

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EJECUCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$5,806,424.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda
Sub/Subfunción	2.6.6.1 Atención a las carencias en viviendas

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 2. Bienestar para la comunidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción del índice de pobreza, marginación y rezago social de la población mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISM.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida a través de los recursos del FISMDF				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			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	Número de población beneficiada a través de los recursos del FISMDF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													5000	5000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada a beneficiar por la aplicación de los recursos del FISMDF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													5000	5000	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada a través de los recursos del FISMDF	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada a beneficiar por la aplicación de los recursos del FISMDF	Población	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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	La población en situación de carencia cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISM en beneficio de la mejora en su calidad de vida.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos aplicados en el municipio para dar atención a las necesidades detectadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJECUCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$5,806,424.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutados en las zonas prioritarias	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de proyectos priorizados que se ejecutaran en las zonas prioritarias del municipio	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	34		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutados en las zonas prioritarias	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de proyectos priorizados que se ejecutaran en las zonas prioritarias del municipio	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica implementados

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos implementados para la ejecución de obra de infraestructura básica				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para la ejecución de obra de infraestructura básica en el municipio	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	25	1.00
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos priorizados por el ente ejecutor de los recursos del fismdf para la construcción de obras de infraestructura básica en el municipio	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	2	2	3	3	3	3	25		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para la ejecución de obra de infraestructura básica en el municipio	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos priorizados por el ente ejecutor de los recursos del fismdf para la construcción de obras de	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana realizadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores para la construcción de obras de infraestructura				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJECUCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$5,806,424.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de urbanización en el municipio	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de urbanización en el municipio	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de urbanización en el municipio	Labor	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de urbanización en el municipio	Labor	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: Mecanismos para la construcción de obras de infraestructura educativa aplicados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de mecanismos aplicados para la ejecución de obra de infraestructura educativa
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2018

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 mecanismos aplicados para la ejecución de obras educativas en beneficio de la población	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos priorizados para la ejecución de obras educativas que beneficiarán a la población del municipio	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1	1	1	1	1	7		

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 mecanismos aplicados para la ejecución de obras educativas en beneficio de la población	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos priorizados para la ejecución de obras educativas que beneficiarán a la población del municipio	Mecanismo	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: Herramientas para el apoyo a la vivienda establecidas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de herramientas establecidas para el apoyo en la vivienda a la población que lo requiere
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJECUCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$5,806,424.00

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	Número de herramientas aplicadas para el apoyo a la vivienda en las zonas que más lo requieren	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas para el apoyo a la vivienda de las zonas prioritarias del municipio	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1	1	1	1	7		

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	Número de herramientas aplicadas para el apoyo a la vivienda en las zonas que más lo requieren	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas para el apoyo a la vivienda de las zonas prioritarias del municipio	Herramienta	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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EJECUCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$5,806,424.00

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			
C.1 Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica implementados	1	Ejecutar 10 proyectos para la construcción de sistema de drenaje sanitario en el municipio	Proyecto	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO															0	
	2	Establecer 10 proyectos para la construcción de sistemas de red de agua potable	Proyecto	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO															0	
	3	Ejecutar 5 proyectos de construcción de red de energía eléctrica	Proyecto	PROGRAMADO								1	1	1	1	1			5	0%
			REALIZADO															0		
4				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
5				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C.2 Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana realizadas	1	Llevar a cabo 10 proyectos para la construcción y/o rehabilitación de calles o caminos para coadyuvar en la movilidad de la población	Proyecto	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0			
4				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
C.3. Mecanismos para la construcción de obras de infraestructura educativa aplicados	1	Llevar a cabo 7 proyectos para la construcción y/o mejora de infraestructura educativa	Proyecto	PROGRAMADO						1	1	1	1	1	1	1	1	7	0%	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0			
4				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
C.4. Herramientas para el apoyo a la vivienda establecidas	1	Aplicar 7 proyectos para la construcción y/o mejora de las viviendas	Proyecto	PROGRAMADO						1	1	1	1	1	1	1	1	7	0%	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0			
4				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
C.5.	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	3			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0				
4				PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				
5				PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO												0				

C. Silvano Teodoro Mauricio
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Antonio Pérez Vivanco
TESORERO MUNICIPAL

C. Rosa Elia Hernández Ruiz
CONTRALORA MUNICIPAL

C. Jesús Ruiz Avendaño
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,467,700.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Fortalecimiento municipal

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 2. Bienestar para la comunidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Desarrollo municipal a través de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF)

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados durante el ejercicio actual				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal para fortalecer al municipio	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1														9,467,700	9467700	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos transferidos por los órdenes de gobierno hacia el municipio	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2														9,467,700	9467700	

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 recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal para fortalecer al municipio	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos transferidos por los órdenes de gobierno hacia el municipio	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de San Salvador Huixcolotla recibe recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos aplicados con el monto de los recursos transferidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,467,700.00

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	Número de proyectos ejecutados durante el ejercicio para el fortalecimiento del municipio	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados para ser aplicados en el municipio	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	26	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutados durante el ejercicio para el fortalecimiento del municipio	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados para ser aplicados en el municipio	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el pago de obligaciones financieras del municipio implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos aplicados para el pago de obligaciones financieras a favor del municipio					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para el pago de obligaciones financieras que fortalecen al municipio	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados para el pago de las obligaciones financieras	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Número de instrumentos implementados para el pago de obligaciones financieras que fortalecen al municipio	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados para el pago de las obligaciones financieras	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,467,700.00

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	Número de labores ejecutadas que fortalecen la seguridad pública en el municipio	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			4	1.00
VARIABLE 2	Número de labores proyectadas para el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			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			DIC
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas que fortalecen la seguridad pública en el municipio	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de labores proyectadas para el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio	Labor	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: Herramientas para la construcción de obras de infraestructura urbana implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas implementadas para la construcción de obras de infraestructura urbana															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
0			100%													
VALOR			AÑO													

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas implementadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas para la construcción de obras de infraestructura urbana en el municipio	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas implementadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas para la construcción de obras de infraestructura urbana en el municipio	Herramienta	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 CALCULO												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			AÑO													

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,467,700.00

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,467,700.00

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	
C.1 Instrumentos para el pago de obligaciones financieras del municipio implementados	1	Cubrir 12 pagos de las obligaciones financieras que se vinculan a la energía eléctrica	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Cubrir 12 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en el municipio	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 12 aportaciones para el convenio de transferencia al CE.RE.SO	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C.2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas	1	Ejecutar 4 proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública	Proyecto	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C.3. Herramientas para la construcción de obras de infraestructura urbana implementadas	1	Ejecutar 10 proyectos de obras de mejora a la urbanización del municipio	Proyecto	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C.4.				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0				
				PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				
C.5.				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0				
				PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				
				PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				

C. Silvano Teodoro Mauricio
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Antonio Pérez Vivanco
TESORERO MUNICIPAL

C. Rosa Elia Hernández Ruiz
CONTRALORA MUNICIPAL

C. Jesús Ruiz Avendaño
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO RURAL - ECOLÓGICO
Unidad(es) Responsable(s): Regidora de Parques y Jardines; Dirección de Agricultura y Ganadería; Servicios Públicos Municipales
Costo Total del Programa: \$532,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.9.3.1 Atención a las carencias en viviendas

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 3. Atención al desarrollo rural - ecológico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Cuidado de la ecología y medio ambiente; Desarrollo Rural y Servicios Públicos

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a brindar apoyos a la población objetivo, mediante la gestión de programas para el campo, educación ambiental y fortalecimiento de servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada la gestión de programas para el campo; educación ambiental y servicios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada mediante la gestión de programas para el campo, educación ambiental y fortalecimiento de servicios públicos	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														14810	14810	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada para su beneficio mediante la gestión de programas para el campo, educación ambiental y fortalecimiento de servicios públicos	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														14810	14810	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada mediante la gestión de programas para el campo, educación ambiental y fortalecimiento de servicios públicos	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada para su beneficio mediante la gestión de programas para el campo, educación ambiental y fortalecimiento de servicios públicos	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal implementa acciones que coadyuvan en el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones aplicadas para el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO RURAL - ECOLÓGICO
Unidad(es) Responsable(s) Regidora de Parques y Jardines; Dirección de Agricultura y Ganadería; Servicios Públicos Municipales
Costo Total del Programa \$532,000.00

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	Número de acciones ejecutadas para el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	32	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones priorizadas para el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	32		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas para el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones priorizadas para el cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y servicios públicos	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el cuidado del medio ambiente implementados
--	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos implementados para el cuidado del medio ambiente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	100%	
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para el cuidado del medio ambiente	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	41	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados para el cuidado del medio ambiente	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	41	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para el cuidado del medio ambiente	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados para el cuidado del medio ambiente	Instrumento	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	Instrumentos para beneficio al sector agrícola implementados
--	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos implementados para beneficio al sector agrícola		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	100%	
	VALOR	AÑO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO RURAL - ECOLÓGICO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidora de Parques y Jardines; Dirección de Agricultura y Ganadería; Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$532,000.00

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	Número de instrumentos aplicados para beneficio al sector agrícola	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1		3	3	3	3	3	3	2	2	1			20	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para beneficio al sector agrícola	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2		3	3	3	3	3	2	2	1			20		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados para beneficio al sector agrícola	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para beneficio al sector agrícola	Instrumento	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: Labores para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales ejecutadas

Indicador					
NOMBRE	Promedio de labores ejecutadas para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Número de labores ejecutadas para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales	Labor	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 CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO RURAL - ECOLÓGICO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidora de Parques y Jardines; Dirección de Agricultura y Ganadería; Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$532,000.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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		
C.1 Instrumentos para el cuidado del medio ambiente implementados	1 Realizar 5 pláticas, talleres y/o conferencias sobre diversos temas (cuidado del agua, reciclado, cuidado del aire, separación de los desechos sólidos, reforestación, etc.)	Plática/taller/conferencia	PROGRAMADO		1		1		1				1			1	5	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Llevar a cabo 12 reforestaciones en zonas verdes del municipio	Reforestación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 Realizar 12 recolecciones de desechos sólidos en el Municipio	Recolección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	4 Realizar 12 Instalaciones o rehabilitaciones de depósitos para la colocación de basura	Instalación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO RURAL - ECOLÓGICO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidora de Parques y Jardines; Dirección de Agricultura y Ganadería; Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$532,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
C.2	1	Realizar 8 gestiones para la capacitación técnica y/o asesoría de los productores	PROGRAMADO														8	0%	
			REALIZADO																0
	2	Realizar 7 gestiones para la entrega de equipo y/o insumos a los productores	PROGRAMADO															7	0%
			REALIZADO															0	
	3	Realizar 5 gestiones de los programas federales para el apoyo al sector rural	PROGRAMADO															5	0%
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C3. Labores para el fortalecimiento de los servicios públicos municipales ejecutadas	1	Realizar 12 cuidados y mantenimientos de los parques y jardines públicos	PROGRAMADO														12	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Realizar 12 mantenimientos de las luminarias en calles del municipio	PROGRAMADO															12	0%
			REALIZADO															0	
	3	Realizar 12 mantenimientos al panteón municipal	PROGRAMADO															12	0%
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C4.	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C5.	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		

C. Silvano Teodoro Mauricio
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Antonio Pérez Vivanco
TESORERO MUNICIPAL

C. Rosa Elia Hernández Ruiz
CONTRALORA MUNICIPAL

C. Edith Rosa Mauricio Bonilla
REGIDORA DE PARQUES Y JARDINES

C. Filiberto Ruiz Rosales
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA

C. Justino Laurentino Alcántara Ramírez
JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,529,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Seguridad Pública y Protección civil

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 1. Protección ciudadana y prevención del delito

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Seguridad y protección civil para la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a promover la prevención del delito en la población mediante el reforzamiento de los cuerpos policiacos y protección civil.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida mediante el reforzamiento de los cuerpos policiacos y protección civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida mediante el reforzamiento de la seguridad pública en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														14810	14810	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada para ser atendida de manera oportuna con el reforzamiento de la seguridad pública	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														14810	14810	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida mediante el reforzamiento de la seguridad pública en el municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo proyectada para ser atendida de manera oportuna con el reforzamiento de la	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: En el Municipio de Huixcolotla se implementen estrategias que coadyuvan a fortalecer la tranquilidad personal y patrimonial de la ciudadanía.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para fortalecer la tranquilidad personal y patrimonial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,529,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas que fortalecen la tranquilidad personal y patrimonial de la población	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	3	2	2	3	3	3	2	1	2	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la tranquilidad personal y patrimonial de la población	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	3	2	2	3	3	3	2	1	2	2	26	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas que fortalecen la tranquilidad personal y patrimonial de la población	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la tranquilidad personal y patrimonial de la población	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Labores para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores realizadas para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2018		100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1							2	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutadas para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1							2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de labores ejecutadas para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública	Labor	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistemas para el mejoramiento del cuerpo policial implementadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de sistemas implementados para el mejoramiento del cuerpo policial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2018		100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,529,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sistemas implementados para el mejoramiento del cuerpo policial	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	2					3	1.00
VARIABLE 2	Número total de sistemas priorizados para el mejoramiento del cuerpo policial	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2									1	2					3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sistemas implementados para el mejoramiento del cuerpo policial	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas priorizados para el mejoramiento del cuerpo policial	Sistema	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: Instrumentos para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio ejecutados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de instrumentos ejecutados para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
AÑO	2018
VALOR	
META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2			26	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2			26	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio	Instrumento	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: Herramientas para la salvaguarda de la población aplicadas

Indicador	
NOMBRE	Promedio de herramientas aplicadas para la salvaguarda de la población
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
AÑO	2018
VALOR	
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,529,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas para la salvaguarda de la población	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	3	2	2	2	1	2	3		1	1	19	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas para la salvaguarda de la población	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	3	2	2	2	1	2	3		1	1	19	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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
C.1 Labores para el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública realizadas	1 Llevar acabo 1 gestión para la certificación de los elementos	Gestión	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 gestión para la capacitación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,529,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												Total	%			
				PROGRAMADO	REALIZADO															
C.2 Sistemas para el mejoramiento del cuerpo policial implementadas	1	Realizar 1 adquisición de uniformes y aditamentos para los elementos	Adquisición	PROGRAMADO													1	0	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Realizar 1 adquisición de armamento para la policía municipal	Adquisición	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO														0		
	3	Realizar 1 adquisición de vehículos con su equipamiento para la seguridad pública	Adquisición	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C3. Instrumentos para brindar respuesta inmediata a los llamados de auxilio ejecutados	1	Realizar 3 campañas de difusión de los medios para brindar apoyo en caso del surgimiento de hechos delictivos	Campaña	PROGRAMADO													1	1	3	0%
				REALIZADO														0		
	2	Llevar acabo 12 recorridos de vigilancia	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
				REALIZADO														0		
	3	Realizar 11 operativos en los principales puntos	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0%
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C4. Herramientas para la salvaguarda de la población aplicadas	1	Integrar 1 Plan de Protección Civil	Plan	PROGRAMADO												1	1	0	0%	
				REALIZADO													0			
	2	Llevar a cabo 8 inspecciones en las inmuebles de mayor concurrencia	Inspección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0	0%	
				REALIZADO													0			
	3	Realizar 2 simulacros en escuelas	Simulacro	PROGRAMADO												1	1	2	0%	
				REALIZADO												0				
4	Realizar 4 mantenimientos a la señaléticas y semáforos	Mantenimiento	PROGRAMADO	1											1	1	4	0%		
				REALIZADO												0				
5	Realizar 4 cursos o talleres de educación vial	Curso/taller	PROGRAMADO												1	1	4	0%		
				REALIZADO												0				
C5.	1			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO												0				
	2			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO												0				
	3			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO											0					
4			PROGRAMADO												0		-			
				REALIZADO											0					
5			PROGRAMADO												0		-			
				REALIZADO											0					

C. Silvano Teodoro Mauricio
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Antonio Pérez Vivanco
TESORERO MUNICIPAL

C. Rosa Elia Hernández Ruiz
CONTRALORA MUNICIPAL

C. Daniel Barranco Sartillo
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Raúl Walter Huerta Muñoz
SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL

C. Apuleyo Marínez Maldonado
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL