRAMADO		1	1	1			1						4	75%		
			REALIZADO		1	1	1											3	
14	Generar campañas de difusión de la identidad local	Proyecto	PROGRAMADO	1				1		1			1			4	100%		
			REALIZADO	0	1		1	1	1									4	
15	Capacitar al personal del ayuntamiento en materia de solicitudes de información	Capacitación	PROGRAMADO	1				1		1				1		4	50%		
			REALIZADO	1				1										2	
16	Orientar a la ciudadanía en materia de solicitudes de información	Proyecto	PROGRAMADO				1									1	100%		
			REALIZADO				1											1	
17	Solicitudes de transparencia solventadas	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	93%		
			REALIZADO	6	7	13	8	9	13									56	
18	Realizar capacitaciones a las áreas del ayuntamiento para el cumplimiento de SIPO	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%		
			REALIZADO			1			1									2	
19	Realizar 4 evaluaciones internas en el Ayuntamiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de SIPO	Evaluación	PROGRAMADO				1		1			1			1	4	50%		
			REALIZADO				1		1									2	
20	Realizar publicaciones de obligaciones de transparencia en SIPO	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	
1	Digitalizar 2 servicios municipales	Servicios	PROGRAMADO						1						1	2	50%		
			REALIZADO						1									1	
2	Realizar 2 gestiones de recursos económicos para la implementación de servicios digitales	Proyecto	PROGRAMADO			1						1				2	50%		
			REALIZADO					1										1	
3	Realizar 48 actualizaciones al portal WEB	Actualización	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	50%		
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4									24	
4	Generar un tablero de control electrónico para evaluar y dar seguimiento a las áreas del Ayuntamiento	Proyecto	PROGRAMADO						1							1	0%		
			REALIZADO						0									0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO CERCAÑO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION
Costo Total del Programa \$55,117,622.60

Categoría	Subcategoría	Actividad	Unidad	Ejercicios Fiscales												Total	Porcentaje	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
C4 Garantizar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos	1	Instalar 11 buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones	Buzón	PROGRAMADO				11									11	100%
				REALIZADO				11										
	2	Quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas mediante los buzones atendidas	Atención	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	33%
				REALIZADO				1	1	1								
	3	Generar en el portal WEB del Ayuntamiento un apartado para recibir quejas, sugerencias y felicitaciones	Proyecco	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO														
	4	Obtener una certificación o reconocimiento por algún ente externo para el Ayuntamiento	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO														
5	Giras y eventos realizados por el Ayuntamiento	Giras/Eventos	PROGRAMADO				48			48				48		48	18%	
			REALIZADO				35											35
6	Publicaciones del Ayuntamiento en redes sociales	Publicación	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	79%	
			REALIZADO	57	121	127	123	104	135									
7	Elaborar 12 gacetas municipales	Gaceta	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									
8	Realizar audios para perifoneo	Audio	PROGRAMADO				5			5				5		20	45%	
			REALIZADO				6			3								
C5 Fortalecer el clima laboral e institucional	1	Realizar 2 capacitaciones para el personal administrativo del Ayuntamiento sobre el uso de sistemas digitales	Capaciación	PROGRAMADO							1	1				2	0%	
				REALIZADO														
	2	Realizar 2 capacitaciones para el personal del Ayuntamiento para mejorar la atención ciudadana	Capacitación	PROGRAMADO				1						1		2	50%	
				REALIZADO				1										
3	Realizar un diagnóstico sobre la normativa vigente en el Municipio para determinar las actualizaciones	Diagnóstico	PROGRAMADO						1						1	100%		
			REALIZADO						1									1
4	Actualizar 3 tipos de manuales del Ayuntamiento	Reglamento	PROGRAMADO									1	1	1		3	0%	
			REALIZADO															0
C6 Implementar un gobierno abierto e incluyente	1	Realizar 4 capacitaciones para Juntas Auxiliares	Capacitación	PROGRAMADO			1			1				1		4	25%	
				REALIZADO			1			0								
	2	Instalar 2 Consejos de Participación Ciudadana	Consejo	PROGRAMADO			1							1		2	100%	
				REALIZADO			1	1										
3	Certificación del persona en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación	Proyecto	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO															0
4	Asesorar y organizar la Renovación de las 11 Juntas Auxiliares	Renovación	PROGRAMADO	1											1	100%		
			REALIZADO	1														1

LUIS MARQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIROS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa	\$50,573,765.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<i>Subfunción</i>	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
<i>Sub/Subfunción</i>	1.7.3.1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE II. SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
La paz es la principal demanda ciudadana, por lo que resulta imperante para todo gobierno el implementar acciones que privilegien la prevención de la violencia y la delincuencia, como principal factor para la erradicación de la inseguridad, devolviéndole a la ciudadanía la tranquilidad.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Municipio con espacios seguros

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que confían en su policía				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		2018		70.0	
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	Personas que señalan que confían en su policía	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Personas que señalan que confían en su policía	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Garantizar la seguridad para todos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que ha mejorado la seguridad en el año corriente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa \$50,573,765.30

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
ND	2018
VALOR	AÑO
70.0	

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	Personas que señalan que ha mejorado la seguridad en el año corriente	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Personas que señalan que ha mejorado la seguridad en el año corriente	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Generar acciones encaminadas en la prevención de la delincuencia y violencia.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades con acciones de prevención de la violencia y la delincuencia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
ND	2018
VALOR	AÑO
70.00	

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	Coomunidades con acciones de prevención de la violencia y la delincuencia	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Coomunidades con acciones de prevención de la violencia y la delincuencia	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comunidades	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa	\$50,573,765.30

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Impulsar la modernización y fortalecimiento de la policía
---	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto destinado a la modernización de la policía															
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
ND			2018												10.00	
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	Presupuesto destinado a la modernización de la policía	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.1	0	10.00%
VARIABLE 2	Presupuesto global destinado a seguridad	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Presupuesto destinado a la modernización de la policía	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto global destinado a seguridad	Presupuesto	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	Fortalecer la participación social y comunitaria
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades que participan activamente en los programas de seguridad pública															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
ND			2018												50	
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	Comunidades que participan en los programas de seguridad pública	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.5	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Comunidades que participan en los programas de seguridad pública	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de comunidades	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa	\$50,573,765.30

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	Promover una nueva cultura de tránsito municipal
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que confían en al cuerpo de tránsito municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND				50						
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	Personas que señalan que confían en al cuerpo de tránsito municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.5	1	50.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que señalan que confían en al cuerpo de tránsito municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Asegurar la Justicia y la Legalidad
---	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que confían en la legalidad del ayuntamiento									
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
ND				60						
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	Personas que señalan que confían en la legalidad del ayuntamiento	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.6	1	60.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa	\$50,573,765.30

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que señalan que confían en la legalidad del ayuntamiento	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Realizar medidas de prevención y atención de daños por riesgos y desastres
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades contempladas en las acciones de prevención y atención de daños por riesgos y desastres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND	2018	100			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Comunidades contempladas en las acciones de prevención y atención de daños por riesgos y desastres	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades del Municipio	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Comunidades contempladas en las acciones de prevención y atención de daños por riesgos y desastres	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de comunidades del Municipio	Comunidad	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 7 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la reinserción social
---------------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones de mantenimiento al CERESO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND	2018	8			
VALOR	AÑO				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Costo Total del Programa	\$50,573,765.30

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	Acciones de mantenimiento	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				2		2	8	800.00%
VARIABLE 2	CERESO	CERESO	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de mantenimiento	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			2				2							4	400.00%
VARIABLE 2	CERESO	CERESO	REALIZADO VARIABLE 2												1	1		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

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 Generar acciones encaminadas en la prevención de la delincuencia y violencia.	1 Integrar un diagnóstico de zonas de riesgo	Documento	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		
	2 Integrar un programa de prevención del delito	Documento	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 60 pláticas y/o talleres de capacitación de prevención del delito	Plática	PROGRAMADO				10	10	10	10	10	10					60	123%
			REALIZADO			19	10	28	17								74	
	4 Realizar campañas de difusión sobre prevención del delito	Campaña	PROGRAMADO				1					1				1	3	67%
			REALIZADO		1	1											2	
5 Mantenimiento y actualización de los equipos de videovigilancia	Cámaras	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	45%	
		REALIZADO		1	1	1	1	1								5		
6 Sustituir cámaras de videovigilancia por PTZ	Cámaras	PROGRAMADO									5					5	0%	
		REALIZADO														0		
7 Mantener actualizada la base de datos de estadísticas de delitos y faltas administrativas	Base de datos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1							6		
8 Rehabilitación de luminarias en el Municipio	Luminarias	PROGRAMADO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
		REALIZADO		0	0	0	0	0	0							0		
C2 Impulsar la modernización y fortalecimiento de la policía	1 Profesionalizar al 100% del cuerpo de policía en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, como primer respondiente	Personal	PROGRAMADO							1						1	50%	
			REALIZADO						0.5							1		
	2 Adquirir y dar mantenimiento a 5 ejemplares de k9, para implementar el grupo canico	Perro	PROGRAMADO										5			5	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Adquirir uniformes para todas las agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Lote	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO													0		
4 Actualizar las licencias de portación de armas	Licencia	PROGRAMADO						1						1	2	0%		
		REALIZADO													0			
5 Aplicar exámenes de control y confianza a 30 a elementos de permanencia y promoción.	Personal	PROGRAMADO							10	10	10				30	33%		
		REALIZADO							10						10			
6 Adquirir 4 patrullas tipo pik up	Patrulla	PROGRAMADO											4		4	0%		
		REALIZADO													0			
C3 Fortalecer la participación social y comunitaria	1 Integrar el comité ciudadano de seguridad pública	Comité	PROGRAMADO						1						1	50%		
			REALIZADO						0.5						1			
2 Realizar cuatro sesiones del comité de seguridad pública	Reuniones	PROGRAMADO							1		1		1	1	4	0%		
		REALIZADO													0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
 Costo Total del Programa: \$50,573,765.30

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Presupuesto														Total	%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
C4 Promover una nueva cultura de tránsito municipal	1	Aquirir 3 motocicletas para tránsito municipal	Motocicletas	PROGRAMADO														3	3	0%	
		REALIZADO																	0		
	2	Integrar un estudio de organización vial del primer cuadro de la ciudad.	Estudio	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	3	Implementar el programa de parquimovil, para el primer cuadro de la ciudad	Programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	4	Actualizar el Reglamento de tránsito y vialidad	Reglamento	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
C5 Asegurar la Justicia y la Legalidad	1	Actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno	Bando	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	2	Gestionar capacitaciones para Sindicatura	Capacitaciones	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																	0	0	
	3	Brindar asesoría y capacitación a Juntas Auxiliares y Jueces de Paz	Capacitaciones	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	4	Asesorar y Organizar la renovación de los Jueces de Paz	Renovación	PROGRAMADO															1	1	100%
		REALIZADO																	1	1	
	5	Gestionar capacitación para el personal de Sindicatura en el tema del "Nuevo Sistema Penal Acusatorio"	Gesitón	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	6	Capacitar al personal de seguridad en el tema del "Nuevo Sistema Penal Acusatorio"	Capacitaciones	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																		0	
	7	Brindar asesorías a la población en materia legal	Asesorías	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	57%
		REALIZADO	100	47	44	44	55	49												339	
C6 Realizar medidas de prevención y atención de daños por riesgos y desastres	1	Actualizar el atlas de riesgo municipal	Documento	PROGRAMADO															1	1	10%
		REALIZADO																	0	0	
	2	Implementar un programa de coordinación de unidades de emergencia prehospitalaria	Programa	PROGRAMADO															1	1	100%
		REALIZADO																	1	1	
	3	Integrar el programa interno de protección civil del ayuntamiento	Programa	PROGRAMADO															1	1	60%
		REALIZADO																	0.6	0.6	
	4	Integración y capacitación de comités locales de protección civil	Comités	PROGRAMADO															11	11	100%
		REALIZADO																	7	7	
	5	Integrar el Plan municipal de Emergencia de protección civil	Plan	PROGRAMADO															1	1	60%
		REALIZADO																	0.6	0.6	
C7 Fortalecer la reinserción social	1	Realizar actividades con las personas privadas de su libertad encaminadas a la reincursión social tales como: pláticas, talleres, círculos de lectura, cine debate, etc.)	Actividades	PROGRAMADO														30	30	50%	
		REALIZADO																30	30		
	2	Atender las recomendaciones emitidas por organismos externos al CERESO distrital	Recomendaciones	PROGRAMADO															3	3	50%
		REALIZADO																	3	3	
	3	Realizar capacitaciones para el personal del CERESO distrital	Capacitaciones	PROGRAMADO															2	2	33%
		REALIZADO																	2	2	
	4	Realizar 8 acciones de mantenimiento y dignificación a la infraestructura, para mejorar las instalaciones del CERESO distrital	Acciones	PROGRAMADO															2	2	50%
		REALIZADO																	2	2	
	5	Realizar 2 acciones para el equipamiento del personal y la seguridad del CERESO distrital	Acciones	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																	0	0	
	6	Gestionar 8 jornadas de salud para las personas privadas de su libertad	Jornadas	PROGRAMADO															2	2	50%
		REALIZADO																	2	2	
	7	Adquisición de 2 equipos de computo para formación educativa de las personas privadas de su libertad	Equipos	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																	0	0	

LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIRÓS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Total del Programa	\$92,035,945.65

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE III. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
La prestación de los servicios públicos municipales puede generar un impacto social positivo o negativo en la ciudadanía, por lo que resulta indispensable el asegurar servicios públicos integrales, eficientes y de calidad para promover el desarrollo humano de todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos eficientes y de calidad

Indicador					
NOMBRE	Proporción de áreas verdes con mantenimiento mayor realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			40		
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	Áreas verdes con mantenimiento mayor realizadas	Área verde	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Áreas verdes con mantenimiento mayor programada	Área verde	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	2	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Áreas verdes con mantenimiento mayor realizadas	Área verde	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Áreas verdes con mantenimiento mayor programada	Área verde	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	Brindar servicios públicos de calidad

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios básicos son buenos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$92,035,945.65

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	70.0	
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	Personas que señalan que que la calidad de los servicios básicos son buenos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Personas que señalan que que la calidad de los servicios básicos son buenos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Brindar un desarrollo urbano ordenado a la ciudadanía
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano Municipal					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	30.00	
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	Actividades del Plan de Desarrollo Urbano Municipal realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.3	0	30.00%
VARIABLE 2	Actividades del Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Actividades del Plan de Desarrollo Urbano Municipal realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades del Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Total del Programa	\$92,035,945.65

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mejorar los espacios públicos
---------------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades con al menos un espacio público creado, rescatado o dignificado.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			20												
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	Comunidades con un espacio público creado, rescatado o dignificado	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.2	0	20.00%
VARIABLE 2	Comunidades existentes	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Comunidades con un espacio público creado, rescatado o dignificado	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comunidades existentes	Comunidades	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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Brindar servicios públicos municipales de calidad
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades con acciones para combatir el rezago social														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			60												
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	Comunidades con acciones para combatir el rezago social	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.6	1	60.00%
VARIABLE 2	Comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Comunidades con acciones para combatir el rezago social	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comunidades	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Total del Programa	\$92,035,945.65

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	Fortalecer el Registro Civil
---------------------------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios del registro civil son buenos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			70.0		
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	Personas que señalan que la calidad de los servicios del registro civil son buenos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas evaluadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que señalan que la calidad de los servicios del registro civil son buenos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas evaluadas	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?

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 Brindar un desarrollo urbano ordenado a la ciudadanía	1 Integración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Documento	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO			0											0	
	2 Regular el uso de suelo de obras en proceso (comercios)	Permiso	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	430%
			REALIZADO	10	21	47	58	79	43								258	
	3 Otorgar permisos y licencias de construcción	Permiso	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	240%
			REALIZADO	22	30	40	42	34	34								202	
	4 Realizar inspecciones de obras	Inspecciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	183%
			REALIZADO	17	21	40	51	55	36								220	
C2 Mejorar los espacios públicos	1 Mantenimiento y dignificación a espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	8	5	72	51%	
			REALIZADO	6	6	6	6	5	8									37
	2 Realizar mantenimiento y dignificación de 2 espacios municipales	Parque	PROGRAMADO					1			1					2	50%	
			REALIZADO					1								1		
	3 Realizar las gestiones necesarias para regularizar la escrituración de 12 espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO								3	3	3	3		12	0%	
			REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa **SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD**

Unidad(es) Responsable(s) **SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Costo Total del Programa **\$92,035,945.65**

Categoría	Índice	Descripción	Unidad	Presupuesto														Total	%	
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C3 Brindar servicios públicos municipales de calidad	1	Adquirir 1 camión para recolectar basura	Camión	PROGRAMADO														1	100%	
				REALIZADO																
	2	Modificar las rutas de recolección de residuos	Rutas	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	3	Modificar las zonas de trabajo del personal de limpieza urbana	Zonas	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	4	Generar una campaña de vacunación y esterilización para perros y gatos	Campaña	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	5	Realizar un programa de bacheo en el Municipio	Bacheos	PROGRAMADO															10	38%
				REALIZADO																
	6	Reordenamiento de paradas del transporte público	Paradas	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	7	Regular los sitios de taxis	Regulación	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	8	Garantizar el acceso a internet en espacios y oficinas públicas	Espacios con internet	PROGRAMADO															1	0%
				REALIZADO																
9	Realizar 4 reuniones de COPLADEMUN	Reuniones	PROGRAMADO															1	50%	
			REALIZADO																	1
10	Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable municipal	Red	PROGRAMADO															2	17%	
			REALIZADO																	2
11	Rehabilitación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario municipal	Sistema	PROGRAMADO															1	40%	
			REALIZADO																	1
12	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Planta	PROGRAMADO															1	0%	
			REALIZADO																	0
13	Fortalecer el servicio de energía eléctrica	Fortalecer	PROGRAMADO															1	33%	
			REALIZADO																	1
14	Realizar cambio de luminarias en el Municipio	Luminarias	PROGRAMADO															1	30%	
			REALIZADO																	0
15	Rehabilitación y construcción de infraestructura vial	Infraestructura	PROGRAMADO															2	57%	
			REALIZADO																	1
16	Entrega de las acciones concluidas	Acciones	PROGRAMADO															4	0%	
			REALIZADO																	0
C4 Fortalecer el Registro Civil	1	Instalar un sistema para contabilizar el número de personas atendidas en el registro civil	Sistema	PROGRAMADO														1	0%	
				REALIZADO																0
	2	Generar un reporte de trámites y servicios brindados en el registro civil mediante un formato de actuaciones	Reporte	PROGRAMADO															1	50%
				REALIZADO																
3	Realizar mantenimiento al equipo de computo del registro civil	Mantenimiento	PROGRAMADO															1	0%	
			REALIZADO																	0
4	Gestionar 2 veces al mes el material oficial para brindar una atención oportuna en el registro civil	Oficios	PROGRAMADO															2	50%	
			REALIZADO																	2

LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIRÓS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Costo Total del Programa	\$14,625,958.10

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Más Empleo y Mayor Inversión	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE IV. DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fomentar el desarrollo económico en el municipio, así como la capacidad comercial de su población con base en sus vocaciones productivas, es otro de los factores fundamentales para asegurar mejores niveles en la calidad de vida.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Empresas y comerciantes consolidados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje del presupuesto destinado a áreas de desarrollo económico, comercial y turístico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2018		5

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	Presupuesto destinado a áreas de desarrollo económico, comercial y turístico	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.05	0	5.00%
VARIABLE 2	Total del presupuesto	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Presupuesto destinado a áreas de desarrollo económico, comercial y turístico	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del presupuesto	Presupuesto	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	Variación porcentual de unidades económicas productivas

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones de difusión del procedimiento para la apertura de un negocio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
 Costo Total del Programa: \$14,625,958.10

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	1.0	
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	Acciones de difusión del procedimiento para la apertura de un negocio	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Procedimiento para la apertura de un negocio		PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Acciones de difusión del procedimiento para la apertura de un negocio	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Procedimiento para la apertura de un negocio		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	Detonar el desarrollo económico y la competitividad
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se consolidaron.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	30.00	
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	Proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se consolidaron	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.3	0	30.00%
VARIABLE 2	Proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se apoyaron	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se consolidaron	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se apoyaron	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Costo Total del Programa \$14,625,958.10

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Promover el desarrollo económico de las comunidades rurales más vulnerables y con alto grado de marginación
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos y/o atracciones tursíticas difundidas electrónicamente										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
ND				50							
AÑO				2018							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos y/o atracciones tursíticas difundidas electrónicamente	Evento o atracción	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.5	1	50.00%
VARIABLE 2	Eventos y/o atracciones tursíticas	Evento o atracción	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Eventos y/o atracciones tursíticas difundidas electrónicamente	Evento o atracción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos y/o atracciones tursíticas	Evento o atracción	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	Rastro Municipal
-----------------------------------	------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento adquirido para el fortalecimiento del Rastro Municipal										
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	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
ND				100							
AÑO				2018							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipamiento adquirido para fortalecer el Rastro Municipal	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1							2								2	100.00%
VARIABLE 2	Equipo	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2							2								2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipamiento adquirido para fortalecer el Rastro Municipal	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1						1									1	50.00%
VARIABLE 2	Equipo programado para adquirir	Equipo	REALIZADO VARIABLE 2							2								2	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Costo Total del Programa	\$14,625,958.10

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	Realizar acciones que mediante la innovación que promuevan el desarrollo económico
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para dar difusión al municipio y ser el enlace con los prestadores de servicio				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND	2018	100			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones implementadas para dar difusión al municipio y ser enlace con los prestadores de servicios	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Acciones implementadas para dar difusión al municipio y ser enlace con los prestadores de servicios	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	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 5 RESUMEN NARRATIVO	Promover al turismo y la cultura como detonadores
---	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de festivales realizados en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND	2018	100			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
 Costo Total del Programa: \$14,625,958.10

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	Festivales realizados en el Municipio	Festivales	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Festivales programados	Festivales	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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 Detonar el desarrollo económico y la competitividad	1 Realizar dignificación y mantenimiento del Mercado Municipal (luminarias, sanitarios, pintura de fachada)	proyectos	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO				1										1		
	2 Realizar mantenimiento a los 2 panteones municipales	mantenimiento	PROGRAMADO				1						1					2	50%
			REALIZADO				1										1		
	3 Realizar mantenimiento del anfiteatro del panteón central	mantenimiento	PROGRAMADO										1					1	45%
			REALIZADO				0.15	0.15	0.15									0	
	4 Elaboración de 7 Proyectos Estratégicos	Proyectos	PROGRAMADO		3	2	2											7	29%
			REALIZADO				1	1										2	
	5 Realizar 6 talleres para la capacitación para el fortalecimiento organizativo	Taller	PROGRAMADO		2	2	2											6	50%
			REALIZADO			1		1	1									3	
6 Consolidación de 5 grupos de trabajo de las diferentes actividades productivas del municipio.	Grupo de trabajo	PROGRAMADO				2	2	1									5	20%	
		REALIZADO				1											1		
7 Realización de 4 ferias para la exposición de productos regionales.	Evento	PROGRAMADO									1	2			1		4	0%	
		REALIZADO															0		
8 Realizar 8 eventos turísticos para promover el desarrollo económico en el municipio	evento	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1		1	1	1			8	50%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1								4		
9 Incubar, asesorar y consolidar 10 proyectos para la creación de micro y pequeñas empresas.	Proyectos	PROGRAMADO				4	4	2									10	100%	
		REALIZADO			10												10		
10 Promover 3 zonas para el turismo rural.	zonas	PROGRAMADO							1	1	1						3	67%	
		REALIZADO			1				1								2		
C2 Promover el desarrollo económico de las comunidades rurales más vulnerables y con alto grado de marginación	1 Brindar 50 cursos para la Asistencia Técnica y Capacitación para el sector Agropecuario	Cursos	PROGRAMADO			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	114%	
			REALIZADO		5	7	5	4	36										57
	2 Impulsar 50 huertos de traspatio.	Lote	PROGRAMADO							50							50	0%	
3 Gestionar 10 programas de apoyo para sector agropecuario.	Programa	PROGRAMADO				2	2	6									10	70%	
		REALIZADO			5			2									7		
C3 Rastro Municipal	1 Adquirir 2 sierras para el rastro municipal	Piezas	PROGRAMADO						2								2	50%	
			REALIZADO					1									1		
	2 Integrar el manual de operaciones de rastro municipal	Capacitación	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	30%	
REALIZADO						1	1	1									3		
3 Promover un mecanismo crediticio para tableros.	Mecanismo	PROGRAMADO		1				1				1					3	33%	
		REALIZADO		0				1									1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Costo Total del Programa \$14,625,958.10

C4 Realizar acciones que mediante la innovación promueva el desarrollo económico	1	Crear página Web que permita dar difusión al municipio y ser el enlace con los prestadores de servicio	Página Web	PROGRAMADO	1															1	90%	
				REALIZADO	0.2	0.3	0.4															
2		Elaborar el proyecto "Aplicación Zacatlán" mediante el código QR que permita a los turistas conocer los eventos, atracción y servicios con que cuenta el municipio.	proyectos	PROGRAMADO			1														1	100%
				REALIZADO			1															
C5 Promover al turismo y la cultura como detonadores	1	Realizar el festival de Ilhuitl Cuaxochitl en conjunto con las zonas indígenas	Festival	PROGRAMADO						1											1	100%
				REALIZADO					1													
2		Realizar el festival del Día de Muertos, bajo las acciones de: Exposición de ofrendas, desfile de catrinas, degustación de pan de muertos	Festival	PROGRAMADO															1		1	0%
				REALIZADO																		

LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIRÓS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

EJE V. BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Promover el desarrollo humano de todos, a través de la disminución de las brechas al acceso a educación, salud, deporte, cultura, así como a los servicios públicos municipales, es parte fundamental para asegurar la igualdad entre los habitantes del municipio y su pleno desarrollo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Personas con vivienda digna
--------------------------	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejoramiento de vivienda en zonas de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2018			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Comunidades con acciones para mejoramiento de vivienda realizadas	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1				2			2			3			7	100.00%
VARIABLE 2	Comunidades programadas	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2				2			2			3			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	Comunidades con acciones para mejoramiento de vivienda realizadas	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1				0			0							#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comunidades programadas	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2				2			2			3			7	

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	Asegurar el bienestar social para todos
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto destinado al mejoramiento de vivienda				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	10.0	
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	Presupuesto destinado a mejoramiento de vivienda	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.1	0	10.00%
VARIABLE 2	Presupuesto municipal	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1		

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	Presupuesto destinado a mejoramiento de vivienda	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto municipal	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Impulsar una educación con calidad
--------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto para mejoras en la infraestructura educativa					
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR				
ND	2018	2.00				
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	Comunidades con mejoras en la infraestructura educativa	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.02	0	2.00%
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1		

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	Comunidades con mejoras en la infraestructura educativa	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Incentivar el deporte
-----------------------------------	-----------------------

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones de rehabilitación a áreas deportivas realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			2018		
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	Acciones de rehabilitación a áreas deportivas realizadas	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de rehabilitación a áreas deportivas programadas	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Acciones de rehabilitación a áreas deportivas realizadas	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de rehabilitación a áreas deportivas programadas	Comunidad	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	Gestionar servicios de salud para todos
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades con acciones de servicios de salud				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			2018		
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	Comunidades con acciones de servicios de salud	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

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	Comunidades con acciones de servicios de salud	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	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 Trabajar con y por la juventud

Indicador

NOMBRE	Promedio de jóvenes capacitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	15	
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	Jóvenes capacitados	Joven	PROGRAMADO VARIABLE 1												15	15	15.00
VARIABLE 2	Taller realizado	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	1		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Jóvenes capacitados	Joven	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Taller realizado	Taller	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 Atender a los grupos vulnerables

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas de con discapacidad beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	70	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

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	Personas con discapacidad beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Personas con discapacidad que solicitan apoyo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas con discapacidad beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas con discapacidad que solicitan apoyo	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?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Institucionalizar la perspectiva de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
ND	2018			20		
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	Actividades establecidas en el plan realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.2	0	20.00%
VARIABLE 2	Actividades establecidas en el plan	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades establecidas en el plan realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades establecidas en el plan	Actividades	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 7 RESUMEN NARRATIVO Impulsar la riqueza intercultural del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de indígenas beneficiados con asistencia de interpretación					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCION DE DEPORTE, DIRECCION DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		
ND	2018	90	

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	Indígenas beneficiados con asistencia de interpretación	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.9	1	90.00%
VARIABLE 2	Indígenas que solicitan servicios	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Indígenas beneficiados con asistencia de interpretación	Persona	REALIZADO VARIABLE 1				0.12	0.1	0.2								0	42.00%
VARIABLE 2	Indígenas que solicitan servicios	Persona	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 46.67%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Impulsar una educación con calidad	1 Realizar ceremonias y eventos para promover, fomentar e involucrar al Gobierno, Instituciones y sociedad, los valores cívicos y culturales del Municipio	Evento	PROGRAMADO		2	1		1					4	2	2	2	14	29%
			REALIZADO		2	1		1									4	
	2 Realizar talleres, conferencias y pláticas sobre los valores universales con la participación de gobierno, instituciones educativas y sociedad para generar	Evento	PROGRAMADO			2			2							2	8	0%
			REALIZADO														0	
	3 Construir y rehabilitar espacios educativos	Espacio	PROGRAMADO			3			5				4		4		16	0%
			REALIZADO			0		0									0	
	4 Gestionar becas a la población para que puedan concluir sus estudios en educación básica y superior	Gestión	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	0%
REALIZADO																0		
5 Gestionar campañas de alfabetización para educación básica	Campañas	PROGRAMADO	1								1					2	0%	
		REALIZADO														0		
6 Generar el sistema "RECICLÓN 2030", para la descontaminación de equipos electrónicos	Sistema	PROGRAMADO					1									1	0%	
		REALIZADO														0		
7 Instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Educación	Consejo	PROGRAMADO			1											1	0%	
		REALIZADO			0											0		
1 Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos	Espacio	PROGRAMADO										1				1	100%	
		REALIZADO			1											1		
2 Realizar dos evento de ciclismo de montaña, para promover las actividades recreativas y familiares	Eventos	PROGRAMADO					1						1			2	50%	
		REALIZADO			1											1		
3 Realizar activaciones física en diferentes áreas del municipio (Escuelas, Casa del Anciano y Unidades Deportivas del Municipio)	Activaciones Físicas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6		
4 Realizar 6 carreras de atletismo en el municipio	Carreras	PROGRAMADO	1			1	1				1			6		10	30%	
		REALIZADO	1			1	1									3		
5 Realizar 2 eventos de beisbol y 2 de basteboel en la Unidades Deportivas del municipio	Eventos	PROGRAMADO		1	1						1				1	4	50%	
		REALIZADO		1	1											2		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE DEPORTE, DIRECCIÓN DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria														Total	Porcentaje	
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C2 Incentivar el deporte	6	Promover la celeración de los 100 años del beisbol en el municipio	Eventos	PROGRAMADO														1	100%	
				REALIZADO																
	7	Elaborar el proyecto "Infraestructura eficiente, suficiente y de calidad" para la ejecución del Gimnasio de Voleibol Zacatlán	Proyecto	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
	8	Realizar 4 campeonatos de voleibol	Campeonatos	PROGRAMADO															4	50%
				REALIZADO																
	9	Realizar 4 torneos de futbol soccer y 4 futbol rápido	Torneos	PROGRAMADO															8	50%
				REALIZADO																
10	Establecer un convenio de colaboración para la creación de un centro de formación infantil	Convenio	PROGRAMADO															1	100%	
			REALIZADO																	1
11	Realizar 3 cicltones infantil para la convivencia familiar	Cicltones	PROGRAMADO															3	67%	
			REALIZADO																	2
12	Realizar 3 capacitaciones al personal de arbitraje	Capacitación	PROGRAMADO															3	100%	
			REALIZADO																	3
C3 Gestionar servicios de salud para todos	1	Rehabilitación y mantenimiento de espacios de salud	Espacio	PROGRAMADO														6	0%	
				REALIZADO																
	2	Realizar 3 acciones de mantenimiento a los espacios de salud del municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO															3	67%
				REALIZADO																
	3	Realizar acciones para mejorar la condicoín de salubridad en la poblacion (Cloración de aguas)	Cloraciones	PROGRAMADO															960	46%
				REALIZADO																
	4	Realizar 2 campañas mensuales de mejoramiento a la salud (zoonosis).	Campañas	PROGRAMADO															24	50%
				REALIZADO																
C4 Trabajar con y por la juventud	1	Talleres y platicas	Talleres y Platicas	PROGRAMADO														120	24%	
				REALIZADO																
	2	Regularización	Jovenes	PROGRAMADO														240	102%	
				REALIZADO																
1	Fortalecer los espacios de calidad de viviendas dignas en el municipio	Espacio	PROGRAMADO															7	0%	
			REALIZADO																	0
2	Gestionar programas sociales para la población del municipio	Programa	PROGRAMADO															1	100%	
			REALIZADO																	1
3	Realizar acciones de gestión, orientación y apoyo a la población en general .	Acciones	PROGRAMADO															1,365	50%	
			REALIZADO																	685
4	Realizar acciones de apoyo administrativo y /o de campo para la ubicación de beneficiarios de apoyos sociales.	Personas	PROGRAMADO															770	55%	
			REALIZADO																	420
5	Expedir constancias para tramite de PROSPERA-PAM	Constancias	PROGRAMADO															600	31%	
			REALIZADO																	184
6	Realizar 6 encuestas (Agua, alumbrado, caminos, discapacitados, vivienda y casa de salud) para generar acciones coordinadas con las diferentes Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la mejora de la atención en la ciudadanía	Censos	PROGRAMADO															6	83%	
			REALIZADO																	5
7	Constituir 115 comités de participación social	Comités	PROGRAMADO															115	100%	
			REALIZADO																	115
8	Platicas de Derechos Humanos	Platicas	PROGRAMADO															24	38%	
			REALIZADO																	9
9	Entrega de aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos	Aparatos Ortopédicos y Auxiliares de Salud	PROGRAMADO															16	56%	
			REALIZADO																	9
10	Apoyos económicos para medicamentos, estudios clínicos,ataudes y traslados	Apoyos	PROGRAMADO															360	86%	
			REALIZADO																	310

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE DEPORTE, DIRECCIÓN DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

Costo Total del Programa \$88,329,581.84

C5	Atender a los grupos vulnerables	ID	Descripción	Categoría	PROGRAMADO	1800	1900	1800	1700	1700	1900	1800	1900	1700	1800	1900	1500	21,400	%
						REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		
11	Brindar terapia física, de lenguaje, psicológica, ocupacional y odontológica	Terapias	PROGRAMADO	1800	1900	1800	1700	1700	1900	1800	1900	1700	1800	1900	1500	21,400	66%		
			REALIZADO	1766	2435	2300	2718	2377	2601								14,197		
12	Consultas externas	Consultas	PROGRAMADO	50	60	60	70	60	50	60	50	70	60	50	40	680	96%		
			REALIZADO	158	96	148	109	109	33								653		
13	Recepcionar las solicitudes y documentos para desayunos calientes y fríos	Solicitudes	PROGRAMADO	1	3	1										5	60%		
			REALIZADO	1	2	0											3		
14	Llenado y entrega de padrones de peso y talla para desayunos escolares calientes y fríos	Padrones	PROGRAMADO				1							1		2	50%		
			REALIZADO					1									1		
15	Entrega de desayunos calientes y fríos	Desayunos	PROGRAMADO		1				1				1			1	4	50%	
			REALIZADO			1			1									2	
16	Capacitación a comités de desayunos calientes	Capacitaciones	PROGRAMADO		1										1		2	50%	
			REALIZADO			1												1	
17	Atención a adultos mayores con actividades, así como la atención preventiva y del autocuidado	Atenciones	PROGRAMADO	500	450	480	520	450	500	450	500	600	450	500	450	5,850	84%		
			REALIZADO	828	607	724	767	1035	967								4,928		
18	Evento de Día de Reyes	Evento	PROGRAMADO	1												1	100%		
			REALIZADO	1													1		
19	Evento del Día del Niño y entrega de obsequios	Evento	PROGRAMADO				1									1	0%		
			REALIZADO														0		
20	Evento de del Día de las Madres y entrega de obsequios	Evento	PROGRAMADO					1								1	0%		
			REALIZADO														0		
21	Imposición de banda de la Embajadora de DIF Municipal	Coronación	PROGRAMADO							1						1	0%		
			REALIZADO														0		
22	Coronación de Reinas de la tercera edad	Coronación	PROGRAMADO										15			15	0%		
			REALIZADO														0		
23	Coronación de Reina de la Estancia de Día "Por una Vejez Feliz" de Zacatlán	Coronación	PROGRAMADO											1		1	0%		
			REALIZADO														0		
24	Coronación de Reina del Grupo Eterna Ilusión	Coronación	PROGRAMADO									1				1	0%		
			REALIZADO														0		
25	Evento del "Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama"	Evento	PROGRAMADO											1		1	0%		
			REALIZADO														0		
26	Posada del Centro de Rehabilitación Integral	Posada	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO														0		
27	Posada de la Estancia de Día	Posada	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO														0		
28	Posadas de Grupos Gerontológicos en comunidades	Posada	PROGRAMADO												12	12	0%		
			REALIZADO														0		
29	Pláticas y talleres	Pláticas y talleres	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	57%	
			REALIZADO	7	7	10	6	6	5									41	
30	Asesorías jurídicas	Asesorías	PROGRAMADO	120	130	130	125	130	120	130	120	130	130	130	100	1,495	76%		
			REALIZADO	227	134	208	179	213	170									1,131	
31	Reportes de visitas domiciliarias	Reportes	PROGRAMADO	5	7	6	8	5	7	7	6	7	8	5	4	75	53%		
			REALIZADO	5	3	3	6	10	13									40	
32	Orientación psicológica y familiar	Orientaciones	PROGRAMADO	60	55	50	60	60	50	50	60	65	60	55	40	665	78%		
			REALIZADO	62	58	64	90	133	110									517	
33	Cursos y talleres de capacitación para hombres y mujeres del Municipio de Zacatlán	Cursos y Talleres	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	48%		
			REALIZADO	3	3	3	11	17	21									58	
34	Brindar carrera de Capacitación para el trabajo de Estilismo	Carrera	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	10	60%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE DEPORTE, DIRECCIÓN DE EDUCACION, OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Costo Total del Programa \$88,329,581.84

Código	Descripción	Tipo	Presupuesto													Total	%		
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
35	Acondicionamiento de 13 sedes bimestrales para apoyos económicos del Programa Bienestar de Adultos Mayores	Acondicionamiento	PROGRAMADO		13		13		13		13		13		13		78	50%	
			REALIZADO		13		13		13		13		13		13		39		
36	Jornadas de servicios de estilismo a la población	Jornadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2				2	2	1		17	82%	
			REALIZADO	3	1	2	4	3	1										14
37	Reincorporación de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores a domicilios reportados por seguridad pública o población	Reincorporaciones	PROGRAMADO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14	43%	
			REALIZADO	5	0	0	0	1	0										6
C6 Institucionalizar la perspectiva de género	1 Integrar el Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres	Plan	PROGRAMADO					1									1	0%	
			REALIZADO																0
	1 Capacitar al personal del ayuntamiento en el tema de igualdad y equidad de género	Capacitación	PROGRAMADO						1						1			2	50%
			REALIZADO							1									
	2 Realizar 2 campañas de difusión sobre igualdad de género en medios impresos y digitales	Campañas	PROGRAMADO						1						1			2	0%
			REALIZADO																
C7 Impulsar la riqueza intercultural del municipio	1 Gestionar 2 proyectos productivos	Proyecto	PROGRAMADO					1					1				2	100%	
			REALIZADO					2											2
	2 Promover 17 talleres y eventos culturales	Talleres y Pláticas	PROGRAMADO	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1			17	47%
			REALIZADO	2	2	0	2	1	1										
	3 Brindar 60 asistencias personales de interpretación y acompañamientos para trámites y gestiones	Asistencias	PROGRAMADO	3	5	6	5	7	4	6	5	6	4	5	4			60	58%
			REALIZADO	3	5	6	6	7	8										
	4 Canalizar 75 solicitudes de apoyo de comunidades indígenas al Ayuntamiento	Solicitudes	PROGRAMADO	2	5	6	8	8	5	7	5	8	5	7	9			75	40%
			REALIZADO	2	5	6	5	8	4										
	5 Entrega de acciones concluidas en infraestructura	Acciones	PROGRAMADO					3	3		5	4	4		11			30	27%
			REALIZADO				1	5	2										
	6 Crear y consolidar el consejo municipal de cultura	Consejo	PROGRAMADO				1											1	100%
			REALIZADO				1												
	7 Elaborar un proyecto para el rescate de la zona arqueología San Pedro Atmatla	Proyecto	PROGRAMADO												1			1	0%
			REALIZADO																
8 Realizar un inventario de las edificaciones que representan un patrimonio cultural del municipio	Inventario	PROGRAMADO												1			1	100%	
		REALIZADO				1													1
9 Integrar la orquesta sinfónica de Zacatlán	Orquesta	PROGRAMADO												1			1	0%	
		REALIZADO																	0
10 Integrar 10 grupos de lectura a través de los bibliotecarios para interesar a la población en general en la lectura	Grupos	PROGRAMADO			2		2			2		2		2			10	190%	
		REALIZADO		3	7	2	2	5											19
11 Realizar el "Expreso de Arte"	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	192%	
		REALIZADO	2	5	5	5	4	2											23
12 Realizar 12 eventos del "Zacateco Ilustre"	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	92%	
		REALIZADO	4	2	3	0	1	1											11
13 Realizar el primer festival internacional de poesía	Festival	PROGRAMADO						1									1	100%	
		REALIZADO						1											1
14 Realizar 4 exposiciones culturales en el municipio	Evento	PROGRAMADO			1			1				1			1		4	225%	
		REALIZADO	1	2	1	3	1	1											9

LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIRÓS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Costo Total del Programa	\$404,800.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.1. Protección ambiental
<i>Subfunción</i>	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
<i>Sub/Subfunción</i>	2.1.6.1 Otros de Protección Ambiental

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE VI. SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
La administración eficiente y racional de los recursos naturales es uno de los principales retos que existen para alcanzar un desarrollo sustentable. Sin embargo, los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente suelen verse obstaculizados, por lo cual es importante la intervención del gobierno municipal, para generar mecanismos que permitan el fomento de las actividades para la protección del ambiente.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Empresas y personas cumplen adecuadamente con la normatividad de protección y cuidado del medio ambiente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de obra que cumplen con la normatividad de medio ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			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	Acciones de obra que cumplen con la normatividad de medio ambiente	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de obra urbana	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Acciones de obra que cumplen con la normatividad de medio ambiente	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de obra urbana	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	Promover la sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunicades con acciones en beneficio del medio ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 Costo Total del Programa: \$404,800.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	70.0	
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	Comunicades con acciones en beneficio del medio ambiente	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.7	1	70.00%
VARIABLE 2	Comunicades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Comunicades con acciones en beneficio del medio ambiente	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comunicades	Comunidad	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	Priorizar la protección del medio ambiente
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades con acciones de reforestación					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	30.00	
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	Comunidades con acciones de reforestación	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.3	0	30.00%
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Comunidades con acciones de reforestación	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	total de comunidades	Comunidad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Costo Total del Programa	\$404,800.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Asegurar un crecimiento urbano amigable con el medio ambiente
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Plan de Desarrollo Urbano Municipal con visión sustentable con el medio ambiente														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			1												
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	Metas con perspectiva sustentable del Plan de Desarrollo Urbano Municipa	Metas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Metas del plan	Metas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Metas con perspectiva sustentable del Plan de Desarrollo Urbano Municipa	Metas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Metas del plan	Metas	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	Promover una cultura ambiental
---------------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en la reducción del gasto de energía eléctrica del ayuntamiento														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((V2-V1)/V1) \times 100$										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			10%												
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	Gasto de energía eléctrica del ayuntamiento		PROGRAMADO VARIABLE 1														0.9	1	-10.00%
VARIABLE 2	Gasto de energía eléctrica del ayuntamiento del año anterior		PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Gasto de energía eléctrica del ayuntamiento		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto de energía eléctrica del ayuntamiento del año anterior		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Costo Total del Programa	\$404,800.00

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Vigilar la realización de la supervisión ambiental
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de establecimientos verificados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			30		
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	Establecimientos verificados	Establecimiento o	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.3	0	30.00%
VARIABLE 2	Total de establecimientos	Establecimiento o	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Establecimientos verificados	Establecimiento o	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de establecimientos	Establecimiento o	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

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 Priorizar la protección del medio ambiente	1	Capacitar en temas de educación ambiental a la zona conurbada y a las comunidades	Capacitaciones	PROGRAMADO		1	1	3	2	3	3	2	3	2	3	2	25	48%
				REALIZADO		1	1	3	4	3						12		
	2	Realizar 1 campaña de reforestación	Campaña	PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 1 campaña del día mundial del medio ambiente	Campaña	PROGRAMADO						1							1	100%
				REALIZADO					1							1		
4	Realizar supervisiones sobre delitos ambientales	Supervisión	PROGRAMADO						2						2	4	100%	
			REALIZADO					2	2						4			
5	Realizar las gestiones necesarias para atender las solicitudes de reforestación requeridas por la comunidad	Gestión	PROGRAMADO					5	5	5						15	120%	
			REALIZADO					5	13						18			
6	Realizar 1 campaña de recolección de llantas con dirección a empresas recicladoras	Campaña	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO												0			
C2 Asegurar un crecimiento urbano	1	Realizar capacitaciones en escuelas sobre una cultura de movilidad urbana que genere un menor impacto ambiental	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	50%	
			REALIZADO			0			2						2			
C3 Promover una cultura ambiental	1	Realizar verificación del cumplimiento a normas ambientales en empresas establecidas en la región	Verificación	PROGRAMADO									1			1	0%	
			REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Costo Total del Programa \$404,800.00

C4		Descripción	Actividad	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
C4 Vigilar la realización de la supervisión ambiental	1	Validación al cumplimiento de normas ambientales a empresas establecidas en la región	Supervisión											1				1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar un análisis a la normativa relaciona con medio ambiente para determinar su actualización	Análisis													1		1	0%
				REALIZADO														0	

LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

EMMANUELLE TORRES QUIRÓS
CONTRALOR MUNICIPAL