

ANEXO 1.3.3. AVANCE DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Sedesol	Sedesol	1.1.1.- Programa de coordinación de programas Sociales	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DEHO=(ciudadanos beneficiados)/ciudadanos programados)*100	Beneficiados	200	\$ 1,584,665.10	0	\$ 259,195.37	0%	Familias	8871
DIF	DIF	1.1.1.2.- Programa de atención para menores en riesgo	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	PAMAR=(apoyos realizados/apoyos programados)*100	Apoyos	520	\$ 315,672.95	0	\$ 68,955.51	0%	Familias	50
DIF	DIF	1.1.1.3.- Programa Municipal de Despensas.	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DES=(Despensas entregadas/despensas programadas)*100	Despensas	5450	\$ 315,672.95	1090	\$ 68,955.51	20%	Familias	8000
DIF	DIF	1.1.1.4.- Programa de Espados de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio	MUNICIPAL	EAED=(dotaciones entregadas/dotaciones programadas)*100	Dotaciones	130	\$ 315,672.95	26	\$ 68,955.51	20%	Familias	50
Sedesol	Sedesol	1.1.1.5.- Programa de apoyos de material a bajo costo	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	AMB=(ciudadanos beneficiados)/ciudadanos programados)*100	Beneficiados	250	\$ 1,584,669.10	0	\$ 259,196.37	0%	0	0
DIF	DIF	1.2.1.1.- Programa Ludoteca Municipal DIF	1.2.1. Eliminación del rezago educativo en el municipio	MUNICIPAL	LMDIF=(alumnos asistentes/alumnos programados)*100	Alumnos	720	\$ 315,672.95	199	\$ 68,955.51	28%	niños	500
DIF	DIF	1.2.1.2.- Programa Desayunos Escolares	1.2.1. Eliminación del rezago educativo en el municipio	MUNICIPAL	DESESC=(dotaciones suministradas/dotaciones programadas)*100	Dotaciones	120	\$ 315,672.95	22	\$ 68,955.51	18%	niños	140
Oficialía	Oficialía	1.3.1.1.- Programa Municipal de Vales de Medicina.	1.3.1. Aplicar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	VALMED=(Vales de medicina expedidos)/(Vales programados)*100	Vales	3000	\$ 625,542.12	300	\$ 187,932.59	11%	Ciudadanos	3000
Dirección de salud	Oficialía	1.3.1.2.- Campañas de salud permanente	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CASALUD=(Campañas de salud realizadas/campañas de salud programadas)*100	Campañas	8	\$ 625,542.12	0	\$	0%	Ciudadanos	1000
Dirección de salud	Oficialía	1.3.1.3.- Programa de vigilancia de sanidad e higiene	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	VSH=(Inspecciones de vigilancia de sanidad e higiene ejecutadas/inspecciones de vigilancia de sanidad e higiene programadas)*100	Inspecciones	36	\$ 625,542.12	0	\$	0%	Ciudadanos	5000
Dirección de salud	Oficialía	1.3.1.4.- programa de prevención del dengue	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	FDGUE=(acciones de prevención del dengue realizadas/acciones de prevención del dengue programadas)*100	Acciones	30	\$ 625,542.12	0	\$	0%	Ciudadanos	1000
DIF	DIF	1.3.1.5.- Programa de consultas médicas con medicamento gratuito	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CMG=(consultas realizadas/consultas programadas)*100	Consultas	1300	\$ 315,672.95	282	\$ 68,955.51	22%	Ciudadanos	800
DIF	DIF	1.3.1.6.- Programa consultas odontológicas	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CO=(consultas odontológicas realizadas/consultas odontológicas programadas)*100	Consultas y Activ	2500	\$ 315,672.95	308	\$ 68,955.51	12%	Ciudadanos	200

000540

Dirección de Proyectos	Oficina de Servicios Básicos	Unidad ejecutora	Programa de atención Psicológica	1.3.1.- Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CONSULTAS PROGRAMADAS**100	315.672.95	210	83.955.51	200 Ciudadanos
Urbano	Urbano	1.4.1.- Programa de apoyo para escrituración.	1.4.1.- Agilizar los procesos de escrituración y ayudar a regular los predios o fracionamientos del municipio.	MUNICIPAL	Solicitudes	APE=(solicitudes de apoyo para la escrituración de desarrollos urbanos realizadas/solicitudes de apoyo para la escrituración de desarrollos urbanos atendidas)*100	263.342.45	8	58.854.80	52% Ciudadanos
Urbano	Urbano	1.4.1.2.- Programa de licencias de construcción	1.4.1.- Agilizar los procesos de escrituración y ayudar a regular los predios o fracionamientos del municipio.	MUNICIPAL	Licencias	LIC=(licencias de construcción otorgadas /licencias de construcción programadas)*100	263.342.46	71	58.854.80	28% Ciudadanos
Migrante	Oficial	1.5.1.- Programa de Asesoría a los Migrantes del Municipio	1.5.1. Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	Acciones	ASM=(Acciones a los migrantes realizadas/acciones a los migrantes programadas)*100	625.542.12	251	167.932.59	31% Ciudadanos
Migrante	Oficial	1.5.1.2.- Programa Fondo de Apoyo a Migrante	1.5.1. Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	Apoyos	FAM=(Apoyo a migrantes entregados/apoyos a migrantes solicitados)*100	625.542.12	0	167.932.59	0% Ciudadanos
Migrante	Oficial	1.5.1.3.- Programa Palomas (Mensajeras)	1.5.1. Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	Personas	PMENS=NERAS=(Personas Migrantes apoyadas/Personas Migrantes tramitadas)*100	625.542.12	85	167.932.59	181% Ciudadanos
DIF	DIF	1.5.2.- Programa Municipal del Estudiante del Adulto Mayor	1.5.2. Ocupar en actividades saludables, mejorar el ingreso, nutrir a través de complementos alimenticios a los adultos mayores del municipio.	MUNICIPAL	Adultos	EAMT=(Adultos mayores que asisten/adultos programados)*100	315.672.95	143	88.955.51	14% Adultos
DIF	DIF	1.5.3.1.- Programa Municipal de apoyo a Personas con capacidades diferentes	1.5.3. Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en todas las actividades comunitarias.	MUNICIPAL	Apoyos	APDS=(Apoyos entregados/apoyos programados)*100	315.672.95	0	88.955.51	0% Ciudadanos
DIF	DIF	1.5.3.2.- Programa municipal de la Unidad Básica de Rehabilitación	1.5.3. Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en todas las actividades comunitarias.	MUNICIPAL	Terapias	LBR=(Terapias realizadas/terapias programadas)*100	315.672.95	1566	88.955.51	28% Ciudadanos
Asentamientos indígenas	Oficial	1.5.4.1.- Programa de apoyos a la Gente Indígena	1.5.4. Organizar a los pueblos y comunidades indígenas del municipio para que mejoren sus condiciones de vida.	MUNICIPAL	Apoyos	AGIN=(Apoyos otorgados/solicitudes de apoyo)*100	625.542.12	109	167.932.59	24% Indígenas
Instituto de la mujer	DIF	1.6.1.1.- Programa Orientación a las mujeres	1.6.1.1. Políticas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la violencia y la discriminación.	MUNICIPAL	Asesorías	OPMU=(Asesorías Realizadas/Asesorías solicitadas)*100	315.672.95	22	88.955.51	32% Mujeres
Instituto de la mujer	DIF	1.6.1.2.- Programa Día internacional de la mujer	1.6.1.2. Políticas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la violencia y la discriminación.	MUNICIPAL	Evento	DIMU=(Eventos realizados/Eventos programados)*100	315.672.95	1	88.955.51	100% Mujeres
Unidad deportiva	Servicios básicos	1.7.1.- Programa de Manejo de la Unidad Deportiva	1.7.1. Fomentar la cultura física y del deporte y mejorar la infra-estructura deportiva existente en el municipio	MUNICIPAL	Reportes	MUDEP=(Servicios de mantenimiento realizados/Servicios de mantenimiento programados)*100	2.337.906.07	6	531.915.39	25% Ciudadanos
Dirección de Proyectos	Oficina de Proyectos	1.7.2.1.- Programa municipal de entrega de uniformes deportivos	1.7.2. Promover de la cultura física y de deporte en el municipio	MUNICIPAL	Uniformes	ENJDEP=(Uniformes entregados a deportistas/Uniformes programados para entrega a deportistas)*100	625.542.12	200	167.932.59	87% Ciudadanos

1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	MUNICIPAL	FOMDEP=(Ayudas deportivas entregadas a deportistas)(Ayudas por programas) para entrega a deportistas)*100	Ayudas	40	\$	525,542.12	15	\$	187,932.59	40% Ciudadanos	40
1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	MUNICIPAL	ENBAL=(Balones entregados a deportistas)(Balones programados para entrega a deportistas)*100	Balones	100	\$	625,542.12	60	\$	187,932.59	60% Ciudadanos	100
1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	1.7.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	MUNICIPAL	EVEDEP=(Eventos deportivos realizados)(eventos deportivos programados)*100	Eventos	5	\$	625,542.12	1	\$	187,932.59	20% Ciudadanos	300
1.8.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	1.8.2. Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio	MUNICIPAL	PAEPEP=(Participación en eventos deportivos)(eventos deportivos invitados)*100	Eventos	15	\$	625,542.12	10	\$	167,892.59	67% Ciudadanos	300
1.8.1. Promover el arte y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del municipio, a través de eventos públicos y privados dentro y fuera del municipio	1.8.1. Promover el arte y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del municipio, a través de eventos públicos y privados dentro y fuera del municipio	MUNICIPAL	ECURE=(Acciones culturales y recreativas realizadas)(acciones culturales y recreativas programados)*100	Acciones	60	\$	625,542.12	26	\$	187,932.59	43% Ciudadanos	5000
2.1.1. Fortalecimiento de los productores del municipio a través de mecanismos de abastecimiento de insumo agrícola que reduzcan el costo de la producción	2.1.1. Fortalecimiento de los productores del municipio a través de mecanismos de abastecimiento de insumo agrícola que reduzcan el costo de la producción	MUNICIPAL	IA=(Productores beneficiados/productores programados)*100	productores	100	\$	625,542.12	0	\$	187,932.59	0% Productores	100
2.1.2. Fomentar actividades agrícolas sostenibles y resilientes que generen mayores ingresos para los productores del municipio	2.1.2. Fomentar actividades agrícolas sostenibles y resilientes que generen mayores ingresos para los productores del municipio	MUNICIPAL	CPA=(Capacitaciones realizadas)(capacitaciones programadas)*100	capacitaciones	4	\$	625,542.12	0	\$	187,932.59	0% Productores	500
2.2.1. Elevar la competitividad de la industria y el comercio municipal, instrumentando esquemas de integración, modernización y economías de escala	2.2.1. Elevar la competitividad de la industria y el comercio municipal, instrumentando esquemas de integración, modernización y economías de escala	MUNICIPAL	PP=(Proyectos ejecutados/proyectos programados)*100	Proyectos	4	\$	625,542.12	2	\$	68,955.51	0% Productores	500
2.3.1. Promover el turismo del Municipio.	2.3.1. Promover el turismo del Municipio.	MUNICIPAL	PT=(Acciones de promoción turística realizadas)(acciones de promoción turística programados)*100	Acciones	16261	\$	2,786,061.65	0	\$	187,932.59	50% Ciudadanos	5000
3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	FEDERAL	CONIDEP=(m2 de infraestructura deportiva construidos/ m2 de infraestructura deportiva programados)*100	m2	151	\$	1,603,389.30	0	\$	-	0% Ciudadanos	60000
3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	FEDERAL	IEDU=(m2 de infraestructura educativa construidos/ m2 de infraestructura educativa programados)*100	m2	22000	\$	283,542.46	0	\$	-	0% Ciudadanos	80000
3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	MUNICIPAL	NOMORCA=(números oficiales otorgados)(números oficiales solicitados)*100	Números	1	\$	263,542.46	0	\$	59,854.80	0% Ciudadanos	60000
3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	3.1.1. Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y bidimensional del municipio	MUNICIPAL	ECSE=(m3 de abastecimiento urbano realizado)(m3 de abastecimiento urbano programado)*100	m3	1	\$	263,542.46	0	\$	59,854.80	0% Ciudadanos	60000
3.1.4. Establecer programas de desarrollo urbano	3.1.4. Establecer programas de desarrollo urbano	Urbanismo				\$			\$			82000

Subprograma	Programa	Objetivo	Descripción de actividades	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Porcentaje	Beneficiarios			
Protección civil	3.1.5. Programa de capacitación de combate de incendios en calles	Seguridad pública	3.1.1. Implementar planes de seguridad pública de emergencia urbano eficaz, eficiente, calidos y oportuno en municipio	ZONCA=(Piezas de nombre de calles coloradas/piezas de nombre de calles programadas)*100	Piezas	120	280.542,46	0	0%	Ciudadanos		
			3.2.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	APC=(Eventos cubiertos/Eventos solicitados)*100	Eventos	6	4.928.013,30	6	81.954,85	5%	Ciudadanos	
			3.2.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	CEM=(Servicios de emergencia atendidos/lamadas de emergencias recibidas)*100	Servicios	587	4.928.013,30	587	1.432.144,55	29%	Ciudadanos	
			3.2.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	CAPRI=(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	Capacitaciones	6	4.928.013,30	6	1.432.144,55	15%	Ciudadanos	
			3.2.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	VIBYCAP=(Inmuebles inspeccionados / inmuebles programados)*100	Inmuebles	3	4.928.013,30	3	1.432.144,55	10%	Ciudadanos	
	Protección civil	3.2.1.5.- Programa de Atención a Contingencias	Seguridad pública	3.2.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	ACON=(Contingencias atendidas/Contingencias programadas)*100	Capacitaciones	0	625.542,12	0	0%	Ciudadanos	
				3.3.1. Presentar al medio ambiente y disminuir la contaminación ambiental del municipio.	ECO=(acciones de ecología realizadas/acciones de ecología programadas)*100	Acciones	3448,47	5.000.000,00	0	167.932,59	0%	Ciudadanos
				4.1.1.1.- Programa de bacheo y Pavimentación	PBAR=(m2 de bacheo y repavimentación realizados)/(m2 de bacheo y repavimentación programados)*100	m2	0	5	0	0%	Ciudadanos	
				4.1.1.2.- Programa de luminarias públicas	LPUB=(Piezas de luminarias colocadas/ Piezas de luminarias programadas)*100	piezas	24492,76	34.398.669,80	0	#DIV/0!	Ciudadanos	
				4.1.1.3.- Programa de construcción de Pavimentos de concreto hidráulico y andadores	CPCH=(m2 construcción de pavimento de concreto hidráulico realizado/m2 construcción de pavimento de concreto hidráulico programados)*100	m2	5665	5.459.980,00	0	0%	Ciudadanos	
	Obras Públicas	3.2.1.1.- Programa de Construcción y rehabilitación de plazas públicas	Obras Públicas	3.2.1.1.1. Construcción e instalación de infraestructura val necesaria para dotar al municipio de la cabecera municipal y de las comunidades	URPP=(m2 de construcción y rehabilitación de plazas públicas programadas)*100	m2	144,1	1.202.287,85	0	0%	Ciudadanos	
				4.1.1.5.- Programa de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios	ISSS=(m2 construcción de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios realizado/m2 construcción de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios programados)*100	m2	14388,62	41.778.138,87	0	0%	Ciudadanos	
				4.2.1.1.- Programa de alcantarillado y agua potable	LAP=(ML de construcción de líneas de agua potable/ML líneas de agua potable programadas)*100	ml	43200	2.337.898,07	10800	531.916,36	25%	Ciudadanos
				4.2.1.1.- Programa de limpieza municipal	LMU=(Toneladas de residuos sólidos recolectados/toneladas de residuos sólidos programados)*100	toneladas	43200	2.337.898,07	10800	531.916,36	25%	Ciudadanos
				4.2.1.1.- Programa de limpieza municipal	RSV=(Toneladas de residuos sólidos recolectados en el terreno comunal/toneladas de residuos sólidos recolectados en el terreno comunal programados)*100	toneladas	43200	2.337.898,07	10800	531.916,36	25%	Ciudadanos

Pagueles y jardines	Servicios públicos	4.5.1. - Programa de Jardines Agrícolas y Jardines Municipales	4.5.1. - Habilitación de terrenos agrícolas y jardines en espacios públicos del municipio	MUNICIPAL	Alfombras, Servicios de mantenimiento de parques y jardines, servicios de mantenimiento (programadas)*100	Servicios	162	\$	2.337.906.07	45	\$	531.915.39	30%	Ciudadanos	30000
Pagueles y jardines	Servicios públicos	4.5.1.2. - Programa de Embalsamiento de Areas publicas	4.5.1. - Habilitación de terrenos agrícolas y jardines en espacios públicos del municipio	MUNICIPAL	EMAP=(Areas publicas mejoradas/ areas publicas programadas)*100	Areas	5	\$	2.337.906.07	1	\$	531.915.39	20%	Ciudadanos	30000
Servicios públicos	Servicios públicos	4.6.1.1. - Programa de Mejoramiento de Alumbrado Publico	4.6.1. - Mantenimiento óptimo a la red de alumbrado público del municipio	MUNICIPAL	MAPU=(servicios de alumbrado atendidos/servicios de alumbrado reportados)*100	Servicios	4	\$	2.337.906.07	550	\$	531.915.39	25%	Ciudadanos	90000
Servicios Públicos	Servicios Públicos	4.7.1.1. - Programa de mantenimiento del mercado municipal	4.7.1. - Implementación de medidas de inocuidad al inventario, conservación y mantenimiento en los mercados municipales	MUNICIPAL	MANMER=(Acciones de mantenimiento realizadas al mercado municipal)/(Acciones de mantenimiento programadas)*100	Acciones	265	\$	2.337.906.07	55	\$	531.915.39	25%	Ciudadanos	90000
Patente	Servicios públicos	4.8.1. - Programa de Inhumaciones de Cuerpos	4.8.1. - Adecuación y digitalización de los planteones del municipio	MUNICIPAL	INCUEPR=(inhumaciones /Defunciones)*100	Servicios	59	\$	2.337.906.07	13	\$	531.915.39	22%	Ciudadanos	90000
Patente	Servicios públicos	4.8.1.2. - Programa de Exhumaciones	4.8.1. - Adecuación y digitalización de los planteones del municipio	MUNICIPAL	EXCUEPR=(exhumaciones/realizadas /exhumaciones programadas)*100	Servicios	4	\$	2.337.906.07	1	\$	531.915.39	25%	Ciudadanos	80000
Patente	Servicios públicos	4.8.1.3. - Programa de Mantenimiento del Cementerio	4.8.1. - Adecuación y digitalización de los planteones del municipio	MUNICIPAL	MAPAME=(mantenimientos realizados /mantenimientos programados)*100	Reportes	12	\$	2.337.906.07	3	\$	531.915.39	25%	Ciudadanos	40000
Rastro	Servicios públicos	4.9.1. - Programa de mantenimiento al Rastro Municipal	4.9.1. - Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio	MUNICIPAL	MANRME= mantenimiento realizados/mantenimiento programados)*100	Reportes	9000	\$	2.337.906.07	4012	\$	531.915.39	45%	Ciudadanos	40000
Rastro	Servicios públicos	4.9.1.2. - Programa de Matanzas de Cerdos y Reses	4.9.1. - Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio	MUNICIPAL	CA=(Cabezas a ejecutar/cabezas programadas)	Cabezas	125	\$	4.928.013.30	125	\$	1.432.144.55	100%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.1.1. - Programa Municipal de Entrega de Uniformes	5.1.1. - Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio	FEDERAL	EU=(Uniformes entregados/uniformes programados)*100	Uniformes	100	\$	4.928.013.30	119	\$	1.432.144.55	119%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.1.2. - Programa de Apoyo Logístico a Eventos Civiles y Sociales	5.1.1. - Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal	FEDERAL	ALE=(Apoyos logísticos realizados/apoyos logísticos solicitados)*100	Apoyos	360	\$	4.928.013.30	349	\$	1.432.144.55	97%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.2.1. - Programa Municipal de Operativos y Rondines de Vigilancia	5.2.1. - Implementar operativos que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio	FEDERAL	OPERVI=(Operativos de Vigilancia ejecutados/Operativos de vigilancia programados)*100	Operativos	500	\$	4.928.013.30	248	\$	1.432.144.55	50%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.2.1.2. - Programa municipal de personas detenidas en areas de internación	5.2.1. - Implementar operativos que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio	FEDERAL	PERDET=(Personas liberadas/ personas detenidas)*100	Personas	40	\$	4.928.013.30	0	\$	1.432.144.55	0%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.3.1. - Programa de capacitación del cuerpo policaco	5.3.1. - Implementar capacitación a los elementos municipales para tener un personal alerta	FEDERAL	CCP=(Personas capacitadas/ personas que no cuentan con capacitación)*100	Personas	300	\$	4.928.013.30	329	\$	1.432.144.55	110%	Personas	10000
Seguridad publica	Seguridad publica	5.4.1. - Programa de cumplimiento de reglamento de tránsito	5.4.1. - Implementar operativos que prevengan las conductas delictivas en el tránsito	FEDERAL	CFP=(operativos de tránsito realizados/ operativos de tránsito programados)*100	Operativos	4	\$	98.983.85	0	\$	27.225.21	35%	Ciudadanos	5000
Transparencia	Comunicación	5.1.1. - Programa de actualización de unidades de información	5.1.1. - Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal	MUNICIPAL	ACT=(Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas)*100	Actualizaciones	4	\$	98.983.85	0	\$	27.225.21	35%	Ciudadanos	5000

Transparencia	Competencia	Descripción de la información	6.1.1. Implementación de esquemas de trabajo con las organizaciones administrativas del Ayuntamiento	MUNICIPAL	ASDI= Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)*100	Solicitudes	11035	96.683.95	8	\$ 27.625.21	12% Ciudadanos	60000
Comunicación	Comunicación	6.2.1.1.- Programa de difusión y publicidad	6.2.1.1. Implementación de cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apoyar los sistemas de gestión y control de ciudadanía	MUNICIPAL	PA= (Publicaciones elaboradas/Eventos realizados)*100	Publicaciones	2.068.084.33	2.068.084.33	1120	\$ 27.625.21	12% Ciudadanos	60000
Contabilidad	Contabilidad	6.2.1.2.- Programa de aplicación de la correcta aplicación del gasto público	6.2.1.2. Implementación de cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apoyar los sistemas de gestión y control de ciudadanía	MUNICIPAL	AGP= (Revisiones realizadas/revisiones programadas)*100	Revisiones	98.983.85	98.983.85	1	\$ 27.625.21	10% Ciudadanos	60000
Controlaría	Controlaría	6.2.1.3.- Programa de revisión de los estados financieros de la tesorería municipal	6.2.1.3. Implementación de cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apoyar los sistemas de gestión y control de ciudadanía	MUNICIPAL	REF= (Revisiones de los estados financieros realizados/Revisiones de los estados financieros programadas)*100	Revisiones	98.683.85	98.683.85	1	\$ 27.625.21	25% Ciudadanos	60000
Tesoraría	Tesoraría	6.3.1.1.- Programa de Eficiencia Recaudatoria	6.3.1.1. Ejercicio de manera responsable los recursos públicos del municipio	MUNICIPAL	PERE= (Ingresos obtenidos/Ingresos programados)*100	Pesos	1.888.234.03	1.888.234.03	43877947.46	\$ 435.608.98	22% Ciudadanos	60000
Tesoraría	Tesoraría	6.4.1.- Proyecto de Presupuesto de Egresos Aprobado	6.4.1. Ejercicio del gasto corriente de manera responsable, eficaz y eficiente, otorgando el máximo de autonomía	MUNICIPAL	PPE= (Presupuesto de Egresos realizados/ Presupuesto de Egresos aprobado)*100	Presupuesto	1.888.234.03	1.888.234.03	0	\$ 435.608.98	0% Ciudadanos	60000
Tesoraría	Tesoraría	6.4.1.2.- Proyecto de Ley de Ingresos	6.4.1.2. Ejercicio del gasto corriente de manera responsable, eficaz y eficiente, otorgando el máximo de autonomía	MUNICIPAL	PU= (Ley de Ingresos realizada / Ley de ingresos aprobada)*100	Publicación	625.542.12	625.542.12	2	\$ 435.608.98	0% Ciudadanos	60000
Tesoraría	Tesoraría	6.5.1.1.- Programa de Informes Financieros	6.5.1. Implementación de esquemas de revisión de cuentas, oportuna y vivaces	MUNICIPAL	RETA= (Informes Financieros Realizados/ Informes Financieros Entregados a ASM)*100	Informes	625.542.12	625.542.12	0	\$ 435.608.98	40% Ciudadanos	60000
Oficialía	Oficialía	7.1.1.- Programa Municipal de Expedientes de Colaboradores	7.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	EXCOL= (Expedientes elaborados/expedientes requeridos)*100	Expedientes digitalizados	625.542.12	625.542.12	0	\$ 187.932.59	0% Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.2.- Programa Municipal de Adquisición de Uniformes al personal	7.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	UNIPER= (Uniformes entregados/ Total de empleados)*100	Uniformes	625.542.12	625.542.12	80	\$ 187.932.59	53% Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.3.- Programa municipal de apoyo logístico a diferentes dependencias	7.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	APLOG= (Apoyo logístico realizado/Apoyo logístico solicitado)*100	Apoyos	625.542.12	625.542.12	540	\$ 187.932.59	30% Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.4.- Programa municipal de reposición de valores	7.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	EXVAL= (Valores expedidos/ valores programados)*100	Valores	625.542.12	625.542.12	0	\$ 187.932.59	30% Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.5.- Programa municipal de mantenimiento de equipamiento	7.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	MANT= (Mantenimiento efectuado/ Mantenimiento programado)*100	Mantenimiento	625.542.12	625.542.12	0	\$ 187.932.59	30% Colaboradores	300

Comptoria	Contraloria	7.2.1.1.- Programa de Presupuesto de Egresos de Trabajo Anual al Ayuntamiento	7.2.1.1.- Ejecucion para la ejecucion, control, seguimiento y evaluacion municipal	MUNICIPAL	PLTR=(Plan de trabajo anual presentado/Plan de trabajo anual elaborado)*100	Plan	4	\$	88.683.95	1	\$	27.925.21	100% Colaboradores	300
Comptoria	Contraloria	7.2.1.2.- Programa de Verificación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal y sus programas	7.2.1.1.- Mecanismos para la ejecucion, control, seguimiento y evaluacion municipal	MUNICIPAL	VCPDM=(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	ACCIONES	2000	\$	9.906.108.10	1	\$	27.925.21	25% Colaboradores	300
Presidencia	Presidencia	7.2.2.1.- Programa de Atención Ciudadana a la Sociedad del Municipio	7.2.2.- Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna	MUNICIPAL	AUCH=(Audierencias atendidas/audiencias solicitadas)*100	Audiencias	420	\$	888.625.70	334	\$	1.708.834.10	17% Ciudadanos	2000
Sindicatura	Sindicatura	7.2.2.2.- Programa de Asesoría Jurídica	7.2.2.- Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna	MUNICIPAL	ASEJUR=(Asesorías realizadas/asesorías solicitadas)*100	Asesorías	1700	\$	315.672.95	60	\$	229.802.34	14% Ciudadanos	450
Dif	Dif	7.2.2.3.- Asesoría Jurídica Familiar	7.2.2.- Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna	MUNICIPAL	AJF=(asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	Asesorías	500	\$	315.672.95	425	\$	88.955.51	25% Ciudadanos	800
Dif	Dif	7.2.2.4.- Trabajo Social	7.2.2.- Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna	MUNICIPAL	TS=(casos atendidos/casos programados)*100	Casos	50	\$	625.542.12	157	\$	88.955.51	31% Ciudadanos	800
Informatica	Oficialia	7.3.1.1.- Programa de Actualización de equipos de cómputo en Hardware y Software	7.3.1.- Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la aplicación de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento	MUNICIPAL	AEC=(Actualizaciones Realizadas/Actualizaciones Programadas)*100	Actualizaciones	12	\$	625.542.12	22	\$	167.932.59	44% Colaboradores	150
Informatica	Oficialia	7.3.1.2.- Programa de mantenimiento de la red interna de internet.	7.3.1.- Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la aplicación de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento	MUNICIPAL	MARI=(Mantenimiento de la red interna de internet realizados/Mantenimientos de la red interna programados)*100	Mantenimientos	4	\$	625.542.12	3	\$	167.932.59	25% Colaboradores	150
Informatica	Oficialia	7.3.2.- Programa de mantenimiento de los puntos de acceso gratuito de internet	7.3.2.- Reduccion de la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	AGINT=(Mantenimiento de Puntos de acceso realizados/Mantenimiento de Puntos de acceso programados)*100	Puntos de acceso	12	\$	625.542.12	2	\$	167.932.59	50% Ciudadanos	30000
Informatica	Oficialia	7.3.2.2.- Programa de mantenimiento y actualización de la pagina web del municipio.	7.3.2.- Reduccion de la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información en el Ayuntamiento	MUNICIPAL	MAPWM=(Mantenimientos y actualizaciones de la pagina web realizados/Mantenimientos y actualizaciones de la pagina web programados)*100	Actualizaciones	1500	\$	1.040.091.71	5	\$	167.932.59	42% Ciudadanos	10000
Secretaria	Secretaria	7.4.1.1.- Programa Municipal de Expiración de documentos de secretaría	7.4.1.- Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento	MUNICIPAL	EXOC=(Documentos expedidos/documentos solicitados)*100	Documentos	120	\$	1.040.091.71	334	\$	319.502.22	22% Ciudadanos	900
Secretaria	Secretaria	7.4.1.2.- Programa de Eradicación de Cartillas del Servicio Militar Nacional	7.4.1.- Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento	MUNICIPAL	EXCSM=(Cartillas Entregadas/Cartillas Solicitadas)*100	Cartillas	4	\$	988.625.70	26	\$	319.502.22	22% Jóvenes	150
Sindicatura	Sindicatura	7.4.1.3.- Programa de Patrimonio Municipal	7.4.1.- Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento	MUNICIPAL	BIMU=(Informe de actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles realizados/Informe de actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles programados)*100	Informes	150	\$	888.625.70	1	\$	229.802.34	25% Ciudadanos	300
Secretaria	Sindicatura	7.4.1.4.- Programa Municipal de Expiración de documentos de Sindicatura	7.4.1.- Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento	MUNICIPAL	EDS=(Expiración de documentos de realizadas/Expiración de documentos programados)*100	Documentos	500	\$	229.802.34	150	\$	229.802.34	27% Ciudadanos	300

Regiduría	Contraloría	7.5.1.1.- Programa de creación y modificación de los reglamentos Municipales.	MUNICIPAL	CCP=(reglamentos creados y modificados realizados/(reglamentos creados y modificados programados)*100	Reglamentos	0	\$ 27.625.21	0%	Ciudadanos	60000
Otras Públicas	Obras Públicas	7.5.1.2.- Programa para generar y suministrar energía eléctrica en edificaciones municipales	FEDERAL	GSEEE=(suministros de energía en edificaciones municipales realizados/suministros de energía en edificaciones municipales programados)*100	kw	0	\$	# DIV/0/	Ciudadanos	60000
Otras Públicas	Obras Públicas	7.5.1.3.- Programa de PRODIM	FEDERAL	PRODIME=(avance de piezas de Programa de PRODIM realizados/generar piezas de Programa de PRODIM programadas)*100	Piezas	0	\$	# DIV/0/	Ciudadanos	60000
Otras Públicas	Obras Públicas	7.5.1.4.- Programa de gastos indirectos (PAIS 2018)	FEDERAL	GAIN=(avance de piezas de gastos indirectos realizados/generar piezas de gastos indirectos programadas)*100	Piezas	0	\$ 6.850.000,00	# DIV/0/	Ciudadanos	60000
Otras Públicas	Obras Públicas	7.5.1.5.- Programa de equipamiento de mobiliario urbano	FEDERAL	EMU=(piezas de equipamiento de mobiliario urbano realizadas/piezas de equipamiento de mobiliario urbano programadas)*100	Piezas	0	\$	# DIV/0/	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	7.6.1. Programa de seguimiento a los acuerdos de cabildo	MUNICIPAL	SEAC=(acuerdos cumplidos/acuerdos pendientes)*100	Acuerdos	14	\$ 27.625.21	26%	Ciudadanos	60000
Regiduría	Regiduría	7.6.2. Programa de Sesiones de Cabildo	MUNICIPAL	SECA=(Sesiones de cabildo realizadas/sesiones de cabildo programadas)*100	Sesiones	11	\$ 1.877.266.41	22%	Ciudadanos	60000

98.931.95

Dr. José D. Cruz Escobar Pardo, Curato  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Luz Elena Pizarro Candia  
SINDICO

Dr. Juan Alberto Escobar Torres  
TESORERO MUNICIPAL

Dr. A.E. Ricardo Remy Bortezak  
CONTADOR MUNICIPAL

