

CLAVE: 13/11
ENTIDAD FISCALIZADA: Juan N. Méndez
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	AGUA POTABLE	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$523,736.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico	\$456,000.00	\$67,736.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
7.3.5 Estrategias: Agua para todos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Incremento en el suministro de agua potable

Indicador	
NOMBRE	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable (ISSAP)
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$ISSAP = 0.6(\text{numero de viviendas con servicio} / \text{numero total de viviendas})$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
95	2010
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
95.30	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Numero de viviendas con servicio	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1											1862
VARIABLE 2	Numero total de viviendas	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1744

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Numero de viviendas con servicio	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Numero total de viviendas	Viviendas	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 supuso considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Ampliacion de las redes de agua potable
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de ampliacion de redes (PAR)									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICION		Anual		MÉTODO DE CALCULO		PAR=(kilometros de redes nuevas/kilometros de redes existentes)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Kilómetros de redes nuevas	Km	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Kilómetros de redes existentes	Km	PROGRAMADO VARIABLE 2												\$!VALOR!	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Kilometros de redes nuevas	Km	REALIZADO VARIABLE 1													VALORI
VARIABLE 2	Kilometros de redes existentes	Km	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programas permanentes de mantenimiento implementados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Indice de mantenimiento (IM)													
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		IM= 34(numero fuentes con mantenimiento/numero total de fuentes)					
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Otras		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente					
LINEA BASE										META DEL INDICADOR					
VALOR					AÑO										

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Numero fuentes con mantenimiento	Fuentes de abastecimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1												CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Numero total de fuentes	Fuentes de abastecimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2												

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero fuentes con mantenimiento	Fuentes de abastecimiento	REALIZADO VARIABLE 1												CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR	
VARIABLE 2	Numero total de fuentes	Fuentes de abastecimiento	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Personal técnico capacitado	
Indicador			
NOMBRE	Índice de capacitación (IC)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		IC=(Número de empleados capacitados/Total de número de empleados)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de empleados capacitados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de empleados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de empleados capacitados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													¡¡¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de empleados	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO			
Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	Elaboración del programa de mantenimiento de fuentes de abastecimiento, equipo y redes	Programa	PROGRAMADO			1									1	0%
				REALIZADO												0	
	2	Implementación del programa	Programa	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	3	Dar mantenimiento mayor a la infraestructura en fuentes	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
	4	Dar mantenimiento menor a la infraestructura en fuentes	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
C2	1	Evaluación del personal para detectar necesidades de capacitación	Evaluación	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	2	Curso de capacitación	Curso	PROGRAMADO					1							1	0%
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	



PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/11
ENTIDAD FISCALIZADA: Juan N. Méndez
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRA PUBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$18,732,414.73	
Fuente de Financiamiento	FISMDF	FORTAMUNDF
Monto Específico	\$15,444,850.35	\$3,287,564.38
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. Juan N. Méndez en Movimiento. Impulsar el desarrollo de todos los sectores económicos del municipio bajo un enfoque equilibrado y sostenible.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
7.3.1 Estrategias: Obras para para el mejoramiento Municipal.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	REALIZACION DE OBRAS URBANAS EN EL MUNICIPIO CON LOS FONDOS FISMDF Y FORTAMUNDF

Indicador	
NOMBRE	Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	QUINCENAL
MÉTODO DE CÁLCULO	ICP*=(Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal/Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
10	2021
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
53	

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	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 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	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	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 supuso considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	REALIZACION DE OBRA PUBLICA POR LOS FONDOS DE FISMDF Y FORTAMUNDF
-------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Indice de mejoramiento de las calles								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje						
MÉTODO DE CÁLCULO		MIU=Calles en buen estado / Total de calles pavimentadas							
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE		META DEL INDICADOR							
20		2020							
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			DEC
VARIABLE 1	Calles en buen estado	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1														#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 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		
VARIABLE 1	Calles en buen estado	Calles	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas	Calles	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras Urbanísticas en el Municipio FISM

Indicador									
NOMBRE	Indice de atención a bacheo								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje						
MÉTODO DE CÁLCULO		IAB= Total de baches reparados/Total de baches detectados y reportados							
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE		META DEL INDICADOR							
20		2020							
VALOR		AÑO							
		100.00							

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	Total de baches reparados	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de baches detectados y reportados	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Total de baches reparados	Obra	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de baches detectados y reportados	Obra	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Obras Urbanísticas en el Municipio FORTAMUN

Indicador

NOMBRE	EC=Eficacia en capacitación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		EC=Personal capacitado/Total de personal	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
2020			

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Personal capacitado	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Total de personal	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Personal capacitado	Personal	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Total de personal	Personal	REALIZADO VARIABLE 2											

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
C1	1	Convocar a la ciudadanía a reuniones	Convocatoria	PROGRAMADO			1									0%
				REALIZADO												0%
	2	Acuerdos con la ciudadanía	Sesiones	PROGRAMADO				1								0%
				REALIZADO												0%
	3	Creación de comités de obra	Comité	PROGRAMADO											2	0%
C2				REALIZADO												0%
	4	Convocar a los beneficiarios	Convocatoria	PROGRAMADO												-
				REALIZADO												-
	5			PROGRAMADO												-
				REALIZADO												-
	1	Convocar a la ciudadanía a reuniones	Convocatoria	PROGRAMADO			1									0%
				REALIZADO												0%
	2	Acuerdos con la ciudadanía	Sesiones	PROGRAMADO			1			1			1			0%
				REALIZADO												0%
	3	Creación de comités de obra	Comité	PROGRAMADO			1									0%
				REALIZADO												0%
	4	Convocar a los beneficiarios	Convocatoria	PROGRAMADO			1									0%
				REALIZADO												0%
	5			PROGRAMADO												-
				REALIZADO												-

PRESIDENTE MUNICIPAL

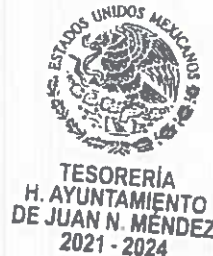
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3





SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad Pública

Costo Total del Programa

\$1 672,900 96

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

Monto Específico

\$12,000 00

\$1 660,900 96

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	I Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

EJE 1- Juan N. Méndez Seguro, Justo y en Paz

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

7.2.1 Estrategia: Fortalecimiento de la seguridad pública

FIN

Indicador	Disminuir la delincuencia y proporcionar garantías a la sociedad
-----------	--

Indicador

Nombre	Índice de disminución de delitos reportados
Descripción a nivel	Eficiencia
Unidad de medida	Frecuencia de medición
Periodicidad	Anual
Forma de cálculo	Índice = $\frac{\text{números de delitos reportados final}}{\text{números de delitos reportados inicial}}$
Tipo de indicador	Estratégico
Forma de fórmula	Variación Porcentual
Linea base	219
Año	2020
Meta del indicador	-10 96

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de delitos reportados final	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1												185	195	-3.59%	
VARIABLE 2	Número de delitos reportados inicial	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2												200	208		

REALIZADO

VARIABLE 00	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PUESTA EN MARCHA												TOTAL	FORMA COMO SE ALCANZÓ EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de delitos reportados final	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1													EVALUAR
VARIABLE 2	Número de delitos reportados inicial	Delitos	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 la programación?

PROPÓSITO

Acciones alternativas	Lograr un entorno social que propicie la sana convivencia
-----------------------	---

Indicador

Nombre	Índice de subregistro de delito
Descripción a nivel	Eficiencia
Unidad de medida	Frecuencia de medición
Periodicidad	Trimestral
Forma de cálculo	Índice = $1 - 0.25 \times (\text{Porcentaje de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad})$
Tipo de indicador	Estratégico
Forma de fórmula	Otros
Linea base	
Año	
Meta del indicador	Ascendente

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		
VARIABLE	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	



SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad Pública

Costo Total del Programa

\$1,672,000.00

NOMBRE	Nivel de equipamiento		
CONDICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
20		2021	
VALOR		AÑO	
		METAS DE CÁLCULO	
		NE=0.57 (No de policías con equipo adecuado/total de policías)	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	

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	No de policías con equipo adecuado	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1														P VALORES
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 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	No de policías con equipo adecuado	Policías	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 deportes comunitarios	Convivencia social pacífica entre vecinos lograda
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Nivel de convivencia vecinal		
CONDICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		8.30	
		METAS DE CÁLCULO	
		(Número de entrevistas con conflicto vecinal final/ Número de entrevistados con conflicto vecinal inicial)*100	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Descendente	

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 entrevistas con conflicto vecinal final	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	5.33%
VARIABLE 2	Número de entrevistas con conflicto vecinal inicial	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de entrevistas con conflicto vecinal final	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 1													0	P VALORES
VARIABLE 2	Número de entrevistas con conflicto vecinal inicial	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 2													0	

CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$1,672,800.96

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

COMPONENTE 1 RESPONSABLE VARIABLE	Calles con infraestructura adecuada
--------------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de calles con infraestructura adecuada
DIVISIÓN A RESP.	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Calles con infraestructura adecuada para la seguridad / Total de calles) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	50
AÑO	2021
VALOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Calles con infraestructura adecuada para la seguridad	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1											12	12	100.00
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2											12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Calles con infraestructura adecuada para la seguridad	Calles	REALIZADO VARIABLE 1													CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	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 supere considerablemente la programación?

COMPONENTE 2 RESPONSABLE VARIABLE	Contar con señalamientos suficientes y adecuados
--------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Índice de señalamientos suficientes y adecuados
DIVISIÓN A RESP.	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	ISSA=(No. de señalamientos adecuados/ Total de señalamientos requeridos)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
AÑO	2021
VALOR	100.00

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		
VARIABLE 1	No. de señalamientos adecuados	Señalamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de señalamientos requeridos	Señalamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	No. de señalamientos adecuados	Señalamientos	REALIZADO VARIABLE 1													0 (VALOR)
VARIABLE 2	Total de señalamientos requeridos	Señalamientos	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 supere considerablemente la programación?

COMPONENTE 3 RESPONSABLE VARIABLE	Conocimiento de las normas viales
--------------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Nivel de conocimiento de normas viales
DIVISIÓN A RESP.	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	NCHV=(No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales/ Total de entrevistados)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
AÑO	2021
VALOR	100

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	ACUÑARE	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	No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													200	200

SUJETO DE REVISIÓN:

1311

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

SEGURO PUBLICO Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad Pública

Costo Total del Programa

\$1,672,900.96

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

Expectativas y causas de los visitantes al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente la programación?

[illegible]

PRESIDENT *W. J. ...*

TEBORERO MUNICIPAL

CONTROL OR MUSCULAR

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

2014



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MENDEZ
2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$1,348,000.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

FORTAMUN

Monto Específico

\$1,061,000.00

\$287,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al eficiente uso de los recursos municipales a través de la promoción del incremento a los ingresos propios del municipio

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de la Autonomía Financiera en el municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Autonomía Financiera año actual/Autonomía Financiera año base)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
						15 73					

PROGRAMADO

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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1												5.37%	5.37	15.73%
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2												4.64%	4.64	

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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

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

El municipio cuenta con finanzas públicas sanas

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de la Liquez en el municipio
--------	---

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$1,348,000.00

DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Liquidez año actual/Liquidez año base)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			4.15		

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	Liquidez año actual 2019	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1												25.07	25.07
VARIABLE 2	Liquidez año base 2017	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2												24.07	24.07

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	Liquidez año actual 2019	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Liquidez año base 2017	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obligaciones Municipales cumplidas

Indicador					
NOMBRE	Cumplimiento a las obligaciones Municipales en tiempo				
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
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 corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$1,348,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Recurso público Municipal eficiente
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE		Variación de la Participación de los Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual/Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente	
LÍNEA BASE											
VALOR				AÑO				META DEL INDICADOR			
								-3.95			

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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1												18	18
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2												18.74	18.74

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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de registro civil eficiente
-----------------------------------	--------------------------------------

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$1,348,000.00

Indicador

NOMBRE	Recursos recaudados por los servicios de registro civil				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Recursos recaudados por los servicios de registro civil/Ingresos totales)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
		2.5			

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	DEC	
VARIABLE 1	Recursos recaudados por los servicios de registro civil	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1												2.5	2.5
VARIABLE 2	Ingresos totales	Recursos	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	DEC	
VARIABLE 1	Recursos recaudados por los servicios de registro civil	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Ingresos totales	Recursos	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SUJETO DE REVISIÓN: 13/11
CLAVE: Juan N. Méndez
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa

\$1,348,000.00

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

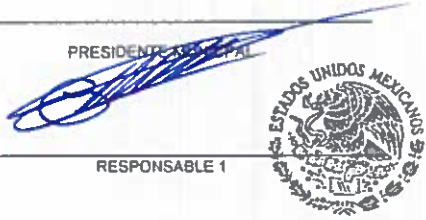
Costo Total del Programa

\$1,348,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Relatar el pago de nómina a los servidores públicos en tiempo y forma	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0		
C2	1	Realizar el pago en materia de servicios personales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	2	Realizar el pago en materia de servicios generales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	3	Realizar el pago en materia de materiales y suministros en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0		
C3	1	Llevar a cabo los registros de Nacimientos solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	2	Llevar a cabo los registros de matrimonio solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	3	Llevar a cabo los registros de defunción solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	4	Llevar a cabo las correcciones de actas solicitados por la ciudadanía	correcciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	5	Llevar a cabo la elaboración de juicio de aclaración, rectificación y extemporáneo solicitados por la ciudadanía	juicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				REALIZADO													0		
	6	Llevar a cabo la emisión de CURP en oficinas centrales solicitadas por la ciudadanía	CURP	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				REALIZADO													0		
	7	Llevar a cabo la emisión constancias de inexistencia solicitados por la ciudadanía Llevar a cabo la emisión constancias de soltería solicitados por la ciudadanía	Constancias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0		

PRESIDENTE MUNICIPAL



RESPONSABLE 1

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



RESPONSABLE 2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 3

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Regidurías/DIF		
Costo Total del Programa	\$4,055,712.06		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$2,305,000.00	\$972,824.00	\$577,888.06
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN		
Monto Específico	\$200,000.00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo municipal y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fomento de la participación activa y organizada de la sociedad.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100.00			100.00		
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		
VARIABLE 1	Número de apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	PROGRAMADO VARIABLE 1											100	100	100.00%
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	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 apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	REALIZADO VARIABLE 1													¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa \$4,055,712.06

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

El municipio cuenta con mecanismos efectivos para la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de personas que solicitan información de transparencia

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

((Número de personas atendidos en temas de transparencia/Número de personas con solicitud de información realizada)*100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

100.0

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Sistema de Gestión de Calidad Implementado (SGC)

Indicador

NOMBRE

Eficacia en la implementación del SGC

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO

(Sistema de calidad realizado/sistema de calidad programado)*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

n/a

n/a

100

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa

\$4,055,712.06

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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	Sistema de calidad realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1				1				3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Sistema de calidad realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#1VALORI
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Medios digitales comunicación operando.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de campañas de difusión realizadas.									
DIMENSIÓN A SEGUIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(Número de campañas por medios digitales realizadas/ Número de campañas digitales programadas)*100.	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE											
100.00											
2019											
VALOR											
AÑO											
META DEL INDICADOR											
100.00											

PROGRAMADO

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 campañas por medios digitales realizadas.	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1			1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1			1		1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de campañas por medios digitales realizadas.	campañas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	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?

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa

\$4,055,712.06

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Sesiones de Cabildo Eficientes

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de presentacion de regidores a cabildo

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO

Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....)

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Promedio

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

3.6

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	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....)		PROGRAMADO VARIABLE 1													3.60
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....)		PROGRAMADO VARIABLE 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	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....)		REALIZADO VARIABLE 1													\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....)		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?

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa

\$4,055,712.06

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Peticiónes ciudadanas atendidas.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de ciudadanos atendidos por la presidencia municipal.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO

(Número de ciudadanos atendidos por el presidente/Número de ciudadanos que lo solicitaron)*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

100

VALOR

2019

AÑO

META DEL INDICADOR

100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos atendidos por el presidente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que lo solicitaron	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos atendidos por el presidente	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que lo solicitaron	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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Implementar un sistema de gestión de calidad al interior del municipio	sistema de gestión	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar a cabo un programa de capacitación de personal para eficientar el servicio a la ciudadanía	programa	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Atender las demandas de los habitantes	demandas ciudadanas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C2	1	Atención ciudadana por medios digitales.	solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Campaña de difusión de acciones municipales.	campañas	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO														
C3	1	Atención de sectores organizados por parte de regidores	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Atención a personas del municipio por parte de regidores	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	3	Aprobación de iniciativas por el cabildo.	aprobaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C4	1	Realización de audiencias públicas.	Audiencias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Realización de recorridos en zonas del municipio.	recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa

\$4,055,712.06

3	Elaboración de informe de actividades	informe	PROGRAMADO	1																1		0%
			REALIZADO																	0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

SUJETO DE REVISIÓN:

13/11

FECHA DE APROBACIÓN

CLAVE:

Juan N. Méndez

AÑO:

2022

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Sistema DIF Municipal

\$2 042,000.00

RECURSOS PROPIOS

\$1,878,000.00

PARTICIPACIONES

\$368,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN

CONCEPTO

Finalidad

2. Desarrollo social

Función

2.7. Otros asuntos sociales

Subfunción

2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Sub/Subfunción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4 Disminución de las Desigualdades

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

EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

7.1.1 Estrategias: Combate a la pobreza y la marginación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del municipio, mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención, que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, garantizando y restituyendo los derechos de la niñez con procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes e integrantes de sus familias a quien se les atendió, representó y tuteló para el ejercicio y goce de sus derechos

DIRECCIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CÁLCULO

((Número de pupilos reintegrados + número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación + Número de niñas, niños y adolescentes albergados a los que se salvaguardó sus derechos fundamentales + número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación + Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos) / (Total de personas vulnerables en el municipio) x 100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE

2019

AÑO

META DEL INDICADOR

100.00

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	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

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

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de sus derechos, y sus familias, son orientadas para su fortalecimiento

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y sus familias a quienes se les restituyó y garantizó sus derechos											
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		$\left(\frac{\text{Número de pupilos reintegrados} + \text{número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación} + \text{número de niñas, niños y adolescentes albergados a los que se salvaguardó sus derechos fundamentales} + \text{número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación} + \text{número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos}}{\text{Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio}} \right) \times 100$			
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
VALOR		LÍNEA BASE		AÑO				META DEL INDICADOR		100.00			

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	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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		
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niños, niñas y adolescentes del municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUPLIMIENTO 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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proceso administrativo eficientado

Indicador													
NOMBRE		Número de observaciones realizadas por la auditoría superior del Estado de Puebla											
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Observaciones realizadas/ Observaciones programadas) *100			
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
VALOR		LÍNEA BASE		AÑO				META DEL INDICADOR					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Observaciones realizadas	Observaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2	100.00%
VARIABLE 2	Observaciones realizadas	Observaciones	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	Observaciones realizadas	Observaciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Observaciones realizadas	Observaciones	REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%	

CUPLIMIENTO FINAL

0.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Asistencia alimentaria fomentada a grupos vulnerables que no cuentan con una alimentación adecuada que prevenga la desnutrición, obesidad y sobrepeso
Indicador	

NOMBRE	Número de personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria del sistema DIF municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria/personas programadas a beneficiar) *100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR						
VALOR				100						
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 beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
VARIABLE 2	Personas programadas a beneficiar	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800

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 beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Personas programadas a beneficiar	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Calidad de vida del adulto mayor mejorada, habilidades cognitivas y motrices desarrolladas y mejoradas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de adultos mayores beneficiados con los servicios que proporciona el programa									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados/ adultos mayores beneficiados con los servicios programados) *100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR						
VALOR				100						
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	Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
VARIABLE 2	Adultos mayores beneficiados con los servicios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

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	Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Adultos mayores beneficiados con los servicios programados	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Servicios médicos y pláticas de concientización brindados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de personas beneficiadas con los servicios médicos y pláticas de concientización									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR						
VALOR										
AÑO										

[illegible][illegible]**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 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicios juridicos y plasticas de prevencion de la violencia brindados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de personas beneficiadas con los servicios jurídicos y pláticas de prevención de la violencia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE

MEJA DEL INDICADOR

100

[illegible][illegible]**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 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicios básicos de rehabilitación brindados al público en general
-----------------------------------	---

Indicator

NOMBRE		Número de personas beneficiadas									
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

109

[illegible]

VARIABLE 2	Personas programadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
------------	----------------------	----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

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 beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#1VALOR1
VARIABLE 2	Personas programadas	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 supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Coordinar y supervisar las direcciones que integran el DIF municipal	supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2	Implementación del control interno en el DIF municipal	programa	PROGRAMADO	1											1	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	3	Brindar asesorías gratuitas al público en general	asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO													0	#1DIV/01	
			REALIZADO												0			
C2	1	Beneficiar a niñas y niños con la entrega de desayunos escolares fríos y calientes	personas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0	#1DIV/01
				REALIZADO												0		
C3	1	Otorgar servicios de atención médica a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2	Otorgar servicios de alimentación a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01		
				REALIZADO													0	
	3	Otorgar servicios de terapias físicas a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01		
				REALIZADO													0	
4	Realizar actividades ocupacionales y actividades recreativas para adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0	#1DIV/01	
			REALIZADO												0			
C4	1	Brindar apoyos en servicios médicos básicos (psicológicos, dentales y médicos)	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2	Ofrecer pláticas de concientización sobre diversos temas de salud y prevención a diferentes sectores de la ciudadanía	pláticas	PROGRAMADO		1			1			1		1	4	#1DIV/01		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO												0	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
C5	1	Brindar apoyos en servicios jurídicos	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
C6	1	Brindar servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y servicios psicológicos	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	#1DIV/01	
				REALIZADO												0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

RESPONSABLE 2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MÉNDEZ
2021 - 2024

RESPONSABLE 3