



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



2018 - 2021
JUNTOS TRANSFORMANDO NUESTRO MUNICIPIO



Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

4.7.4. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR), AUTORIZADO AL INICIO DEL EJERCICIO, Y EN SU CASO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO, REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, RESULTADO DE HABER DESARROLLADO LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO (MML), CONSIDERANDO COMO REFERENCIA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: GUÍA PARA EL DISEÑO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Y MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), RESPECTIVAMENTE; ANEXANDO ADEMÁS:

0509

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: MZ7 CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

01PMU

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

\$

3,534,554.32

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE

1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD

GOBIERNO

FUNCION

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCION

PRESIDENCIA, / GOBERNATURA

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | GESTION PUBLICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES | \$ 623,894.32 |
| 2 | CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | \$ 40,000.00 |
| 3 | ENTREGA DE APOTOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INGRESANTES Y DAMNIFICADOS | \$ 1,894,000.00 |
| 4 | AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA INMEDIATA A SOLICITUDES) | \$ 450,000.00 |
| 5 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS | \$ 110,000.00 |
| 6 | CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA | \$ 300,000.00 |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 1,000.00 |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| OBJETIVO | CONTRIBUIR CON ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EN TODAS SUS VERTIENTES A UN MUNICIPIO EN VÍAS DE DESARROLLO, AS COMO CONSIDERAR AL CABILDO MUNICIPAL PARA LOS PLANES DE ACCIONES, ACTIVIDADES PROPUESTAS DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS REFERIDOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA QUE EN CONJUNTO Y EN COMUN ACUERDO SE LOGREN LOS OBJETIVOS MUNICIPALES |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL RAMO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA. • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES. • REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO ESTEN CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES. • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISION. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIMITADA ATENCION CIUDADANA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMAS DE PRESUPUESTACION ADECUADA PARA APOYOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | | | | |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">100%</td> <td>80-99%</td> <td>60-79%</td> <td>40-59%</td> <td>20-39%</td> <td>0-19%</td> </tr> </table> | 100% | 80-99% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | 0-19% |
| 100% | 80-99% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | 0-19% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGA APOYOS EN ESPECIE Y ECONOMICOS A LA CIUDADANIA POR EFICIENTE GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | | | | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">100%</td> <td>80-99%</td> <td>60-79%</td> <td>40-59%</td> <td>20-39%</td> <td>0-19%</td> </tr> </table> | 100% | 80-99% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | 0-19% |
| 100% | 80-99% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | 0-19% | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
| EFICIENTE RELACION ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, MAYOR ATENCION Y RESPUESTA A SOLICITUDES | |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| GESTION PUBLICA Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRÁMITES | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # GESTIONES Y TRÁMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | TASA DE VARIACION | SEMIESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | |

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| % DE APOYOS ENTREGADOS / # DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | |
| AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA INMEDIATA A SOLICITUDES) | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | |
| CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA | | | | | | | |
| PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100 | PROMEDIO | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7 | | | | | | | |

| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | VARIABLE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|---|----------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | SEMAFORIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | D | N | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E | F | E | D | O | S | A | J | J | M | A | M | E |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA | FORMULA | # DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100 | | | | | | | | | | TIPO | GESTION |
|---|----------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAMA 8878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TIPO | GESTION |
| TOTAL | | 2,038.00 | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | | | | | APROBACION | | |
| TOTAL \$ | | 3,514,554.32 | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | | |



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PROF. JEFECOR SALGADO RABADAN
SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PROF. JEFECOR SALGADO BAHENA
PROFESOR MUNICIPIAL
TESORERIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANIZACION VAZQUEZ BASILIO
CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO **R/S:** 6 - MUNICIPIOS **UR:** M27 **MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL **02SIN**
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 669,235.44

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE: 1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCION: LEGISLACION

SUBFUNCION: LEGISLACION

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 1 | DESCRIPCION | \$ |
|-----------------------------------|---|--|------------|
| | 1 | SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00 |
| | 2 | PROSECUCION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARECENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS | 244,235.44 |
| | 3 | DAR A CONOCER EL BANDO DE POLICIA Y BIEN GOBERNAR A LOS CIUDADANOS, LOS PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACION. | 15,000.00 |
| | 4 | DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SOMETAN A ELLOS. | 15,000.00 |
| | 5 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS | 100,000.00 |
| | 6 | VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 40,000.00 |
| | 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 5,000.00 |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO |
| OBJETIVO | ELABORAR Y ESTABLECER CONSTANTEMENTE, MECANISMOS ESTRATÉGICOS TENDIENTES A GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA, LA PAZ PÚBLICA Y EL ESTADO DE DERECHO Y CONTRIBUIR CON ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EN TODAS SUS VERTIENTES, A UN MUNICIPIO EN VÍAS DE DESARROLLO, ASÍ COMO CONSIDERAR AL CABILDO MUNICIPAL PARA LOS PLANES DE ACCIONES, ACTIVIDADES PROPUUESTAS DE OBRAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS REFERIDOS A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA QUE EN CONJUNTO Y EN COMÚN ACUPORO SE LOGREN LOS OBJETIVOS MUNICIPALES |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • EJERCER LA JUSTICIA CONFORME Y EN APEGO AL ESTADO DE DERECHO • REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO ESTÉN CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISION • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL RANGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES. |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|------|---------|---------|
| FUNCIONES: BASTAS EN TEMAS DE DEFENSA, REPRESENTACION DE INTERESES MUNICIPALES, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| # TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS / # TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">100%</td> <td>DE 100%</td> <td>DE 100%</td> </tr> </table> | 100% | DE 100% | DE 100% |
| 100% | DE 100% | DE 100% | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|------|---------|---------|
| BUEN USO DE LA FUNCION PUBLICA Y NULA APLICACION DEL ESTADO DE DERECHO Y LA JUSTICIA | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE PROCESOS FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS / % TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">100%</td> <td>DE 100%</td> <td>DE 100%</td> </tr> </table> | 100% | DE 100% | DE 100% |
| 100% | DE 100% | DE 100% | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|--|--|

| ILIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL AREA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS / # TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS EN EL AREA EN EL AÑO ACTUAL * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | SEMAFORIZACION |
| # DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | SEMAFORIZACION |
| # DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|----------------|
| DAR A CONOCER EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A LOS CIUDADANOS, LOS PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACION . | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|---|---|
| TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100 | PROMEDIO | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | X | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | | | | | |
| A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SUGIETEN A E | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLE | | | | | | | | | | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100 | PROMEDIO | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | X | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLE | | | | | | | | | | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| # INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | X | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLE | | | | | | | | | | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | X | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7 | | | | | | | | | | | |

| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|--|----------|------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EJECUTADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">0</td> <td>100%</td> </tr> </table> | | 0 | 100% |
| 0 | 100% | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDADES | | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | # DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO * 100 | | | | | | | | | | | | INVERSION EJECUTADA | GESTION |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | DEMANDAS | 8876 | \$ 250.000,00 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | \$ 20.833,33 | 0 | 0,02% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO | # DE ACUERDOS EMITIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100 | | | | | | | | | | | | | GESTION |
| 2 | PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS | ACTAS Y/O ACUERDOS | 8876 | \$ 244.235,44 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | \$ 20.352,95 | 0 | 0,02% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS | # DE ACUERDOS EMITIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100 | | | | | | | | | | | | | GESTION |

| INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS | | | | FORMULA | TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100 | | | | TIPO | GESTION |
|-----------|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------|
| | | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | | | | |
| 3 | DAR A CONOCER EL BANDO DE PONCIA Y BUEN GOBIERNO A LOS CIUDADANOS, LOS PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACION. | 15.000,00 \$ | 7.500,00 \$ | 7.500,00 \$ | 7.500,00 \$ | | | | | | 0 | 0,00% |
| 4 | DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SUJETEN A ELLOS. | 15.000,00 \$ | 7.500,00 \$ | 7.500,00 \$ | 7.500,00 \$ | | | | | | 0 | 0,00% |
| 5 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORMES FINANCIEROS | 100.000,00 \$ | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 6 | VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 40.000,00 \$ | | | | | | | | | 0 | 0,00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | FORMULA | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TIPO | GESTION |
|---|--|--|--|---------|---|------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 7 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | 0.00% |
| | | | | | | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TIPO | GESTION |
| TOTAL | | 20,079.00 | | | | | APROBACION |
| TOTAL \$ | | 669,295.44 | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO |

CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS

CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO



AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Vo. Bo. *[Signature]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2018-2021

REMSO *[Signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS URI: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE GOBIE RNO Y POLITICAS PUBLICAS

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | REGIDURIAS | 035RS |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 1,677,658.24 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE | |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | |
| FINALIDAD | GOBIERNO | |
| FUNCION | LEGISLACION | |
| SUBFUNCION | LEGISLACION | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | \$ |
| 1 | ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | 90,000.00 |
| 2 | ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y CAMBIOCLADOS | 650,000.00 |
| 3 | AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA A SOLICITUDES) | 487,658.24 |
| 4 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | 120,000.00 |
| 5 | GESTION PUBLICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES | 360,000.00 |
| 6 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 5,000.00 |
| 7 | | \$ |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL | |

| | |
|--|---|
| MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA | |
| EJE RECTOR | EL CUERPO DE REGIDORES TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE ELABORAR, EVALUAR Y ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS SANAS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS MISMAS, SU FUNCIÓN PRINCIPAL SE BASA EN EL CABILDEO DE ACUERDOS QUE DERIVEN BENEFICIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE SUS PRINCIPALES APLICACIONES DATA LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO NORMATIVIDAD INTERNA Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES MUNICIPALES; SU OBJETIVO GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD, GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA LA PAZ PÚBLICA Y EL ESTADO DE DERECHO Y CONTRIBUIR CON ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EN TODAS SUS VERTIENTES, A UN MUNICIPIO EN VÍAS DE DESARROLLOS. |
| OBJETIVO | <ul style="list-style-type: none"> • APROBACIÓN DE ACTAS DE CABILDO QUE EROGEN BENEFICIOS Y ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD, ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA • REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO ESTÉN CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES. • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISIÓN |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL RAMO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA. • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES. |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|------|------|
| EFICIENTE RELACION ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, MAYOR ATENCIÓN Y RESPUESTA A SOLICITUDES | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACIÓN | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|------|------|
| ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS A LA CIUDADANÍA POR EFICIENTE GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|--|--|
| ILIMITADA ATENCIÓN CIUDADANA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMÁS DE PRESUPUESTACIÓN ADECUADA PARA APOYOS SOCIALES | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # DE SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | TASA DE VARIACION | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | |
| ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | |
| AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA A SOLICITUDES) | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

GESTION PUBLICA Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES

| NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRÁMITES | | | | | | | VARIABLE |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | |
| # GESTIONES Y TRÁMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | VARIABLE |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | |
| % DE METAS DIAS E INVERSION ERÓGATA / % DE METAS DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7

| NOMBRE DEL INDICADOR | 0 | | | | | | | VARIABLE |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | |
| | | | | | | | 100% | VERDE |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----|-------|--|------|---------|
| 1 | ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | SESION | 8876 | | 38 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | \$ 60,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ | 0.00% | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | FORMULA | # SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | | | | TIPO | GESTION |
| 2 | ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | APOYOS | 8800 | | 800 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | \$ 550,000.00 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ 54,166.67 | \$ | 0.00% | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | | | FORMULA | % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | | | | TIPO | GESTION |
| 3 | AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA A SOLICITUDES) | AUDIENCIA | 8870 | | 800 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | \$ 482,858.24 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ 482,852 | \$ | 0.00% | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | | | | FORMULA | # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | TIPO | GESTION |
| 4 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | FISCALIZACION | 8876 | | 4 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | \$ 120,000.00 | | | \$ 30,000.00 | | | | | \$ 30,000.00 | | | | \$ | 0.00% | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | FORMULA | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | | | TIPO | GESTION |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

UR: M77

6 - MUNICIPIOS

R/S:

12 - ESTADO DE GUERRERO

PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUP. ESTARIO:

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

04ISGE

174,492.32

\$

1 - GASTO CORRIENTE

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE

CLAVE PROGRAMATICA

GOBIERNO

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

FUNCION PUBLICA

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | DESCRIPCION | COSTO |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | \$ 50,000.00 |
| 2 | EXPEDICION DE CONTANCOS DE POBREZA BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | \$ 24,000.00 |
| 3 | EXPEDICION DE CONTANCOS DE RADICACION BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | \$ 12,000.00 |
| 4 | EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE ARCHIVOS DIVERSOS QUE OBTIENEN EN LOS EXPEDIENTES DEL ENTE PUBLICO, BAJO PREVIA SOLICITUD DE AREAS DEL ENTE | \$ 28,492.32 |
| 5 | PARTICIPACIONES EN LA INTEGRACION DE COMITES MUNICIPALES Y AMARILLAS | \$ 12,000.00 |
| 6 | CLASIFICAR, ORDINARY Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL GENERAL, REALIZAR EL CONCENTRADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, ASAMBLEAS, COMITES, CONTEAR Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN | \$ 45,000.00 |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO | |
| EJE RECTOR | |
| EJE RECTOR | |
| OBJETIVO | <p>QUE ESTA SECRETARIA GENERAL SE MODERNICICE PARA EFICIENTAR LA ATENCION CIUDADANA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PODER ESTAR A LA ESPERATIVA QUE LA SOCIEDAD DEMANDA ASI TAMBIEN, MEJORAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LOS DEMAS AYUNTAMIENTOS SECRETARIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA PODER TENER UNA MEJOR POLITICA DE RELACIONES Y ASI TRABER MAYORES Y MEJORES RECURSOS PARA LOS HABITANTES, QUE EL SERVICIO QUE PRESTA ESTA SECRETARIA EN LO CONCERNIENTE QUE SE REGULA POR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO SE DE ATENCION CON UN ROSTRO Y SENSIBILIDAD HUMANA, Y CON ELLO, GENERAR MAYOR INGRESO PARA LAS ARCAS DE LA PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL.</p> |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • CONVOCAR POR ESCRITO A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO A LAS SESIONES DE CABILDO. • PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CON VOZ INFORMATIVA Y LEVANTAR LAS ACTAS DE ESTAS SESIONES. • EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES QUE ACERQUE EL AYUNTAMIENTO. • SER FEDATARIO DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO. • CONTROLAR LA CORRESPONDENCIA Y DAR CUENTA DIARIA DE LOS ASUNTOS QUE DEBIAN ACORDARSE PARA SU INMEDIATO TRAMITE. |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE ASISTENCIAS | | | | | | |
| VASTA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR |
| # ASISTENCIAS POR REGIDOR EN EL AÑO / # DE SESIONES REALIZADAS EN AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | 100% |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|
| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | |
| SUFICIENTES SESIONES DE CABILDO SOBRE TEMAS RELEVANTES Y ACCIONES DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR |
| # SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | 100% |

| | |
|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
| EQUIDAD DE IDEOLOGIAS PARTISTAS Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL | |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PROMEDIO DE PARTICIPACIONES REALIZADAS POR CADA REGIDOR EN CADA SESION | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| PROMEDIO TOTAL DE PARTICIPACIONES REALIZADAS POR CADA REGIDOR EN CADA SESION | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | | | | | | |
| | | TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | TASA DE VARIACION | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | EXPEDICION DE CONTANCIAS DE PODREZA BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | | | | | | |
| | | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | EXPEDICION DE CONTANCIAS DE RADICACION BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | | | | | | |
| | | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|
| % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | 100 | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | | | |
| EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE ARCHIVOS DIVERSOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DEL ENTE PUBLICO, BAJO PREVIA SOLICITUD DE AREAS DEL ENTE | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
| % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | 100 | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIONES EN LA INTEGRACION DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS REALIZADAS | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
| # COMITES INTRAGRADOS Y ASAMBLEAS REALIZADAS / # DE COMITES Y ASAMBLEAS PROGRAMADAS * 100 | PROMEDIO | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | |
| CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL GENERAL (REALIZAR EL CONCENTRADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, ASAMBLEAS, COMITES, CONTEJAR Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN) | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
| TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS | PROMEDIO | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7 | | | | | | | | | |

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|----------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS | SESION | 8876 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 50,000.00 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 4,166.67 | \$ 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS | # SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100 | | | | | | | | | | | | GESTION | |
| 2 | EXPEDICION DE CONTANCIAS DE PODREZA BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | CONSTANCIA | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 24,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | FORMULA | | | | | | | | | | | | GESTION | |
| | | | | % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | GESTION | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|
| 3 | EXPEDICION DE CONTANCIAS DE RADICACION BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | CONSTANCIA | 860 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 12,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ | 0.00% |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION |
| 4 | EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE ARCHIVOS DIVERSOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DEL ENTE PUBLICO, BAJO PREVIA SOLICITUD DE AREAS DEL ENTE | CERTIFICACION | 7060 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 26,467.37 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ 2,207.69 | \$ | 0.00% |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION |
| 5 | PARTICIPACIONES EN LA INTEGRACION DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS | PARTICIPACION | 8676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 12,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ | 0.00% |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | # COMITES INTRAGRADOS Y ASAMBLEAS REALIZADAS / # DE COMITES Y ASAMBLEAS PROGRAMADAS * 100 | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION |
| 6 | CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL GENERAL (REALIZAR EL CONCENTRADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, ASAMBLEAS, COMITES, CONTEJAR Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN) | ARCHIVO MENSUAL | 8676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 45,000.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | \$ | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | | CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUNICIPAL | FORMULA | TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS | TIPO | GESTION |
|---|--|-------------|--|--|------------------------------|------|----------------------|
| | PROGRA | MA | | | | | |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 8876 | 1 | | | | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | % | | TIPO | GESTION |
| | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | |
| TOTAL | | | 15,085.00 | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | APROBACION |
| TOTAL \$ | | | 174,482.32 | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | BAJO ACTA DE CABILDO |






Vo. Ba.
PROFR. HECTOR SALGADO PABADAN
 AYUNTAMIENTO SINDICO PROCURADOR
 CONSTITUCIONAL DE
 CUETZALAPA DEL
 PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION
 2018-2021

Vo. Ba.
PROFR. HECTOR SALGADO PABADAN
 AYUNTAMIENTO SINDICO PROCURADOR
 CONSTITUCIONAL DE
 CUETZALAPA DEL
 PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION
 2018-2021

REVISOR
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION
 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|----------------|------|-----|------------------------------------|------------|
| E.F.: | 12 - ESTADO DE GUERRERO | R/S: | 6 - MUNICIPIOS | URI: | M27 | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | DIRECCION JURIDICA | OSDJIU |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 143,086.36 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|---|--------------|---|--|--------------|---|--|-------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | GOBIERNO | | | | | | | | | | | | |
| FUNCION | LEGISLACION | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCION | LEGISLACION | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL R. ATENTAMIENTO MUNICIPAL</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 70,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PROSECUCION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARACIONES Y CONSIGNACIONES, Y TUTANCOS DEMANDAS, LITIGIOS Y DISACUERDOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 25,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ASESORIA EN LA CREACION DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CREACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, CRITERIOS, CODICOS, NORMAS Y METODOLOGIAS, OTROS</td> <td style="text-align: right;">\$ 43,086.36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,000.00</td> </tr> </table> | 1 | SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL R. ATENTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 70,000.00 | 2 | PROSECUCION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARACIONES Y CONSIGNACIONES, Y TUTANCOS DEMANDAS, LITIGIOS Y DISACUERDOS | \$ 25,000.00 | 3 | ASESORIA EN LA CREACION DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CREACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, CRITERIOS, CODICOS, NORMAS Y METODOLOGIAS, OTROS | \$ 43,086.36 | 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |
| 1 | SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL R. ATENTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 70,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | PROSECUCION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARACIONES Y CONSIGNACIONES, Y TUTANCOS DEMANDAS, LITIGIOS Y DISACUERDOS | \$ 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ASESORIA EN LA CREACION DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CREACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, CRITERIOS, CODICOS, NORMAS Y METODOLOGIAS, OTROS | \$ 43,086.36 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO |
| OBJETIVO | ELABORAR Y ESTABLECER CONSTANTEMENTE, MECANISMOS ESTRATEGICOS TENDIENTES A GARANTIZAR A LA CIUDADANIA, LA PAZ PUBLICA Y EL ESTADO DE DERECHO Y CONTRIBUIR CON ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EN TODAS SUS VEREDAS, AL MUNICIPIO EN SU DESARROLLO, ASI COMO CONSOLIDAR AL CABILDO MUNICIPAL PARA LOS PLANES DE ACCIONES, ACTIVIDADES PROPUESTAS DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS REPRIDOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA QUE EN CONJUNTO Y EN COMUN ACUERDO SE LOGREN LOS OBJETIVOS MUNICIPALES |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> * EJERCER LA JUSTICIA CONFORME Y EN APOYO AL ESTADO DE DERECHO * REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO ESTEN CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES * INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISION * CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL RANEO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA. * COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES. |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| FUNCIONES BASTAS EN TEMAS DE DEFENSA, REPRESENTACION DE INTERESES MUNICIPALES, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SEMAFORIZACION | |
| # TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS / # TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | 100% ASCENDENTE | VERDE VERDE VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| BUEN USO DE LA FUNCION PUBLICA Y NUEVA APLICACION DEL ESTADO DE DERECHO Y LA JUSTICIA | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE PROCESOS FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SEMAFORIZACION | |
| % TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS REALIZADOS / % TOTAL DE PROC. FISCALIZABLES Y JURIDICOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | 100% ASCENDENTE | VERDE VERDE VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| ILIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL AREA Y APLICACION DE LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SEMAFORIZACION | |
| # TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS / # TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS EN EL AREA EN EL AÑO ACTUAL * 100 | PROPORCION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | 100% ASCENDENTE | VERDE VERDE VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------|
| SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | VARIABLE |
| | | | | | | X |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| # DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AVANTAJAMIENTO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

-RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE | X |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|---|
| TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS | | | | | | | | | | |
| # DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATEVIDAS EN EL AÑO * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CREACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, CODIGOS, NORMAS Y

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE | X |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|---|
| TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS * 100 | PROMEDIO | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE | X |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|---|
| PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | | |

ACTIVIDADES PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | | CUMPLI MIENT O |
|------|-----------------------|------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|----------------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS | FORMULA | TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMAS * 100 | TIPO | GESTION |
|---|--|--|---|---|----------------------|--|
| 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 1 | | | | 0 |
| | PROGRAMA 8876 | \$ 5,000.00 | | | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | 1 | | | | 0.00% |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA |
| TOTAL | | 105.90 | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | APROBACION | |
| TOTAL \$ | | 143,086.36 | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | BAJO ACTA DE CABILDO | |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 06GUTR

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 202,687.52

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD GOBIERNO

FUNCION OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCION ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

| | | | |
|---|--|----|-----------|
| 1 | ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA FÍSICA, IMPRESA O PERSONAL | \$ | 40,000.00 |
| 2 | ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS | \$ | 40,000.00 |
| 3 | DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN PAGINA WEB OFICIAL MUNICIPAL POR PERIODOS TRIMESTRALES | \$ | 95,687.52 |
| 4 | DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PORTAL MUNICIPAL O PAGINA WEB OFICIAL A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS (IMPRESOS Y DIGITALES) | \$ | 12,000.00 |
| 5 | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ | 5,000.00 |

ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES)

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR UN MUNICIPIO DE CUENTAS CLARAS, ABIERTO Y TRANSPARENTE

OBJETIVO GARANTIZAR A TODA PERSONA EL ACCESO A LA INFORMACION QUE GENERAN Y POSEEN LOS TRIBUNALES AGRAVADOS DE COMPETENCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL Y LEY LOCAL, AMBAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DEMAS NORMATIVA APLICABLE; PROMOVER AL INTERIOR DE LOS TRIBUNALES Y CON INSTITUCIONES LA CULTURA DE TRANSPARENCIA, DE NOCION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, A TRAVES DE PROCESOS, METODOS Y MECANISMOS QUE PROPICIEN UNA CULTURA DE GOBIERNO ABIERTO

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • TOMAR COMO BASE LAS LEYES FEDERALES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ELA • CUMPLIR CON ESTABLECIDO EN LAS LEY 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO • TRANSPARENTAR CON EFICACIA Y EFICIENCIA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS • CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE EL ORGANISMO FISCALIZADOS CORRESPONDIENTE. • ACTUALIZAR NUESTRA INFORMACION DE TRANSPARENCIA EN LOS TIEMPOS QUE MARCA LA LEY. • AUMENTAR LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA Y DAR RESPUESTA A SOLICITUDES DIGITALES E IMPRESAS | | | |
| | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|-------|
| CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA DEL AREA DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE FORMA PERSONAL | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|-------|
| EFICIENTE SISTEMA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y ACCESOS A LA INFORMACION | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|-------|
| LA CIUDADANIA CONOCE DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Y REALIZA SOLICITUDES Y TIENE ACCESO A LA PAGINA DE INTERNET MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE ACTUALIZACION A LA PAGINA DE INTERNET | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | NUMERO DE ACTUALIZACION A LA PAGINA DE INTERNET | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | VERDE |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
|--|--|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100 | PROMEDIO | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | J | A | S | O | N | | |
| 1 | ATENCION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA FISICA, IMPRESA O PERSONAL | SOLICITUDES | 8876 | 320 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 40,000.00 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | \$ 3,333.33 | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | TIPO | | GESTION | | % | | | | | | | | |
| | | | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | GESTION | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 2 | ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS | 8876 | 320 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 40.000.000 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | \$ 3.333.333 | - | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION | | |
| 3 | DIFUSION DE LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL EN PAGINA WEB OFICIAL MUNICIPAL POR PERIODOS TRIMESTRALES | 8876 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 95.627.52 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | \$ 7.973.96 | - | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | PROCESOS REALIZADOS PARA ALIMENTACION DE PAGINA OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION | | |
| 4 | DIFUSION DE LA EXISTENCIA DEL PORTAL MUNICIPAL O PAGINA WEB OFICIAL A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS (IMPRESOS Y DIGITALES) | 8876 | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| | | | \$ 72.000.000 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | \$ 1.833.333 | - | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100 | | | | | | | | | | | | | | TIPO | GESTION | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL 07TES

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 2,430,018.86

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD GOBIERNO

FUNCION ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCION ASUNTOS HACENDARIOS

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | | |
|-----------------------------------|---|----|--------------|
| 1 | TEMPERADO DE NOMINA PARA EL PASO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES: A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS) | \$ | 6,000.00 |
| 2 | ENTREGA DE CEDI'S DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS | \$ | 6,000.00 |
| 3 | EROGACION DEL RECURSOS PUBLICO PARA EL DESTINADOS A MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS SOCIALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS | \$ | 7,338.46 |
| 4 | ACTIVACION DE RECIBOS OFICIALES CON CEDI PARA LA RECAUDACION GENERAL Y/O COBRO DE INGRESOS FISCALES O INGRESOS PROPIOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE CAPTACION DE RECURSO | \$ | 99,680.41 |
| 5 | EROGACION DEL GASTOS DIVERSOS DEL RECURSO FISCAL O INGRESOS PROPIOS, PARA APOYOS O AYUDAS SOCIALES Y/O COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS. | \$ | 1,300,070.00 |
| 6 | COORDINAR LOS TRABAJOS DE ELABORACION Y COMPROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES Y CUENTA PUBLICA | \$ | 6,000.00 |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ | 5,000.00 |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|----------|
| SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y MAYOR GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION RECURSOS PRESUPUESTADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO / TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO * 100 | | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|----------|
| TIMBRADO DE NOMINA PARA EL PAGO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS) | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO * 100 | | PORCENTAJE | SEMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|----------|
| ENTREGA DE CFDI'S DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES / FISCOS - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | TASA DE VARIACION | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS SOCIALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS

| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISCO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | TASA DE VARIACION | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

ACTUALIZACION DE RECIBOS OFICIALES CON CFDI PARA LA RECAUDACION GENERAL Y/O COBRO DE INGRESOS FISCALES O INGRESOS PROPIOS, DE LAS DIFERENTES AREAS DE CAPTACION DE RECURSO

| PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES Y/O INGRESO PROPIOS RECAUDADO | | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE INGRESO RECAUDADO / % DE INGRESO PRESUPUESTADO POR RECAUDAR * 100 | | PORCENTAJE | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

EROGACION DEL GASTOS DIVERSOS DEL RECURSO FISCAL O INGRESOS PROPIOS, PARA APOYOS O AYUDAS SOCIALES Y/O COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS.

| PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES Y/O INGRESO PROPIOS RECAUDADO - EROGAO | | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| RECURSOS FISCALES EROGADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * 100 | | PROMEDIO | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

COORDINAR LOS TRABAJOS DE ELABORACION Y COMPROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES Y CUENTA PUBLICA

| TOTAL DE INFORMES FINANCIEROS ELABORADOS | | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100 | | TASA DE VARIACION | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | VARIABLE | | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|----------|----------|-------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LIBRA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>ROJO</td> <td>AMARILLO</td> <td>VERDE</td> </tr> </table> | ROJO | AMARILLO | VERDE |
| ROJO | AMARILLO | VERDE | | | | | | | | | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|--------|---------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | TIMBRADO DE NOMINA PARA EL PAGO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS) | NOMINA | 750 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 6,000.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ - | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | ENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSO | | FORMULA | | % GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO * 100 | | | | | | | | GESTION | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO A/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | 08REG |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ 299,187.52 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--|---------------|---|---|--------------|---|--|-------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | GOBIERNO | | | | | | | | | |
| FUNCIÓN | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIÓN Y SUS COPIAS CERTIFICADAS)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 320,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REALIZAR EL TRÁMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY</td> <td style="text-align: right;">\$ 74,187.52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,000.00</td> </tr> </table> | 1 | HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIÓN Y SUS COPIAS CERTIFICADAS) | \$ 320,000.00 | 2 | REALIZAR EL TRÁMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY | \$ 74,187.52 | 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |
| 1 | HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIÓN Y SUS COPIAS CERTIFICADAS) | \$ 320,000.00 | | | | | | | | |
| 2 | REALIZAR EL TRÁMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY | \$ 74,187.52 | | | | | | | | |
| 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO |
| EJE RECTOR | REDUCIR AL MAS MINIMO EL NUMERO DE HABITANTES DE MUJERES COMUNIDADES RURALES, ASI COMO DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL QUE NO CUENTEN CON UNA IDENTIDAD CIVIL Y JURIDICA. |
| OBJETIVO | <ul style="list-style-type: none"> * CAMPAÑAS DE REGISTROS GRATUITOS * ABRIR AL MINIMO EL INDICE POPULACIONAL QUE NO CUENTA CON UN SUSTENTO JURIDICO DE IDENTIDAD CON ACCIONES DE TRABAJOS, ACCESO Y REGISTRO GRATUITO * INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABEJO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISION * LLEGAR A LA MAS RECONOCIDA COMUNIDAD PARA BRINDAR EL SERVICIO |
| LINEAS DE ACCION | |

| | |
|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | |
| PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE REGISTRO CIVIL EN TODAS SUS FORMATOS DISPONIBLES | |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION ANUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # SOLICITUDES PROCESADAS O ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | SUFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE REGISTRO CIVIL | | | | | | |
| | | PROMEDIO DE PROCESOS REALIZADOS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| PROCESOS REALIZADOS / PROMEDIO DE PROCESOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN EL AÑO | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | SUHENTE EN SERVICIO Y ATENCION CIUDADANA | | | | | | |
| | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVES DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIÓN Y SUS COPIAS CERTIFICADAS) | | | | | | |
| | | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | | |
| | | VARIABLE | | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

REALIZAR EL TRAMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | | | VARIABLE | X |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------|---|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | | |
| % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | ROJO | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | VARIABLE | X |
|--|--|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------|---|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | | |
| % DE METAS DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | ROJO | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | |
|------|--|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | J | A | S | O | N | | | D |
| 1 | HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVES DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIÓN Y SUS COPIAS CERTIFICADAS) | REGISTROS | 2000 | \$ 220,000.00 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 18,333.33 | \$ 0 | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | FORMULA | % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------|--|
| | | 350 | 29 | 29 | 29 | 29 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | |
| 2 | REGISTROS GRATUITOS PARA UNA PERSONA CONFORME A LA LEY | 350 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | |
| | | \$ 74,875.52 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ 6,182.29 | \$ | 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS | | | | | FORMULA | | | | | % DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR | | | | |
| 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | FORMULA | | | | | % DE METAS, DIAS E INVERSION ERROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | |
| TOTAL | | 2,351.00 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | APROBACION | | | | |
| TOTAL \$ | | 299,875.7 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | | | | |



Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 PROF. HECTOR SALGADO RABADAN
 SINDICATO SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021



ELABORO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 C. C. MARDEL VAZQUEZ BASILIO
 ORGANIZADOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2018-2021

REVISO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 C. C. MARDEL VAZQUEZ BASILIO
 ORGANIZADOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2018-2021



AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 C. C. MARDEL VAZQUEZ BASILIO
 ORGANIZADOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO M.S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS

| | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIF MUNICIPAL | 0000JF |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 685,133.78 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | | |
| FUNCION | PROTECCION SOCIAL | | |
| SUBFUNCION | ALIMENTACION Y NUTRICION | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 1 | ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION, ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL RECARGO ALIMENTICIO | \$ 21,600.00 |
| | 2 | ADQUISICION DE MODULOS MENSUALES DE DESAYUNOS CALIENTES | \$ 88,640.00 |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| DESARROLLO SOCIAL | | | |
| SALUD | | | |
| PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 3 | ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS Y MONEDERAS | \$ 20,000.00 |
| | 4 | CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL ESPECIALIZADA DE DETENCION DE CANCER CERVICUTERINO Y MAMARIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | \$ 153,893.78 |
| | 5 | CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL DE DESABASTECION GRATUITA EN ZONAS MARGINALES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | \$ 300,000.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 6 | \$ 150,000.00 |
| | 7 | \$ 150,000.00 |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA |
| OBJETIVO | LOGRAR LLEGAR A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y ERRADICAR LOS MALOS HABITOS FAMILIARES TALES COMO VIOLENCIA, DISCRIMINALIDAD, DE POBREZA Y ALIMENTICIOS A TRAVES DE LA GESTION Y MANEJO DE TODOS LOS PROYECTOS Y RECURSOS QUE SEAN PUESTOS A DISPOSICION DEL AREA. |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAMIENTO ALIMENTARIO MUNICIPAL CON DESPENSAS Y DESAYUNOS CALIENTES • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO, VALUACION Y ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A PERSONAS VULNERABLES • LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL OÍ SON LAS GESTIONES Y PROYECTOS PARA FAVORECER EL BIENESTAR DE LA FAMILIA, BUSCANDO EL APOYO PARA LA CIUDADANIA Y TENGAN UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR. • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COMISION |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|--|------|----|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | |
| ALTA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS FAVORABLES PARA APOYOS A PERSONAS VULNERABLES | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | |
| T.V. APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO / T.V. APOYOS OTORGADOS EN AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | | |
| | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> | 100% | 0% |
| 100% | 0% | | | | | | | |

| | |
|--|---------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | |
| SUFICIENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTICIOS, DE SALUD Y APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| SUFICIENCIA DE RECURSOS ETIQUETADOS EN LOS RUBROS DE APOYOS | | | | | | | | |
| PORCENTA ETIQUETO EN EL RUBRO DE APOYOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO / % EJERCIDO EN EL RUBRO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION, ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL REZAGO ALIMENTICIO | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ADQUISICION DE MODULOS MENSUALES DE DESAYUNOS CALIENTES | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | |

| NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | | |
| ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS Y ANDADERAS | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | | | |
| CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL ESPECIALIZADAS DE DETENCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / TOTAL DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| T. DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / T. DIAGNOSTICOS REALIZADOS | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL DE DESPARCITACION GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | |
| EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE REYES | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| VARIABLE | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100 | TASA DE VARIACION | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7 | | | | | | | | |
| EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100 | TASA DE VARIACION | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSIÓN EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|-----------|---------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION. ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL REZAGO ALIMENTICIO | DESPENSAS | 7200 | \$ 72000.00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 216000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ 18000.00 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS | | | | FORMULA | | | | NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | ESTRATEGICO | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

UR: MZ7

6 - MUNICIPIOS

R/S:

12 - ESTADO DE GUERRERO

PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

10CAT

DIRECCION DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE

322,413.78

\$

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE

1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD

GOBIERNO

FUNCION

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCION

ASUNTOS FINANCIEROS

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | UNIDAD RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--|----------|----------------|-------------|
| 1 | | | OPERACION PARA LA REALIZACION DE NUEVOS TRAMITES DE ALTAS CATASTRALES, REZAGOS Y ACTUALIZACIONES | | \$ | 86,000.00 |
| 2 | | | CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES | | \$ | 24,000.00 |
| 3 | | | ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL SEMI-ANUALMENTE | | \$ | 24,000.00 |
| 4 | | | ACERCAMIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL | | \$ | 221,413.78 |
| 5 | | | ELABORACION Y DECUCCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | \$ | 5,000.00 |
| 6 | | 0 | | | \$ | |
| 7 | | 0 | | | \$ | |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR

GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO

EJE RECTOR

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR

GOBIERNO CON COMPROMISO SOCIAL

| | |
|-------------------------|--|
| OBJETIVO | INTEGRAR, CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ACUEFDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON EL FIN DE EFICIENTAR LAS OPERACIONES Y ACCIONES CATASTRALES Y DE RECAUDACIÓN, ASÍ COMO CONSEGUIR MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA AL CIUDADANO. |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO • PARTIR DE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS CATASTRALES Y SOLICITAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO PARA CONCEPTUALIZAR EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS • PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LEYES QUE IMPLIQUEN RECAUDACIÓN (LEY DE INGRESOS) CORRESPONDA LA UBICACIÓN DEL PREDIO (TABLAS CATASTRALES) Y NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE ELLAS LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO • IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO CON LOS REQUISITOS QUE IMPLICA EL REGISTRO CATASTRAL DE PREDIOS URBANO O RÚSTICO • REVISAR QUE LOS ACUERDOS, ASUNTOS O TRATADOS EN EL CABILDO MUNICIPAL DEL TEMA EN ESPECÍFICO SE CUMPLAN • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL ÁREA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y REALIZADAS PARA VER REFLEJADO SU AVANCE FÍSICO FINANCIERO. • BRINDAR TRATO, ORIENTACIÓN Y CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN EN EL RUBRO. |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| SOLVENCIA ECONOMICA Y RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES, OBRAS, ACCIONES DE GOBIERNO Y CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO EN EL TEMA | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE INGRESOS CATASTRALES | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO EN EL RUBRO / PRESUPUESTO DE INGRESOS ATRIBUIDO EN EL RUBRO / 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | Cumplido |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| EFICIENTE SERVICIO CATASTRAL MUNICIPAL QUE CUANTE CON UN PADRON DE CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE INCREMENTO EN SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | % DE NIVEL SERVICIOS PUBLICOS 2020 / % DE NIVEL SERVICIOS PUBLICOS 2019 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CAUDALO | 1 | ASCENDENTE | 100% | Cumplido |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|--|--|
| ILIMITADA RECAUDACION Y APORTACION DEL CONTRIBUYENTE | |
| PROMEDIO DE AUMENTO PRESUPUESTAL | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS RECALCULADO 2020 / PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2020 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

ORIENTACION PARA LA REALIZACION DE NUEVOS TRAMITES DE ALTAS CATASTRALES, REZAGOS Y ACTUALIZACIONES

| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | | VARIABLE |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES

| PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO | | | | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECALCULADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL SEMANAL MENTE

| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | | VARIABLE |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

ACERCAMIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # DE COMUNICACIONES VISITAS / # COMUNIDADES PROGRAMADAS A VISITAR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE METAS DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | |
|------|---|----------|---------------|----------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|--------------|-------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | J | A | S | O | N | | | D |
| 1 | ORIENTACION PARA LA REALIZACION DE NUEVOS TRAMITES CATASTRALES, REZAGOS Y ACTUALIZACIONES | TRAMITES | 300 | \$ 48,000.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 48,000.00 | | | | | | | | | | | | | | \$ 48,000.00 | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | FORMULA | # DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TIPO | ESTRATEGICO | |
|---|--|---|--------------|---|--------------|--------------|-------|
| 2 | CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES | 240 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 24,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 0.00% |
| 3 | ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL SEMANALMENTE | 1200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 24,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 0.00% |
| 4 | ACERCAMIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 22,416,700 | \$ 18,450.15 | \$ 18,450.15 | \$ 18,450.15 | \$ 18,450.15 | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | FORMULA | | % DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS | | GESTION | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | FORMULA | | % DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS | | GESTION | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | FORMULA | | % DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | | GESTION | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | FORMULA | | # DE COMUNIDADES VISITADAS / # COMUNIDADES PROGRAMADAS A VISITAR * 100 | | ESTRATEGICO | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE GOBIERNO, POLITICAS PUBLICAS Y AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 11DER |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 313,546.29 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO | | |
| FUNCION | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | |
| SUBFUNCION | AGROPECUARIA | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 1 | GESTION PRODUCTIVOS ANTE DIVERAS INSTANCIA DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA BENEFICIO DE CAMPESES | \$ 28,000.00 |
| | 2 | ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (PALAS, AZADON, PICOS, RASTRILLOS, TAPEDUA, CAURETALAS, BOMBAS DE FUMIGACION Y ASERDORAS) | \$ 180,000.00 |
| | 3 | ASESORIA A HABITANTES DE PROGRAMAS NACIONALES ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR TALES COMO: PROGRAMMA NACIONAL DE FERTILIZANTES, OTROS | \$ 40,546.29 |
| | 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |
| | 5 | 0 | \$ |
| | 6 | 0 | \$ |
| | 7 | 0 | \$ |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA |

| | |
|--|--|
| <p>OBJETIVO</p> <p>EL PRINCIPAL OBJETIVO COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ES EL DESARROLLO SOCIAL, RURAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE IMAGEN URBANA, BAJO LA GOBERNABILIDAD DE NUESTROS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS O BRES RECTORES ESTRATÉGICOS REFERENCIADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</p> | |
| <p>LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN EL MUNICIPIO EN LOS SECTORES SOCIALES, RURALES, POLÍTICOS, FINANCIEROS Y ECHAR MANO A LA OBRA CON ACCIONES Y POLÍTICAS DE GOBIERNO SUSTENTABLES Y DE DESARROLLO. • IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y COORDINAR ACCIONES ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADO. • REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO ESTÉN CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES PARA SOLVENTAR COMPROMISOS SOCIALES • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL ÁREA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y REALIZADAS PARA REFLEJAR SUS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ILIMITADA ATENCIÓN CIUDADANA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMÁS DE PRESUPUESTACIÓN ADECUADA PARA APOYOS SOCIALES | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACIÓN | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ENTREGA APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS A LA CIUDADANÍA | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| AUMENTO PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE AUMENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIÓN * 100 | TASA DE VARIACIÓN | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

GESTION PROYECTOS PRODUCTIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIA DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA BENEFICIO DE CAMPESINOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRAMITES | | | | | | VARIABLE | X | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | | META |
| # GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (PALAS, AZADON, PICOS, RASTRILLOS, TARECUA, CARRETILOS, BOMBAS DE FUMIGACION Y ASPERSORAS)

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | VARIABLE | X | |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | | META |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

ASESORIA A HABITANTES DE PROGRAMAS NACIONALES ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR TALES COMO: PROGRAMA NACIONAL DE FERTILIZANTES, OTROS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | VARIABLE | X | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | | META |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | X |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

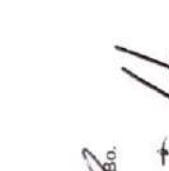
ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | VARIABLE | X |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---|
| | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SERVICIO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------|---|
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%; height: 20px; background-color: #90EE90;"></div> <div style="width: 30%; height: 20px; background-color: #FFD700;"></div> <div style="width: 30%; height: 20px; background-color: #FF0000;"></div> </div> |

| ACTIVIDADES PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | J | A | S | O | N | | |
| 1 | GESTION PROYECTOS PRODUCTIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIA DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA BENEFICIO DE CAMPESINOS | GESTION | 120 | | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 88,000.00 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ 7,333.33 | \$ - | 0.00% |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (PALAS, AZADON, PICOS, RASTRILLOS, TARECUA, CARRETIILLAS, BOMBAS DE FUMIGACION Y ASPERSORAS) | APOYOS | 120 | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | FORMULA | % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
|---|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 3 | ASESORIAS | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 40,546.29 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ 3,378.86 | \$ |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS | | | | | | FORMULA | # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 4 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | TIPO | GESTION |
| TOTAL | | 84.00 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | APROBACION | | | |
| TOTAL \$ | | 303,546.79 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | | | |



AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018-2021

VO.Bo.
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 SINDICATURA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 9918-9991

0576

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

EF: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/SI 6 - MUNICIPIOS UR: MZ7 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE DEPORTES |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ 107,593.76 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--------------|---|--|--------------|---|--|-------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | |
| FUNCION | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| SUBFUNCION | DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIOS DEPORTIVOS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 60,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CURSOS DE VFRANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASKETBALL Y FUTBOL) CON EQUIPOS DE GENERO</td> <td style="text-align: right;">\$ 42,593.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,000.00</td> </tr> </table> | 1 | EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIOS DEPORTIVOS | \$ 60,000.00 | 2 | CURSOS DE VFRANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASKETBALL Y FUTBOL) CON EQUIPOS DE GENERO | \$ 42,593.76 | 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO | \$ 5,000.00 |
| 1 | EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIOS DEPORTIVOS | \$ 60,000.00 | | | | | | | | |
| 2 | CURSOS DE VFRANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASKETBALL Y FUTBOL) CON EQUIPOS DE GENERO | \$ 42,593.76 | | | | | | | | |
| 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO | \$ 5,000.00 | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA |
| OBJETIVO | EL PRINCIPAL OBJETIVO COMO ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES EL DESARROLLO SOCIAL, RURAL, ECONOMICO, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, DE VAS DE COMUNICACION Y DE IMAGEN URBANA, BAJO LA GOBERNABILIDAD DE NUESTROS ORGANISMOS PROGRAMATICOS O EN RECTORES ESTRATEGICOS RELEVADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> * PLANEACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CALIDAD. * IMPLEMENTAR NUEVAS POLITICAS DE LA CULTURA DEL DEPORTE * REVISAR LAS LIGAS MUNICIPALES PARA QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN SUS CONVOCATORIAS * TRATO DIGNO DE NUESTROS ESPACIOS PUBLICOS Y REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE GOBIERNO RELEVANTES EN SALUD MUNICIPAL Y FOMENTO FISICO-DEPORTIVO. |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| # EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / # EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

| CURSOS DE VERANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASQUETBALL, Y FUTBOLL) CON EQUIDAD DE GENERO | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

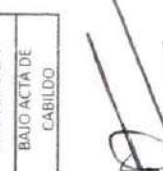
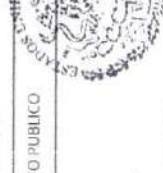
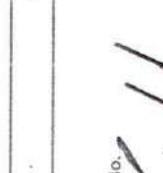
RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

ACTIVIDADES

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO | | | |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | INVERSION PROGRAMADA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | | | D | INVERSION EJERCIDA | O |
| 1 | EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIOS DEPORTIVOS | EVENTOS | 8876 | 12 | \$ 60.000.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | \$ 60.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | \$ 10.000.00 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO |

| CURSOS DE VERANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASQUETBALL, Y FUTBOL) CON EQUIDAD DE GENERO | CURSOS | 8876 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | |
|--|----------------------|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|--|------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FORMULA | # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | TIPO | ESTRATEGICO |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | 8876 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TIPO | GESTION | |
| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO | PROGRAMA | 8876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | 8876 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TIPO | GESTION | |
| TOTAL | TOTAL | \$ | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | APROBACION | BAJO ACTA DE CABILDO |



AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

Vo. Bo.
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DE GARCIA
REVISOR

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| EJE RECTOR | | ESTRATEGIAS TRANSVERSALES (EQUIDAD DE GENERO) | |
| OBJETIVO | EL PRINCIPAL OBJETIVO COMO ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES EL DESARROLLO SOCIAL, RURAL, ECONOMICO, CULTURAL Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, DE VIAS DE COMUNICACION Y DE IMAGEN URBANA, BAJO LA GOBERNABILIDAD DE NUESTROS ORGANISMOS PROGRAMATICOS O SECTORES ESTRATEGICOS REFLEJADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. | | |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE EMPRENTAN EL MUNICIPIO EN LOS SECTORES SOCIALES, RURALES, POLITICOS, FINANCIEROS Y ECHAR MANO A LA OBRA CON ACCIONES Y POLITICAS DE GOBIERNO SUSTENTABLES Y DE DESARROLLO. <ul style="list-style-type: none"> • IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y COORDINAR ACCIONES ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADO. • REVISAR QUE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS EN EL CABILDO EN ESTE TEMAS EN ESPECIFICO • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AREA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y REALIZADAS PARA VER REFLEJADO SU AVANCE FISICO FINANCIERO. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---|-------|----------|------|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | |
| ILIMITADA ATENCION CIUDADANA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMAS DE PRESUPUESTACION ADECUADA PARA APOYOS SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASesorADAS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| # DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASesorADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---|-------|----------|------|
| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | |
| AUMENTO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO, APOYOS EN ESPECIE Y ECONOMICOS AL SECTOR Y EFICIENTE GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---|-------|----------|------|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | | |
| AUMENTO PRESUPUESTARIO DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE AUMENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLEO CON IGUALDAD DE GENERO AGRICULTOR- PRINCIPIOS BASICOS (NIVEL INTERMEDIO-CUIDADOS Y FUMIGACION) (COSECHA Y PARCELA DEMOSTRATIVA)

| PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | | VARIABLE | X | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="background-color: green; width: 100%; height: 10px;"></div> OPTIMO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLEO CON IGUALDAD DE GENERO TIPO USO RUDO (CARPINTERIA, HERRERIA, PLOMERIA, REPUJADO, ARTESANO, PANADERO, SASTRE, MECANICA BASICA, MUSICA DE VIENTO,

| PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | | VARIABLE | X | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="background-color: green; width: 100%; height: 10px;"></div> OPTIMO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLEO CON IGUALDAD DE GENERO TIPO USO LIGERO (PICADO DE PAPEL, REPORTERIA, BISUTERIA, TEJIDO, ESTILISMO, CORTE Y CONFECCION)

| PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | | VARIABLE | X | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="background-color: green; width: 100%; height: 10px;"></div> OPTIMO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

CURSOS DE VERANO DIVERSOS (REGULARIZACION, INGLES, ALEGREZ, DANZA, PINTURA) CON EQUIDAD DE GENERO

| PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | | VARIABLE | X | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="background-color: green; width: 100%; height: 10px;"></div> OPTIMO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CON EQUIDAD DE GENERO

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | | VARIABLE | X | | |
|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|--|------|----------|----------|---|--|--|
| FORMULA DE CALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | | | | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EJERCIDA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>ROJO</td> <td>AMARILLO</td> <td>VERDE</td> </tr> </table> | | ROJO | AMARILLO | VERDE | | | |
| ROJO | AMARILLO | VERDE | | | | | | | | | | | | | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO |
|------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--------------|
| | | | | | INVERSION PROGRAMADA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | | |
| 1 | CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLOO CON IGUALDAD DE GENERO AGRICULTOR - PRINCIPIOS BASICOS (NIVEL INTERMEDIO-CUIDADOS Y FUMIGACION) (COSECHA Y PARCELA DEMOSTRATIVA) | CURSOS - TALLERES | 8875 | \$ 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | FORMULA | # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | |
|---|---|---------------------------------|------|------|---------|--|--------------|--------------|------|------|------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLEO CON IGUALDAD DE GENERO TIPO USO RUIDO (CARPINTERIA, HERRERIA, PLOMERIA, REPUJADO, ARTESANO, PANADERO, SASTRE, MECANICA BASICA, MUSICA DE VIENTO, 8876 | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| 3 | CURSOS - TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE AUTOEMPLEO CON IGUALDAD DE GENERO TIPO USO PAPEL, REPORTERIA, BISUTERIA, TENDIDO, ESTILISMO, CORTE Y CONFECCION) 8876 | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ 22,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | FORMULA | # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | 14SGS |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | 2,360,457.20 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---------------|---|--|-------------|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCION | PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCION | ORDENAMIENTO DE DESECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">RECOLECCION, TRASELADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 1,796,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTONES</td> <td style="text-align: right;">\$ 351,457.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE RETAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE MENSUALMENTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 34,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE</td> <td style="text-align: right;">\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,000.00</td> </tr> </table> | 1 | RECOLECCION, TRASELADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL | \$ 1,796,000.00 | 2 | COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTONES | \$ 351,457.20 | 3 | ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE | \$ 12,000.00 | 4 | CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE RETAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE | \$ 12,000.00 | 5 | ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE MENSUALMENTE | \$ 34,000.00 | 6 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE | \$ 200,000.00 | 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |
| 1 | RECOLECCION, TRASELADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL | \$ 1,796,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTONES | \$ 351,457.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE | \$ 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE RETAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE | \$ 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE MENSUALMENTE | \$ 34,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA |
| OBJETIVO | EL PRINCIPAL OBJETIVO COMO ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES EL DESARROLLO MUNICIPAL EN TODOS SUS VERTIENTES SOCIAL, RURAL, ECONOMICO, CULTURAL, POLITICO Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, DE VIVIENDA, COMUNICACION, DE SERVICIOS Y DE IMAGEN URBANA, BAJO EL TRABAJO ORDENADO, CONSTANTE Y DE GESTION GOBIERNAMENTAL, AS COMO EN APOYO A LOS SECTORES ESTRATEGICOS REFERIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • TENER COMO BASE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS • CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE TERREAS, RÍOS, LAGOS Y LACUNAS • MITIGAR CUALQUIER INCENDIO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE ACCIONES (AGUA, ARENA O TIERRA, CHAPONES Y CON APOYO DE LABUR SOCIAL) • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR EL PANORAMA MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO QUE DERIVE RESULTADOS FAVORABLES • IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESARROLLO AMBIENTAL Y COORDINAR ACCIONES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL • REVISAR QUE LOS ACUERDOS, ASUNTOS O TRATADOS EN EL CABILDO MUNICIPAL DEL TEMA EN ESPECÍFICO SE CUMPLAN • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL ÁREA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENCARGADAS Y REALIZADAS PARA VER REFLEJADO SU AVANCE FÍSICO FINANCIERO. • BRINDAR TRATAMIENTO AL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALCIBARRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| SUFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA POBLACION QUE REDUCEN LOS NIVELES DE CONTAMINACION | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE SERVICIOS BRINDADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO / TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS A BRINDAR EN EL AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMPRE VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| EL MUNICIPIO TIENE EFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO PÚBLICO, SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESASOLVE, MANEJO Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, JARDINES, CEMENTERIOS, RASTROS) | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE INCREMENTO EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE NIVEL SERVICIOS PÚBLICOS 2020 / % DE NIVEL SERVICIOS PÚBLICOS 2019 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMPRE VERDE |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| AUMENTO PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO EN EL RUBRO | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE AUMENTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|------------|------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2020 / PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2019 * | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | ASCENDENTE | 100% | SEMESTRAL | ANUAL |
| 100 | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

RECOLECCION, TRASLADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA | | | | | VARIABLE | X |
|---|-------------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA | TASA DE VARIACION | 0 | ESTRATEGICO | 0 | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCOY LIMPIEZA DE PANTEONES

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | VARIABLE | X |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

| CAMPANA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | X |
| % DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECALCULADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE MENSUALMENTE | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | X |
| # DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | X |
| # DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | SEMAFORIZACION |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7 | | | | | | | | | |
| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | X |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|---|---|----|--|--|
| % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 0 | 0 | 5% | | |
|---|------------|---------|------------|---|---|----|--|--|

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|-------------------------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | RECOLECCION, TRASLADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL | TONELADAS | 8876 | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 1756,000.00 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ 146,333.33 | \$ | 0.00% | |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA | | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO |
| 2 | COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTEONES | CAMPAÑA | 8876 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 351,457.20 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 0.00% | |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | | PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO | | FORMULA | | # DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | |
|---|--|------|--|-------------|---|------|--|------|------|------|------|------|-------|-------------|----------------------|
| | PROGRAMA | 8876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | TIPO | GESTION | |
| TOTAL | | | 566.00 | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | | | | | APROBACION |
| TOTAL \$ | | | 2,360,457.20 | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO |


AUTORIZA
 LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMAZO
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

Vo. Bo. 
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021


REVISO
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 MANUEL VAZQUEZ BASILIO
 ORGANISMO DEL CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021


ELABORO
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO M/S: 6 - MUNICIPIOS UR: MIZT MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 15D\$0 |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 111,093.76 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE | |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| FINALIDAD | CLAVE PROGRAMATICA | | |
| FUNCION | DESARROLLO SOCIAL | | |
| SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | |
| | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | | |
| | 1 | CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL; LECTURA Y ORATORIA) | \$ 5,000.00 |
| | 2 | CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS RECREATIVOS Y CULTURALES: COMPUTACION E INGLES | \$ 5,000.00 |
| | 3 | EVENTO-DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE "COMMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 5,000.00 |
| | 4 | EVENTO-DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE "COMMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 5,000.00 |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | | |
| FUNCION | SALUD | | |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICION DE SALUD A LA COMUNIDAD | | |
| | 5 | CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL GRATUITA EN ZONAS MARGINALES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA PRECCION DE SALUD MUNICIPAL | \$ 86,093.76 |
| FINALIDAD | GOBIERNO | | |

| | |
|---|--|
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | |
| FUNCION PUBLICA | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 5,000.00 |
| 6 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA |
| OBJETIVO | EL PRINCIPAL OBJETIVO COMO ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES EL DESARROLLO MUNICIPAL EN TODAS SUS VERTIENTES SOCIAL, RURAL, ECONOMICO, CULTURAL, POLITICO Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, DE VIAS DE COMUNICACION, DE SERVICIOS Y DE IMAGEN URBANA, BAJO EL TRABAJO ARDUO, CONSTANTE Y DE GESTION GOBIERNAMENTAL, ASI COMO EN APEGO A LOS LINEAS DIRECTRICES ESTRATEGICAS REPLEADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO MUNICIPAL CON RESPONSA Y DESAYUNOS CAJUNTES • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO, VALUACION Y ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A PERSONAS VULNERABLES • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCENDIDAS A LA COMISION • IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL, INVOLUCRANDO AL SECTOR EDUCATIVO, ECONOMICO, SALUD Y CULTURAL Y COORDINAR ACCIONES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL • REVISAR QUE LOS ACUERDOS, ASUNTOS O TRATADOS EN EL CABILDO MUNICIPAL DEL TEMA EN ESPECIFICO SE CUMPLAN <ul style="list-style-type: none"> • PLANIFICACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN EL TEMA DE SALUD PUBLICA • COMBATIR EPIDEMIAS BASICAS Y EPIDEMIOLOGICAS A PARTIR DE CAMPAÑAS DE SALUD MUNICIPAL • CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO QUE BRINDE ATENCION BASICA EN TEMAS DE SALUD • ESTABLECE EL AREA MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA DENTRO Y FUERA DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL QUE BRINDE ATENCION ORIGINARIA LAS 24 HORAS DEL DIA • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AREA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENCENDIDAS Y REALIZADAS PARA VER REFLEJADO SU AVANCE FISICO FINANCIERO • BRINDAR TRATO DIRECTO Y ORIENTACION A PACIENTES Y CIUDADANIA EN COMUN • IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL CON POLITICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------|---|---|------|------|---|------|------|
| ALTA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS FAVORABLES PARA APOYOS A PERSONAS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIVISION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMIFORTALECIMIENTO | | | | | | |
| T.V. APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO / TV APOYOS OTORGADOS EN AÑO ANTERIOR * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> <td>200%</td> </tr> </table> | 0 | 100% | 200% | 0 | 100% | 200% |
| 0 | 100% | 200% | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 100% | 200% | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO)

SUFICIENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | SEMAFORIZACION | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | | |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SUFICIENTE | INSUFICIENTE |

RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES)

SUFICIENCIA DE RECURSOS ETIQUETADOS EN LOS RUBROS DE APOYOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE ETIQUETO EN EL RUBRO DE APOYOS | | | | | | SEMAFORIZACION | |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | | |
| N/ PRECUPUESTADO EN EL RUBRO / % EJERCIDO EN EL RUBRO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SUFICIENTE | INSUFICIENTE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL; LECTURA Y ORATORIA)

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | VARIABLE | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|------------|--------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | | |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SUFICIENTE | INSUFICIENTE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS RECREATIVOS Y CULTURALES ; COMPUTACION E INGLES)

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | | |
| EVENTO-DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100 | TASA DE VARIACION | MESESUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4 | | | | | | | | | |
| EVENTO-DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100 | TASA DE VARIACION | MESESUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | | | | | | | | | |

| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | DESCENDENTE | DESCENDENTE | |
|--|---------------------|--|------------|------------|-----------------------|------|----------------|-------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | |
| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | VARIABLE | | X |
| FORMULA DE CALCULO | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | DESCENDENTE | DESCENDENTE | |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|------|--|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | J | A | S | O | N | | |
| 1 | CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL; LECTURA Y ORATORIA) | CURSOS | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.06% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | FORMULA | | # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | | | | | | | TIPO | | ESTRATEGICO |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------|----------------|-----|-----|------------------------------------|
| E.F.: | 12 - ESTADO DE GUERRERO | R/S: | 6 - MUNICIPIOS | UR: | M27 | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO |
| PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | |
| PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | 160PU |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | | | | | 393,687.52 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| CLAVE PROGRAMATICA | |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCION | ASUNTOS HACENDARIOS |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 1 |
| | INDICACION DEL GASTO DIVERSOS DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA PROGRAMAS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS. |
| | \$ 393,687.52 |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | UN MUNICIPIO DE CUENTAS CLARAS, ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| OBJETIVO | CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y APORTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBRO AL QUE PERTENECEN Y LOS ERES ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR LA PROPIUESTA DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MODIFICARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CABILDO MUNICIPAL • CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS APROBADAS • PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO • TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL • IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTION PUBLICA DE BENEFICIO SOCIAL • FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS • COMPROBAR AL 100% LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES |
| LINEAS DE ACCION | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|-------|------|
| EFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIACION DE ACTIVIDADES, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIENO, ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE RECURSOS RECIBIDOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO / TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | OPTIMO | MEDIO | PESO |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|-------|------|
| EFICIENCIA RECAUDACION Y CONTROL DE LA EROGACION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE RECURSOS RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN INGRESOS PROPIOS / TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS EN INGRESOS PROPIOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | OPTIMO | MEDIO | PESO |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|--|--|
| SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y MAYOR GESTION PUBLICA | |
| TASA DE VARIACION RECURSOS PRESUPUESTADOS | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|-------------------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO / TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION VERDE |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----------------|
| RESUMEN NARRATIVO [ACTIVIDADES] 1 | | | | | | | | | | |
| EROGACION DEL GASTO DIVERSOS DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA EROGARLOS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS. | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES Y/O INGRESO PROPIOS RECAUDADO - EROGADO | | | | | VARIABLE |
| FORMULA DE CALCULO | | | | | SENTIDO DEL INDICADOR | | | | | META |
| RECURSOS FISCALES EROGADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * 100 | | | | | CALIDAD | | | | | 100% |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | DIMENSION | | | | | SEMAFORIZACION |
| PROMEDIO | | | | | GESTION | | | | | VERDE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | INVERSION PROGRAMADA | E | F | M | A | M | J | J | I | A | S | O | | |
| 1 | EROGACION DEL GASTO DIVERSOS DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA EROGARLOS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS. | POLIZAS CONTABLES | BBTS | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 395,687.52 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ 32,807.29 | \$ | 0.01% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | RECURSOS FISCALES V/O INGRESO PROPIOS RECAUD. | FORMULA | RECURSOS FISCALES EROGADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * | TIPO | GESTION |
|---|----------------------|---|---|---|------|----------------------|
| | TOTAL | 120.00 | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | 100 | | APROBACION |
| | TOTAL \$ | 380,887.52 | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | BAJO ACTA DE CABILDO |



AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA, GRO.
 LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

Vo. Bo.



PROF. HECTOR SALGADO FABADAN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
 LIC. SALVADOR SALGADO BAHENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021



REVISO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.
 LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
 SECRETARIO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE PLANIFICACION, EVALUACION FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO 17EAD

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 104,726.26

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE: 1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

GOBIERNO

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

FUNCION PUBLICA

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | \$ 20,000.00 |
| 2 | SEGUNDA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | \$ 23,000.00 |
| 3 | TERCER EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | \$ 25,000.00 |
| 4 | CUARTA Y ULTIMA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | \$ 25,000.00 |
| 5 | ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION A REALIZARSE | \$ 4,726.26 |
| 6 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |
| 7 | | \$ |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR: GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR: UN MUNICIPIO DE CUENTAS CLARAS, ABIERTO Y TRANSPARENTE

OBJETIVO: CONSIDERAR LOS AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL; DETERMINAR Y EVALUAR A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ADQUIRIJO QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y ORIGINAR RESULTADOS SOBRE LA EJECUCION DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>LINEAS DE ACCION</p> | <ul style="list-style-type: none"> • TOMAR COMO PUNTO DE PARTIDA LOS LINEAMIENTOS DEL CONEVAL PARA EL PROCESO DE EVALUACION • REALIZAR LA EVALUACION DE GOBIERNA TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS O ACCIONES, INSTITUCIONALES DE TODAS LAS AREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIGRAMA • TRANSPARENTAR CON EFICACIA Y EFICIENCIA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS A TRAVES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS • CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PROCESOS DE EVALUACION Y LA LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACION ENTREGADOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASI COMO EL REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES • ALIMENTAR LAS PLATAFORMAS DEL CEVAC |
|--------------------------------|--|

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|------|--------|------|
| EFICIENTES PROCESOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: green;">SENA</td> <td style="width: 33%;">NEUTRO</td> <td style="width: 33%;">ROJO</td> </tr> </table> | SENA | NEUTRO | ROJO |
| SENA | NEUTRO | ROJO | | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|------|--------|------|
| EFICIENTE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL Y EMISION DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: green;">SENA</td> <td style="width: 33%;">NEUTRO</td> <td style="width: 33%;">ROJO</td> </tr> </table> | SENA | NEUTRO | ROJO |
| SENA | NEUTRO | ROJO | | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|------|--------|------|
| EL ENTE PUBLICO MUNICIPAL CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EVALUACIONES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: green;">SENA</td> <td style="width: 33%;">NEUTRO</td> <td style="width: 33%;">ROJO</td> </tr> </table> | SENA | NEUTRO | ROJO |
| SENA | NEUTRO | ROJO | | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

SEGUNDA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

TERCER EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

CUARTA Y ULTIMA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | VARIABLE | X |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% | 100% |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | |
| ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION A REALIZARSE | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
| # DE PLANES REALIZADOS | TOTAL | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|
| ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | VARIABLE |
| PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | | | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EJECUADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|-------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | EVALUACIONES | 8876 | \$ 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | \$ | 0.00% |
| | | | | \$ 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | \$ | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | FORMULA | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | | | | | TIPO | GESTION |
|---|----------------------|--|------|------|------|---------|---|------|------|--------------|------|--------------|------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | EVALUACIONES 8876 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% |
| 3 | EVALUACIONES 8876 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% |
| 4 | EVALUACIONES 8876 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ - | 0.00% |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 22 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION EJECUCION Y TRANSPARENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA INTERNA 18COI

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 143,593.76

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 1 - GASTO CORRIENTE

CLAVE PROGRAMATICA

GOBIERNO

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

FUNCION PUBLICA

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | 1 | DESCRIPCION | COSTO |
|-----------------------------------|---|---|--------------|
| | 1 | ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUIRAN EL TIPO DE EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO | \$ 10,000.00 |
| | 2 | PRIMERA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS | \$ 40,000.00 |
| | 3 | SEGUNDA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS | \$ 40,000.00 |
| | 4 | VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL AREA E SINDICATURA MUNICIPAL, RESPONSABLE DIRECTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES | \$ 28,993.76 |
| | 5 | VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS | \$ 20,000.00 |
| | 6 | DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONCIENZA Y SE SUJETEN A ELLOS. | \$ 10,000.00 |
| | 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | UN MUNICIPIO DE CUENTAS CLARAS, ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| OBJETIVO | UNA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL TRANSPARENTE, CON RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y CONTROL INTERNO EFICIENTE; SANCIONAR AL PERSONAL QUE AGRENTA MAL USO DE FUNCIONES PUBLICAS Y ACTOS DE CORRUPCION; FUNGIR COMO ORGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACION Y ANTICORRUPCION. |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • TENER EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS AUDITORIA INTERNAS REALIZADAS • EMITIR SANCIONES AL PERSONAL QUE AGREDE UN MAL USO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS Y COMETA ACTOS DE CORRUPCION • IMPLEMENTAR LA ADECUACION Y APROBACION DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE Y LEYES APLICABLES AL MUNICIPIO • VERIFICAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA LOS FINES QUE FUERON PRESUPUESTADOS • ESTABLECER MEDIDAS NECESARIAS PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS FINANZAS PUBLICAS PARA LOGRAR QUE NUESTRO INDICADORES DE DIMENSION ECONOMICA NO SE VEAN AFECTADOS • VERIFICAR QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS SE DISPONGAN Y ADMINISTREN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y HONRABILIDAD PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS DE LA TRANSPARENCIA • COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | |
| EL RECURSO PUBLICO SE EROGA EN LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE EN APEGA A LA LEGALIDAD | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE RECURSOS RECIBIDOS | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR |
| TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO / TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDIENTE |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | SEMAFORIZACION |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|
| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | |
| BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| TASA DE VARIACION RECURSOS PRESUPUESTADOS | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIRECCION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR |
| TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO / TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO * 100 | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDIENTE |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | 100% |
| | | | | | | SEMAFORIZACION |

| | |
|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|--|--|

| EXISTE UN ORGANISMO DE CONTROL INTERNO QUE AUDITA Y EROGA RESPONSABILIDADES PUBLICAS A SERVIDORES QUE HACEN MAL USO DE SUS FUNCIONES O COMETEN ACTOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|------|
| PROMEDIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS SANCIONADOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | # DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS EL AÑO ACTUAL / # DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | ROJO |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|------|
| ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | |
| PLAN DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | # DE PLANES REALIZADOS | TOTAL | ANUAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | ROJO |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|------|
| PRIMERA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | # PROCESOS FISCALIZABLES FISCO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | ROJO |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| SEGUNDA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | | | | | | | | | VARIABLE | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|--|-------------|-------------|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|-------|
| 6 | DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SUJETEN A ELLOS. | FOLLETOS | 8887 | 5000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | \$ 10,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS | | FORMULA | | TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS *100 | | | | | | | | | | GESTION | | |
| 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | PROGRAMA | 8887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | | | | | GESTION | | |
| TOTAL | | | | 5,000.00 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | | | | | APROBACION | |
| TOTAL \$ | | | | \$43,583.76 | | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | |



AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAMAR DEL PROGRESO, GRO.
ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

0616



Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAMAR DEL PROGRESO, GRO.
PROF. HECTOR SALGADO RABADAN
 SINDICO PROCURADOR

ADMINISTRACION 2018-2021
SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021



LABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAMAR DEL PROGRESO, GRO.
ALFONSO SALGADO BAHENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021



REVISO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAMAR DEL PROGRESO, GRO.
MANUEL VAZQUEZ BASILIO
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRACION 2018-2021
CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZAMA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 19SEG

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 2,428,216.82

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 3 - SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE PROGRAMATICA

GOBIERNO

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | NÚMERO | DESCRIPCIÓN | MONTANTO |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------|
| | 1 | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL | \$ 70,000.00 |
| | 2 | REALIZAR OPERATIVOS COORDINADOS CON LAS POLICIAS ESTATALES, FEDERALES, GUARDIA NACIONAL Y SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA ABATIR EL INCRIMINADO | \$ 80,000.00 |
| | 3 | REALIZAR RECORRIDOS Y HONORARIOS DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO PARA INHIBIR LA TRANSERISION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO | \$ 400,000.00 |
| | 4 | EQUIPAMIENTO EN GENERAL DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES | \$ 50,000.00 |
| | 5 | SUMINISTRO DE VESTUARIO Y UNIFORMES | \$ 15,000.00 |
| | 6 | EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE ACTIVOS | \$ 1,808,216.82 |
| | 7 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR: GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|--|--|
| MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO | |
| EJE RECTOR | ELABORAR Y ESTABLECER CONSTANTEMENTE MECANISMOS ESTRATEGICOS TENDIENTES A GARANTIZAR A LA CIUDADANIA LA PAZ PUBLICA Y EL ESTADO DE DERECHO. OBSERVANDO EN TODO MOMENTO EN CADA UNO DE SUS ELEMENTOS EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTIAS DE LAS PERSONAS VIGILANDO SU CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA MEDIANTE LAS SUPERVISIONES CONSTANTES A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE AREA QUE DEPENDAN DE ELLA. |
| OBJETIVO | <ul style="list-style-type: none"> • SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SU PATRIMONIO. GARANTIZANDO SU SEGURIDAD EN NUESTRO MUNICIPIO Y FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA CON MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A PREVENIR EL DELITO. <ul style="list-style-type: none"> • REDUCIR LOS INDICES DELICTIVOS, PRESERVAR EL ORDEN, LA PAZ SOCIAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS. • MEJORAR LA FLUJIDEZ VIAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES E INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO SISTEMATIZACION Y RECORRENTAMIENTO. • PROTEGER A LOS CIUDADANOS Y A SU ENTORNO ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE PROVOCADO POR AGENTES NATURALES O HUMANOS Y FOMENTAR LA CONCENCIA POR LA PROTECCION CIVIL Y AUTOPROTECCION DE NUESTRA SOCIEDAD, CON ACCIONES QUE REDUZCAN SU IMPACTO. • PRACTICAR UNA POLITICA DISUASIVA DE PREVENCION EN LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS POLICIALES PREPARADOS TECNICA Y HUMANAMENTE EQUIPADOS PARA COMBATIR EFECTIVAMENTE LA DELINCUENCIA. MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS TERMINOS QUE MARCA LA LEY. <ul style="list-style-type: none"> • MODERNIZAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. <ul style="list-style-type: none"> • AMPLIAR LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA. <ul style="list-style-type: none"> • PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD. A TRAVES DE METODOS EFECTIVOS DE FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. Y EQUIPAR CON MEJORES HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIA ACTUALIZADA A LOS CUERPOS POLICIALES. • MEJORAR LA COORDINACION EN LAS FUNCIONES, ACCIONES Y COMPETENCIAS CON LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FEDERAL Y ESTATAL Y SU VINCULACION CON LA CIUDADANIA. • FOMENTAR A NIVEL COMUNITARIO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO CAMBIANDO EN VALORES Y ACTITUDES POSITIVAS, ASI COMO DIFUNDIR INFORMACION REFERENTE A LA PREVENCION DEL DELITO A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD. |
| LINEAS DE ACCION | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|-------------|----------------|------------|
| CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y EL TRABAJO DE GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTANDO LOS PROCESOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| | % DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: green;">SEÑAL VERDE</td> <td style="width: 33%; background-color: yellow;">SEÑAL AMARILLA</td> <td style="width: 33%; background-color: red;">SEÑAL ROJA</td> </tr> </table> | SEÑAL VERDE | SEÑAL AMARILLA | SEÑAL ROJA |
| SEÑAL VERDE | SEÑAL AMARILLA | SEÑAL ROJA | | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|-------------|----------------|------------|
| EFICIENTE LOS TRABAJOS Y LA EMISION DE RESULTADOS MEJORANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| | (TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN 2020 / TOTAL DE PROCESOS DEL 2019) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: green;">SEÑAL VERDE</td> <td style="width: 33%; background-color: yellow;">SEÑAL AMARILLA</td> <td style="width: 33%; background-color: red;">SEÑAL ROJA</td> </tr> </table> | SEÑAL VERDE | SEÑAL AMARILLA | SEÑAL ROJA |
| SEÑAL VERDE | SEÑAL AMARILLA | SEÑAL ROJA | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) |
|--|

| LA CIUDADANIA PARTICIPA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LOS REPORTES Y EL PROGRAMA VECINO VIGILANTE | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|-------------------|
| PROMEDIO DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMIFORTIFICACION |
| (TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN 2020 / TOTAL DE PROCESOS DEL 2019) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------|
| FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE POLICIAS CAPACITADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| # POLICIAS CAPACITADOS (ACREDITADOS) EN EL AÑO / # TOTAL DE POLICIAS ACREDITADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2 | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|
| REALIZAR OPERATIVOS COORDINADOS CON LAS POLICIAS ESTATALES, FEDERALES, GUARDIA NACIONAL Y SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA ABATIR EL NARCOTRAFICO | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| % DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3 | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|
| REALIZAR RECORRIDOS Y RONDINES DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO PARA INHIBIR LA TRANSGRESION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|---------|---|------------|------|---------|---------|---------|
| % DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORO | SEMFORO | SEMFORO |
|---|------------|-------------|---------|---|------------|------|---------|---------|---------|

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

EQUIPAMIENTO EN GENERAL DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES

| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | X |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | MESES | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORO | SEMFORO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

SUMINISTRO DE VESTUARIO Y UNIFORMES

| PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | X |
| % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORO | SEMFORO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE ACTIVOS

| TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | X |
| # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | TASA DE VARIACION | MESES | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORO | SEMFORO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | REALIZAR RECORRIDOS Y RONDINES DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO PARA INHIBIR LA TRANSGRESION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO | RONDINES | 8876 | 385 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | \$ 400.000.000 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 | \$ 33.333.333 |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS | | | | FORMULA | | | | % DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | TIPO | | | | ESTRATEGICO | | | |
| 4 | EQUIPAMIENTO EN GENERAL DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES | POLIZAS CONTABLES | 8876 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | \$ 50.000.000 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 | \$ 4.085.671 |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | | | FORMULA | | | | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | | | TIPO | | | | ESTRATEGICO | | | |
| 5 | SUMINISTRO DE VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIFORMES | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | \$ 15.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS | | | | FORMULA | | | | % DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS | | | | TIPO | | | | ESTRATEGICO | | | |
| 6 | EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE ACTIVOS | POLIZAS CONTABLES | 8876 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | | \$ 1.800.216.877 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 | \$ 150.884.74 |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS | | FORMULA | | # PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | | | | | | TIPO | GESTION |
|---|----------------------|--|-------------|---------|------|---|------|------|------|------|------|----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | PROGRAMA 8875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | TIPO | GESTION |
| TOTAL | | 528 00 | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | APROBACION | |
| TOTAL \$ | | 2,428,216.82 | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | |


AUTORIZO

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ELIZABETH MENDOZA DAMACIO PRESIDENTA MUNICIPAL
 2018-2021


Vo. B.

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PROF. HECTOR SALGADO RABADAN SINDICO PROCURADOR
 2018-2021


ELABORO

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OSALGADO BAHENA TRESORERA MUNICIPAL
 2018-2021


REVISO

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
MANUEL VAZQUEZ BASILIO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M44 MUNICIPIO DE CUITZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD | ZOTRA |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 517,799.76 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 3 - SEGURIDAD PUBLICA | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| CLAVE PROGRAMATICA | |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCION | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | |
| 1 | PROGRAMA DE CURSOS - TALLERES DE EDUCACION VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON COBERTURA MUNICIPAL \$ 260,000.00 |
| 2 | VIGILANCIA MUNICIPAL QUE EVITE LA VIOLACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL Y/O SANCIONES A QUIENES AS LO HAGAN \$ 88,799.76 |
| 3 | EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR EN TODAS SUS MODALIDADES Y PERIODOS DE CADUCIDAD \$ 48,000.00 |
| 4 | EMISION DE PERMISOS PROFESIONALES VEHICULARES \$ 36,000.00 |
| 5 | CAMPAÑA - OPERATIVO CONDUCIR SIN ALCOHOL Y APLICACION DEL ALCOHOLIMETRO \$ 80,000.00 |
| 6 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL \$ 5,000.00 |
| 7 | 0 \$ |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS PERECHOS HUMANOS |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO |

| | | |
|------------------|---|--|
| OBJETIVO | MEJORAMIENTO VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN ZONAS MARGINALES A TRAVÉS DE TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL Y PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ELABORAR CONSTANTEMENTE LOS MECANISMOS ESTRATÉGICOS TENDIENTES A GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA LA PAZ PÚBLICA Y EL ESTADO DE DERECHO | |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SU PATRIMONIO, GARANTIZANDO SU SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO. • MEJORAR LA FLUIDEZ VIAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO SISTEMATIZACIÓN Y REORDENAMIENTO. • MODERNIZAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. <ul style="list-style-type: none"> • AMPLIAR LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALADAD. • PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE METODOS EFECTIVOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, Y EQUIPAR CON MEJORES HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA ACTUALIZADA A LOS CUERPOS POLICIALES • MEJORAR LA COORDINACIÓN EN LAS FUNCIONES, ACCIONES Y COMPETENCIAS CON LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FEDERAL Y ESTATAL Y SU VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA. | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|------|----|----|
| DISMINUCIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MULTAS | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | | |
| % DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #00FF00;">100%</td> <td style="width: 33%; background-color: #FFA500;">0%</td> <td style="width: 33%; background-color: #FF0000;">0%</td> </tr> </table> | 100% | 0% | 0% |
| 100% | 0% | 0% | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|------|----|----|
| SUFICIENTE CULTURA VIAL CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE PROCESOS EJECUTIVOS CONCLUIDOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | | |
| (TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN 2020 / TOTAL DE PROCESOS DEL 2019) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #00FF00;">100%</td> <td style="width: 33%; background-color: #FFA500;">0%</td> <td style="width: 33%; background-color: #FF0000;">0%</td> </tr> </table> | 100% | 0% | 0% |
| 100% | 0% | 0% | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | |
|---------------------------------|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR | PROMEDIO DE PROCESOS EJECUTIVOS CONCLUIDOS MEJOR PRECAUCION VIAL Y AUMENTO DE EDUCACION VIAL A TEMPRANA EDAD PROMEDIO DE PROCESOS EJECUTIVOS CONCLUIDOS |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| (TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS EN 2020 / TOTAL DE PROCESOS DEL 2019) * 100% | PROMEDIOS | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

PROGRAMA DE CURSOS - TALLERES DE EDUCACION VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON COBERTURA MUNICIPAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| * CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

VIGILANCIA MUNICIPAL QUE EVITE LA VIOLACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL Y/O SANCIONES A QUIENES ASI LO HAGAN

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE INFRACCIONES REALIZADAS | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| % DE INFRACCIONES REALIZADAS / % DE INFRACCIONES REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR EN TODAS SUS MODALIDADES Y PERIODOS DE CADUCIDAD

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE EMISION DE LICENCIAS | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE |
| % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS / % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

| EMISION DE PERMISOS PROVISIONALES VEHICULARES | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE EMISION DE PERMISOS | | | | | | VARIABLE | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE EMISION DE PERMISOS REALIZADAS / % DE PERMISOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

CAMPAÑA - OPERATIVO CONDUCE SIN ALCOHOL Y APLICACIÓN DEL ALCOHOLIMETRO

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS | | | | | | VARIABLE | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | VARIABLE | |
|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | | | | |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | | | A | S | O | N |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | PROGRAMA DE CURSOS - TALLERES DE EDUCACION VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON COBERTURA MUNICIPAL | CURSOS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 250,000.00 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 | \$ 21,666.67 |
| 2 | VIGILANCIA MUNICIPAL QUE EVITE LA VIOLACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL Y/O SANCIONES A QUIENES ASI LO HAGAN | INFRACCIONES | 380 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 88,787.76 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 | \$ 7,399.48 |
| 3 | EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR EN TODAS SUS MODALIDADES Y PERIODOS DE CADUCIDAD | EMISION DE LICENCIAS | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 48,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 |
| 4 | EMISION DE PERMISOS PROVISIONALES VEHICULARES | EMISION DE PERMISOS | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 96,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | | |
| | | | | # CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | | |
| | | | | % DE INFRACCIONES REALIZADAS / % DE INFRACCIONES REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | | |
| | | | | % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS / % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE EMISION DE PERMISOS | | FORMULA | % DE EMISION DE PERMISOS REALIZADAS / % DE PERMISOS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
|---|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CAMPANA OPERATIVA CONDUCE SIN ALCOHOL Y APLICACION DEL ALCOHOLIMETRO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00% |
| | | \$ 80,000.00 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 | \$ 6,666.67 |
| 6 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | FORMULA | # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | TIPO | GESTION |
| TOTAL | | 445.00 | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | | APROBACION |
| TOTAL \$ | | 507,933.76 | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO |


AUTORIZADO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.

Vo. Bo. + *[Signature]*


ELABORO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.

PROF. HECTOR SALGADO RABADAN
 SINDICO PROCURADOR


REVISO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALAPA DEL PROGRESO, GRO.

MANUEL VAZQUEZ BASILIO
 ALCALDE DEL ORSANO DE CONTROL INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

0629

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: MZ7 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL 21PRO

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 2,744,407.54

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 3 - SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE PROGRAMATICA

GOBIERNO

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

PROTECCION CIVIL

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE MALEZA Y DERRAME DE NAJAS DE ANIMALES QUE OBSTACULIZAN ACCESOS EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES | \$ 350,000.00 |
| 2 | CAPACITACION ESTRATEGICA EN REACCION INMEDIATA EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCION CIVIL A LA CIUDADANA EN GENERAL Y COMISARIADO DE COMUNIDADES | \$ 468,407.54 |
| 3 | OPERATIVO COORDINADOS DE PROTECCION CIVIL EN LA POBLACION URBANA Y RURAL | \$ 1,820,000.00 |
| 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO MECANISMO DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE IMPLIQUE REDUCIR TRAGEDIAS TAMPO EN LA CARRETERA MUNICIPAL Y EN ZONAS MARGINADAS A TRAVES DE TALLERES DEL APOYO MUTUO ENTRE CIUDADANOS Y ADMINISTRACION PUBLICA QUE NOS AYUDE A GARANTIZAR LA PROTECCION CIUDADANA CON ACCIONES Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO.

| | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • PROTEGER A LOS CIUDADANOS Y A SU ENTORNO ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE PROVOCADO POR AGENTES NATURALES O HUMANOS Y FOMENTAR LA CONCIENCIA POR LA PROTECCION CIVIL Y AUTOPROTECCION DE NUESTRA SOCIEDAD, CON ACCIONES QUE REDUZCAN SU IMPACTO. • PRACTICAR UNA POLITICA DISUASIVA DE PREVENCIÓN, EN LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS POLICIALES PREPARADOS PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA, MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, EN LOS TERMINOS QUE MARCA LA LEY • FOMENTAR A NIVEL COMUNITARIO LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO CEMENTADO EN VALORES Y ACTITUDES POSITIVAS, ASÍ COMO DIFUNDIR INFORMACION REFERENTE A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD. • SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SU PATRIMONIO, GARANTIZANDO SU SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO • CAPACITACION EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE UNA CONTINGENCIA • CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACION | | | | | |
| | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|-------|----------|------|
| SUFICIENTE INTERES DEL TEMA DE PROTECCION CIVIL EN LA CIUDADANIA | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| # CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|-------|----------|------|
| VASTOS CONOCIMIENTOS DE LA CIUDADANIA SOBRE EL TEMA DE PRIMEROS AUXILIOS | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE PERSONAS INTERESADAS EN CAPACITARSE | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| (TOTAL PERSONAS QUE CONCLUYERON LOS CURSOS) / TOTAL PERSONAS QUE SOLICITARON EL CURSO) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|-------|----------|------|
| EFICIENCIA EN ACTUACION INMEDIATA DE PRIMEROS AUXILIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA Y EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE ATENCIONES REALIZADAS POR PERCANSSES DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| PROMEDIO DE PERCANSSES ATENDIDOS EN EL AÑO / TOTAL DE PERCANSSES ATENDIDOS EL AÑO ANTERIOR) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE MALEZA Y DERRAME DE RAMAS DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN ACCESOS EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CAPACITACION ESTRATEGICA EN REACCION INMEDIATA EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROYECCION CIVIL A LA CIUDADANA EN GENERAL Y COMISARIADO DE COMUNIDADES

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| # CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

OPERATIVO COORDINADOS DE PROTECCION CIVIL EN LA POBLACION URBANA Y RURAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADOS | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS / % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | VARIABLE | X |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|---|------------|------|-----------|-----------|
| % DE METAS, DIAS E INVERSION ERÓGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | TRIMESTRAL | GESTION | REFERENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | INDICADOR | INDICADOR |
|--|------------|---------|------------|---|------------|------|-----------|-----------|

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE MALEZA Y DERRAME DE RAMAS DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN ACCESOS EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES | CAMPAÑA A | 8876 | 48 | \$ 29,666.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 350,000.00 | \$ 29,666.67 | | | | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ 29,666.67 | \$ | 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 2 | CAPACITACION ESTRATEGICA EN REACCION INMEDIATA EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROYECCION CIVIL A LA CIUDADANA EN GENERAL Y COMISARIADO DE COMUNIDADES | CAPACITACIONES | 8876 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 458,407.54 | \$ 39,873.00 | | | | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ 39,873.00 | \$ | 0.00% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | # CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

R.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 22PSV

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA/A \$ 327,517.56

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 3 - SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | CAMPANAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON ASESORIA ESPECIALIZADA | \$ 98,517.56 |
| 2 | CAMPANAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CON ASESORIA ESPECIALIZADA | \$ 112,000.00 |
| 3 | CAMPANAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA CON ASESORIA ESPECIALIZADA | \$ 112,000.00 |
| 4 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 5,000.00 |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR: GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS RERECHOS HUMANOS

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR: MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO: LLEVAR A CABO UNA SERIE DE ACCIONES COMUNITARIAS ENTRE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPIO QUE PROPICIE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ORIENTADA A CONTRIBUIR A LA ELIMINACION DE FACTORES DE RIESGO E INSEGURIDAD PRESENTES EN EL ENTORNO SOCIAL Y URBANO Y BUSCAR PROPONER SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS.

| | |
|-------------------------|---|
| LÍNEAS DE ACCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • METODOS DE INCLUSION Y REINTEGRACION SOCIAL • CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL • PLANEACION ESTRATEGICA PARA ABRDAR ESTOS TEMAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS EDUCATIVAS • METODOLOGIA DE PLANEACION PARA ATENDER CASOS DE CIUDADANOS QUEJIDOS, VIOLENTOS Y DE AQUELLOS QUE TRANSGREDEN EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO • IMPLEMENTAR POLITICA DISUASIVA DE PREVENCIÓN EN COORDINACION CON LOS CUERPOS POLICIALES • FOMENTAR A NIVEL COMUNITARIO LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO CIMENTADO EN VALORES Y ACTITUDES POSITIVAS, ASI COMO DEFUINDR INFORMACION REFERENTE A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD • SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS SIEMPRE EN MIRAS DE JUSTICIA Y LIBERTAD • CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACION |
|-------------------------|---|

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| LA CIUDADANIA PREVEE LOS DELITOS CON CURSOS - TALLERES | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE CURSOS - TALLERES RELIZADAS | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | # CURSOS / TALLERES REALIZADAS EN EL AÑO / # CURSOS / TALLERES PROGRAMADOS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | Cumplido |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| EFICIENCIA DE CULTURA DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO DE LA POBLACION MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE PERSONAS INTERESADAS EN CAPACITARSE | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | (TOTAL PERSONAS QUE CONCLUYERON LOS CURSOS / TOTAL PERSONAS QUE SOLICITARON EL CURSO) * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | Cumplido |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| LA CIUDADANIA CONOCE DEL TEMA DE PREVENCIÓN POR LA AFLUENCIA DE CURSOS-TALLERES Y CUENTA CON UN AREA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL AREA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL AÑO / TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100% | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | Cumplido |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON ASESORÍA ESPECIALIZADA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CON ASESORÍA ESPECIALIZADA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA CON ASESORÍA ESPECIALIZADA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | | | | | VARIABLE | X |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| | | | | | | | | | |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS | | FORMULA | # CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO | | | | | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | |
|---|--|--|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA | | FORMULA | % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | | | | | | | | | | TIPO | GESTION | | |
| TOTAL | | 49.00 | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | | | | | | | | APROBACION | | |
| TOTAL | \$ | 327,507.56 | | | CALENDARIZACION PARA LA EFICUACION DEL GASTO PUBLICO | | | | | | | | | | | BAJO ACTA DE CABILDO | | |



AUTORIZO

ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
CECILIA CALGADO BAHENA
PROGRESO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2018-2021



REVISO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
MANUEL VAZQUEZ BASILIO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220PU |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 869,668.04 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 2 - GASTOS DE CAPITAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|--|----|------------|---|--|----|------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|
| CLAVE PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCION | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCION | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA</td> <td>\$</td> <td>246,500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CON ENERGIA SOLAR</td> <td>\$</td> <td>823,168.04</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 1 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | \$ | 246,500.00 | 2 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CON ENERGIA SOLAR | \$ | 823,168.04 | 3 | 0 | | | 4 | 0 | | | 5 | 0 | | |
| 1 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | \$ | 246,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CON ENERGIA SOLAR | \$ | 823,168.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | GOBIERNO CON COMPROMISO SOCIAL |
| OBJETIVO | CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y ASEGADOS A LOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBROAL QUE PERTENECEN Y LOS EJES ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |

LINEAS DE ACCION

- REALIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MODIFICARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CRÉDITO MUNICIPAL
- CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, CON LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS APROBADAS
- PLANTACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL RECURSO PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO.
- TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 - IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTION PUBLICA DE BENEFICIO SOCIAL
- FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
- COMPROBAR AL 100% LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO (FIN)

ABUNDANTES RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO TOTAL EJERCIDO EN EL FONDO FAISM / TOTAL PRESUPUESTADO EN EL FONDO FAISM * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO)

ABASTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES MUNICIPALES

PORCENTAJE DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CARRETERA, VIVIENDA, PRODUCTIVA, ESPACIOS PUBLICOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO (POBLACION TOTAL MUNICIPAL / BENEFICIARIOS DIRECTOS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES)

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FAISM PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL FONDO FAISM

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|----------|---|------------|------|-------|-------|
| % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2020 / % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2019 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | VERDE |
|---|----------|------------|-------------|----------|---|------------|------|-------|-------|

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CON ENERGIA SOLAR

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

0

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE | X |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

0

| NOMBRE DEL INDICADOR | | 0 | | | | | | | | | | VARIABLE | X |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|--|--|--|----------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASCENDENTE | 100% | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | 0 | | | | | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASCENDENTE | 100% | | | | | | |

| ACTIVIDADES PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|--|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | BENEFICIARIOS | U.M. | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO | |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | 540 | OBRA | 1 | 246.000,00 \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| | | | | \$ | 246.000,00 \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | |
| 2 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |

| POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CON ENERGIA SOLAR | CANTIDAD | | | | | | | | | | FORMULA | TIPO | ESTRATEGICO | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-------------|------------|----------------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | | | | | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | 872,388.04 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | 872,388.00 | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | |
| TOTAL | 2.00 | | | | | | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | | | APROBACION |
| TOTAL | 869,858.04 | | | | | | | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | | | BAJO ACTA DE CABILDO |


AUTORIZO



LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
AYUNTAMIENTO PRESIDENTA MUNICIPAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2018-2021

 Vo. Bo.

PROFR. HECTOR SALGADO RABADAN
CONSTITUCIONAL PROLEGADOR
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2018-2021

 EL LABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTEMOCAN

REVRBO

LC. GUILLERMO SALGADO BAHENA
CONSTITUCIONAL DE CUAUTEMOCAN
PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTEMOCAN

LC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
CONSTITUCIONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

EF.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 220PU

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 5,708,052.84

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 2 - GASTOS DE CAPITAL

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL

FUNCION EDUCACION

SUBFUNCION EDUCACION BASICA

| N | ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | MONTANTOS |
|---|---|---------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | \$ 909,082.94 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | \$ 909,082.94 |
| 3 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA | \$ 909,082.94 |
| 4 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA | \$ 909,082.94 |
| 5 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | \$ 909,082.94 |
| 6 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | \$ 909,082.94 |
| 7 | CONSTRUCCION DE BANDA PERI-METAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | \$ 253,555.20 |
| 8 | 0 | \$ |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR

MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA

OBJETIVO

CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y ASEGURADOS A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBRO AL QUE PERTENEZCAN Y LOS BIEN ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

LINEAS DE ACCION

- REALIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MODIFICARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CABILDO MUNICIPAL
- CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS APROBADAS
- PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO.
- TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
- IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTION PUBLICA DE BENEFICIO SOCIAL
- FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
- COMPROBAR AL 100% LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO (FIN)

ABUNDANTES RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR

TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| TOTAL EJERCIDO EN EL FONDO FAISM / TOTAL PRESUPUESTADO EN EL FONDO FAISM * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | POSITIVO |

RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO)

ABASTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES MUNICIPALES

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CARRETERA, VIVIENDA, PRODUCTIVA, ESPACIOS PUBLICOS

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| (POBLACION TOTAL MUNICIPAL / BENEFICIARIOS DIRECTOS) * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | POSITIVO |

RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES)

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FAISM PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL FONDO FAISM

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|----------------|----------------|
| % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2020 / % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2019 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">SEMAFORIZACION</td> <td>SEMAFORIZACION</td> </tr> </table> | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|----------------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">SEMAFORIZACION</td> <td>SEMAFORIZACION</td> </tr> </table> | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|----------------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">SEMAFORIZACION</td> <td>SEMAFORIZACION</td> </tr> </table> | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|----------------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;">SEMAFORIZACION</td> <td>SEMAFORIZACION</td> </tr> </table> | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION |
| SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | VARIABLE |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | VARIABLE |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | VARIABLE |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | VARIABLE |
| | | | | | | | | SEMAFORIZACION |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|--------|------------|-------------|---|------|------|------|
| 1 | 100% | ASCENDENTE | 1 | EFICAZ | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | 1 | 100% | 100% | 100% |
|---|------|------------|---|--------|------------|-------------|---|------|------|------|

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|----------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | \$ 99,987.94 | 0.00% | |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO |
| 2 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | \$ 89,987.94 | 0.00% | |
| | VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | NOMBRE DEL INDICADOR | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO |
| 3 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE | | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

0649

| O | | FORMULA | | | | | | | | | | | | TIPO | | 800% | |
|---|---|---|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|------|
| EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | | 800% | |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | FORMULA | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | | 800% | |
| 4 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA | CANCHA | 150 | FORMULA | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | 800% |
| | | | | FORMULA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA | TECHADO | 80 | FORMULA | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | 800% |
| | | | | FORMULA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | TECHADO | 150 | FORMULA | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | 800% |
| | | | | FORMULA | | | | | | | | | | | | | |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | FORMULA | | | | | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | TIPO | ESTRATEGICO | |
|---|---|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|----------------------|-------------|-------|
| | TECHAD | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 7 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 25,355.52 \$ | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | NOMBRE DEL INDICADOR | | FORMULA | | | | | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| TOTAL | | | 7.00 | | | | | | CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS | | APROBACION | | |
| TOTAL \$ | | | 5,709,052.84 | | | | | | CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO | | BAJO ACTA DE CABILDO | | |


AUTORIZO
 LICENCIADA MENDOZA DAMAZO
 CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 PRESIDENCIAL MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021

Vo. Bo.


PROFR. HECTOR SALGADO KABADAN
 CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR
 CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021


LABORO
 AYUNTAMIENTO CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2018-2021


REVISO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 MANUEL VAZQUEZ BASILIO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION 2018-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 22OPU

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 2,399,212.80

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 2 - GASTOS DE CAPITAL

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL

FUNCION VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION VIVIENDA

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | | |
|-----------------------------------|--|----|------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN COCINAS | \$ | 198,800.00 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS | \$ | 349,811.20 |
| 3 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS | \$ | 510,483.20 |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE ESTILEAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS | \$ | 66,960.00 |
| 5 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN COCINAS | \$ | 386,650.00 |
| 6 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS | \$ | 877,600.00 |
| 7 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDAS | \$ | 12,958.40 |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR

EJE RECTOR

MUNICIPIO CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA

OBJETIVO

CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y APREGADOS A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBRO AL QUE PERTENECEN Y LOS EJES ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

LINEAS DE ACCION

- REALIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MODIFICARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CABILDO MUNICIPAL
- CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS APROBADAS
- PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL RECURSO PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO.
- TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
- IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTION PUBLICA DE BENEFICIO SOCIAL
- FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
- COMPROBAR AL 100% LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO (FIN)

ABUNDANTES RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| TOTAL EJERCIDO EN EL FONDO FAISM / TOTAL PRESUPUESTADO EN EL FONDO FAISM * 100 | PORCIENTO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO)

ABASTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES MUNICIPALES

PORCIENTAJE DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CARRETERA, VIVIENDA, PRODUCTIVA, ESPACIOS PUBLICOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|----------------|
| (POBLACION TOTAL MUNICIPAL / BENEFICIARIOS DIRECTOS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE |

RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES)

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FAISM PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL FONDO FAISM

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|
| % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2020 / % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2019 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; background-color: green; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: yellow; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: red; height: 15px;"></div> </div> |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN COCINAS

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; background-color: green; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: yellow; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: red; height: 15px;"></div> </div> |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; background-color: green; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: yellow; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: red; height: 15px;"></div> </div> |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; background-color: green; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: yellow; height: 15px;"></div> <div style="width: 33%; background-color: red; height: 15px;"></div> </div> |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASVM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCINAS

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASVM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASVM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7

CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDAS

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------|---|------------|------|----------|-----------|------|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | OPORTUNO | DE RIESGO | BIEN |
|---|------------|-------------|----------|---|------------|------|----------|-----------|------|

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|-------------------------|---|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----|---|-------|
| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO | | | |
| | | | | INVERSION PROGRAMADA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | | | D | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN COCINAS | ESTUFAS ECOLOGICAS | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 58.550,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ 23.384,29 | \$ | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | | | |
| 2 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS | PISOS FIRME | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 345.300,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ 43.400,00 | \$ | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | ESTRATEGICO | | | |
| 3 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS | TECHOS FIRME | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 58.482,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ 72.925,00 | \$ | | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---|-------|
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 0 |
| 4 | TECHOS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS | 81.300.000 | | | | $\frac{81.300.000}{9.957.711} \times 100$ | 9.957.711 | 9.957.711 | 9.957.711 | 9.957.711 | 9.957.711 | 9.957.711 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION DE MUROS FIRME EN COCINAS | 37 | 0 | 0 | 0 | $\frac{37}{55.257,71} \times 100$ | 55.257,71 | 55.257,71 | 55.257,71 | 55.257,71 | 55.257,71 | 55.257,71 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CONSTRUCCION DE MUROS FIRME EN VIVIENDAS | 42 | 0 | 0 | 0 | $\frac{42}{125.400,00} \times 100$ | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.P.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ZZOPU

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

\$ 15,541,241.87

PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE

2 - GASTOS DE CAPITAL

CLAVE PROGRAMATICA

FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

FUNCION

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION

URBANIZACION

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTO ESTIMADO |
|--------|---|-----------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE, TIANQUIZILCO | \$ 1,093,897.98 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TIANQUIZILCO. | \$ 381,479.94 |
| 3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLEION DEL CERRO, CUETZALA DEL PROGRESO | \$ 539,144.87 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO, APETLANCA | \$ 277,866.00 |
| 5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS, APETLANCA | \$ 232,896.00 |
| 6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CELESTINO NEGRETTE | \$ 1,055,731.39 |
| 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRADA AL PUEBLO | \$ 1,485,999.35 |
| 8 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | \$ 1,674,443.56 |
| 9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES | \$ 586,240.24 |
| 10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CALLEION DEL CERRO 443, 442 (110 M NL) | \$ 809,600.40 |
| 11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA | \$ 495,805.93 |
| 12 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA A VERNANTALES | \$ 240,339.16 |
| 13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRERO | \$ 393,210.40 |
| 14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | \$ 832,485.05 |
| 15 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO PERDIDO | \$ 930,076.65 |

ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES)

| | | | |
|----|--|----|--------------|
| 16 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CALLEON CERRADA DEL DEPORTE | \$ | 210,641.61 |
| 17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL | \$ | 942,521.67 |
| 18 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AJUAYOTITLA - SAN FRANCISCO LAQUINITA - APETLANCA - SAUCES | \$ | 239,811.80 |
| 19 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS SORDAS DEL CAMINO AJUAYOTITLA - CUETZALA DE LA REFORMA | \$ | 1,317,417.25 |
| 20 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE DELICIA | \$ | 488,587.50 |
| 21 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - APETLANCA | \$ | 288,742.32 |
| 22 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, TLACALUPA | \$ | 709,819.39 |
| 23 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHILACACHAPA | \$ | 499,555.71 |
| 24 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET - BOL | \$ | 372,103.76 |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE RECTOR | MARTIR DE CUILAPAN CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD |
| OBJETIVO | CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y AFEGADOS A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBRO AL QUE PERTENECEN Y LOS EES ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> REALIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ACCIONARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CABLEO MUNICIPAL CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS APROBADAS PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIPARO EN LA DISTRIBUCION DEL RECURSO PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO. TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL <ul style="list-style-type: none"> IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTION PUBLICA DE BENEFICIO SOCIAL FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS COMPROBAR AL 100% LA EJECUCION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|----------------|-------|----------|------|
| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | | | |
| ABUNDANTES RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | | | | | |
| FORMULA DE CALCULO | | | | | | META | | | | | |
| TOTAL EJERCIDO EN EL FONDO FASIM / TOTAL PRESUPUESTADO EN EL FONDO FASIM * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1. | ASCENDENTE | 100% | | | | |
| | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>SEMAFORIZACION</td> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | SEMAFORIZACION | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| SEMAFORIZACION | VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|---|-------|----------|------|
| ABASTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CARRETERA, VIVIENDA, PRODUCTIVA, ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| (POBLACION TOTAL MUNICIPAL / BENEFICIARIOS DIRECTOS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|---|-------|----------|------|
| EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FAISM PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL FONDO FAISM | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2020 / % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2019 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | |

| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------|---|-------|----------|------|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE, TANQUIZOLCO | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | VARIABLE | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33-FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | X | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | | |

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TIANQUIZOLCO.

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | verde | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLEJON DEL CERRO, CUETZALA DEL PROGRESO

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | verde | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 4

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO, APETLANCA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | verde | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 5

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS, APETLANCA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|
| | | | | | | | | | |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 6

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CELESTINO NEGRETE

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 7

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRADA AL PUEBLO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 8

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| FORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMAFORIZACION |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 9

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CALLEJON DEL CERRO 441 M2 (110.46 MU)

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 11

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% |
| | | | | | | | 100% |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 12

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA A MANANTIALES

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | VARIABLE |
|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| UNIDAD DE MEDIDA | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | INDICADOR | EN RUBRO | META |
|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|------|
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 13 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | VARIABLE | | X |
| FORMULA DE CALCULO | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASM*100 | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | INDICADOR | EN RUBRO | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 14 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | VARIABLE | | X |
| FORMULA DE CALCULO | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASM*100 | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | INDICADOR | EN RUBRO | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 15 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO PERDIDO | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | VARIABLE | | X |
| FORMULA DE CALCULO | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASM*100 | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | INDICADOR | EN RUBRO | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 16 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CALLEION CERRADA DEL DEPORTE | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | | | VARIABLE | | X |

| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|----------|----------|----------|
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASIM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> </tr> </table> | eficacia | eficacia | eficacia |
| eficacia | eficacia | eficacia | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 17

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | VARIABLE | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | X | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASIM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> </tr> </table> | eficacia | eficacia | eficacia |
| eficacia | eficacia | eficacia | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 18

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AUAXOTITLA - SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA - SAUCES

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | VARIABLE | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | X | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASIM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> </tr> </table> | eficacia | eficacia | eficacia |
| eficacia | eficacia | eficacia | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 19

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS RODADAS DEL CAMINO AHUAXOTITLA - CUETZALA DE LA REFORMA

| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | VARIABLE | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | X | | | |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASIM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> <td>eficacia</td> </tr> </table> | eficacia | eficacia | eficacia |
| eficacia | eficacia | eficacia | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 20

CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE DELICIA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 21 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO. APETLANCA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 22 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO. TLACAQUIPA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 23 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO. CHILACACHAPA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | VARIABLE | X |
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | VERDE | META |
| RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 24 | | | | | | | | | |

CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET - BOL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | | VARIABLE | X |
|---|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|----------|---|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION | | |
| % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 0 | 100% | |

ACTIVIDADES

PROGRAMADO

| NUM. | PROYECTO Y/O ACCIONES | U.M. | BENEFICIARIOS | METAS INVERSION PROGRAMADA | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | METAS REALIZADAS INVERSION EJERCIDA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|------|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE. TIANQUIZOLCO | OBRA | 120 | \$ 1,095,589.80 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | \$ 361,475.94 | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. TIANQUIZOLCO. | OBRA | 42 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | \$ 381,476.94 | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLEJON DEL CERRO. CUETZALA DEL PROGRESO | OBRA | 60 | \$ 539,144.87 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | \$ 53,914.49 | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | | | | | | | 0.00% | |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|------|-------------|
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | | |
| 4 | OBRA 42 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L. MADRERO, APETLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ 27,789.60 | \$ | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 5 | OBRA 45 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS, APETLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ 29,289.60 | \$ | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 6 | OBRA 129 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CELESTINO NEGRETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ 105,570.14 | \$ | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 7 | OBRA 150 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRADA AL PUEBLO | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ 149,599.92 | \$ | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| 8 | OBRA 161 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ 162,444.36 | \$ | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | TIPO | ESTRATEGICO |

| 9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES | OBRA | 80 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
|---|---|------|----|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 578,740.26 | \$ 52,874.03 | \$ 52,874.03 | \$ 52,874.03 | \$ 52,874.03 | \$ 52,874.03 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | |
| 10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CALLEION DEL CERRO 441 M2 (110.46 ML) | OBRA | 80 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 808,900.40 | \$ 80,980.04 | \$ 80,980.04 | \$ 80,980.04 | \$ 80,980.04 | \$ 80,980.04 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | |
| 11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA | OBRA | 70 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 438,605.93 | \$ 43,680.59 | \$ 43,680.59 | \$ 43,680.59 | \$ 43,680.59 | \$ 43,680.59 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | |
| 12 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SALUDA A MANANTIALES | OBRA | 60 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 740,339.16 | \$ 24,033.97 | \$ 24,033.97 | \$ 24,033.97 | \$ 24,033.97 | \$ 24,033.97 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO | OBRA | 60 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 380,200.48 | \$ 39,020.05 | \$ 39,020.05 | \$ 39,020.05 | \$ 39,020.05 | \$ 39,020.05 | \$ | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | | | | | | | | | | | |
| 14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | OBRA | 85 | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | TIPO | ESTRATEGICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | \$ 887,488.06 | \$ 88,248.81 | \$ 88,248.81 | \$ 88,248.81 | \$ 88,248.81 | \$ 88,248.81 | \$ | 0.00% |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
|---|----------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 15 | OBRA 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 980,076.65 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ 93,007.67 | \$ |
| 16 | OBRA 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ 21,064.16 | \$ |
| 17 | OBRA 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ 94,252.07 | \$ |
| 18 | OBRA 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 233,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ 23,901.00 | \$ |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
|---|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 24 CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET - BOL | TECHADO SI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 | \$ 372,033.76 |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO | | | | | | FORMULA | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100 | | | | | | TIPO | ESTRATEGICO |
| TOTAL | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 554,741.87 | | | | | | | | | | | | | | |

CALENDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION DE METAS

CALENDARIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO



AUTORIZO



Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENTA MUNICIPAL
MENDOZA DAMACIO
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION



REVISO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: MZ7 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO

PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220PIJ |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ | 518,344.25 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 2 - GASTOS DE CAPITAL | |

| | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| FINALIDAD | CLAVE PROGRAMATICA | |
| FUNCION | DESARROLLO SOCIAL | |
| SUBFUNCION | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | |
| | DESARROLLO REGIONAL | |

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | GASTOS INDIRECTOS EN GENERAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) | \$ 518,344.25 |
| 2 | EROGACION DEL RECURSO DESTINADOS A FARGO DE SERVICIOS FINANCIEROS | \$. |
| 3 | 0 | \$. |
| 4 | 0 | \$. |
| 5 | 0 | \$. |

| | |
|------------|---|
| | DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |
| EJE RECTOR | GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO |
| | DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
| EJE RECTOR | GOBIERNO CON COMPROMISO SOCIAL |
| OBJETIVO | <p style="font-size: small;">CUMPLIR CON LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INCLUIR COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE MAYOR NECESIDAD Y PEGADOS A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO, TOMANDO EN CUENTA SU RUBRO AL QUE PERTENECEN Y LOS ESES ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.</p> |

LÍNEAS DE ACCIÓN

- REALIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS PÚBLICAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MODIFICARLA O EN SU CASO APROBARLA BAJO CABILDO MUNICIPAL.
- CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS APROBADAS
- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZARSE, TENIENDO EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO PARA BENEFICIAR A TODAS LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO.
- TENER SIEMPRE EN CUENTA LA METODOLOGÍA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE BENEFICIO SOCIAL
 - FOMENTAR SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
 - COMPROBAR AL 100% LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO (FIN)

ABUNDANTES RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|-------|----------|------|--|--|--|
| FORMULA DE CALCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EJERCIDO EN EL FONDO FAISM / TOTAL PRESUPUESTADO EN EL FONDO FAISM * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO | | | |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO)

ABASTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES MUNICIPALES, ASÍ COMO PROYECTOS

PORCENTAJE DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CARRETERA, VIVIENDA, PRODUCTIVA, ESPACIOS PÚBLICOS

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|--|-------|----------|------|--|--|--|
| FORMULA DE CALCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| (POBLACION TOTAL MUNICIPAL/ BENEFICIARIOS DIRECTOS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO | | | |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES)

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FAISM PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS INDIRECTOS DE LOS GASTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL FONDO FAISM

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACIÓN | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|--|-------|----------|------|--|--|--|
| FORMULA DE CALCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2019 / % EJERCIDO EN EL FONDO FAISM 2018 * 100 | PROMEDIO | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | <table border="1"> <tr> <td>VERDE</td> <td>AMARILLO</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | VERDE | AMARILLO | ROJO | | | |
| VERDE | AMARILLO | ROJO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

E.F.: 12 - ESTADO DE GUERRERO R/S: 6 - MUNICIPIOS UR: M27 MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO
 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | JEFATURA DE ADMINISTRACION |
| | 23JEA |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | \$ 649,793.76 |
| PROGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE | 1 - GASTO CORRIENTE |

| |
|------------------------------------|
| CLAVE PROGRAMATICA |
| GOBIERNO |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS |
| ASUNTOS HACIENDARIOS |

| ACTIVIDAD (ES) INSTITUCIONAL (ES) | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS), ASÍ COMO LOS DESCUENTOS POSIBLES POR OMITISION A FUNCIONES RESPECTIVAS O FALTAS INJUSTIFICADAS, REALIZANDO LOS POSIBLES REPORTES | \$ 429,793.76 |
| 2 | CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 70 FRACCIONES II, VII, X, XVI Y XVII DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CARGOS, CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, REMUNERACIONES Y INFORMACION CURRICULAR) | \$ 235,000.00 |
| 3 | ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | \$ 8,000.00 |
| 4 | | \$ |
| 5 | | \$ |

| |
|--|
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |
| GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
| UN MUNICIPIO DE CUENTAS CLARAS, ABIERTO Y TRANSPARENTE |
| OBJETIVO |
| CONTRIBUIR CON TODO EL ESFUERZO EN ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EN TODAS SUS VERTIENTES A UN MUNICIPIO EN VIAS DE DESARROLLO, ASI COMO HACERLOS PARTICIPE DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS CON EFICIENCIA Y ERGACIA Y EN CONJUNTO LOGRAR LO ESTABLECIDO EN NUESTRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |

| | |
|-------------------------|--|
| LINEAS DE ACCION | <ul style="list-style-type: none"> • CONOCER, ESTUDIAR Y EXAMINAR LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL PABLO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA • INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL CABILDO LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCARGADAS AL AREA Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL • ESTABLECER MEDIDAS NECESARIAS PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS FUNCIONES PUBLICAS PARA LOGRAR QUE NUESTRO INDICADORES DE DIMENSION DE EFICACIA Y EFICIENCIA NO SE VEAN AFECTADOS • IMPLEMENTAR LA ADECUACION Y APROBACION DE LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE Y LEYES APLICABLES AL MUNICIPIO. • VERIFICAR QUE LOS TRABAJADORES CUMPLAN CON SUS FORMAS LABORALES Y ESTIMULAR A QUIEN LAS SOBREPASE POR CARGA LABORAL DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO |
|-------------------------|--|

| RESUMEN NARRATIVO (FIN) | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| SUFIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO EN EL TEMAS DE RECURSOS HUMANOS Y LEYES APLICABLES, ADEMAS DE NORMATIVIDAD INTERNA APEGADAS AL TEMA | | | | | | | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL EROGADA EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| T.V. ANUAL EROGADA EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / T.V. EROGADA EN EL RUBRO EL AÑO ANTERIOR * 100 | | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO) | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| CONTAR CON SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOS Y CONOCE LA NORMATIVIDAD INTERNA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCION PUBLICA | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE COMPENDIOS QUE INTEGRAN LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| PROMEDIO DE COMPENDIOS QUE INTEGRAN LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE / PROMEDIO DE COMPENDIOS QUE INTEGRAN LA NORMATIVIDAD INTERNA EL AÑO ANTERIOR * 100 | | TASA DE VARIACION | TRIMESTRAL | GESTION | EFICACIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | 100% |

| RESUMEN NARRATIVO (COMPONENTES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------|----------------|
| ES LABORALES POR LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADEMAS DE LA LEY F | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE ACTUALIZACION A LA PAGINA DE INTERNET | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMAFORIZACION |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------|------------|---|------------|------|-------------|----------|------|
| NUMERO DE ACTUALIZACION A LA PAGINA DE INTERNET | PROMEDIO | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORIZADO | EN BARRA | OTRO |
|---|----------|------------|---------|------------|---|------------|------|-------------|----------|------|

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 1

EL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS); ASI COMO LOS DESCUENTOS POSIBL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|---------------|----------|------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMFORIZACION | | |
| % GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100 | PORCENTAJE | SEMESTRAL | GESTION | ECONOMIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORIZADO | EN BARRA | OTRO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 2

ARCHIVO MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIENTO AL ARTICULO 70 FRACCIONES II, VII, VIII, X, XVI Y XVII DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CARGOS, CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, REMUNERA

| NOMBRE DEL INDICADOR | | ELABORACION, CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | VARIABLE | X | | |
|------------------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|---------------|----------|------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMFORIZACION | | |
| TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS | PROMEDIO | SEMESTRAL | GESTION | CALIDAD | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORIZADO | EN BARRA | OTRO |

RESUMEN NARRATIVO (ACTIVIDADES) 3

ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

| NOMBRE DEL INDICADOR | | PORCENTAJE DE AVANCE FISCO-FINANCIERO DEL POA | | | | | VARIABLE | X | | |
|--|------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|----------|---------------|----------|------|
| FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICION | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | LINEA BASE | SENTIDO DEL INDICADOR | META | SEMFORIZACION | | |
| % DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | GESTION | EFICIENCIA | 1 | ASCENDENTE | 100% | SEMFORIZADO | EN BARRA | OTRO |

| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES | FORMULA | % GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO * 100 | TIPO | GESTION |
|--|----------------------|---|---------|---|------|---------|
| CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 70 FRACCIONES II, VII, VIII, X, XVI Y XVII DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CARGOS, CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, REMUNERACIONES Y INFORMACION CURRICULAR) | ARCHIVO MENSUAL | 12 | | | | 0.00% |
| | | \$ 235.000.000 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 \$ 19.583.33 | | | | 0.00% |
| VINCULACION CON INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION | NOMBRE DEL INDICADOR | ORACION, CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUN | FORMULA | TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS | TIPO | GESTION |

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACION A LO PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DERIVADAS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS

| UNIDAD PRESUPUESTAL (CÓDIGO) | CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO) | CLASIFICACION FONDO O ORO (RAMO) | CLASIFICACION PROGRAMATICA (PROGRAMA) | CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD) | CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION) | CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION) | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | UNIDADES MEDIDA | METAS REALIZADAS | INDICADORES | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR REALIZADO | VARIAZON | INDICADOR DE EFICIENCIA | INDICADOR DE CALIDAD | INDICADOR DE CANTIDAD |
|------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0500 | 1-GASTO CORRIENTE | E-28 | PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL | DESARROLLO SOCIAL | PROTECCION SOCIAL | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIAL INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | APOYOS | 1200 | 365 | 1200 | 543,200.03 | 543,200.03 | 100.00 | 100.00 | 27.86 |
| 0500 | 1-GASTO CORRIENTE | E-28 | PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL | DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNO | ASUNTOS JURIDICOS | SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | DEMANDAS | 12 | 365 | 8876 | 80,354.46 | 80,354.46 | 100.00 | 100.00 | 32.14 |
| 0500 | 1-GASTO CORRIENTE | E-28 | PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL | DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNO | ASUNTOS JURIDICOS | PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARECENCIAS Y CONSIGNACIONES Y ENTENDIDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS | ACTIVIDAD ACUERDOS | 60 | 365 | 8876 | 74,235.44 | 74,235.44 | 100.00 | 100.00 | 30.40 |
| 0500 | 1-GASTO CORRIENTE | E-28 | PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL | DESARROLLO SOCIAL | PROTECCION SOCIAL | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIAL INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | APOYOS | 600 | 365 | 600 | 486,124.83 | 486,124.83 | 100.00 | 100.00 | 74.79 |
| 0500 | 1-GASTO CORRIENTE | E-28 | PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIAL | GOBIERNO | GOBIERNO | FUNCION PUBLICA | EFECTUACION DE CONTAMINACIONES DE PODERES BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO | CONTAMINACION | 2400 | 365 | 2400 | 46,085.76 | 46,085.76 | 100.00 | 100.00 | 191.02 |

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACION A LO PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DERIVADAS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS

| CLASIFICACION DE LOS GASTOS (PBR) | RAMO O FONDO DE GASTO | CLASIFICACION PROGRAMATICA | NOBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (OPP) | CLASIFICACION FUNCIONAL (PUNCIÓN) | CLASIFICACION SUBFUNCIONAL (SUBPUNCIÓN) | ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDADES EJECUTADAS | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR REALIZADO | INVERSION DEVIADA | INVERSION EJECUTADA | INVERSION PAGADA | % AVANCE PRESUPUESTAL | % AVANCE PRESUPUESTAL | % AVANCE PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FAMILIA DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DEL INDICADOR |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 16PU | 28 - GASTO CORRIENTE | E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | ASUNTOS HACIENDARIOS | BRIGACION DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA EJECUTARLOS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS. | CONTABLES | 120 | 383,687.52 \$ | 287,544.48 \$ | 681,232.01 \$ | 681,232.07 \$ | 681,232.01 \$ | 100.00 | 100.00 | 173.04 | PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES (PROYECTO) RECAUDADO POR UNIDAD EMPLEADO | RECURSOS FISCALES RECAUDADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * 100 | GESTION | CALIDAD |
| 17EAD | 1 - GASTO CORRIENTE | E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIVULSION Y TRANSPARENCIA | GOBIERNO | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | EVALUACIONES | 1 | 20,000.00 \$ | 15,000.00 \$ | 5,000.00 \$ | 5,000.00 \$ | 5,000.00 \$ | 100.00 | 100.00 | 25.00 | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | # PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | GESTION | CALIDAD |
| 17EAD | 1 - GASTO CORRIENTE | E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIVULSION Y TRANSPARENCIA | GOBIERNO | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | SEGUNDA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | EVALUACIONES | 3 | 25,000.00 \$ | 15,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 100.00 | 100.00 | 40.00 | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | # PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | GESTION | CALIDAD |
| 17EAD | 1 - GASTO CORRIENTE | E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIVULSION Y TRANSPARENCIA | GOBIERNO | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | TERCERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | EVALUACIONES | 1 | 25,000.00 \$ | 15,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 10,000.00 \$ | 100.00 | 100.00 | 40.00 | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | # PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | GESTION | CALIDAD |
| YEAD | 1 - GASTO CORRIENTE | E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIVULSION Y TRANSPARENCIA | GOBIERNO | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | CUARTA Y ULTIMA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADA A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS | EVALUACIONES | 1 | 25,000.00 \$ | 4,382.71 \$ | 20,617.29 \$ | 20,617.29 \$ | 20,617.29 \$ | 100.00 | 100.00 | 82.47 | TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | # PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100 | GESTION | CALIDAD |

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACION A LO PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DERIVADAS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS

| UNIDAD EJECUTIVA DE LA DEUDA EXTERNA (TIPO DE GASTOS) | CLASIFICACION DE LOS GASTOS | FONDO O FONDO DE MANEJO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION) | CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION) | ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | UNIDAD DE MEDIDA | METAS REALIZADAS | MEZAS REALIZADAS | INDICADORES | INVERSION PROGRAMADA | INVERSION MODIFICADA | INVERSION COMPROMETIDA | INVERSION DEVENGADA | INVERSION EJERCIDA | IMPULSION ADECUADA | % AVANCE EN EFICACIA | % AVANCE EN EFICIENCIA | % AVANCE EN ECONOMIA | FORMULADOR DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|------------------|---------|
| 200PU | 2 - GASTOS DE CAPITAL | RAMO 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFAMBRADO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 100.00 | #(DM)/% | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASAM*100 | ESTRATEGICO | GRUPO A |
| 200PU | 2 - GASTOS DE CAPITAL | RAMO 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO | OBRA | 0 | 1 | 0 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 100.00 | #(DM)/% | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASAM*100 | ESTRATEGICO | GRUPO A |
| 200PU | 2 - GASTOS DE CAPITAL | RAMO 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 100.00 | #(DM)/% | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASAM*100 | ESTRATEGICO | GRUPO A |
| 200PU | 2 - GASTOS DE CAPITAL | RAMO 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL BENTON JUAREZ IERA. ETAPA | OBRA | 0 | 1 | 0 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 100.00 | #(DM)/% | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASAM*100 | ESTRATEGICO | GRUPO A |

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACION A LO PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DERIVADAS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS

| UNIDAD EJECUTIVA (TIPO DE GASTO) (US\$) | RAMO O SUBRAMO (TIPO DE GASTO) | CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO) | RAMO O SUBRAMO (TIPO DE GASTO) | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | CLASIFICACION FUNCIONAL (SUB-FUNCIÓN) | CLASIFICACION FUNCIONAL (SUB-FUNCIÓN) | CLASIFICACION FUNCIONAL (SUB-FUNCIÓN) | ACCIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS ALCANZADAS | METAS ECONOMICAS ALCANZADAS | INVERSION COMPROMETIDA | INVERSION DETERMINADA | INVERSION EJECUTADA | MOVILIZACION EJECUTADA | % AVANCE FIS. EFECTIVO | % AVANCE FIS. ECONOMICO | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------|
| 2020U | 2 - GASTOS DE CAPITAL | 33 - FEDERALIZADO | 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO | OBRA | 0 | 100 | 729,243.81 | 729,243.81 | 729,243.81 | 729,243.81 | 100.00 | 100.00 | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASMA*100 | ESTRATEGICO | EFECTIVO |
| 2202U | 2 - GASTOS DE CAPITAL | 33 - FEDERALIZADO | 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO | OBRA | 0 | 100 | 564,626.21 | 564,626.21 | 564,626.21 | 564,626.21 | 100.00 | 100.00 | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASMA*100 | ESTRATEGICO | EFECTIVO |
| 2302U | 2 - GASTOS DE CAPITAL | 33 - FEDERALIZADO | 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES | OBRA | 0 | 120 | 331,252.60 | 331,252.60 | 331,252.60 | 331,252.60 | 100.00 | 100.00 | % DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASMA*100 | ESTRATEGICO | EFECTIVO |
| 2020U | 2 - GASTOS DE CAPITAL | 33 - FEDERALIZADO | 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | GASTOS INDIRECTOS EN GENERAL Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) | PROYECTOS VARIOS | 10 | 300 | 518,344.25 | 518,344.25 | 518,344.25 | 518,344.25 | 0.00 | 0.00 | % DE GASTOS EFECTUADOS DEL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FASMA*100 | ESTRATEGICO | EFECTIVO |
| 2020U | 2 - GASTOS DE CAPITAL | 33 - FEDERALIZADO | 33 - FEDERALIZADO | PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | GOBIERNO FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | EROGACION DE RECURSOS DESTINADOS A PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS | MESES | 12 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL INGRESO POR INTERESES EN CUENTA PRODUCTIVA | ESTRATEGICO | ECONOMIA |

0696

