



**CUAUTLANCINGO**  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

**CLAVE: ASEP: 08-04**

**H. AYUNTAMIENTO DE  
CUAUTLANCINGO**

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

| Clave         | Nombre  | Aprobado      |
|---------------|---|---------------|
| 00            | POR DEFINIR   | 0.00          |
| Componente 00 | POR DEFINIR   | 0.00          |
| Actividad 00  | POR DEFINIR   | 0.00          |
| 001           | PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA                          | 52,713,000.00 |
| Componente 01 | CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MEJORADOS                                 | 2,413,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 2 CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE INTEGRA CABINA CENTRAL                          | 530,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 4 ETAPAS | 60,000.00     |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL                 | 1,733,000.00  |
| Actividad 04  | REALIZAR 40 EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE ELEMENTOS POLICIACOS                  | 1,330,000.00  |
| Componente 02 | INTERVENCIÓN POLICIAL DE PATRULLAJES TERRESTRES MEJORADA                                  | 3,110,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 120 OPERATIVOS PASAJERO SEGURO   | 80,000.00     |
| Actividad 02  | REALIZAR 120 OPERATIVOS UNIDAD PROTEGIDA  | 3,530,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 120 RECORRIDOS PIE TIERRA  | 30,000.00     |
| Componente 03 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS   | 720,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 60 REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONVENIOS                     | 720,000.00    |
| Componente 04 | ESTADO DE FUERZA INCREMENTADO   | 3,560,000.00  |
| Actividad 01  | EMITIR 1 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GUARDIAS URBANOS                            | 60,000.00     |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GUARDIAS URBANOS                 | 1,530,000.00  |
| Actividad 03  | INTEGRAR 20 NUEVOS EXPEDIENTES DE LOS GUARDIAS URBANOS CONTRATADOS                        | 2,700,000.00  |
| Componente 05 | INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN ACTUALIZADA  | 20,638,231.87 |
| Actividad 01  | REALIZAR 12 ACTUALIZACIONES DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN                    | 7,548,231.87  |
| Actividad 02  | REALIZAR 12 ACTUALIZACIONES DE ACTIVIDAD CRIMINAL POTENCIAL                               | 12,790,000.00 |
| Componente 06 | TRABAJO DE INTELIGENCIA IMPLEMENTADOS   | 16,361,758.13 |

| Clave         | Nombre   | Aprobado      |
|---------------|--|---------------|
| Actividad 01  | REALIZAR 24 SOBREVUELOS DE DRO1 PARA TRABAJO DE INTELIGENCIA   | 3,110,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 36 SIMULACROS PARA IDENTIFICAR POSIBLES DELITOS   | 11,645,527.13 |
| Actividad 03  | REALIZAR 24 MESSAS DE TRABAJO DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LOS CONVENIOS MUNICIPALES                    | 1,506,221.00  |
| Componente 07 | CAPACITACIONES "CIUDADANOS EN ALERTA" REALIZADAS   | 520,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 28 CAPACITACIONES DE 4 SESIONES CADA UNA  | -500,000.00   |
| Actividad 02  | IMPLEMENTAR 1 APLICACIÓN MÓVIL DE BOTÓN DE PÁNICO  | 300,000.00    |
| Actividad 03  | INSTALAR 50 ALARMAS VECINALES  | 500,000.00    |
| Actividad 04  | INSTALAR 120 COMITÉES DE PREVENCIÓN DEL DELITO   | 20,000.00     |
| Componente 08 | RECORRIDOS DE CONOCIMIENTO-PROXIMIDAD SOCIAL REALIZADOS  | -500,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 18 RECORRIDOS DE CONOCIMIENTO EN ZONAS DE ALTO ÍNDICE DE DELINCUENCIA EN COORDINACIÓN DE SE   | -500,000.00   |
| Actividad 02  | REALIZAR 12 LEVANTAMIENTOS DE ENCUESTAS VECINALES PARA DETERMINAR FACTORES DE RIESGO EN ZONAS DE FOC   | 380,000.00    |
| Componente 09 | TALLERES ESCOLARES Y A SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADOS   | 750,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 24 TALLERES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR                                 | 600,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 10 CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICO EN TEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA                         | -50,000.00    |
| Componente 10 | ATENCIÓN A VÍCTIMAS REALIZADA  | 2,520,000.00  |
| Actividad 01  | DAR 70 ATENCIONES A VÍCTIMAS DEL DELITO (BAJO DEMANDA)   | -20,000.00    |
| Actividad 02  | DAR 70 SEGUIMIENTOS A VÍCTIMAS DEL DELITO (BAJO DEMANDA)   | 2,500,000.00  |
| Componente 11 | PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENS | 520,000.00    |
| Actividad 01  | ELABORAR 2 PROYECTOS CON RECURSOS DE LA FEDERACIÓN (BAJO DEMANDA)                                      | 500,000.00    |

| Clave         | Nombre  | Aprobado     |
|---------------|---|--------------|
| Actividad 02  | RESERVAR 4 ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS                 | 220,000.00   |
| Componente 12 | CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL ENTREGADAS  | 50,000.00    |
| Actividad 01  | ENTREGAR 700 CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  | 22,000.00    |
| Actividad 02  | ESCANEAR 20 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO   | 8,000.00     |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 SORTEO ANUAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL   | 7,000.00     |
| Actividad 04  | COLOCAR 10 LONAS PARA EMITIR CONVOCATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL                               | 3,000.00     |
| Actividad 05  | COLOCAR 10 LONAS PARA INFORMAR LA FECHA DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL                      | 20,000.00    |
| Actividad 06  | ENTREGAR 1 INFORME DE CIERRE ANUAL A LA 25 ZONA MILITAR   | 20,000.00    |
| Componente 13 | PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS   | 280,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 8 DE GESTIONES DE PETICIONES CIUDADANAS ANTE EL GOBIERNO MUNICIPAL (BAJO DEMANDA)            | 55,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 10 DE METACIONES CON GRUPOS DE INTERES PARA LA CUANTIFICACIÓN DE SUS DEMANDAS (BAJO DEMANDA) | 50,000.00    |
| Actividad 03  | EJECUTAR 1 PROYECTO CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA RESOLVER DEMAN  | 55,000.00    |
| Actividad 04  | IMPLEMENTAR 2 DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COMPETENCIA G  | 50,000.00    |
| Actividad 05  | COORDINAR 3 ACCIONES DE GOBIERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO PARA RESOLVER PET  | 40,000.00    |
| 002           | PROTECCIÓN CIVIL  | 3,200,000.00 |
| Componente 01 | POBLACIÓN CAPACITADA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ALCANZADA   | 565,000.00   |
| Actividad 01  | ELABORAR 1 PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL                 | 210,000.00   |

| Clave         | Nombre   | Aprobado     |
|---------------|--|--------------|
| Actividad 02  | DAR 16 CAPACITACIONES A LA POBLACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL                                  | 570,000.00   |
| Actividad 03  | REALIZAR 4 JORNADAS DE ENTREGA DE TRIPTICOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL          | 475,000.00   |
| Componente 02 | TIEMPO DE RESPUESTA EN SIMULACEOS MEJORADO   | 110,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 15 SIMULACROS   | 110,000.00   |
| Componente 03 | SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL ATENDIDOS  | 1,875,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 240 VISITAS A INMUEBLES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROTECCION CIVIL        | 310,000.00   |
| Actividad 02  | BRINDAR 600 SERVICIOS PREHOSPITALARIOS   | 310,000.00   |
| Actividad 03  | BRINDAR 400 SERVICIOS DE BOMBEOOS  | 1,215,000.00 |
| Actividad 04  | EJECUTAR 1 PROGRAMA PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE PROTECCION  | 0.00         |
| Actividad 05  | HABILITAR 1 REFUGIO TEMPORAL   | 40,000.00    |
| Componente 04 | CAPACITACIONES AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL REALIZADAS  | 630,000.00   |
| Actividad 01  | DAR 8 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL   | 630,000.00   |
| Componente 01 | VIALIDAD MUNICIPAL   | 4,000,000.00 |
| Actividad 01  | CULTURA VIAL MEJORADA  | 2,660,000.00 |
| Actividad 02  | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA "CONDUCTOR DESIGNADO CUATLANCINGO" EN 4 ETAPAS                                | 50,000.00    |
| Actividad 03  | ACTUALIZAR 1 REGLAMENTO DE VIALIDAD DE CUATLANCINGO  | 530,000.00   |
| Actividad 04  | REALIZAR 3 JORNADAS DE TRIPTICOS PARA DAR A CONOCER LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO DE VIA | 30,000.00    |
| Actividad 05  | REALIZAR 12 JORNALAS DE CULTURA VIAL CON LA CICLO PISTA INFANTIL                                     | 500,000.00   |
| Actividad 06  | REALIZAR 4 CAPACITACIONES PARA LOS AGENTES VIALES  | 20,000.00    |
| Actividad 07  | REALIZAR 96 OPERATIVOS ALCOHOLMETRO  | 140,000.00   |
| Componente 02 | DAR 3 CURSOS DE MANEJO A LA DEFENSIVA ACCIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO VIAL IMPLEMENTADAS           | 1,600,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 60 SEGUIMIENTOS DEL PROGRAMA  | 1,400,000.00 |

| Clave         | Nombre   | Aprobado       |
|---------------|--|----------------|
|               | 1X1  |                |
| Actividad 02  | DAR 20 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS A SEMÁFOROS  | 230,000.00     |
| Actividad 03  | INSTALAR 120 SENALÉTICAS   | 150,000.00     |
| Actividad 04  | DAR 10 MANTENIMIENTOS A LAS PARADAS DE AUTOBÚS   | 600,000.00     |
| Actividad 05  | REALIZAR 30 MANTENIMIENTOS A VIALIDADES ESCOLARES  | 40,000.00      |
| 004           | ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                                       | 101,653,136.04 |
| Componente 01 | NOMENCLATURA MUNICIPAL COLOCADA  | 155,000.00     |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 PROYECTO PARA LA NOMENCLATURA MUNICIPAL EN 4 ETAPAS                                       | 155,000.00     |
| Componente 02 | TECNOLOGÍA DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADA   | 335,000.00     |
| Actividad 01  | DAR 1 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL  | 225,000.00     |
| Actividad 03  | ADQUIRIR 1 ESTACIÓN TOTAL Y 2 BALASTROS CON PRISMA   | 10,000.00      |
| Actividad 04  | ADQUIRIR 4 DISTANCIÓMETROS DE LARGO ALCANCE  | 100,000.00     |
| Componente 03 | AVALÚOS CATASTRALES ADJUNTADOS   | 4,100,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 6000 AVALÚOS CATASTRALES  | 115,000.00     |
| Actividad 02  | REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN CATASTRAL  | 125,000.00     |
| Actividad 03  | ELABORAR 1 CATÁLOGO DE EMPRESAS DEL COREDOR EMPRESARIAL CUATLANCINGO                                 | 10,000.00      |
| Actividad 05  | ADQUIRIR 1 PAQUETE DE INSUMOS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS EN 4 ETAPAS PARA REALIZAR EL CENSO CATASTRAL | 50,000.00      |
| Actividad 06  | ACTUALIZAR 1 TABLA DE VALORES CATASTRALES  | 3,600,000.00   |
| Componente 04 | TIEMPO DE ENTREGA DE TRÁMITE MEJORADO  | 3,500,000.00   |
| Actividad 01  | DAR 6 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CATASTRO   | 3,500,000.00   |
| Componente 05 | OBRA PÚBLICA REALIZADA   | 88,455,880.01  |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS                                       | 16,315,000.00  |
| Actividad 02  | PAVIMENTAR 10 CALLES   | 7,000,000.00   |
| Actividad 03  | REALIZAR 10 OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y SEGURIDAD                                | 6,755,000.00   |

| Clave         | Nombre  | Aprobado      |
|---------------|---|---------------|
| Actividad 04  | PÚBLICA<br>ADQUIRIR 1 TERRENO PARA EL HOSPITAL  | 100,000.00    |
| Actividad 05  | MUNICIPAL<br>REALIZAR 1 APORTACIÓN DE CONVEJO   | 6,450,000.00  |
| Actividad 06  | REHABILITAR 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  | 14,656,905.93 |
| Actividad 07  | HACER 1 APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN  | 150,000.00    |
| Actividad 08  | REALIZAR 4 ELECTRIFICACIONES  | 29,350,000.00 |
| Actividad 09  | REALIZAR 6 OBRAS DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | 7,512,974.63  |
| Actividad 10  | PERFORAR Y ACONDICIONAR 2 POZOS DE AGUA   | 50,000.00     |
| Actividad 11  | REHABILITAR 1 PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL   | 20,000.00     |
| Componente 06 | TIEMPO DE RESPUESTA DE BACHEO MEJORADO  | 2,251,318.63  |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 PROGRAMA DE BACHEO EN 4 ETAPAS   | 2,251,318.63  |
| Componente 07 | RED DE BANQUETAS EMPALIADA  | 2,458,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 2 ETAPAS DE BANQUETIZACIÓN   | 2,458,000.00  |
| Componente 01 | ALUMBRADO PÚBLICO   | 5,500,000.00  |
| Actividad 01  | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS AUMENTADA  | 3,600,000.00  |
| Componente 02 | INSTALAR 1000 NUEVAS LUMINARIAS LED   | 3,600,000.00  |
| Actividad 01  | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADO  | 1,870,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 48 RONDINES NOCTURNOS EN VIALIDADES PRIMARIAS  | 130,000.00    |
| Actividad 03  | REALIZAR 3200 MANTENIMIENTOS DE SODIO LUMINARIAS  | 350,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 ACTIVIDAD CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA                 | 100,000.00    |
| Actividad 05  | ADQUIRIR 1 PLUMA PARA EL CAMIÓN GRÚA O UN CAMIÓN GRÚA   | 500,000.00    |
| Actividad 06  | DOTAR 1 VEHÍCULO OPERATIVO PARA EL ÁREA   | 100,000.00    |
| Componente 03 | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS ATENDIDAS  | 90,000.00     |
| Actividad 01  | ATENDER 600 SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA  | 20,000.00     |
| Actividad 02  | CONTAR CON 1 SISTEMA DE ATENCIÓN RÁPIDA A SOLICITUDES CIUDADANAS PARA LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS | 10,000.00     |

| Clave         | Nombre   | Aprobado      |
|---------------|--|---------------|
| 006           | RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; Y PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL      | 18,560,000.00 |
| Componente 01 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EJECUTADA  | 15,000,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                        | 230,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 4 JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA                                       | 60,000.00     |
| Actividad 03  | REALIZAR 5000 ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   | 30,000.00     |
| Actividad 04  | RECOLECTAR 25500 TONELADAS DE BASURA (BAJO DEMANDA)  | 7,530,000.00  |
| Actividad 05  | REALIZAR 120 INFOFOMES PREVENTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL  | 30,000.00     |
| Actividad 06  | GENERAR 20 CONTRATOS NUEVOS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS             | 4,040,000.00  |
| Actividad 07  | ADQUIRIR 1 CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA   | 3,200,000.00  |
| Componente 02 | MANTENIMIENTOS A EARRQUES Y JARDINES ATENDIDOS   | 2,990,000.00  |
| Actividad 01  | DAR MANTENIMIENTO A 87 DE ÁREAS VERDES   | 220,000.00    |
| Actividad 02  | DAR MANTENIMIENTO A 43 DE PARQUES Y JARDINES   | 250,000.00    |
| Actividad 03  | DAR 47 MANTENIMIENTOS A CANALES Y BARRANCAS  | 360,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 48 SERVICIOS DE LIMPIA MENSUALES DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO                      | 70,000.00     |
| Actividad 05  | BRINDAR 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES                                  | 1,560,000.00  |
| Actividad 06  | EJECUTAR 1 PROGRAMA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA               | 1,130,000.00  |
| Componente 03 | LONAS DE FOMENTO DE CULTURA DEL BARRIDO MANUAL COLOCADAS                                       | 20,000.00     |
| Actividad 01  | COLOCAR 50 LONAS DE FOMENTO DE CULTURA DEL BARRIDO MANUAL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO | 20,000.00     |
| Componente 04 | CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   | 0.00          |



| Clave         | Nombre   | Aprobado      |
|---------------|--|---------------|
| Actividad 01  | ADQUIRIDOS   | 0.00          |
| Componente 05 | IMPARTIR 3 TALLERES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL  | 150,000.00    |
| Actividad 01  | BENEFICIADOS POR LAS CELEBRACIONES CONSEGUIDOS   | 40,000.00     |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 PLÁTICA PARA LA ENTEGA DE SUCULENTAS COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA EDUCACION AMBIENTAL | 20,000.00     |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL AGUA   | 20,000.00     |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE   | 40,000.00     |
| Actividad 06  | REALIZAR 1 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL (ENTREGAR 500 ÁRBOLES)                                    | 40,000.00     |
| 007           | REALIZAR 15 DONACIONES DE PLANTAS DE ORNATO  | 10,000,000.00 |
| Componente 01 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | 500,000.00    |
| Actividad 01  | DESPENSAS INTERNAS OTORGADAS   | 200,000.00    |
| Actividad 03  | ENTREGAR 7, 253 DESPENSAS CON RECURSOS PROPIOS (BAJO DEMANDA)                                      | 150,000.00    |
| Componente 02 | ENTREGAR 351, 750 DESAYUNOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE (BAJO DEMANDA)                         | 870,000.00    |
| Actividad 01  | CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS ADQUIRIDOS  | 500,000.00    |
| Actividad 02  | INSTALAR 4 SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO   | 110,000.00    |
| Actividad 03  | ENTREGAR 50 KITS DE EMERGENCIA   | 150,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 4 ENTREGAS DE CÁPTELES DE PREVENCIÓN DE FENÓMENOS PERTURBADORES TEMPORALES                | 150,000.00    |
| Actividad 05  | DAR 4 MANTENIMIENTOS A LOS REFUGIOS MAYORES  | 120,000.00    |
| Componente 03 | ENTREGAR 2000 CENARRAS A ADULTOS SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CAICS                                | 2,110,000.00  |
| Actividad 04  | LOGRADA  |               |
| Actividad 05  | DIGNIFICAR 1 CAICS   | 10,000.00     |
| Componente 04 | REALIZAR 3 CELEBRACIONES PARA LA COMUNIDAD CAICS   | 2,110,000.00  |
| Actividad 01  | IMPACTO DE LOS EVENTOS MEJORADO  | 450,000.00    |
|               | REALIZAR 18 MAGNO EVENTOS EN FAVOR DE  | 450,000.00    |

| Clave         | Nombre  | Aprobado     |
|---------------|---|--------------|
| Componente 05 | LA INTEGRACIÓN FAMILIAR   |              |
| Actividad 01  | CREDECIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES<br>AMPLIADA   | 250,000.00   |
| Componente 06 | REALIZAR 12 ENTREGAS DE CREDENCIALES<br>INAPAM  | 250,000.00   |
| Actividad 01  | ATENCIÓN JURÍDICA OTORGADA  | 560,000.00   |
| Actividad 02  | BRINDAR 4 ETAPAS DE ATENCIÓN JURÍDICA A<br>LA POBLACIÓN EN GENERAL  | 80,000.00    |
| Actividad 03  | REALIZAR 24 PLÁTICAS DE LAS<br>OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES  | 220,000.00   |
| Actividad 04  | REALIZAR 4 ETAPAS DE VISITAS<br>DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR<br>CONDICIONES DE VIDA                                       | 350,000.00   |
| Actividad 05  | REALIZAR 4 ETAPAS DE APOYO A OTRAS<br>COORDINACIONES DEL SMDIF EN DIRIMIR<br>CONFLICTOS                                   | 10,000.00    |
| Componente 07 | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br>EXTENDIDA   | 3,750,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 ENTREGA DE APARATOS<br>AUDITIVOS Y ORTOPÉDICOS   | 20,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 12 ADQUISICIONES DE EQUIPO O<br>MATERIAL MÉDICO  | 3,630,000.00 |
| Componente 08 | IMPACTO POBLACIONAL DE TALLERES AMPLIADO  | 560,000.00   |
| Actividad 01  | ABRIR 2 SEDES DE TALLERES EN LAS<br>PERIFERIAS DEL MUNICIPIO  | 50,000.00    |
| Actividad 02  | CONTAR CON 5 TALLERES DE CAPACITACIÓN<br>GRATUITA EN HORARIOS MATUTINOS Y<br>VESPERTINOS OTORGANDO UN RECONO              | 50,000.00    |
| Actividad 03  | DAR 20 TALLERES DE DESARROLLO HUMANO<br>DIRIGIDOS A LOS DIVERSOS INTEGRANTES DE<br>LA FAMILIA OTORGANDO UN                | 20,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 12 TALLERES RECREATIVOS PARA<br>LOS ADULTOS MAYORES DE LAS ESTANCIAS DE<br>DÍA                                   | 20,000.00    |
| Actividad 05  | REALIZAR 5 BAZARES PARA LA VENTA DE<br>PRODUCTOS Y SERVICIOS REALIZADOS EN LOS<br>TALLERES                                | 30,000.00    |
| 008           | ATENCIÓN A LA POBLACION SOCIALMENTE EN<br>RIESGO, PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD<br>PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN INMEDIATA A | 3,300,000.00 |
| Componente 01 |   | 20,000.00    |

| Clave         | Nombre  | Aprobado   |
|---------------|---|------------|
| Actividad 01  | GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD<br>GESTIONADOS<br>REALIZAR 4 ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN<br>A ADULTOS MAYORES DEL "PROGRAMA DE<br>APOYO" | 30,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 CONFERENCIA DEL DÍA MUNDIAL<br>DEL ADULTO MAYOR DEL "PROGRAMA DE APOYO"  | 20,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 4 EVENTOS DE LA "SEMAJA DE<br>SALUD VISUAL" DEL PROGRAMA "MI VISION<br>ES MEJOR"   | 105,000.00 |
| Actividad 04  | ENTREGAR 500 LENTES A LA CIUDADANIA EN<br>GENERAL DEL PROGRAMA "MI VISION ES<br>MEJOR"  | 155,000.00 |
| Actividad 05  | PARTICIPAR EN COORDINACIÓN CON OTRAS<br>ÁREAS EN 4 PLÁTICAS DE CONCIENCIACIÓN   | 25,000.00  |
| Actividad 06  | REALIZAR 2 EVENTOS DE LA "SEMAJA DE LA<br>ASESORÍA JURÍDICA"  | 100,000.00 |
| Actividad 07  | REALIZAR 1 EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL<br>DISCAPACITADO  | 20,000.00  |
| Actividad 08  | REALIZAR 2 EVENTOS RECREATIVOS PARA<br>GRUPOS VULNERABLES   | 25,000.00  |
| Actividad 09  | REALIZAR 4 CONFERENCIAS EN TEMAS DE<br>ACCIONES DISCRIMINATORIAS  | 10,000.00  |
| Actividad 10  | GESTIONAR 2 APOYOS POR PARTE DE LAS<br>DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y NO<br>GUBERNAMENTALES   | 15,000.00  |
| Actividad 11  | ACTUALIZAR 1 PADRÓN DE BENEFICIARIOS  | 15,000.00  |
| Componente 02 | PENSIONES PARA EL BIENESTAR AFYADAS   | 80,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 6 LOGÍSTICAS PARA EL PAGO DE<br>LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL<br>PROGRAMA DE PENSION   | 80,000.00  |
| Componente 03 | PROGRAMAS DE COMBATE AL REZAGO SOCIAL<br>EN MATERIA DE SALUD, NUTRICIÓN,<br>EDUCACIÓN Y VIVIENDA EJECUTAD                                     | 575,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 ENTREGAS DE APOYOS Y<br>MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA<br>VIVIENDA  | 450,000.00 |
| Actividad 02  | REALIZAR 4 TALLERES PARA REDUCIR REZAGO<br>EN MATERIA DE LECTURA Y CIENCIA  | 25,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN   | 30,000.00  |

| Clave         | Nombre   | Aprobado     |
|---------------|--|--------------|
| Actividad 04  | EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO<br>CONTAR CON 1 CATÁLOGO DE PROGRAMAS<br>FEDERALES                              | 40,000.00    |
| Actividad 05  | DESARROLLAR 12 SESIONES DE VINCULACIÓN<br>CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA<br>PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA | 30,000.00    |
| Componente 04 | PROGRAMAS DE MOVILIDAD URBANA<br>DESARROLLADOS   | 125,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 EVENTOS EN EL QUE SE FOMENTE<br>EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE<br>TRANSPORTE ALTERNO        | 75,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 PROYECTO INTERMUNICIPAL CON<br>MUNICIPIOS CONURBADOS  | 50,000.00    |
| Componente 05 | SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN<br>VULNERABLE DEL MUNICIPIO, PROPORCIONADOS                             | 1,150,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 10 CAPACITACIONES EN MATERIA<br>DE SALUD PARA JÓVENES EN EDAD ESCOLAR                               | 600,000.00   |
| Actividad 02  | REALIZAR 42 JORNADAS DE SALUD PARA LA<br>POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO                                  | 635,000.00   |
| Actividad 03  | GESTIONAR 1 PROYECTO EN MATERIA DE<br>SALUD CON RECURSOS FEDERALES,<br>ESTATALES O DE LA INICIATIVA PRIVA    | 180,000.00   |
| Actividad 04  | GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL<br>DE 6 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DEL<br>MUNICIPIO                 | 35,000.00    |
| Componente 06 | CONTROL CAMINO IMPLEMENTADO  | 170,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 41 DE CAMPAÑAS DE<br>ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN  | 60,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 4 PLÁTICAS SOBRE LA TENENCIA<br>RESPONSABLE DE LAS MASCOTAS   | 30,000.00    |
| Actividad 03  | REALIZAR 4 DIFUSIONES DEL REGLAMENTO<br>DE BIENESTAR ANIMAL  | 50,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN Y<br>DONACIÓN VOLUNTARIA   | 10,000.00    |
| Actividad 05  | DOTAR A 5 PERSONAS DE LOS INSUMOS<br>NECESARIOS PARA CONTROLAR CANARIOS Y<br>FELINOS                         | 20,000.00    |
| 009           | EQUIDAD DE GENERO  | 300,000.00   |
| Componente 01 | VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER<br>ATENIDA   | 25,000.00    |

| Clave         | Nombre   | Aprobado   |
|---------------|--|------------|
| Actividad 01  | DAR 2 CURSOS DE REEDUCACIÓN PARA HOMERES   | -5,040.00  |
| Actividad 02  | BRINDAR 180 ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS                                     | 20,040.00  |
| Actividad 03  | CANALIZAR A 48 MUJERES A INSTANCIAS PSICOLÓGICAS, MÉDICAS, ENTRE OTRAS                             | -0,040.00  |
| Actividad 04  | REALIZAR 12 TALLERES DE AUTOESTIMA, DEPRESIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO                                | -0,040.00  |
| Actividad 07  | REALIZAR 3 EVENTOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, 19 DE OCTUBRE Y 25 DE NOVIEMBRE                      | 70,040.00  |
| Componente 02 | VIOLENCIA ECONÓMICA CONTRA LA MUJER ATENDIDA   | 105,040.00 |
| Actividad 01  | DAR 1 PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICAS EN 4 ETAPAS EN MATERIA DE PENSIÓN ALIMENTICIA                 | -0,040.00  |
| Actividad 02  | DAR 2 CURSOS O TALLERES DE EMPODERAMIENTO EN EDUCACIÓN FINANCIERA                                  | 5,040.00   |
| Actividad 03  | 3 TALLERES P LAS USUARIAS Y PÚBLICO EN GENERAL: CORTE Y CONFEC, ELAB D PROD QUINICOS Y FLORISTERIA | 25,040.00  |
| Actividad 04  | GESTIONAR 1 PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER VIOLENCIA FISICA CONTRA LA MUJER ATENDIDA                 | 65,040.00  |
| Componente 03 |  | 70,040.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 72 ACOMPAÑAMIENTO A LAS USUARIAS A LA FGE O AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES        | 20,040.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 2 TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A USUARIAS Y PÚBLICO EN GENERAL                      | 20,040.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 CURSO O TALLER DE LAS SSEP  | 10,040.00  |
| Actividad 07  | REALIZAR 2 TALLERES DE DEFENSA PERSONAL  | 20,040.00  |
| 010           | DESARROLLO DE LA JUVENTUD  | 500,040.00 |
| Componente 01 | ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL IMPLEMENTADAS  | 125,040.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 ACTIVIDAD MASIVA PARA LA JUVENTUD   | 20,040.00  |
| Actividad 02  | GESTIONAR 4 TALLERES CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE JUVENTUD                                      | 50,040.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 2 ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON EL CONJUC EN DOS ETAPAS                                 | 10,040.00  |
| Actividad 04  | PARTICIPAR EN 2 EVENTOS CULTURALES O   | 45,040.00  |

| Clave         | Nombre  | Aprobado     |
|---------------|---|--------------|
| Componente 02 | DEPORTIVOS  | 55,000.00    |
| Actividad 01  | VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON DIVERSAS EMPRESAS E INSTITUCIONES REALIZADA OFERTAR 3 CAPACITACIONES LABORALES PARA JÓVENES | 20,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 3 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS DONDE SE INCLUYAN BECAS PARA LOS JÓVENES DE CUAUTLAN                  | 10,000.00    |
| Actividad 03  | ACONDICIONAR 1 CASA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO   | 15,000.00    |
| Actividad 04  | EJECUTAR 1 PROYECTO CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA (BAJO DEMANDA)                       | 10,000.00    |
| Componente 03 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA JÓVENES REALIZADO   | 20,000.00    |
| Actividad 01  | GESTIONAR 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y VIOLENCIA   | 10,000.00    |
| Actividad 02  | GESTIONAR 1 FERIA DE MÓDULOS ANEXIGABLES EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE   | 10,000.00    |
| Componente 01 | GESTIÓN PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA REALIZADA   | 6,300,000.00 |
| Actividad 01  | IMPLEMENTAR 150 ACCIONES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN   | 1,000,000.00 |
| Actividad 02  | REALIZAR 10 TORNEOS CON LIGAS DEPORTIVAS DE CUAUTLANCINGO   | 600,000.00   |
| Actividad 03  | REALIZAR 10 ACCIONES ESPECIALES E INTERINSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN                    | 300,000.00   |
| Actividad 04  | REALIZAR 8 CAPACITACIONES EN MATERIA DEPORTIVA PARA LOS PROMOTORES DE ACTIVACIÓN FÍSICA                               | 90,000.00    |
| Actividad 05  | REALIZAR 1 PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE FÚTBOL SOCCER DE 4TA. DIVISIÓN DEL MUNICIPIO                  | 500,000.00   |
| Componente 02 | ESPACIOS DEPORTIVOS INTERVENIDOS  | 525,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 80 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS                         | 550,000.00   |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS,  | 75,000.00    |

| Clave         | Nombre  | Aprobado     |
|---------------|---|--------------|
| Componente 03 | CON RECURSOS EXTRAORDI<br>PROPUESTAS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS<br>Y METAS ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO<br>REALIZADAS | 255,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 CONVENIOS DE COORDINACIÓN<br>CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E<br>INSTITUCIONES DEPORTIVAS, P              | 75,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 10 REGISTROS DECRETIVOS, POR<br>ACTIVIDADES DEPORTIVAS   | 150,000.00   |
| Componente 04 | POBLACIÓN ESTUDIANTIL BENEFICIADA   | 3,200,000.00 |
| Actividad 01  | OTORGAR 12 APOYOS PARA REALIZAE<br>MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 715,000.00   |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 ACTIVIDAD CON RECURSOS<br>ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA<br>PRIVADA                                 | 50,000.00    |
| Actividad 03  | REALIZAR 2 ENTREGAS DE OBSEQUIOS EN<br>INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CELEBRAR<br>EL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE               | 555,000.00   |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA<br>GRADUADOS DE LAS INSTITUCIONES<br>EDUCATIVAS                                    | 150,000.00   |
| Actividad 05  | ENTREGAR A 3 ESCUELAS COMPUTADORAS Y<br>CANONES   | 300,000.00   |
| Actividad 06  | REALIZAR 2 JORNADAS DE SALUD BUCAL Y<br>VISUAL  | 50,000.00    |
| Actividad 07  | REALIZAR 1 ENTREGA DE CERTIFICADOS POR<br>PARTE DEL IIEEA   | 70,000.00    |
| Actividad 08  | REALIZAR 9 ACTIVADES SOCIALES,<br>CULTURALES, DEPORTIVAS, DE CIENCIA Y<br>TECNOLOGIA O ESPARCIMIENTO A FAV              | 70,000.00    |
| Actividad 09  | REALIZAR 1 FERIA VOCACIONAL   | 700,000.00   |
| Actividad 10  | REALIZAR 9 CONFERENCIAS PARA LA<br>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS<br>PSICOLÓGICOS EN ESCUELAS                       | 100,000.00   |
| Actividad 11  | REALIZAR 6 ACTIVIDADES DE CULTURA EN<br>EDUCACION AMBIENTAL A FAVCR DE LAS<br>ESCUELAS                                  | 40,000.00    |
| Actividad 12  | REALIZAR 1 ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DE<br>CONVOCAATORIAS PARA BECAS  | 20,000.00    |
| Componente 05 | PRESENTACIONES DE EVENTOS ADJERADAS   | 315,000.00   |

| Clave         | Nombre   | Aprobado     |
|---------------|--|--------------|
| Actividad 01  | REALIZAR 2 DÍAS DE FESTEJOS CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL   | 25,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 CELEBRACIÓN PARA FESTEJAR EL DÍA DEL MÚSICO   | 15,000.00    |
| Actividad 03  | PARTICIPAR EN 1 FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS  | 45,000.00    |
| Actividad 04  | HACER 2 PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA DE GUITARRAS   | 15,000.00    |
| Actividad 05  | REALIZAR 1 ENCUENTRO NACIONAL INTERNACIONAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA CON SEDE EN EL MUNICIPIO        | 20,000.00    |
| Actividad 06  | REALIZAR 3 PRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA                      | 25,000.00    |
| Actividad 07  | REALIZAR 1 PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DENTRO DEL MUNICIPIO                                | 20,000.00    |
| Actividad 08  | REALIZAR LA 2 EDICIÓN DEL FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE LA CULTURA "CULTUR-IN"                      | 15,000.00    |
| Actividad 09  | REALIZAR 2 PRESENTACIONES DE LOS TALLERES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO                               | 50,000.00    |
| Actividad 10  | REALIZAR 1 CONCURSO DE ALGUNA DE LAS DISCIPLINAS DEL CENTRO CULTURAL                                 | 35,000.00    |
| Actividad 11  | REALIZAR 15 CÍRCULOS DE LECTURA  | 15,000.00    |
| Actividad 12  | REALIZAR 2 TALLERES DE LECTURA LÓGICA  | 20,000.00    |
| Actividad 13  | APOYAR 3 PROYECTOS ARTÍSTICO-CULTURALES JUVENILES DE GRUPOS INDEPENDIENTES                           | 285,000.00   |
| Componente 06 | IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL LOGRADO   | 90,000.00    |
| Actividad 05  | ADQUIRIR 20 DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA   | 15,000.00    |
| Actividad 06  | OTORGAR 52 BECAS PARA INGRESAR A LOS TALLERES ARTÍSTICOS   | 10,000.00    |
| Actividad 10  | EQUIPAR 7 TALLERES DEL CENTRO CULTURAL CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS                           | 4,145,000.00 |
| 012           | DESARROLLO ECONÓMICO, SECTOR AGROPECUARIO, EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL                                   | 10,000.00    |
| Componente 01 | PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS ACTUALIZADO   | 65,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 ETAPAS DE VISITAS PARA NOTIFICAR E INSPECCIONAR QUE CUMPLAN CON EL REGLAMENTO DE GIROS CO |              |



| Clave         | Nombre   | Aprobado   |
|---------------|--|------------|
| Actividad 02  | ACTUALIZAR 1 PADRÓN DE GIROS   | 55,000.00  |
| Actividad 03  | COMERCIALES DURANTE 4 ETAPAS   | 55,000.00  |
| Componente 03 | REALIZAR 4 ETAPAS PARA REGULAR EL COMERCIO INFORMAL  | 255,000.00 |
| Actividad 01  | CAPACITACIONES A PYMES IMPLEMENTADAS   | 255,000.00 |
| Componente 04 | REALIZAR 4 CAPACITACIONES PARA PYMES PRODUCTORES Y MICROEMPRESARIOS BENEFICIADOS                     | 75,000.00  |
| Actividad 01  | CONTAR CON 4 ACUERDOS CON EMPRESAS E INDUSTRIAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES PARA APOYAR A LOS MICROE | 255,000.00 |
| Actividad 02  | REALIZAR 3 FERIAS DE AGROPECUARIOS, PRODUCTORES Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO                            | 15,000.00  |
| Actividad 03  | OTORGAR 2 APOYOS CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA                        | 55,000.00  |
| Actividad 04  | REALIZAR 2 VISITAS DE SEGUIMIENTO DE APOYOS ENTREGADOS   | 5,000.00   |
| Componente 05 | EMPRESAS INCUBADAS   | 55,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 2 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDER UN NEGOCIO  | 15,000.00  |
| Actividad 02  | DIFUNDIR DE 2 CONVOCATORIAS PARA IMPULSAR NUEVOS NEGOCIOS  | 15,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 10 ACOMPAÑAMIENTOS EN LA CREACIÓN DE 10 NUEVOS PROYECTOS                                    | 15,000.00  |
| Actividad 04  | REALIZAR 10 ACOMPAÑAMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA EMPRESAS INCUBADAS          | 15,000.00  |
| Componente 06 | CONTAMINACION VISUAL REDUCIDA  | 55,000.00  |
| Actividad 01  | RETIRAR 13,200 PIEZAS DE PUBLICIDAD IRREGULAR Y DAÑADA   | 15,000.00  |
| Actividad 02  | CREAR 4 ÁREAS DE DESCANSO VISUAL EN EL MUNICIPIO   | 45,000.00  |
| Componente 07 | PUBLICIDAD REGULARIZADA AUMENTADA  | 75,000.00  |
| Actividad 01  | OTORGAR 240 AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD  | 25,000.00  |
| Actividad 02  | OTORGAR 240 REFERENDOS PARA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD   | 10,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 2,640 INSPECCIONES PARA VERIFICAR LA REGULARIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD                        | 55,000.00  |

| Clave         | Nombre  | Aprobado     |
|---------------|---|--------------|
| Actividad 04  | RECIBIR 1 CAPACITACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS JURÍDICOS BÁSICOS SOBRE PUBLICIDAD   | -0,000.00    |
| Actividad 05  | REALIZAR 1 ACTIVIDAD CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA   | -0,000.00    |
| Componente 08 | RENDIMIENTO DE LOS APOYOS MEDIO   | 2,835,000.00 |
| Actividad 01  | ENTREGAR 120 PAQUETES DE INSUMOS DEL PROGRAMA "CULTIVANDO VIDAS" (MAÍZ)   | -0,000.00    |
| Actividad 02  | ENTREGAR 105 PAQUETES DE INSUMOS DEL PROGRAMA "HUERTOS ORGÁNICOS"   | -5,000.00    |
| Actividad 03  | ENTREGAR 100 BORREGOS DEL PROGRAMA "MI RANCHITO"  | 2,445,000.00 |
| Actividad 04  | ENTREGAR 300 AVES DE POSTURA DEL PROGRAMA "GRANJA FAMILIAR"   | 20,000.00    |
| Actividad 05  | ENTREGAR 70 PAQUETES DEL PROGRAMA "ÁRBOLES FRUTALES"  | 30,000.00    |
| Actividad 06  | ENTREGAR 15 PAQUETES TECNOLÓGICOS DE INSUMOS DEL PROGRAMA "APOYO PAPA APICULTORES"  | 55,000.00    |
| Actividad 07  | GESTIONAR 1 PROGRAMA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O DE LA INICIATIVA PRIVADA   | 50,000.00    |
| Actividad 08  | ACTUALIZAR 1 PADRÓN DE BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA   | 30,000.00    |
| Actividad 09  | REALIZAR 1 INFORME DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  | 50,000.00    |
| Actividad 10  | REALIZAR 1 MAPA DE FERTILIDAD EN SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ  | 20,000.00    |
| Componente 09 | AGROPECUARIOS BENEFICIADOS AUMENTADOS   | 165,000.00   |
| Actividad 01  | HACER 208 CAPACITACIONES DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS  | 30,000.00    |
| Actividad 02  | DIFUNDIR 3 CONVOCATORIAS PARA LOS APOYOS DE AGROPECUARIOS (PERIFONEO, DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES, PE PARTICIPAR EN LAS 3 FERIAS DE PRODUCTORES Y ARTESANOS 2020 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ACTUALIZAR 1 DIRECTORIO DE COMISARIOS EJIDALES, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, | 25,000.00    |
| Actividad 03  |   | 100,000.00   |
| Actividad 04  |   | -0,000.00    |

| Clave         | Nombre   | Aprobado     |
|---------------|--|--------------|
| Componente 11 | ASOCIACIONES Y UNIONES DE INVERSIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO PROMOVIDA                     | 50,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 2 REUNIONES CON EMPRESARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO NACIONALES O  | 50,000.00    |
| Componente 12 | BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS   | 200,000.00   |
| Actividad 01  | COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE 3 JORNADAS DE RECLUTAMIENTO LABORAL PRESENCIALES                      | 200,000.00   |
| Actividad 02  | COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE 1 FERIA DE EMPLEO   | 100,000.00   |
| Actividad 03  | REALIZAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO CON RECURSOS PROFÍOS, ESTATALES, FEDERALES O PR | 20,000.00    |
| Actividad 04  | PARTICIPAR EN 1 FERIA DE EMPRENDEDORES   | 50,000.00    |
| Actividad 05  | PARTICIPAR EN 1 PROGRAMA DE "HUERTOS ORGÁNICOS"  | 15,000.00    |
| Componente 14 | HERRAMIENTAS DE COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE EMPLEO IMPLEMENTADAS                                     | 25,000.00    |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 CAMPANA DE DIFUSIÓN ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO EMPRESARIAL DEL AYUN | 25,000.00    |
| Actividad 02  | CELEBRAR 1 FERIA DE EMPLEO   | 45,000.00    |
| Actividad 03  | REALIZAR 10 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE OFERTAS LABORALES  | 55,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 3 JORNADAS DE RECLUTAMIENTO LABORAL PRESENCIALES  | 10,000.00    |
| 013           | PROMOCIÓN AL TURISMO Y POBLACIÓN CON CALIDAD MIGRANTE  | 1,500,000.00 |
| Componente 01 | ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DIFUNDIDOS   | 200,000.00   |
| Actividad 01  | REALIZAR 10 EVENTOS PROMOCIONALES LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO                            | 25,000.00    |
| Actividad 02  | RECARBAR 1 HISTORIOGRAFÍA DE LOS EDIFICIOS ECLESIASTICOS DEL MUNICIPIO                               | 25,000.00    |
| Actividad 03  | INSTALAR 4 SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS EN EDIFICIOS ECLESIASTICOS DEL MUNICIPIO                           | 25,000.00    |
| Actividad 04  | INSTALAR 2 LETRAS GIGANTES PARA SELFIES  | 50,000.00    |
| Actividad 05  | GESTIONAR 1 PROYECTO CON RECURSOS DE   | 20,000.00    |

| Clave         | Nombre                                  | Aprobado   |
|---------------|---|------------|
| Componente 02 | PROCEDENCIA FEDERAL, ESPITAL O DE LA    |            |
| Actividad 01  | INICIATIVA PRIVADA (BAJO DE             | 280,000.00 |
| Actividad 02  | ESPECIES DE EL AMEJAL CONSERVADAS       | 55,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON |            |
| Actividad 04  | UNA INSTANCIA EXTERNA                   | 170,000.00 |
| Actividad 05  | REALIZAR 12 CONTROLES DEL CUIDADO DE LA |            |
| Actividad 06  | FAUNA                                   | 35,000.00  |
| Actividad 07  | REALIZAR 2 CONTROLES DEL CUIDADO DE LA  |            |
| Actividad 08  | FLORA                                   | 0.000.00   |
| Actividad 09  | HACER 1 REGULARIZACIÓN DE LA FAUNA DEL  |            |
| Actividad 10  | PARQUE ANTE SEMARNAT                    | 135,000.00 |
| Actividad 11  | MANTENIMIENTOS AL PARQUE REALIZADOS     | 0.000.00   |
| Actividad 12  | REALIZAR 9 PODAS AL PASTO               | 35,000.00  |
| Actividad 13  | REALIZAR 9 RIEGOS DE ÁREAS VERDES       | 20,000.00  |
| Actividad 14  | REALIZAR 2 LIMPIEZAS DE LA LAGUNA       | 0.000.00   |
| Actividad 15  | REALIZAR 1 EVENTO DE LIMPIEZA A         | 35,000.00  |
| Actividad 16  | INSTALACIONES EN GENERAL                |            |
| Actividad 17  | HACER 1 APLICACIÓN DE PINTURA E         |            |
| Actividad 18  | IMPERMEABILIZANTE EN ÁREAS EN GENERAL   | 15,000.00  |
| Actividad 19  | DEL PARQUE                              |            |
| Actividad 20  | CONTAR CON 1 SISTEMA DE RIEGO EN EL     |            |
| Actividad 21  | PARQUE                                  | 115,000.00 |
| Actividad 22  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA FOMENTADA       | 40,000.00  |
| Actividad 23  | REALIZAR 1 EVENTO PARA LA PRESENTACIÓN  |            |
| Actividad 24  | OFICIAL DE LAS CAMEARAS CIUDADANAS      |            |
| Actividad 25  | OFERTADAS                               | 25,000.00  |
| Actividad 26  | REALIZAR 1 CAMPAÑA "ADOPTA O DONA UN    |            |
| Actividad 27  | ÁRBOL" EN 4 ETAPAS                      | 30,000.00  |
| Actividad 28  | REALIZAR 1 CAMPAÑA "CUIDA TU PARQUE" EN |            |
| Actividad 29  | 4 ETAPAS                                | 10,000.00  |
| Actividad 30  | REALIZAR 1 CAMPAÑA "HAZ DEPORTE EN TU   |            |
| Actividad 31  | PARQUE" EN 4 ETAPAS                     | 10,000.00  |
| Actividad 32  | REALIZAR 1 CAMPAÑA "EXPRESA ARTE EN TU  |            |
| Actividad 33  | PARQUE" EN 4 ETAPAS                     | 55,000.00  |
| Actividad 34  | SERVICIO A USUARIOS MEJORADOS           | 35,000.00  |
| Actividad 35  | GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 2 CASETAS   |            |
| Actividad 36  | DE VIGILANCIA                           | 10,000.00  |
| Actividad 37  | IMPLEMENTAR 1 SISTEMA DE SEÑALÉTICA     |            |
| Actividad 38  | INTERNA DEL PARQUE                      | 10,000.00  |
| Actividad 39  | CONTAR CON 10 BOTIQUINES DE PRIMEROS    |            |

| Clave         | Nombre                                  | Aprobado      |
|---------------|---|---------------|
| Componente 06 | AUXILIOS                                | 25,0*0.00     |
| Actividad 01  | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS             | 25,0*0.00     |
|               | HACER 4 MESAS DE TRABAJO CON            |               |
|               | CONCESIONARIOS O PERMISOS DE VENTA EN   |               |
|               | EL PARQUE                               |               |
| Componente 07 | MIGRANTES EN RETORNO APOYADOS           | 130,0*0.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 20 JORNADAS DE EXPEDICIÓN DE   | 1.0*0*0.00    |
|               | LICENCIAS EN EL MUNICIPIO               |               |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES | 20,0*0*0.00   |
|               | Y CONOCIMIENTOS PARA MIGRANTES EN       |               |
|               | RETORNO A TRAVÉS DEL IPAM               |               |
| 014           | FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES          | 27,788,0*0.00 |
| Componente 01 | OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN Y         | 20,0*0.00     |
|               | DESEMPEÑO ENTREGADAS                    |               |
| Actividad 01  | ENTREGAR 12 ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO  | 4,440,0*0.00  |
| Actividad 02  | ENTREGAR 1 CUENTA PÚBLICA AL AÑO        | 1,971,0*0.00  |
| Actividad 03  | SOLVENTAR 4 REQUERIMIENTOS DE           | 8,632,0*0.00  |
|               | OBSERVACIÓN Y CÉDULAS DE OBSERVACIÓN    |               |
| Actividad 04  | REALIZAR 4 PAGOS DE BIENES, SERVICIOS,  | 2,654,0*0.00  |
|               | APOYOS, OBRA PÚBLICA Y OTROS            |               |
|               | PRESUPUESTADOS                          |               |
| Actividad 05  | CONTESTAR 4 ENCUESTAS SEVAC             | 2,321,0*0.00  |
| Componente 02 | PRESUPUESTO PAGADO                      | 6,550,0*0.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 PAGOS DE BIENES, SERVICIOS Y | 2,730,0*0.00  |
|               | APOYOS A LA CIUDADANÍA                  |               |
| Actividad 02  | ENTREGAR 12 REQUISICIONES PARA DOTAR DE | 2,715,0*0.00  |
|               | MATERIALES Y SERVICIOS AL AVANCE        |               |
| Actividad 03  | REALIZAR 1 PROCESO DE ADQUISICIONES Y   | 505,0*0.00    |
|               | ADJUDICACIONES EN 4 ETAPAS              |               |
| Componente 03 | MEDIOS DE DIFUSIÓN EFICACES             | 255,0*0.00    |
|               | IMPLEMENTADOS                           |               |
| Actividad 01  | DIFUNDIR 2 CAMPAÑAS DE SPOTS EN         | 40,0*0.00     |
|               | TELEVISIÓN                              |               |
| Actividad 02  | DIFUNDIR 2 CAMPAÑAS DE SPOTS DE RADIO   | 30,0*0.00     |
| Actividad 03  | DAR 3 ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS DE      | 50,0*0.00     |
|               | COMUNICACIÓN SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO |               |
|               | PREDIAL 2020                            |               |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 CAMPAÑA DE PINTA DE BARDAS   | 25,0*0.00     |
|               | PARA DIFUNDIR LA PROMOCIÓN DE 0 MULTAS  |               |
|               | Y 0 RECARGOS                            |               |

| Clave         | Nombre  | Aprobado   |
|---------------|---|------------|
| Actividad 05  | REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE PERIFONEO  | 20,000.00  |
| Actividad 06  | REALIZAR 2 CAMPAÑAS DE ENTREGA DE VOLANTES  | 20,000.00  |
| Componente 04 | INGRESOS POR CAJA MÓVIL PERCIBIDOS  | 245,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 18 SALIDAS DE LA CAJA MÓVIL  | 245,000.00 |
| Componente 05 | MANEJO DE ARCHIVO DE I. S. A. B. I. IMPLEMENTADO  | 150,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 DEPURACIÓN DE ARCHIVO DE I. S. A. B. I. EN 4 ETAPAS                                      | 50,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 ACOMODO DE ARCHIVO EN 4 ETAPAS   | 50,000.00  |
| Componente 07 | INGRESOS INCREMENTADOS  | 500,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 12 REPORTE DE INGRESOS   | 30,000.00  |
| Actividad 02  | HACER 2 SUPERVISIONES DE LAS CAMPAÑAS DE NOTIFICACIONES   | 250,000.00 |
| Actividad 03  | ENTREGAR 1 REPORTE DIARIO DE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                               | 20,000.00  |
| Actividad 04  | RECIBIR 1 REPORTE DIARIO DE INGRESOS DE LAS ÁREAS RECAUDADORAS                                      | 40,000.00  |
| Actividad 05  | REALIZAR 12 REUNIONES CON LAS ÁREAS RECAUDADORAS  | 100,000.00 |
| Componente 08 | RECUPERACION DE INGRESOS AUMENTADA  | 100,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 MESAS DE TRABAJO CON LAS ÁREAS DE INGRESOS   | 30,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 CAPACITACIÓN PARA LOS NOTIFICADORES DE LAS ÁREAS DE INGRESOS                             | 40,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 12 ETAPAS DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES   | 30,000.00  |
| Componente 09 | RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO DE IMPUESTOS GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE AMEN | 200,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 REGISTROS POR UNIDAD RECAUDADORA DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO                           | 55,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS - EGRESOS   | 50,000.00  |
| Actividad 03  | REALIZAR 4 SUPERVISIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL SIGSA         | 55,000.00  |
| Actividad 04  | REALIZAR 2 ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN  | 40,000.00  |

| Clave         | Nombre  | Aprobado       |
|---------------|---|----------------|
| 015           | A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y A LA HACIEDA PUBL   | 116,150,040.00 |
| Componente 01 | SUPERVISION Y CONTROL, Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  | 135,040.00     |
| Actividad 01  | PLAN DE AUDITORIAS CONTABLES, BIENES PATRIMONIALES, ALMACEN OBRA PUEBLICA Y DESEMPEÑO, REPLICADA  | 25,040.00      |
| Actividad 02  | APLICAR 18 AUDITORIAS CONTABLES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  | 25,040.00      |
| Actividad 03  | REALIZAR 104 INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS   | -0,040.00      |
| Actividad 04  | APLICAR 12 ACTUALIZACIONES DEL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACEN A LAS UNIDADES ADIVA  | -0,040.00      |
| Actividad 05  | APLICAR 12 AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA (BAJO DEMANDA)  | -0,040.00      |
| Actividad 06  | APLICAR 4 AUDITORIAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INICIAL 24 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (BAJO DEMANDA) | -5,040.00      |
| Actividad 07  | ELABORAR 1 MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON FTO. (MIICI)  | 10,040.00      |
| Actividad 08  | REALIZAR 80 ARQUEOS DE CAJA   | 30,040.00      |
| Componente 02 | SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL IMPLEMENTADO   | 155,040.00     |
| Actividad 01  | HABILITAR UNA LINEA TELEFONICA PARA QUEJAS Y DENUNCIAS ANONIMAS MEDIANTE WHATSAPP   | 15,040.00      |
| Actividad 02  | ELABORAR UN SISTEMA DE DENUNCIA CIUDADANA UTILIZANDO GOOGLE FORMS A TRAVES DE INTERNET  | 5,040.00       |
| Actividad 03  | IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMATICO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INTERES  | 5,040.00       |
| Actividad 04  | ELABORAR 766 DECLARACIONES PILES DE INTERES CTRIA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMON (BAJO DEMAND)   | 119,040.00     |

| Clave         | Nombre   | Aprobado       |
|---------------|--|----------------|
| Componente 03 | PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, APLICADO          | 62,000.00      |
| Actividad 01  | ELABORAR 100 ENCUESTAS CIUDADANAS DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (BAJO DEMANDA)   | 20,000.00      |
| Actividad 02  | LLEVAR 1 REGISTRO DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL   | 20,000.00      |
| Actividad 03  | CREAR CONSEJO DE VIGILANCIA CIUDADANA  | 20,000.00      |
| Componente 04 | CONTROL DE BIENES MUEBLES LOGRADO  | 245,000.00     |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 LEVANTAMIENTOS FISICOS DE BIENES MUEBLES  | 10,000.00      |
| Actividad 02  | REALIZAR 4 ETIQUETADOS DE BIENES MUEBLES   | 5,000.00       |
| Actividad 03  | REALIZAR 4 FIRMAS DE RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES  | 200,000.00     |
| Componente 05 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CUMPLIDOS  | 60,000.00      |
| Actividad 01  | REALIZAR 4 EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020  | 60,000.00      |
| Componente 06 | SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS  | 25,000.00      |
| Actividad 01  | DAR 1 UNA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIA DE MARCO LOGICO 2021                       | 25,000.00      |
| Componente 07 | LINEAMIENTOS INTERJOS COMPLETADOS  | 40,000.00      |
| Actividad 01  | ELABORAR UN REGLAMENTO INTERJO DE PLANEACION   | 40,000.00      |
| Componente 08 | SEMAFORIZACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE MEDIDA  | 400,000.00     |
| Actividad 01  | PLANEAR Y COORDINAR EN 4 ETAPAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE DEL AYUNTAMIENTO   | 400,000.00     |
| Componente 09 | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUADO  | 60,000.00      |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 EVALUACION DEL PLAN DEL DESARROLLO MUNICIPAL  | 60,000.00      |
| Componente 10 | BENEFICIOS DE LA DIRECCION RH LOGRADOS   | 115,000,000.00 |
| Actividad 01  | ENTREGAR 500 CREDENCIALES INSTITUCIONALES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                               | 650,000.00     |
| Actividad 02  | CELEBRAR 4 CONVENIOS POR UNIVERSIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS PROF | 605,000.00     |



| Clave         | Nombre   | Aprobado      |
|---------------|--|---------------|
| Actividad 03  | CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON UNA UNIVERSIDAD PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 1,055,000.00  |
| Actividad 04  | DAR 2 CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO  | 500,000.00    |
| Actividad 05  | CONTAR CON PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL EN 4 ETAPAS  | 1,000,000.00  |
| Actividad 06  | DAR 120 INCENTIVOS ECONOMICOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO  | 15,450,000.00 |
| Actividad 07  | REALIZARE 24 PAGOS DE NOMINA Y AGUINALDO LEGALIDAD Y GOBIERNO  | 96,100,000.00 |
| Componente 01 | SATISFACCION CIUDADANA MEJORADA  | 1,900,000.00  |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 CAPACITACION AL PERSONAL DE SINDICATURA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE CONDOMINIAL   | 715,000.00    |
| Actividad 02  | CREAR 1 REGLAMENTO QUE REGULE EL RECONOCIMIENTO Y/C APERTURAS DE CALLES, PRIVADAS O CERRADAS         | 50,000.00     |
| Actividad 03  | DAR 1 PLÁTICA DE CONOCIMIENTOS JURIDICOS Y DE RELACION JURÍDICA PARA EL PNAL DE SEG PUEYSEG VIAL     | 35,000.00     |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR CUANTAS ÁREAS VERDES PERTENECEM AL AYUNTAMIENTO              | 125,000.00    |
| Actividad 05  | DAR 40 PLÁTICAS DE CULTURA CONDOMINIAL EN EL MUNICIPIO   | 380,000.00    |
| Actividad 06  | REALIZAR 40 MEDIACIONES CONDOMINIALES (BAJO DEMANDA)   | 40,000.00     |
| Componente 02 | CERTEZA JURÍDICA LE PREDIOS DEL AYUNTAMIENTO LOGRADA   | 110,000.00    |
| Actividad 01  | CREAR 5 EXPEDIENTES SOBRE LOS PROC. JUDICIALES PARA OBTENER ESCRITURAS PÚB. DE LOS PREDIOS DEL ATO   | 50,000.00     |
| Actividad 02  | HACER 44 DE AVALÚOS CATASTRALES PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL AYUNTAMIENTO                   | 60,000.00     |
| Componente 03 | MEJORAS A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTADAS  | 350,000.00    |
| Actividad 01  | APROBAR 7 ORDENAMIENTOS POR CABILDO  | 110,000.00    |
| Actividad 02  | REALIZAR 30 SESIONES DE CABILDO DEL  | 110,000.00    |

| Clave         | Nombre  | Aprobado   |
|---------------|---|------------|
| Actividad 03  | AYUNTAMIENTO<br>CONSERVAR Y PRESERVAR 30 DE ACTAS DE  | 130,000.00 |
| Componente 04 | CABILDO   | 50,000.00  |
| Actividad 01  | DOCUMENTOS DEL AYUNTAMIENTO LEGALIZADOS   | 40,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 100 CERTIFICACIONES  | 10,000.00  |
| Componente 05 | VALIDAR 200 CONSTANCIAS FIRMADAS POR EL<br>SECRETARIO GENERAL   | 95,000.00  |
| Actividad 01  | TÍTULOS DE PROPIEDAD TRAMITADOS   | 30,000.00  |
| Actividad 02  | ELABORAR 1 DIAGNÓSTICO PARA CO-COCER EL<br>NÚMERO DE SOLARES SIN TÍTULO DE<br>PROPIEDAD EN LA CABECERA MPAL | 65,000.00  |
| Componente 06 | TRAMITAR 20 TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS<br>SOLARES  | 10,000.00  |
| Actividad 01  | CONVENIOS ELABORADOS, REVISADOS Y/O<br>CELEBRADOS   | 10,000.00  |
| Componente 07 | APOYAR A LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O<br>CELEBRACIÓN DE 10 CONVENIOS DEL<br>AYUNTAMIENTO                    | 70,000.00  |
| Actividad 01  | GESTIÓN ARCHIVÍSTICA EN LAS UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO<br>IMPLEMENTADA                    | 10,000.00  |
| Actividad 02  | SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE 1 PREDIO<br>PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL Y MUSEO                                   | 30,000.00  |
| Actividad 03  | ELABORAR 2 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS<br>REALIZAR 4 ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL<br>ARCHIVO HISTÓRICO       | 30,000.00  |
| Actividad 01  | ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS   | 500,000.00 |
| Actividad 02  | DAR 4 ETAPAS DE ASESORÍA JURÍDICA A LAS<br>UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL<br>AYUNTAMIENTO QUE LO SOLICITEN    | 345,000.00 |
| Componente 01 | REALIZAR 4 ETAPAS DE SEGUIMIENTO A LOS<br>PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y<br>LEGALES DEL AYUNTAMIENTO      | 155,000.00 |
| Actividad 01  | TRANSPARENCIA   | 150,000.00 |
| Actividad 02  | CAPACITACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS<br>REALIZADA  | 150,000.00 |
| Actividad 01  | BRINDAR 1 CICLO DE ASESORÍAS EN TEMA D<br>LLENADO DE FORMATOS P PUBLICAC EN LA<br>PLAT. NACIONAL D TRANSP.  | 75,000.00  |
| Actividad 02  | RZAR 1 MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA QUE  | -0,000.00  |

| Clave         | Nombre  | Aprobado      |
|---------------|---|---------------|
| Actividad 03  | GENERA LOS HIPERVÍNCULOS D LA INFORMACIÓN D LAS UDES ADITIVAS<br>DAR 1 CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA IMPARTIDA POR UN CAPACITADOR EXTERNO AL AYUNTAMIENTO | 13,000.00     |
| Actividad 04  | DAR 1 CAPACITACIÓN DE REFUERZO EN TEMA DE CLASIFICACIÓN E INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN   | 25,000.00     |
| Actividad 05  | DAR 1 CAPACITACIÓN DE REFUERZO EN TEMA DE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN   | 30,000.00     |
| 018           | CALIDAD DE SERVICIOS  | 35,45,000.00  |
| Componente 01 | SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES LOGRADA  | 35,000.00     |
| Actividad 01  | REALIZAR 1 CAMPAÑA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS  | 25,000.00     |
| Actividad 02  | REALIZAR 1 CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO DE INF. DE FRÁM. Y SER. (CITS) DIGITAL  | 22,000.00     |
| Actividad 03  | DAR 1 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TALA REGULATORIA   | 520,000.00    |
| Actividad 04  | REALIZAR 1 PLÁTICA DE CONCIENTIZACIÓN ACERCA DEL FUNDAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO   | 25,000.00     |
| Actividad 05  | ADQUIRIR 1 PLATAFORMA QUE PROMUEVA LA APERTURA DE NEGOCIOS FORMALES DE BAJO RIESGO EN EL MUNICIPIO  | 35,000.00     |
| Actividad 06  | REALIZAR 1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA PLAT. DEL TRAM. DE LICENCIA DE FTO. DE BAJO RIESGO EN LINEA  | 30,000.00     |
| Componente 02 | APOYOS ENTREGADOS   | 8,500,000.00  |
| Actividad 01  | DAR 900 APOYOS ECONÓMICOS O DE ATENCIÓN CIUDADANA A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE NECESIDAD O URG.   | 8,500,000.00  |
| Componente 03 | ATENCIÓN CIUDADANA INCREMENTADA   | 19,400,000.00 |
| Actividad 01  | REALIZAR 5 BRIGADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS   | 7,300,000.00  |
| Actividad 02  | REALIZAR 5 JORNADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA   | 11,500,000.00 |
| Componente 05 | SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MEJORADOS   | 10,000.00     |

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ENERO 2020

| Clave         | Nombre   | Aprobado       |
|---------------|--|----------------|
| Actividad 01  | REALIZAR 4 CAPACITACIONES A JUFTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL             | 3,000.00       |
| Componente 06 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS  | 4,500,000.00   |
| Actividad 01  | DIFUNDIR 260 ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE EL PORCAL DEL AYUNTAMIENTO                     | 450,000.00     |
| Actividad 02  | DIFUNDIR 260 COMUNICADOS DE PRENSA O BOLETINES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL POR REDES SOCIA | 3,750,000.00   |
| Actividad 03  | INTEGRAR 1 WEB VISUALCON TODOS LOS RECURSOS COMUNICATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SIST.  | 150,000.00     |
| Actividad 04  | MANTENER 1200 ESPACIOS EN REDES SOCIALES   | 20,000.00      |
| Actividad 05  | MONITOREAR 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA  | 35,000.00      |
| Componente 07 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS, REDES Y SISTEMAS COMPUTACIONALES PROPORCIONADO                              | 2,600,000.00   |
| Actividad 01  | DAR 20 MANTENIMIENTOS A CÁMARAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO                                    | 180,000.00     |
| Actividad 02  | RENOVAR 2 LICENCIAS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO                     | 360,000.00     |
| Actividad 03  | INSTALAR 2 SITES PARA LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO                                | 520,000.00     |
| Actividad 04  | REALIZAR 900 SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS (BAJO DEMANDA)             | 150,000.00     |
| Actividad 05  | VISITAR 4 ESCUELAS PARA DAR MANTENIMIENTO A SUS EQUIPOS COMPUTACIONALES                              | 270,000.00     |
| =====         |  | 391,511,199.04 |
| =====         |  | =====          |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento |                 |
| Costo Total del Programa  | \$52,310,000.00   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$21,490,000.00   | \$4,289,241.87  |
| Fuente de Financiamiento  | FORTAMUN  | FORTASEG        |
| Monto Específico          | \$18,765,527.13   | \$7,765,231.00  |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 1. Gobierno   |
| Función        | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción     | 1.7.1 Policía   |
| Sub/Subfunción |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Municipio Seguro

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Establecer un programa integral de seguridad, buscando combatir a la delincuencia para lograr que Cuautlancingo sea uno de los municipios seguros de la región

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a disminuir la incidencia delictiva del fuero común en zonas de atención prioritarias que conforman el municipio de Cuautlancingo a través del programa integral de seguridad pública |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de incidencia delictiva del fuero común |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Incidencia delictiva del fuero común 2020}/\text{Incidencia delictiva del fuero común 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |   |
| 869               |  |                        | 2019                 |  |   |
|                   |  |                        | 825                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Incidencia delictiva del fuero común 2020 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 825 | 825 | -5.06% |
| VARIABLE 2 | Incidencia delictiva del fuero común 2019 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 869 | 869 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Incidencia delictiva del fuero común 2020 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Incidencia delictiva del fuero común 2019 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 869 | 869 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
**Costo Total del Programa** \$52,310,000.00

**RESUMEN NARRATIVO** La población del municipio cuenta con servicios de seguridad pública

**Indicador**

|                          |             |  |                           |   |   |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------|---|---|
| <b>NOMBRE</b>            |             | Variación porcentual de llamadas atendidas |                           |   |   |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia    | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>              | Anual                     | <b>MÉTODO DE CALCULO</b>                          | $((\text{Llamadas atendidas 2020}/\text{Llamadas atendidas 2019}) - 1) * 100$ |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>                     | Variación Porcentual      | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |
| <b>LINEA BASE</b>        |             |  | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |   |
| 7000                     |             |  | 7000.0                    |   |   |
| <b>VALOR</b>             |             |  | <b>AÑO</b>                |   |   |
| 2019                     |             |  |                           |   |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |       |
| VARIABLE 1 | Llamadas atendidas 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 7000 | 7000 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Llamadas atendidas 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 7000 | 7000 |       |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa \$52,310,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |  |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |  |          |
| VARIABLE 1 | Llamadas atendidas 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Llamadas atendidas 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7000  |                               | 7000 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Conocimientos del personal de seguridad pública mejorados

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de policías que aprobaron los exámenes de capacitación |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Elementos que aprobaron todos los exámenes/Elementos que realizaron el examen)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 86                |   |                        | 61                 |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
|            |  |                      | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Elementos que aprobaron todos los exámenes | Elementos policiales | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 30  |     |     |     |     |       |                           | 31  | 70.93% |
| VARIABLE 2 | Elementos que realizaron el examen         | Elementos policiales | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 43  |     |     |     |     |       |                           | 43  |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |  |                      | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Elementos que aprobaron todos los exámenes | Elementos policiales | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Elementos que realizaron el examen         | Elementos policiales | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 43  |     |     |     |     |       |                               | 43  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Intervención policial de patrullajes terrestres mejorada

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de operativos de la policía municipal |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Operativos implementados en 2020/Operativos implementados en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 180               |  |                        | 420                  |  |   |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |   |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
**Costo Total del Programa** \$52,310,000.00

| PROGRAMADO |                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|            |                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Operativos implementados en 2020 | Operativos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 210 |     |     |     |     |       | 210                       | 420 | 133.33% |
| VARIABLE 2 | Operativos implementados en 2019 | Operativos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 110 |     |     |     |     |     |       | 70                        |     |         |

| REALIZADO  |                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|            |                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Operativos implementados en 2020 | Operativos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Operativos implementados en 2019 | Operativos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 110 |     |     |     |     |     |       | 70                            | 180 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Mesas de trabajo realizadas**

**Indicador**

NOMBRE

Variación porcentual de mesas de trabajo





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
**Costo Total del Programa** \$52,310,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Mesas de trabajo 2020}/\text{Mesas de trabajo 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 170               |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 60                   |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo 2020 | Convenios        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 30  |     |     |     |     |       |                           | 30  | 60  | -64.71% |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo 2019 | Convenios        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     |       |                           | 70  | 170 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo 2020 | Convenios        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo 2019 | Convenios        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     |       |                               | 70  | 170 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Estado de fuerza incrementado

**Indicador**

NOMBRE Variación porcentual de estado de fuerza municipal

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Estado de fuerza 2020}/\text{Estado de fuerza 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 100               |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 200                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                       |                      | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Estado de fuerza 2020 | Elementos policiacos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     |       |                           | 100 | 200 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estado de fuerza 2019 | Elementos policiacos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                       |                      | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Estado de fuerza 2020 | Elementos policiacos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Estado de fuerza 2019 | Elementos policiacos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa: \$52,310,000.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Incidencia delictiva del fuero común actualizada

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Índice de incidencia delictiva del fuero común 2019-2020 |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Total de delitos del fuero común 2020/Total de delitos del fuero común 2019)-1)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        |                      | META DEL INDICADOR                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |                      | 825  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019              |  |                        |                      | 869  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |     |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-----|--------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |     |        |
| VARIABLE 1 | Total de delitos del fuero común 2020 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 413 |     |     |     |     |       |                           |     | 412 | 825 | -5.06% |
| VARIABLE 2 | Total de delitos del fuero común 2019 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 435 |     |     |     |     |       |                           |     | 434 | 869 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |     |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|-----|----------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |     |          |
| VARIABLE 1 | Total de delitos del fuero común 2020 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de delitos del fuero común 2019 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 435 |     |     |     |     |       |                                 |     | 434 | 869 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Trabajo de inteligencia implementados

**Indicador**

|                   |                                    |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de simulacros |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                           | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Simulacros 2020-Simulacros 2019)-1)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                            | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                    |                        |                      | META DEL INDICADOR                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                    |                        |                      | 36   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019              |                                    |                        |                      | 24   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |    |        |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|----|--------|
|            |                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |    |        |
| VARIABLE 1 | Simulacros 2020 | Simulacros       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18  |     |     |     |     |       |                           |     | 18 | 36 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Simulacros 2019 | Simulacros       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 12  |     |     |     |     |       |                           |     | 12 | 24 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |  |          |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|--|----------|
|            |                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |  |          |
| VARIABLE 1 | Simulacros 2020 | Simulacros       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  | #¡VALOR! |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa \$52,310,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
|            |                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Recorridos 2020 | Recorridos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Recorridos 2019 | Recorridos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |     |       | 6                               | 12  |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 9  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Talleres escolares y a servidores públicos implementados

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de talleres a servidores públicos y escuelas |                        |                      |  |   |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Talleres impartidos en 2020/Talleres impartidos en 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |   |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |  |
| 12                |   |                        | 24                   |  |   |  |
| 2019              |   |                        |                      |  |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Talleres impartidos en 2020 | Talleres         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 12  |     |     |     |     |       | 12                        | 24  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Talleres impartidos en 2019 | Talleres         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |     | 6     | 12                        |     |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Talleres impartidos en 2020 | Talleres         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Talleres impartidos en 2019 | Talleres         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |     | 6     | 12                              |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 10  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Atención a víctimas realizada

**Indicador**

|                   |                                   |                        |                    |  |   |  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de Atención a Víctimas |                        |                    |  |   |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Víctimas del delito atendidas/Víctimas del delito recibidas)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |   |  |
| LINEA BASE        |                                   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |
| VALOR             |                                   |                        | AÑO                |  |   |  |
| 70                |                                   |                        | 70                 |  |   |  |
| 2020              |                                   |                        |                    |  |   |  |

**PROGRAMADO**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa: \$52,310,000.00

| VARIABLE   | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Víctimas del delito atendidas |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 35  |     |     |     |     |     | 35  | 70    | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Víctimas del delito recibidas |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 35  |     |     |     |     |     | 35  | 70    |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |          |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------|
|            |                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC      |
| VARIABLE 1 | Víctimas del delito atendidas |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Víctimas del delito recibidas |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 35  |     |     |     |     |     | 35    | 70                              |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana implementado

**Indicador**

|                   |                                       |                        |                    |  |   |  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de proyectos implementados |                        |                    |  |   |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Proyectos implementados/Proyectos programados)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                               | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |
| LINEA BASE        |                                       |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |
| VALOR             | 6                                     | AÑO                    | 2020               | 6  |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLE   | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Proyectos implementados | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3     | 6                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Proyectos programados   | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3     | 6                         |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC      |
| VARIABLE 1 | Proyectos implementados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Proyectos programados   | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3     | 6                               |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO: Cartillas del Servicio Militar Nacional entregadas

**Indicador**

|                   |                                    |                        |            |  |   |  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de cartillas entregadas |                        |            |  |   |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                           | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Cartillas entregadas/Cartillas consideradas)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                            | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa: \$52,310,000.00

|            |      |                    |  |
|------------|------|--------------------|--|
| LINEA BASE |      | META DEL INDICADOR |  |
| 700        | 2020 | 700                |  |
| VALOR      | AÑO  |                    |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Cartillas entregadas   | Cartillas SNM    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       | 700                       | 700 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Cartillas consideradas | Cartillas SNM    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       | 700                       | 700 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Cartillas entregadas   | Cartillas SNM    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Cartillas consideradas | Cartillas SNM    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       | 700                             | 700 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 13 RESUMEN NARRATIVO: **Peticiones ciudadanas atendidas**

**Indicador**

|                   |   |                        |            |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas |                        |            |  |   |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                       | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |
| LINEA BASE        |   | AÑO                    |            | META DEL INDICADOR                         |   |  |
| 8                 |   | 2020                   |            | 8  |   |  |
| VALOR             | AÑO   |                        |            |  |   |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Peticiones ciudadanas atendidas | Peticiones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       | 4                         | 8   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Peticiones ciudadanas recibidas | Peticiones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       | 4                         | 8   |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Peticiones ciudadanas atendidas | Peticiones       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Peticiones ciudadanas recibidas | Peticiones       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       | 4                               | 8   |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa \$52,310,000.00

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |    |
|------------|-------------|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|----|
|            |             |   | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |    |
| C1         | 1           | Realizar 2 capacitaciones al personal que integra cabina central                          | Capacitación           | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  | 1   | 2  | 0% |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            | 2           | Realizar 1 capacitación con perspectiva de género y violencia contra la mujer en 4 etapas | Capacitación           | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  | 1   | 4  | 0% |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            | 3           | Realizar 1 capacitación sobre competencias básicas de la función policial                 | Capacitación           | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            | 4           | Realizar 40 evaluaciones de competencias básicas de elementos policíacos                  | Evaluaciones           | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 40  | 40 | 0% |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            | 5           | Realizar 1 capacitación dirigida al personal operativo en Armamento y Tiro Policial       | Capacitación           | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
| C2         | 1           | Realizar 120 operativos pasajero seguro   | Operativos             | PROGRAMADO |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |       | 30   | 120 | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 2           | Realizar 120 operativos unidad protegida  | Operativos             | PROGRAMADO |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |       | 30   | 120 | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 3           | Realizar 120 recorridos pie tierra  | Operativos             | PROGRAMADO |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |       | 30   | 120 | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 4           | Realizar 30 operativos blindaje   | Operativos             | PROGRAMADO |     |     | 8   |     |     | 7   |     |     | 8   |     |       | 7  | 30  | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 5           | Realizar 30 operativos GRUCOPA  | Operativos             | PROGRAMADO |     |     | 8   |     |     | 7   |     |     | 8   |     |       | 7  | 30  | 0% |    |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |    |
| C3         | 1           | Realizar 60 reuniones de trabajo de los diferentes tipos de convenios                     | Reuniones              | PROGRAMADO |     |     | 15  |     |     | 15  |     |     | 15  |     |       | 15   | 60  | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
| C4         | 1           | Emitir 1 convocatoria para la contratación de guardias urbanos                            | Convocatoria           | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 2           | Realizar 1 selección de personal para la contratación de guardias urbanos                 | Selección              | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 3           | Integrar 20 nuevos expedientes de los guardias urbanos contratados                        | Expedientes            | PROGRAMADO |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 20  | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
| C5         | 1           | Realizar 12 actualizaciones de la incidencia delictiva del fuero común                    | Actualizaciones        | PROGRAMADO |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |       | 3  | 12  | 0% |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            | 2           | Realizar 12 actualizaciones de actividad criminal potencial                               | Actualizaciones        | PROGRAMADO |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |       | 3  | 12  | -  |    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa       |  | Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  |                   |            |    |    |    |    |    |     |     |    |
|---------------------------|--|---|-------------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| Unidad(es) Responsable(s) |  | Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento |                   |            |    |    |    |    |    |     |     |    |
| Costo Total del Programa  |  | \$52,310,000.00   |                   |            |    |    |    |    |    |     |     |    |
| C6                        | 1  | Realizar 24 sobrevuelos de dron para trabajo de inteligencia  | Sobrevuelos       | PROGRAMADO |    | 6  |    | 6  |    | 6   | 24  | -  |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 2  | Realizar 36 simulacros para identificar posibles delitos  | Simulacros        | PROGRAMADO |    | 9  |    | 9  |    | 9   | 36  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 3  | Realizar 24 mesas de trabajo de inteligencia policial de los convenios municipales  | Mesas de trabajo  | PROGRAMADO |    | 6  |    | 6  |    | 6   | 24  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| 7                         | 1  | Realizar 28 capacitaciones de 4 sesiones cada una   | Capacitaciones    | PROGRAMADO |    | 7  |    | 7  |    | 7   | 28  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 2  | Implementar 1 aplicación móvil de botón de pánico   | Aplicación        | PROGRAMADO |    |    |    | 1  |    |     | 1   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 3  | Instalar 50 alarmas vecinales   | Alarmas           | PROGRAMADO |    | 13 |    | 12 |    | 13  | 50  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 4  | Instalar 120 comités de Prevención del Delito   | Comités           | PROGRAMADO |    | 30 |    | 30 |    | 30  | 120 | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 5  | Realizar 24 mesas de trabajo (Vecinos, comercios, microempresas y seguridad privada)  | Mesas de trabajo  | PROGRAMADO |    | 6  |    | 6  |    | 6   | 24  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| C8                        | 1  | Realizar 18 recorridos de conocimiento en zonas de alto índice de delincuencia en coordinación de Seguridad Pública   | Recorridos        | PROGRAMADO |    | 4  |    | 5  |    | 5   | 18  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| 2                         | Realizar 12 levantamientos de encuestas vecinales para determinar factores de riesgo en zonas de foco rojo | Encuestas   | PROGRAMADO        |            | 3  |    | 3  |    | 3  | 12  | 0%  |    |
|                           |  |   | REALIZADO         |            |    |    |    |    | 0  |     |     |    |
| C9                        | 1  | Realizar 24 talleres en escuelas de educación básica, media y superior  | Talleres          | PROGRAMADO |    | 6  |    | 6  |    | 6   | 24  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 2  | Realizar 10 capacitaciones a servidores públicos en temas de atención ciudadana   | Capacitaciones    | PROGRAMADO |    | 3  |    | 2  |    | 2   | 10  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| C10                       | 1  | Dar 70 atenciones a víctimas del delito (Bajo demanda)  | Atenciones        | PROGRAMADO |    | 15 |    | 20 |    | 15  | 70  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| 2                         | Dar 70 seguimientos a víctimas del delito (Bajo demanda)   | Seguimientos  | PROGRAMADO        |            | 20 |    | 15 |    | 20 | 15  | 70  | 0% |
|                           |  |   | REALIZADO         |            |    |    |    |    | 0  |     |     |    |
| C11                       | 1  | Elaborar 2 proyectos con recursos de la Federación (Bajo Demanda)   | Proyectos         | PROGRAMADO |    | 1  |    | 1  |    |     | 2   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 2  | Roscatar 4 espacios públicos del municipio en coordinación con las áreas involucradas   | Espacios públicos | PROGRAMADO |    | 1  |    | 1  |    | 1   | 4   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| C12                       | 1  | Entregar 700 cartillas del Servicio Militar Nacional  | Cartillas         | PROGRAMADO |    |    |    |    |    | 700 | 700 | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 2  | Escanear 20 constancias de inexistencia de registro   | Constancias       | PROGRAMADO |    |    |    |    |    | 20  | 20  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 3  | Realizar 1 sorteo anual del Servicio Militar Nacional   | Sorteo            | PROGRAMADO |    |    |    |    |    | 1   | 1   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 4  | Colocar 10 lonas para emitir convocatoria del Servicio Militar Nacional   | Lonas             | PROGRAMADO |    | 5  |    |    |    | 5   | 10  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 5  | Colocar 10 lonas para informar la fecha del sorteo del Servicio Militar Nacional  | Lonas             | PROGRAMADO |    | 5  |    |    |    | 5   | 10  | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 6  | Entregar 1 informe de cierre anual a la 25 zona militar   | Informe           | PROGRAMADO |    |    |    |    |    | 1   | 1   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
|                           | 7  | Capturar 6 libros   | Libros            | PROGRAMADO |    |    |    |    |    | 6   | 6   | 0% |
|                           |  |   |                   | REALIZADO  |    |    |    |    |    | 0   |     |    |
| 1                         | Realizar 8 de gestiones de peticiones ciudadanas ante el Gobierno Municipal (Bajo Demanda)                 | Gestiones   | PROGRAMADO        |            | 2  |    | 2  |    | 2  | 8   | 0%  |    |
|                           |  |   | REALIZADO         |            |    |    |    |    | 0  |     |     |    |
| 2                         | Realizar 10 de mediaciones con grupos de interés para la cuantificación de sus demandas (Bajo Demanda)     | Mediaciones   | PROGRAMADO        |            | 2  |    | 3  |    | 2  | 3   | 10  | 0% |
|                           |  |   | REALIZADO         |            |    |    |    |    | 0  |     |     |    |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 1 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, Prevención del Delito, Centro Estratégico, Dirección de Gobernación y Junta de Reclutamiento  
 Costo Total del Programa: \$52,310,000.00

| C13 | 3 | Ejecutar 1 proyecto con recursos Federales, Estatales o de la iniciativa privada para resolver demandas ciudadanas del municipio (Bajo Demanda) | Proyecto                            | PROGRAMADO |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% |    |
|-----|---|---|-------------------------------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|----|----|
|     |   |   |                                     | REALIZADO  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 0 |    |    |
|     | 4 | Implementar 2 de consejos de participación ciudadana para la ejecución de proyectos de competencia Gubernamental                                | Consejos de participación ciudadana | PROGRAMADO |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0% |    |
|     |   |   |                                     | REALIZADO  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 0 |    |    |
|     | 5 | Coordinar 3 acciones de gobierno dentro de la administración pública del Municipio para resolver peticiones ciudadanas                          | Acciones de gobierno                | PROGRAMADO |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3  | 0% |
|     |   |   |                                     | REALIZADO  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |    |    |

MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  
  
 CUAUTLANCINGO GOBIERNO INCLUYENTE  
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                               |                 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Protección Civil              |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Protección Civil |                 |
| Costo Total del Programa  | \$3,500,000.00                |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES             | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$2,800,000.00                | \$700,000.00    |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 1 Gobierno  |
| Función        | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción     | 1.7.2 Protección Civil                                |
| Sub/Subfunción |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Consolidar el Sistema de Protección Civil Municipal para la atención de emergencias mayores y desastres en diferente índole

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Desarrollar programas de prevención de acuerdo a la identificación de riesgos a nivel municipal

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a fomentar la corresponsabilidad entre la población civil y la autoridad municipal mediante la visita a inmuebles |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de visitas a inmuebles |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Visitas a inmuebles 2020}/\text{Visitas a inmuebles 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                 | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 300               |   | 2019                   |                      | 240  |   |
| VALOR             |   | AÑO                    |                      |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |
| VARIABLE 1 | Visitas a inmuebles 2020 | Visitas          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 240 | 240 |
| VARIABLE 2 | Visitas a inmuebles 2019 | Visitas          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 300 | 300 |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|----------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | Dic |          |
| VARIABLE 1 | Visitas a inmuebles 2020 | Visitas          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Visitas a inmuebles 2019 | Visitas          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                | 300 | 300      |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población de Cuautlancingo cuenta con un Plan de Prevención, Actuación y Recuperación de Protección Civil |
|-------------------|--|

**Indicador**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de población que cuenta con el Plan de Prevención, Actuación y Recuperación de Protección Civil |
|--------|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$3,500,000.00

|                   |             |                        |                    |  |  |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Población que cuenta con el Plan/Población total del municipio)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |  |  |
| 120000            |             |                        | 2020               |  |  |
|                   |             |                        | 30000.0            |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |        |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|--------|--------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |        |        |
| VARIABLE 1 | Población que cuenta con el Plan 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 36000  | 36000  | 30.00% |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio         | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 120000 | 120000 |        |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$3,500,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL  | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |        |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Población que cuenta con el Plan 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio         | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120000 | 120000                        |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Población capacitada en materia de Protección Civil alcanzada

**Indicador**

|                   |          |   |            |  |  |  |  |
|-------------------|----------|---|------------|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de población capacitada en medidas de Protección Civil |            |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | Semestral  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Población capacitada en medidas de Protección Civil/Población total del municipio)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA   | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |
| LINEA BASE        |          |   | 2020       |  | META DEL INDICADOR                         |  |  |
| VALOR             |          |   | 120000     |  | 36000.00                                   |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |        |
| VARIABLE 1 | Población capacitada en medidas de Protección Civil | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18000 |     |     |     |     |       | 18000                     | 36000 | 30.00% |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                       | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     | 60000 | 120000                    |       |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Población capacitada en medidas de Protección Civil | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                       | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     | 60000 | 120000                        |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Tiempo de respuesta en simulacros mejorado

**Indicador**

|                   |         |  |                      |  |  |  |  |
|-------------------|---------|--|----------------------|--|--|--|--|
| NOMBRE            |         | Variación porcentual de tiempo promedio de respuesta en simulacros |                      |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | Semestral            |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (((Tiempo promedio de respuesta 2020/Tiempo de respuesta promedio 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA  | Variación Porcentual |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente  |  |
| LINEA BASE        |         |  | 2019                 |  | META DEL INDICADOR                         |  |  |
| VALOR             |         |  | 2                    |  | 1  |  |  |

**PROGRAMADO**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$3,500,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Tiempo promedio de respuesta 2020 | Minutos          | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 2     |         |
| VARIABLE 2 | Tiempo promedio de respuesta 2019 | Minutos          | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2   | 4     | -50.00% |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
|            |                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Tiempo promedio de respuesta 2020 | Minutos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |          |
| VARIABLE 2 | Tiempo promedio de respuesta 2019 | Minutos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2     | 4                             | #¡VALORI |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Protección Civil atendidos

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual eficiencia de servicios atendidos



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$3,500,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Servicios atendidos en 2020/Servicios atendidos en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 706               |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 1000                 |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |        |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|--------|
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |        |
| VARIABLE 1 | Servicios atendidos en 2020 | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       |                           | 500 | 1000 | 41.64% |
| VARIABLE 2 | Servicios atendidos en 2019 | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 353 |     |     |     |     |       |                           | 353 | 706  |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Servicios atendidos en 2020 | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Servicios atendidos en 2019 | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 353 |     |     |     |     |       |                               | 353 | 706 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones al personal de Protección Civil realizadas

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de capacitaciones al personal de Protección Civil |                        |                      |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Capacitaciones 2020/Capacitaciones2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                       |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |  |
| 4                 |  |                        | 2019                 |  |  |
|                   |  |                        | 8                    |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones 2020 | Capacitaciones   | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       |                           | 4   | 8 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones 2019 | Capacitaciones   | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 2   | 4 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |   |          |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|----------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |   |          |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones 2020 | Capacitaciones   | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |   | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones 2019 | Capacitaciones   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                                 | 2   | 4 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 2 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$3,500,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |
|--|---|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
|  |   |                     | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |
| C1   | 1. Elaborar 1 plan de prevención, actuación y recuperación de Protección Civil municipal  | Plan                | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0% |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|  | 2. Dar 16 capacitaciones a la población en materia de Protección Civil  | Capacitaciones      | PROGRAMADO             |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     |       | 4  | 16  | 0% |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| 3. Realizar 4 jornadas de entrega de trípticos para fomentar la cultura de la Protección Civil | Jornadas  | PROGRAMADO          |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|  |   | REALIZADO           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| 4. Formar 8 brigadas escolares   | Brigadas  | PROGRAMADO          |                        |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     |     | 2     | 8  | 0%  |    |
|  |   | REALIZADO           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C2   | 1. Realizar 15 simulacros   | Simulacros          | PROGRAMADO             |     |     | 3   |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4     | 15   | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C3   | 1. Realizar 240 visitas a inmuebles para verificar el cumplimiento de normas de Protección Civil  | Visitas a inmuebles | PROGRAMADO             |     |     | 60  |     |     | 60  |     |     | 60  |     |     | 60    | 240  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 2. Brindar 600 servicios prehospitalarios   | Servicios           | PROGRAMADO             |     |     | 150 |     |     | 150 |     |     | 150 |     |     | 150   | 600  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 3. Brindar 400 servicios de bomberos  | Servicios           | PROGRAMADO             |     |     | 100 |     |     | 100 |     |     | 100 |     |     | 100   | 400  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 4. Ejecutar 1 programa para conseguir equipos de trabajo y de seguridad para el personal de Protección civil a través de recursos estatales, federales o de la iniciativa privada | Programa            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 5. Habilitar refugio temporal   | Refugio             | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C4   | 1. Dar 8 capacitaciones al personal de Protección Civil   | Capacitaciones      | PROGRAMADO             |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2   |     |     | 2     | 8  | 0%  |    |
|  |   |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |

C. MARIA GUADALUPE DANIEL I HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MELZARRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2018 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PERMANENCIA  
 MUNICIPAL  
 CAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CAUTLANCINGO  
 GOBIERNO INCLUYENTE  
 COORDINACIÓN  
 DE EVALUACIÓN  
 AL DESEMPEÑO



ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Vialidad Municipal  |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Tránsito Municipal y Departamento Técnico Vial |                 |
| Costo Total del Programa  | \$4,000,000.00  |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$3,410,000.00  | \$590,000.00    |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                       |
|----------------|--------------------------------|
| Finalidad      | 1. Gobierno                    |
| Función        | 3.5. Transporte                |
| Subfunción     | 3.5.1 Transporte por Carretera |
| Sub/Subfunción |                                |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Fomentar la implementación de programas y acciones orientados a mejorar la educación vial y peatonal del municipio

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Implementar programas de cultura vial

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a reducir los Hechos Viales en un 5% mediante la implementación de programas de desarrollo de la cultura vial |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de Hechos Viales de Cuautlancingo |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Hechos Viales 2020/Hechos Viales 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente                                     |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |                      |  |   |
| VALOR             | 310  | AÑO                    | 2019                 | VALOR                                      | 300   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Hechos Viales 2020 | Hechos Viales    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 300 | 300 | -5.06% |
| VARIABLE 2 | Hechos Viales 2018 | Hechos Viales    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 316 | 316 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Hechos Viales 2020 | Hechos Viales    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Hechos Viales 2018 | Hechos Viales    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 316 | 316 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Los conductores de Cuautlancingo tienen menos decesos por Hechos Viales |
|-------------------|---|

**Indicador**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de víctimas por hechos viales |
|--------|--|





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Vialidad Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito Municipal y Departamento Técnico Vial  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

|                   |             |                        |                      |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Victimas 2020}/\text{Victimas 2018})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 4227              |             |                        | 2018                 |  |   |
| VALOR             |             |                        | AÑO                  |  |   |
|                   |             |                        | 4000.0               |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | ENE  |      |        |
| VARIABLE 1 | Victimas 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4000 | 4000 | -5.37% |
| VARIABLE 2 | Victimas 2018 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4227 | 4227 |        |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Vialidad Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito Municipal y Departamento Técnico Vial  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Víctimas 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Víctimas 2018 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4227  | 4227                          |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 UMEN NARRATIVO: Cultura vial mejorada

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje del alcance de la mejora de cultura vial |                        |                    |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Población con una mejora en su cultura vial/Población total del municipio)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |
| 120000            |   |                        | 36000.00           |  |   |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |        |
| VARIABLE 1 | Población con una mejora en su cultura vial | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18000 |     |     |     |     |       | 18000                     | 36000  | 30.00% |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio               | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     |       | 60000                     | 120000 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |          |
| VARIABLE 1 | Población con una mejora en su cultura vial | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                               |        | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio               | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     |       | 60000                         | 120000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones del Departamento Técnico Vial implementadas

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas |                        |                    |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |
| 790               |   |                        | 790                |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |  |

**PROGRAMADO**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 16/02/2020

HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Vialidad Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito Municipal y Departamento Técnico Vial  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Actividades realizadas  | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 395 |     |     |     |     |     | 395 | 790   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 395 |     |     |     |     |     | 395 | 790   |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Actividades realizadas  | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 395 |     |     |     |     |     |       | 395                           | 790 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Vialidad Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito Municipal y Departamento Técnico Vial  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |
|---|--|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
|   |  |                     | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |
| C1  | 1 Implementar 1 programa "Conductor Designado Cuautlancingo" en 4 etapas   | Etapas del programa | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |       | 1  | 4   | 0% |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 2 Actualizar 1 Reglamento de Vialidad de Cuautlancingo   | Reglamento          | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 3 Realizar 3 jornadas de trípticos para dar a conocer los puntos más importantes del Reglamento de Vialidad de Cuautlancingo | Jornadas            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |       | 1  | 3   | 0% |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 4 Realizar 12 jornadas de cultura vial con la ciclo pista infantil   | Jornadas            | PROGRAMADO             |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3     | 12   | 0%  |    |
| REALIZADO   |  |                     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |    |
| 5 Realizar 4 capacitaciones para los agentes viales | Capacitaciones   | PROGRAMADO          |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | 4     | 0%   |     |    |
|   |  | REALIZADO           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |    |
| 6 Realizar 96 operativos alcoholímetro              | Operativos   | PROGRAMADO          |                        |     | 24  |     |     | 24  |     |     | 24  |     |     | 24  | 96    | 0%   |     |    |
|   |  | REALIZADO           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |    |
| 7 Dar 3 cursos de manejo a la defensiva             | Cursos   | PROGRAMADO          |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3     | 0%   |     |    |
|   |  | REALIZADO           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |    |
| C2  | 1 Realizar 60 seguimientos del programa 1X1  | Seguimientos        | PROGRAMADO             |     |     | 15  |     |     | 15  |     |     | 15  |     |     | 15    | 60   | 0%  |    |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 2 Dar 20 mantenimientos preventivos o correctivos a semáforos  | Mantenimientos      | PROGRAMADO             |     |     | 5   |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 5     | 20   | 0%  |    |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 3 Instalar 120 señaléticas   | Señaléticas         | PROGRAMADO             |     |     | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     | 30    | 120  | 0%  |    |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 4 Dar 10 mantenimientos a las paradas de autobús   | Mantenimientos      | PROGRAMADO             |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 2   |     |     | 3     | 10   | 0%  |    |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|   | 5 Realizar 30 mantenimientos a vialidades escolares  | Mantenimientos      | PROGRAMADO             |     |     | 8   |     |     |     |     |     |     |     |     | 7     | 30   | 0%  |    |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |

*[Signature]*  
 MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, P.Q.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO  
 GOBIERNO INCLUYENTE  
 CUAUTLANCINGO 2018 - 2021  
 COORDINACIÓN  
 DE EVALUACIÓN  
 AL DESEMPEÑO

*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, P.Q.  
 2018 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal                     |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública |                 |
| Costo Total del Programa  | \$101,653,198.04   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES  | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$26,151,318.03  | \$8,293,000.00  |
| Fuente de Financiamiento  | FISM   | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$14,700,905.93  | \$44,999,000.00 |
| Fuente de Financiamiento  | OTROS FONDOS   |                 |
| Monto Específico          | \$7,502,974.08   |                 |

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

|  |  |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO   |  |
| Enfoque Transversal. Infraestructura   |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)   |  |
| Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos   |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  |  |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del ordenamiento del crecimiento urbano y de los asentamientos urbanos irregulares |  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| FIN               |   |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial mediante la implementación de un programa de regularización de predios |

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| Indicador         |   |                        |                      |  |   |
| NOMBRE            | Variación porcentual de predios regularizados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Predios regularizados 2020} / \text{Predios regularizados 2019}) - 1) * 100$ |
| INDICADOR         | Estratégico                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR 4733        |   |                        | AÑO 2019             |  |   |
| VALOR 6000        |   |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|---------|
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Predios Regularizados 2020 | Predios          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 600  | 600  | -87.32% |
| VARIABLE 2 | Predios Regularizados 2019 | Predios          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4733 | 4733 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |          |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|----------|
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |          |
| VARIABLE 1 | Predios Regularizados 2020 | Predios          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Predios Regularizados 2019 | Predios          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 4733 | 4733 |          |

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa \$101,653,198.04

| PROPÓSITO         |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | La población de Cuautlancingo cuenta con la remodelación de espacios públicos |

| Indicador         |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de espacios públicos remodelados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Espacios públicos rehabilitados 2020}/\text{Espacios públicos rehabilitados 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             | 52  | AÑO                    | 2019                 |  | 34  |

| PROGRAMADO |                                      |                   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |         |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|            |                                      |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Espacios públicos rehabilitados 2020 | Espacios públicos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 34                        | 34  | -34.62% |
| VARIABLE 2 | Espacios públicos rehabilitados 2019 | Espacios públicos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 52                        | 52  |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa \$101,653,198.04

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                                      |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Espacios públicos rehabilitados 2020 | Espacios públicos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Espacios públicos rehabilitados 2019 | Espacios públicos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 52    |                               | 52  |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Nomenclatura Municipal colocada |
|-----------------------------------|---------------------------------|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |   |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de colocación de placas de nomenclatura |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Placas de nomenclatura colocadas/Placas contabilizadas en el proyecto)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 800               |  |                        | 800                |  |   |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Placas de nomenclatura colocadas     | Placas           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 400 |     |     |     |     |     |       | 400                       | 800 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Placas contabilizadas en el proyecto | Placas           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 400 |     |     |     |     |     |       | 400                       | 800 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Placas de nomenclatura colocadas     | Placas           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Placas contabilizadas en el proyecto | Placas           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 400 |     |     |     |     |     | 400   |                               | 800 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Tecnología de Desarrollo Urbano implementada |
|-----------------------------------|--|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de cumplimiento de tecnología implementada |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Tecnologías implementadas/Tecnologías programadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 9                 |   |                        | 9                  |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |   |

**PROGRAMADO**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Tecnologías implementadas | Tecnología       | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |     | 4   | 9     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Tecnologías programadas   | Tecnología       | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |     | 4   | 9     |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Tecnologías implementadas | Tecnología       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Tecnologías programadas   | Tecnología       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |     | 4     | 9                             |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 3  
RESUMEN NARRATIVO: Avalúos catastrales aumentados

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual de avalúos catastrales





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | METODO DE CALCULO                          | ((Avalúos catastrales 2020/Avalúos catastrales 2019) - 1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 4734              |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 6000                 |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Avalúos catastrales 2020 | Avalúos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 6000 | 26.74% |
| VARIABLE 2 | Avalúos catastrales 2019 | Avalúos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2367 |     |     |     |     |       |                           | 2367 | 4734 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |          |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|----------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |          |
| VARIABLE 1 | Avalúos catastrales 2020 | Avalúos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                               |      |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Avalúos catastrales 2019 | Avalúos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2367 |     |     |     |     |       |                               | 2367 | 4734 |          |

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Tiempo de entrega de trámite mejorado

**Indicador**

|                   |            |   |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |            | Variación porcentual del tiempo de entrega de trámite |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                | Semestral            | METODO DE CALCULO                          | ((Tiempo de entrega 2020/Tiempo de entrega 2019) - 1)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA                                       | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |            |   | META DEL INDICADOR   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |            |   | AÑO                  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                |            |   | 2019                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |            |   | 10                   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Tiempo de entrega 2020 | Días             | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |       |                           | 10  | 20 | -33.33% |
| VARIABLE 2 | Tiempo de entrega 2019 | Días             | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |       |                           | 15  | 30 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |    |          |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|----------|
|            |                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |    |          |
| VARIABLE 1 | Tiempo de entrega 2020 | Días             | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |    | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Tiempo de entrega 2019 | Días             | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |       |                                 | 15  | 30 |          |

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Obra pública realizada



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

**Indicador**

|                   |                                      |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de obra pública |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Total de obras públicas 2020/Total de obras públicas 2019)-1)*100 |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                              | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                      |                        |                      | META DEL INDICADOR                         |   |  |  |  |  |  |  |
| 64                |                                      |                        |                      | 41   |   |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                      |                        |                      | AÑO  |   |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Obras Públicas 2020 | Obra Pública     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |       | 21                        | 41  | -35.94% |
| VARIABLE 2 | Obras Públicas 2019 | Obra Pública     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 32  |     |     |     |     |       | 32                        | 64  |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Obras Públicas 2020 | Obra Pública     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras Públicas 2019 | Obra Pública     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 32  |     |     |     |     |       | 32                              | 64  |          |

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Tiempo de respuesta de bacheo mejorado

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de promedio de tiempo |                        |                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Tiempo promedio 2020/Tiempo promedio 2019)-1)*100 |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        |                      | META DEL INDICADOR                         |   |  |  |  |  |  |  |
| 96                |  |                        |                      | 72   |   |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |                      | AÑO  |   |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Tiempo de respuesta 2020 | Horas            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 72  |     |     |     |     |       | 72                        | 144 | -25.00% |
| VARIABLE 2 | Tiempo de respuesta 2019 | Horas            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 96  |     |     |     |     |       | 96                        | 192 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Tiempo de respuesta 2020 | Horas            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Tiempo de respuesta 2019 | Horas            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 96  |     |     |     |     |       | 96                              | 192 |          |

CUPLIMIENTO FINAL



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

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

COMPONENTE 7  
 RESUMEN NARRATIVO: Red de banquetas ampliada

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la red de banquetas |                        |                      |      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            |      | MÉTODO DE CALCULO                          | $((M? \text{ de banquetas } 2020/M? \text{ de banquetas } 2019)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |      | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |                      |      |  |   |
| VALOR             | 6000  | AÑO                    | 2019                 | 6300 |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |       |
| VARIABLE 1 | M2 de banqueta 2020 | M2               | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 3150 |     |     |     |     |       |                           | 3150 | 6300 | 5.00% |
| VARIABLE 2 | M2 de banqueta 2019 | M2               | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 6000 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |      |          |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|------|----------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |      |          |
| VARIABLE 1 | M2 de banqueta 2020 | M2               | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | M2 de banqueta 2019 | M2               | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                                 | 3000 | 6000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Pública  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE                                       | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO             |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |
|--|--|-------------------|------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--|-----|----|
|  |  |                   | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |  | DIC |    |
| C1   | 1 Realizar 1 proyecto para la Nomenclatura Municipal en 4 etapas                                       | Etapas            | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     |      | 1   |     |      | 1   |     |       | 1  | 4   | 0% |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 0   |    |
| C2   | 1 Dar 1 capacitación para el personal  | Capacitación      | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 1   | 0% |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 0   |    |
|  | 2 Adquirir 1 vehículo para la Dirección  | Vehículo          | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 1   | 0% |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 0   |    |
|  | 3 Adquirir 1 estación total y 2 balastos con prisma  | Materiales        | PROGRAMADO             |     |     | 3    |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 3   | 0% |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 0   |    |
|  | 4 Adquirir 4 distanciómetros de largo alcance  | Distanciómetros   | PROGRAMADO             |     |     | 4    |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 4   | 0% |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  | 0   |    |
| C3   | 1 Realizar 6000 avalúos catastrales  | Avalúos           | PROGRAMADO             |     |     | 1500 |     |     | 1500 |     |     | 1500 |     |     | 1500  | 6,000                                      | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 2 Realizar 4 actualizaciones del padrón catastral  | Actualizaciones   | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 3 Elaborar 1 catálogo de empresas del corredor empresarial Cuautlancingo                               | Catálogo          | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     | 1    |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 4 Realizar 4 etapas del censo de actualización catastral para predios donde no existe información      | Etapas            | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 5 Adquirir 1 paquete de insumos y materiales tecnológicos en 4 etapas para realizar el censo catastral | Paquete           | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 6 Actualizar 1 tabla de valores catastrales  | Tabla de valores  | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
| C4   | 1 Dar 6 capacitaciones al personal de Catastro   | Capacitaciones    | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 2    |     |     | 2    |     |     | 1     | 6  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
| C5   | 1 Realizar 1 estudio de costo beneficio sobre las obras públicas                                       | Estudio           | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 1     | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 2 Pavimentar 10 calles   | Calles            | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     | 2    |     |     | 3    |     |     | 5     | 10   | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 3 Realizar 10 obras de mejora de infraestructura, servicios y Seguridad Pública                        | Obras             | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 2    |     |     | 3    |     |     | 4     | 10   | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 4 Adquirir 1 terreno para el hospital municipal  | Terreno           | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     | 1    |     |     |      |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 5 Realizar 1 aportación de convenio  | Aportación        | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 1     | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 6 Rehabilitar 1 cancha de usos múltiples   | Cancha            | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     | 1    |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 7 Hacer 1 aportación al programa de alfabetización   | Aportación        | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 1     | 1  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 8 Realizar 4 electrificaciones   | Electrificaciones | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     |      |     |     | 4    |     |     |       | 4  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
|  | 9 Realizar 6 obras de red de drenaje y alcantarillado  | Obras             | PROGRAMADO             |     |     |      |     |     | 2    |     |     | 2    |     |     | 2     | 6  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |
| 10 Perforar y acondicionar 2 pozos de agua       | Pozos  | PROGRAMADO        |                        |     | 2   |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 2     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO         |                        |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 0     |  |     |    |
| 11 Rehabilitar 1 parque de la cabecera municipal | Parque   | PROGRAMADO        |                        |     |     |      |     | 1   |      |     |     |      |     |     | 1     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO         |                        |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | 0     |  |     |    |
| C6   | 1 Realizar 1 programa de hechos en 4 etapas  | Etapas            | PROGRAMADO             |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|  |  |                   | REALIZADO              |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 0  |     |    |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 3 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro y Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$101,653,198.04

| C7 | 1 | Realizar 2 etapas de banquetización | Etapas | REALIZADO  |   |  |  |  | 0 | 0% |
|----|---|-------------------------------------|--------|------------|---|--|--|--|---|----|
|    |   |                                     |        | PROGRAMADO |   |  |  |  | 2 |    |
|    |   |                                     |        | REALIZADO  |   |  |  |  | 0 |    |
|    |   |                                     |        |            | 1 |  |  |  |   |    |

*[Signature]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



*[Signature]*  
 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                |                 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Alumbrado Público              |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Alumbrado Público |                 |
| Costo Total del Programa  | \$5,500,000.00                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES              | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$5,290,000.00                 | \$210,000.00    |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                 |
|----------------|--|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social                     |
| Función        | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción     | 2.2.4 Alumbrado Público                  |
| Sub/Subfunción |  |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Enfoque Transversal Infraestructura

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

Incrementar la cobertura en la energía eléctrica y de alumbrado público a través de la gestión eficaz de programas ante instancias correspondientes participación con la población y con un programa de mantenimiento continuo

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la mejora de la red de alumbrado público mediante el mantenimiento de luminarias |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de mantenimientos brindados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $((\text{Mantenimientos 2020}/\text{Mantenimientos 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 3200              |  |                        | 3200                 |  |   |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |       |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos 2020 | Mantenimientos   | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3200 | 3200 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos 2019 | Mantenimientos   | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3200 | 3200 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |  |          |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--|----------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |  |          |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos 2020 | Mantenimientos   | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |  | #(VALORI |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos 2019 | Mantenimientos   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3200                          | 3200 |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El municipio de Cautlan cuenta con luminarias de tecnología LED |
|-------------------|---|

**Indicador**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de luminarias LED |
|--------|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Aluminado Público  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Aluminado Público  
 Costo Total del Programa: \$5,500,000.00

|                   |             |                        |                      |  |  |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|--|--|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | (Luminarias LED/Total de luminarias)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                               |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| VALOR             |             | AÑO                    |                      | 2514                                       |  |
| 1514              |             | 2019                   |                      |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |                     |            |                       |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |  |  |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--|--|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE                 | FEB        | MAR                   | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |  |  |
|            |                     |                  | VARIABLE 1              | Luminarias LED 2020 | Luminarias | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |      |  |  |
| VARIABLE 2 | Luminarias LED 2019 | Luminarias       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |                     |            |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1514                      | 1514 |  |  |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Alumbrado Público  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Alumbrado Público  
 Costo Total del Programa: \$5,500,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |  |         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--|---------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |  |         |
| VARIABLE 1 | Luminarias LED 2020 | Luminarias       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Luminarias LED 2019 | Luminarias       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1514                          | 1514 |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 AEN NARRATIVO  
 Colocación de luminarias aumentada

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de luminarias instaladas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Luminarias instaladas 2020/Luminarias instaladas 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 606               |   |                        | 1000                 |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |        |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--------|
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |        |
| VARIABLE 1 | Luminarias instaladas 2020 | Luminarias       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       | 500                       | 1000 | 65.02% |
| VARIABLE 2 | Luminarias instaladas 2019 | Luminarias       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 303 |     |     |     |     | 303   | 606                       |      |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Luminarias instaladas 2020 | Luminarias       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Luminarias instaladas 2019 | Luminarias       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 303 |     |     |     |     | 303   | 606                           |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Servicio de alumbrado público mejorado

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Índice de mejora del servicio por actividad |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Atención a luminarias/Actividades de mejora)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 248               |   |                        | 248                |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |   |

**PROGRAMADO**

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





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Alumbado Público  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Alumbado Público  
 Costo Total del Programa: \$5,500,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Atención a luminarias | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 124 |     |     |     |     |     | 124 | 248   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades de mejora | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 124 |     |     |     |     |     | 124 | 248   |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |          |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC      |
| VARIABLE 1 | Atención a luminarias | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                | #VAL ORI |
| VARIABLE 2 | Actividades de mejora | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2  |     |     |     |     |     | 124 |     |     |     |     |     | 124   | 248                            |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Solicitudes de mantenimiento de luminarias atendidas

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de atención de solicitudes atendidas



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Alumbrado Público  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público  
 Costo Total del Programa \$5,500,000.00

|                   |          |                        |                    |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | METODO DE CALCULO                          | (Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 600               |          |                        | 600                |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Solicitudes atendidas | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 300 |     |     |     |     |       |                           | 300 | 600 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes recibidas | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 300 |     |     |     |     |       |                           | 300 | 600 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Solicitudes atendidas | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Solicitudes recibidas | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 300 |     |     |     |     |       |                               | 300 | 600 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 5 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Aluminado Público  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Aluminado Público  
 Costo Total del Programa \$5,500,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |       |       |    |
|------------|---|---------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------|-------|----|
|            |   |                           | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC   |       |    |
| C1         | 1 Instalar 1000 nuevas luminarias LED   | Luminarias LED            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 333 |     |     |     |     | 333 |       |  | 334   | 1,000 | 0% |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0     |    |
| C2         | 1 Realizar 48 rondines nocturnos en vialidades primarias  | Rondines                  | PROGRAMADO             |     |     | 12  |     |     | 12  |     |     |     | 12  |     |       | 12   | 48    | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
|            | 2 Reasignar 200 luminarias de vapor de sodio  | Luminarias vapor de sodio | PROGRAMADO             |     |     | 50  |     |     | 50  |     |     |     | 50  |     |       | 50   | 200   | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
|            | 3 Realizar 3200 mantenimientos de luminarias  | Mantenimientos            | PROGRAMADO             |     |     | 850 |     |     | 850 |     |     |     | 850 |     |       | 850  | 3,400 | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
|            | 4 Realizar 1 actividad con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada                 | Actividad                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |       |  | 1     | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
|            | 5 Adquirir 1 pluma para el camión grúa o un camión grúa   | Pluma/Camión grúa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1     | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
|            | 6 Dotar 1 vehiculo operativo para el área   | Vehiculo                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1     | 0%    |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |       |    |
| C3         | 1 Atender 600 solicitudes de la ciudadanía  | Solicitudes               | PROGRAMADO             |     |     | 150 |     |     |     |     |     |     | 150 |     |       | 150  | 0%    |       |    |
|            |   |                           | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |       |       |    |
|            | 2 Contar con 1 sistema de atención rápida a solicitudes ciudadanas para la reparación de luminarias | Sistema                   | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%    |       |    |
| REALIZADO  |   |                           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |       |       |    |

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIÁ MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO GOBIERNO INCLUYENTE AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente                |                 |
| Costo Total del Programa  | \$18,160,000.00   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$14,730,000.00   | \$3,430,000.00  |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                     |
|----------------|------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social         |
| Función        | 2.1. Protección ambiental    |
| Subfunción     | 2.1.1 Ordenación de Desechos |
| Sub/Subfunción |                              |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Enfoque transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

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

Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Municipales

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Mejorar los servicios de recolección y disposición de los residuos sólidos a través de la implementación de programas de recolección eficientes, concientizando a la población y efectuando actividades de limpieza periódicas

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la mejora del medio ambiente de la extensión territorial del Municipio de Cuautlancingo a través de la correcta disposición de residuos sólidos |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Efioacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | METODO DE CALCULO                          | $((\text{Toneladas de residuos sólidos 2020} / \text{Toneladas de residuos sólidos 2019}) - 1) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 24352             |   |                        | 24352                |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |       |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
|            |                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |       |
| VARIABLE 1 | Toneladas de residuos sólidos 2020 | Toneladas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 24352 | 24352 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Toneladas de residuos sólidos 2019 | Toneladas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 24352 | 24352 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |       |           |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
|            |                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |       |           |
| VARIABLE 1 | Toneladas de residuos sólidos 2020 | Toneladas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |       | #¡VALORI! |
| VARIABLE 2 | Toneladas de residuos sólidos 2019 | Toneladas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 24352 | 24352 |           |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los habitantes de Cuautlancingo cuentan con espacios públicos en buen estado |
|-------------------|--|

**Indicador**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de espacios públicos en buen estado |
|--------|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa: \$18,160,000.00

|                   |             |                        |                      |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Espacios públicos en buen estado 2020/Espacios públicos en buen estado 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 297               |             |                        | 235                  |  |   |
| VALOR             |             |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                                       |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Espacios públicos en buen estado 2020 | Espacios Públicos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 235 | 235 | -20.88% |
| VARIABLE 2 | Espacios públicos en buen estado 2019 | Espacios Públicos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 297 | 297 |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
**Costo Total del Programa** \$18,160,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |                                       |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Espacios públicos en buen estado 2020 | Espacios Públicos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Espacios públicos en buen estado 2019 | Espacios Públicos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 297   | 297                           |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Recolección de residuos sólidos urbanos ejecutada |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de recolección de residuos sólidos |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Toneladas de residuos sólidos 2020/ Toneladas de residuos sólidos 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 24352             |   |                        | 24352              |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA              | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |         |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|---------|
|            |                                    |                               | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |         |
| VARIABLE 1 | Toneladas de residuos sólidos 2020 | Toneladas de residuos sólidos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 12176 |     |     |     |     |       | 12176                     | 24352 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Toneladas de residuos sólidos 2019 | Toneladas de residuos sólidos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 12176 |     |     |     |     |       | 12176                     | 24352 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA              | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |          |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|----------|
|            |                                    |                               | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |          |
| VARIABLE 1 | Toneladas de residuos sólidos 2020 | Toneladas de residuos sólidos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                               |       | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Toneladas de residuos sólidos 2019 | Toneladas de residuos sólidos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 12176 |     |     |     |     |       | 12176                         | 24352 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Mantenimientos a parques y jardines atendidos |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de atención de parques y jardines |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Parques y jardines atendidos/Total de parques y jardines)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 43                |  |                        | 43                 |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                              |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Parques y jardines atendidos | Parques y jardines | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 22  |     |     |     |     |       | 21                        | 43  | 100.00% |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
**Costo Total del Programa** \$18,160,000.00

|            |                             |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |         |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---------|
| VARIABLE 2 | Total de parques y jardines | Parques y jardines | PROGRAMADO VARIABLE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 43 | 100.00% |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---------|

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA   | REALIZADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |          |
|------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----------|
|            |                              |                    |                      | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |          |
| VARIABLE 1 | Parques y jardines atendidos | Parques y jardines | REALIZADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de parques y jardines  | Parques y jardines | REALIZADO VARIABLE 2 |                         |     |     |     |     |     |     | 22  |     |     |     |     |       |                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 43 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL** \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**  
 Lonas de fomento de cultura del barrido manual colocadas

**Indicador**

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de lonas colocdas |
|--------|------------------------------|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa: \$18,160,000.00

|                   |          |                        |                    |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Lonas colocadas/Lonas programadas a colocar)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 50                |          |                        | 50                 |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |   |

| PROGRAMADO |                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Lonas colocadas             | Lonas            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Lonas programadas a colocar | Lonas            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                        |         |

| REALIZADO  |                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |          |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|            |                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Lonas colocadas             | Lonas            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Lonas programadas a colocar | Lonas            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                            |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Conocimientos de educación ambiental adquiridos |
|--------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de población objetivo con conocimientos de educación ambiental adquiridos |                        |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Participantes que aprueban/Total de participantes)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463               |  |                        | 217                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |
| VARIABLE 1 | Participantes que aprueban | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 209 |     |     |     |     |       | 417                       | 90.06% |
| VARIABLE 2 | Total de participantes     | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 232 |     |     |     |     |       | 463                       |        |

| REALIZADO  |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |          |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |          |
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC      |
| VARIABLE 1 | Participantes que aprueban | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de participantes     | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 232 |     |     |     |     | 231   | 463                             |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Beneficiados por las celebraciones conseguidos |
|--------------------------------|--|





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa \$18,160,000.00

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |       |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de beneficiados por las celebraciones del medio ambiente |                        |                      |  |   |       |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Beneficiados 2020/Beneficiados 2019)-1)*100 |       |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                       |       |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |       |  |  |  |  |  |
| 10732             |   |                        | 2019                 |  |   | 10732 |  |  |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |       |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |       |       |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|-------|-------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |       |       |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 5366 |     |     |     |     |       |                           | 5366 | 10732 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 5366 |     |     |     |     |       |                           | 5366 | 10732 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |       |          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|-------|----------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |       |          |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |       | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 5366 |     |     |     |     |       |                                 | 5366 | 10732 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO | Materiales reciclables recolectados |
|--------------------------------|-------------------------------------|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Índice de recolección de los contenedores |                        |                    |  |  |      |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Kilos recolectados/Kilos esperados) * 100 |      |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal                                    |      |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1008              |   |                        | 2020               |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |      |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |       |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|-------|
|            |                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |       |
| VARIABLE 1 | Kilos recolectados | Kilos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 504 |     |     |     |     |       |                           | 504 | 1008 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Kilos esperados    | Kilos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 504 |     |     |     |     |       |                           | 504 | 1008 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |      |          |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|------|----------|
|            |                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |      |          |
| VARIABLE 1 | Kilos recolectados | Kilos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Kilos esperados    | Kilos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 504 |     |     |     |     |       |                                 | 504 | 1008 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa \$18,160,000.00

#### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO             |            |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |        |      |
|------------|-------------|---|------------------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|--|--------|------|
|            |             |   | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR  | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT  | NOV |       |  | DIC    |      |
| C1         | 1           | Realizar 4 capacitaciones en materia de disposición de residuos sólidos                             | Capacitaciones         | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |       | 1  | 4      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 2           | Realizar 4 jornadas de recolección de basura electrónica  | Jornadas               | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |       | 1  | 4      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 3           | Realizar 5000 encuestas de participación ciudadana  | Encuestas              | PROGRAMADO |     |     | 1250 |     |     | 1250 |     |     | 1250 |     |       | 1250                                       | 5,000  | 510% |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 4           | Recolectar 25500 toneladas de basura (bajo demanda)   | Toneladas              | PROGRAMADO |     |     | 6375 |     |     | 6375 |     |     | 6375 |     |       | 6375                                       | 25,500 | 0%   |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       | 0  |        |      |
| C2         | 5           | Realizar 120 informes preventivos de impacto ambiental  | Informes               | PROGRAMADO |     |     | 30   |     |     | 30   |     |     | 30   |     |       | 30   | 120    | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 6           | Generar 20 contratos nuevos de servicio de recolección de residuos sólidos urbanos                  | Contratos              | PROGRAMADO |     |     | 5    |     |     | 5    |     |     | 5    |     |       | 5  | 20     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 7           | Adquirir 1 camión recolector de basura  | Camión recolector      | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 1      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 1           | Dar mantenimiento a 87 de áreas verdes  | Mantenimientos         | PROGRAMADO |     |     | 21   |     |     | 22   |     |     | 22   |     |       | 22   | 87     | 0%   |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       | 0  |        |      |
| C3         | 2           | Dar mantenimiento a 43 de parques y jardines  | Mantenimientos         | PROGRAMADO |     |     | 10   |     |     | 11   |     |     | 11   |     |       | 11   | 43     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 3           | Dar 47 mantenimientos a canales y barrancas   | Mantenimientos         | PROGRAMADO |     |     | 12   |     |     | 12   |     |     | 12   |     |       | 11   | 47     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 4           | Realizar 48 servicios de limpia mensuales del primer cuadro del municipio                           | Servicios              | PROGRAMADO |     |     | 12   |     |     | 12   |     |     | 12   |     |       | 12   | 48     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 5           | Brindar 10 servicios de mantenimiento a panteones municipales                                       | Servicios              | PROGRAMADO |     |     | 2    |     |     | 3    |     |     | 2    |     |       | 3  | 10     | 0%   |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       | 0  |        |      |
| C4         | 6           | Ejecutar 1 programa con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada                    | Programa               | PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     | 1    |     |       |  | 1      | -    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 7           | Adquirir 1 barredora  | Barredora              | PROGRAMADO |     |     |      |     |     | 1    |     |     |      |     |       |  | 1      | -    |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 1           | Colocar 50 lonas de fomento de cultura del barrio manual en puntos estratégicos del municipio       | Lonas                  | PROGRAMADO |     |     | 25   |     |     | 25   |     |     |      |     |       |  | 50     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 2           | Realizar 1 programa de periferoneo en 4 etapas sobre el barrio manual                               | Etapas                 | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     | 1    |     |     | 1    |     |       | 1  | 4      | 0%   |
|            |             |   | REALIZADO              |            |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       | 0  |        |      |
| C5         | 1           | Realizar 1 plática para la entrega de suculentas como celebración del día de la educación ambiental | Plática                | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 1      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
| C6         | 2           | Realizar 1 celebración por el día del agua  | Celebración            | PROGRAMADO |     |     | 1    |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 1      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 3           | Realizar 1 celebración por el día del medio ambiente  | Celebración            | PROGRAMADO |     |     |      |     |     | 1    |     |     |      |     |       |  | 1      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
|            | 4           | Realizar 1 celebración del día del árbol (entregar 500 árboles)                                     | Celebración            | PROGRAMADO |     |     |      |     |     | 1    |     |     |      |     |       |  | 1      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
| C6         | 5           | Realizar 15 reforestaciones   | Reforestaciones        | PROGRAMADO |     |     |      |     |     | 6    |     |     | 6    |     |       | 3  | 15     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
| C6         | 6           | Realizar 15 donaciones de plantas de ornato   | Donaciones             | PROGRAMADO |     |     | 4    |     |     | 4    |     |     | 4    |     |       | 3  | 15     | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |
| C6         | 1           | Instalar 3 contenedores para pet con material reciclable  | Contenedores           | PROGRAMADO |     |     | 3    |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 3      | 0%   |
|            |             |   |                        | REALIZADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |       |  | 0      |      |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 6 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; y Protección Y Educación Ambiental  
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales y Medio Ambiente  
Costo Total del Programa: \$18,160,000.00

*[Handwritten signature]*  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRENTE  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA FERRER  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
C. OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
C. HÉCTOR HERNANDEZ ARMAS  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL  
DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                   |                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Desarrollo Integral de la Familia |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF             |                 |
| Costo Total del Programa  | \$10,000,000.00                   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES                 | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$7,200,000.00                    | \$2,800,000.00  |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social                                |
| Función        | 2.6. Protección social                              |
| Subfunción     | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
| Sub/Subfunción |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 4. Disminución de las Desigualdades

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Integrar a la población de las distintas comunidades con la finalidad de coadyuvar al digno desarrollo familiar

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de las familias de Cuautlancingo mediante programas de apoyo e inclusión

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de población carente de servicios de salud |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Porcentaje de población carente de servicios de salud 2020/Porcentaje de población carente de servicios de salud 2017)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 22445             |   |                        | 15711                |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |         |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de población carente de servicios de salud 2020 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15711 | 15711 | -30.00% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de población carente de servicios de salud 2017 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 22445 | 22445 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |       |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|-------|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |       |          |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de población carente de servicios de salud 2020 | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |       | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de población carente de servicios de salud 2017 | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 22445 | 22445 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población de Cuautlancingo con carencia por acceso a la alimentación cuenta con apoyos alimentarios

**Indicador**

|                   |   |                        |       |                   |   |
|-------------------|---|------------------------|-------|-------------------|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de población con carencia por acceso a la alimentación |                        |       |                   |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | ((Población con carencia por acceso a la alimentación 2020/Población con carencia por acceso a la alimentación 2016)-1)*100 |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

|                   |             |                 |                      |  |             |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--|-------------|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente |
| LINEA BASE        |             |                 | META DEL INDICADOR   |  |             |
| 14980             |             |                 | 2016                 |  |             |
| VALOR             |             |                 | AÑO                  |  |             |
|                   |             |                 | 10486                |  |             |

| PROGRAMADO |  |                  |                       |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |  |                  |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |         |
| VARIABLE 1 | Población con carencia por acceso a la alimentación 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10486 | 10486                     |         |
| VARIABLE 2 | Población con carencia por acceso a la alimentación 2016 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14980 | 14980                     | -30.00% |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |  |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|--|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |  |          |
| VARIABLE 1 | Población con carencia por acceso a la alimentación 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población con carencia por acceso a la alimentación 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 14980                         | 14980 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO  
 Despesas internas otorgadas

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de despensas internas |                        |                      |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Despensas internas 2020/Despensas internas 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             | 5428                                       | AÑO                    | 2019                 | 7185                                       |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Despensas internas 2020 | Despensas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 3593 |     |     |     |     |       |                           | 3592 | 7185 | 32.37% |
| VARIABLE 2 | Despensas internas 2019 | Despensas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2714 |     |     |     |     |       | 2714                      | 5428 |      |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |          |
| VARIABLE 1 | Despensas internas 2020 | Despensas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                               |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Despensas internas 2019 | Despensas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2714 |     |     |     |     |       | 2714                          | 5428 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO  
 Conocimientos de prevención de emergencias adquiridos

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de población con conocimiento de prevención de emergencias |                        |                    |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Población con conocimiento de prevención de emergencias/Población total del municipio)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |
| VALOR             | 36000   | AÑO                    | 2020               | 36000                                      |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |  |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|--|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |  |
| VARIABLE 1 | Población con conocimiento de prevención de emergencias | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18000 |     |     |     |     |       | 18000                     | 36000 |  |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

|            |                               |          |                       |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |        |         |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--------|---------|
| VARIABLE 2 | Población total del municipio | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 | 120000 | 100.00% |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--------|---------|

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |          |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|----------|
|            |   |                  |                      | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |        |          |
| VARIABLE 1 | Población con conocimiento de prevención de emergencias | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |                               |        | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                           | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2 |                         |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     |     |       | 60000                         | 120000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 EN NARRATIVO

Satisfacción de la comunidad CAICS lograda

**Indicador**

NOMBRE

Porcentaje de satisfacción de la comunidad CAIC



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

|                   |         |                        |                    |  |  |
|-------------------|---------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Comunidad Satisfecha/Comunidad Asistente)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                     |
| LINEA BASE        |         |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 1000              |         |                        | 1000               |  |  |
| VALOR             |         |                        | AÑO                |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |        |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|--------|
|            |                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |        |
| VARIABLE 1 | Padres satisfechos | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 400 |     |     |     |     |       |                           | 400 | 800  | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Padres asistentes  | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       |                           | 500 | 1000 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |      |          |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|------|----------|
|            |                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |      |          |
| VARIABLE 1 | Padres satisfechos | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |      | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Padres asistentes  | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       |                               | 500 | 1000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Impacto de los eventos mejorado

| Indicador                                 |          |                        |                    |  |   |
|---|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| Nombre                                    |          |                        |                    |  |   |
| Porcentaje de beneficiados de los eventos |          |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR                         | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Beneficiados 2020/Población total)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR                         | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                  |
| LINEA BASE                                |          |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 120000                                    |          |                        | 36000              |  |   |
| VALOR                                     |          |                        | AÑO                |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |        |        |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|--------|--------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |        |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18000 |     |     |     |     |       |                           | 18000 | 36000  | 30.00% |
| VARIABLE 2 | Población total   | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     |       |                           | 60000 | 120000 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |       |        |          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|--------|----------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC   |        |          |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                                 |       |        | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población total   | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 60000 |     |     |     |     |       |                                 | 60000 | 120000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Credencialización de adultos mayores ampliada

| Indicador                                       |  |
|---|--|
| Nombre  |  |
| Variación porcentual de credenciales entregadas |  |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Credencializados 2020/Credencializados 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 700               |          |                        | 1000                 |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |        |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|--------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |        |
| VARIABLE 1 | Credencializados 2020 | Credencializados | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       |                           | 500 | 1000 | 42.86% |
| VARIABLE 2 | Credencializados 2019 | Credencializados | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 350 |     |     |     |     |       |                           | 350 | 700  |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Credencializados 2020 | Credencializados | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Credencializados 2019 | Credencializados | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 350 |     |     |     |     |       |                                 | 350 | 700 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Atención jurídica otorgada

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de asesorías jurídicas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Asesorías Jurídicas 2020/Asesorías Jurídicas 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 961               |   |                        | 1000                 |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |       |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|-------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |       |
| VARIABLE 1 | Asesorías Jurídicas 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     |     |       |                           | 500 | 1000 | 4.00% |
| VARIABLE 2 | Asesorías Jurídicas 2019 | Actividad        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 481 |     |     |     |     |       |                           | 480 | 961  |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Asesorías Jurídicas 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Asesorías Jurídicas 2019 | Actividad        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 481 |     |     |     |     |       |                                 | 480 | 961 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Ampliación de los servicios de salud extendida

**Indicador**

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de beneficiados de los servicios de salud |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Beneficiados 2020/Beneficiados 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                    |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR 18000       |          |                        | VALOR 22000          |  |   |
| AÑO 2019          |          |                        | AÑO 2020             |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |        |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|--------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 11000 |     |     |     |     |       |                           | 11000 | 22000 | 22.22% |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 9000  |     |     |     |     |       |                           | 9000  | 18000 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |       |          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|-------|----------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |       |          |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |       | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 9000 |     |     |     |     |       |                                 | 9000 | 18000 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO Impacto poblacional de talleres ampliado

**Indicador**

|                   |                                      |                        |                      |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de beneficiados |                        |                      |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Población impactada 2020/Población impactada en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                              | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |                                      |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| VALOR 910         |                                      |                        | VALOR 1200           |  |  |
| AÑO 2019          |                                      |                        | AÑO 2020             |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |        |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|--------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |        |
| VARIABLE 1 | Población impactada 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 600 |     |     |     |     |       |                           | 600 | 1200 | 31.87% |
| VARIABLE 2 | Población impactada 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 455 |     |     |     |     |       |                           | 455 | 910  |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Población impactada 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población impactada 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 455 |     |     |     |     |       |                                 | 455 | 910 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$10,000,000.00

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO             |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |         |    |
|------------|--|--|------------------------|------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|-------|--|---------|----|
|            |  |  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR    | MAY | JUN | JUL    | AGO | SEP | OCT    | NOV  |       |  | DIC     |    |
|            |  |  |                        |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  |         |    |
| C1         | 1  | Entregar 7,253 despensas con recursos propios (Bajo demanda)                 | Despensas              | PROGRAMADO |     |     | 1813   |     |     | 1813   |     |     | 1813   |      |       | 1814                                       | 7,253   | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 2  | Entregar 76,900 desayunos en estancias de día de adulto mayor (Bajo demanda) | Desayunos              | PROGRAMADO |     |     | 19200  |     |     | 19200  |     |     | 19200  |      |       | 19200                                      | 76,900  | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 3  | Entregar 351,750 desayunos escolares en modalidad caliente (Bajo demanda)    | Desayunos              | PROGRAMADO |     |     | 87938  |     |     | 87937  |     |     | 87938  |      |       | 87937                                      | 351,750 | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 4  | Entregar 432,248 desayunos escolares en modalidad fría (Bajo demanda)        | Desayunos              | PROGRAMADO |     |     | 108062 |     |     | 108062 |     |     | 108062 |      |       | 108062                                     | 432,248 | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 5  | Realizar 4 entregas de despensas a personas en condiciones vulnerables       | Entrega de despensas   | PROGRAMADO |     |     | 1      |     |     | 1      |     |     | 1      |      |       | 1  | 4       | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 6  | Realizar 4 entregas de despensas de los programas estatales (Bajo demanda)   | Entrega de despensas   | PROGRAMADO |     |     | 1      |     |     | 1      |     |     | 1      |      |       | 1  | 4       | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 7  | Realizar 11 pláticas alimentarias  | Pláticas               | PROGRAMADO |     |     | 3      |     |     | 3      |     |     | 3      |      |       | 2  | 11      | 0% |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       |  | 0       |    |
|            | 8  | Realizar 4 entregas de remesas para desayunos escolares                      | Entrega de remesas     | PROGRAMADO |     |     | 1      |     |     | 1      |     |     | 1      |      |       | 1  | 4       | 0% |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 9          | Realizar 48 supervisiones de funcionamiento de los desayunadores   | Supervisiones  | PROGRAMADO             |            |     | 12  |        |     | 12  |        |     | 12  |        |      | 12    | 48   | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 10         | Realizar 12 etapas de 1 estudio socioeconómico para determinar el tipo de apoyo                          | Etapas   | PROGRAMADO             |            |     | 3   |        |     | 3   |        |     | 3   |        |      | 3     | 12   | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 11         | Realizar 2 levantamientos de peso y talla  | Levantamientos   | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 1   |        |     | 1   |        |      |       | 2  | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 12         | Realizar 1 actividad con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada                        | Actividad  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     |     |        |     | 1   |        |      |       | 1  | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 13         | Abrir 1 desayunador comunitario en la colonia Nuevo León   | Desayunador  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 1   |        |     |     |        |      |       | 1  | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 14         | Reequipar y remodelar parcialmente 11 desayunadores escolares en modalidad caliente y 4 estancias de día | Desayunadores  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 15  |        |     |     |        |      |       | 15   | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 15         | Dar 1 capacitación a docentes para mejorar el rendimiento escolar  | Capacitación   | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 1   |        |     |     |        |      |       | 1  | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| C2         | 1  | Instalar 4 sistemas de alerta temprana                                       | Sistemas               | PROGRAMADO |     |     | 4      |     |     |        |     |     |        |      |       | 4  | 0%      |    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
|            | 2  | Entregar 50 kits de emergencia   | Kits                   | PROGRAMADO |     |     | 12     |     |     | 12     |     |     | 12     |      |       | 48   | 0%      |    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
|            | 3  | Realizar 4 entregas de carteles de prevención de fenómenos perturbadores     | Entrega de carteles    | PROGRAMADO |     |     | 1      |     |     | 1      |     |     | 1      |      |       | 4  | 0%      |    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| 4          | Dar 4 mantenimientos a los refugios temporales   | Mantenimientos   | PROGRAMADO             |            |     | 1   |        |     | 1   |        |     | 1   |        |      | 4     | 0%   |         |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      | 0     |  |         |    |
| 5          | Entregar 2000 chamarras a adultos mayores  | Chamarras  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 2000 | 2,000 | 0%   |         |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      | 0     |  |         |    |
| 6          | Realizar 12 capacitaciones para el manejo de emergencias   | Capacitaciones   | PROGRAMADO             |            |     | 3   |        |     | 3   |        |     | 3   |        |      | 3     | 12   | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
| C3         | 1  | Dar 12 talleres para padres  | Talleres               | PROGRAMADO |     |     | 3      |     |     | 3      |     | 3   |        |      | 3     | 12   | 0%      |    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
|            | 2  | Dar 12 talleres para alumnos   | Talleres               | PROGRAMADO |     |     | 3      |     |     | 3      |     | 3   |        |      | 3     | 12   | 0%      |    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |
|            | 3  | Dar 12 talleres para orientadoras comunitarias                               | Talleres               | PROGRAMADO |     |     | 3      |     |     | 3      |     | 3   |        |      | 3     | 12   | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      | 0     |  |         |    |
| 4          | Designar 1 CA/CS   | CA/CS  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 1   |        |     |     |        |      | 1     | 0%   |         |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      | 0     |  |         |    |
| 5          | Realizar 3 celebraciones para la comunidad   | Celebraciones  | PROGRAMADO             |            |     |     |        |     | 1   |        |     | 1   |        |      | 1     | 3  | 0%      |    |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     |     |        |     |     |        |     |     |        |      |       | 0  |         |    |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$10,000,000.00

| CAICS     | Actividades   | Subactividades  | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   |    |    |
|-----------|---|---|----------------|------------|--|---|---|---|----|---|---|----|----|
| C4        | 1   | Realizar 18 magno eventos en favor de la integración familiar   | Eventos        | PROGRAMADO |  |   | 6 |   | 10 |   | 1 |    | 1  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    |    |
| C5        | 1   | Realizar 12 entregas de credenciales INAPAM   | Entregas       | PROGRAMADO |  |   | 3 |   | 3  |   | 3 |    | 3  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 12 |
| C5        | 2   | Llevar 6 veces el módulo de INAPAM a la periferia municipal   | Módulo         | PROGRAMADO |  |   | 1 |   | 1  |   | 3 |    | 1  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 6  |
| C6        | 1   | Brindar 4 etapas de atención jurídica a la población en general   | Etapas         | PROGRAMADO |  |   | 1 |   | 1  |   | 1 |    | 1  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 4  |
|           | 2   | Realizar 24 pláticas de las obligaciones de los niños y jóvenes   | Pláticas       | PROGRAMADO |  |   | 6 |   | 6  |   | 6 |    | 6  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 24 |
|           | 3   | Realizar 4 etapas de visitas domiciliarias para verificar condiciones de vida                                       | Etapas         | PROGRAMADO |  |   | 1 |   | 1  |   | 1 |    | 1  |
| REALIZADO |   |   |                |            |  |   |   |   |    |   |   | 4  | 0% |
| 4         | Realizar 4 etapas de apoyo a otras coordinaciones del SMDIF en disminuir conflictos                       | Etapas  | PROGRAMADO     |            |  | 1 |   | 1 |    | 1 |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 4  | 0% |
| 5         | Ejecutar 1 programa para erradicar la mendicidad y explotación de niños en situación de calle en 4 etapas | Etapas  | PROGRAMADO     |            |  | 1 |   | 1 |    | 1 |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 4  | 0% |
| C7        | 1   | Dar 2 mantenimientos a los Centros Médicos de Salud   | Mantenimientos | PROGRAMADO |  |   | 1 |   |    |   | 1 |    | 2  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 2   | Realizar 1 actividad con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada                                   | Actividad      | PROGRAMADO |  |   |   |   |    |   | 1 |    | 1  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 3   | Realizar 4 etapas de traslados de pacientes   | Etapas         | PROGRAMADO |  |   | 1 |   | 1  |   | 1 |    | 4  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 4   | Celebrar 3 convenios de servicio social y prácticas profesionales con universidades                                 | Convenios      | PROGRAMADO |  |   |   |   | 2  |   | 1 |    | 3  |
| REALIZADO |   |   |                |            |  |   |   |   |    |   |   | 0  | 0% |
| 5         | Realizar 1 entrega de aparatos auditivos y ortopédicos  | Entrega   | PROGRAMADO     |            |  | 1 |   |   |    |   |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 0  | 0% |
| 6         | Realizar 12 adquisiciones de equipo o material médico   | Equipo médico   | PROGRAMADO     |            |  | 3 |   | 3 |    | 3 |   | 3  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 12 | 0% |
| 7         | Realizar 12 controles de consultas de salud   | Controles   | PROGRAMADO     |            |  | 3 |   | 3 |    | 3 |   | 3  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 12 | 0% |
| C8        | 1   | Abrir 2 sedes de talleres en las periferias del municipio   | Sedes          | PROGRAMADO |  |   |   |   | 2  |   |   |    | 2  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 2   | Contar con 5 talleres de capacitación gratuita en horarios matutino y vespertino otorgando un reconocimiento        | Talleres       | PROGRAMADO |  |   | 1 |   | 1  |   | 1 |    | 2  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 5  |
|           | 3   | Dar 20 talleres de desarrollo humano dirigidos a los diversos integrantes de la familia otorgando un reconocimiento | Talleres       | PROGRAMADO |  |   | 5 |   | 5  |   | 5 |    | 20 |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 4   | Exponer los talleres en 8 actividades del ayuntamiento  | Exposiciones   | PROGRAMADO |  |   | 2 |   | 2  |   | 2 |    | 8  |
|           |   |   |                | REALIZADO  |  |   |   |   |    |   |   |    | 0  |
|           | 5   | Realizar 12 talleres recreativos para los adultos mayores de las estancias de día                                   | Talleres       | PROGRAMADO |  |   | 3 |   | 3  |   | 3 |    | 3  |
| REALIZADO |   |   |                |            |  |   |   |   |    |   |   | 12 | 0% |
| 6         | Realizar 5 expo-presentación de talleres  | Expo-presentaciones   | PROGRAMADO     |            |  | 1 |   |   |    | 2 |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 5  | 0% |
| 7         | Realizar 5 bazares para la venta de productos y servicios realizados en los talleres                      | Bazares   | PROGRAMADO     |            |  | 1 |   |   |    | 2 |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 5  | 0% |
| 8         | Colocar 20 lonas para dar publicidad a los talleres   | Lonas   | PROGRAMADO     |            |  | 5 |   |   |    | 5 |   | 5  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 20 | 0% |
| 9         | Realizar 1 actividad con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada                         | Actividad   | PROGRAMADO     |            |  |   |   |   |    | 1 |   | 1  |    |
|           |   |   | REALIZADO      |            |  |   |   |   |    |   |   | 0  | 0% |

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MELÉNDEZ PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

OSCAR RAMÍREZ SARMIENTO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020  
HOJA: 7 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
Costo Total del Programa \$10,000,000 00

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL  
DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud                  |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud |                 |
| Costo Total del Programa  | \$3,300,000.00  |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$3,050,000.00  | \$250,000.00    |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 2 Desarrollo social                                 |
| Función        | 2.6. Protección social                              |
| Subfunción     | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
| Sub/Subfunción |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

4. Disminución de las desigualdades

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

Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, reduciendo sus condiciones de desventaja social y económica

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Gestionar programas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a reducir el hacinamiento en las viviendas de Cuautlancingo mediante el desarrollo de proyectos de bienestar social |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de personas en hacinamiento |                        |                      |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Porcentaje de personas en situación de hacinamiento 2020} / \text{Porcentaje de personas en hacinamiento 2018}) - 1) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |  |
| 4.1%              |  |                        | 2018                 |  |  |
|                   |  |                        | 4%                   |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de personas en situación de hacinamiento 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4   | 4   | -2.44% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de personas en hacinamiento 2018              | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4.1 | 4.1 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de personas en situación de hacinamiento 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de personas en hacinamiento 2018              | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 4.1 | 4.1 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población de Cuautlancingo en situación de rezago cuenta con la disminución de los índices de pobreza |
|-------------------|--|

**Indicador**

|        |   |
|--------|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de población que se encuentra en carencia de espacios y servicios en la vivienda |
|--------|---|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa: \$3,300,000.00

|                   |             |                        |                      |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2020/Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2018)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 9%                |             |                        | 2018                 |  |   |
| VALOR             |             |                        | AÑO                  |  |   |
|                   |             |                        | 8%                   |  |   |

| PROGRAMADO |   |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |         |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 8                         | 8   | -11.11% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2018 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9     | 9                         |     |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a la Poblacion Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa: \$3,300,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de personas con carencia de espacios y servicios en la vivienda 2018 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9     |                               | 9   |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Programas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad gestionados

**Indicador**

| NOMBRE            | Variación porcentual de personas beneficiadas |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Beneficiados de programas 2020/Beneficiados de programas 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             | 4169  | AÑO                    | 2019                 | 5837.00                                    |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiados de programas 2020 | Beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2918 |     |     |     |     |       |                           | 2919 | 5837 | 40.01% |
| VARIABLE 2 | Beneficiados de programas 2019 | Beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2084 |     |     |     |     |       |                           | 2085 | 4169 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |          |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|----------|
|            |                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |          |
| VARIABLE 1 | Beneficiados de programas 2020 | Beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                               |      | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Beneficiados de programas 2019 | Beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2084 |     |     |     |     |       | 2085                          | 4169 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Pensiones para el bienestar apoyadas

**Indicador**

| NOMBRE            | Pensiones para el bienestar apoyadas |                        |                    |  |   |  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Logísticas realizadas/Logísticas consideradas)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                              | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |
| LINEA BASE        |                                      |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |
| VALOR             | 6                                    | AÑO                    | 2020               | 6  |   |  |

**PROGRAMADO**

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





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a la Poblacion Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa: \$3,300,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RETA PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Logísticas realizadas   | Programas        | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3   | 6     | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Logísticas consideradas | Programas        | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3   | 6     |                           |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Logísticas realizadas   | Programas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Logísticas consideradas | Programas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |     | 3     | 6                             |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programas de combate al rezago social en materia de salud, nutrición, educación y vivienda ejecutados

**Indicador:**

NOMBRE: Variación porcentual de personas beneficiadas



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa: \$3,300,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Personas beneficiadas en 2020/Personas beneficiadas en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 1038              |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 2000                 |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Personas beneficiadas en 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1000 |     |     |     |     |       |                           | 1000 | 2000 | 22.10% |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas en 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 819  |     |     |     |     |       |                           | 819  | 1638 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |      |          |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|------|----------|
|            |                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |      |          |
| VARIABLE 1 | Personas beneficiadas en 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |      | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas en 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 819 |     |     |     |     |       |                               | 819 | 1638 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Programas de movilidad urbana desarrollados

**Indicador**

|                   |          |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de habitantes que participan |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Participantes/Participantes esperados)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                         | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          |   | META DEL INDICADOR |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          |   | AÑO                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400               |          |   | 2020               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |          |   | 400                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Participantes           | Participantes    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |       |                           | 200 | 400 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Participantes esperados | Participantes    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |       |                           | 200 | 400 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Participantes           | Participantes    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Participantes esperados | Participantes    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |       |                                 | 200 | 400 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Salud para la población vulnerable del Municipio, proporcionados



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa \$3,300,000.00

**Indicador**

|                   |          |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de población vulnerable atendida con servicios de Salud |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | Semestral  |  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Personas atendidas en jornadas de salud/Población carente de los servicios de salud 2017)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA  | Porcentaje |  |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24960             |          | 3606   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |          | 2017   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |         |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|---------|
|            |   |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |         |
| VARIABLE 1 | Número de personas atendidas en jornadas de salud | Personas atendidas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1803  |     |     |     |     |       |                           | 1803  | 3606  | -85.55% |
| VARIABLE 2 | Población carente de los servicios de salud 2017  | Personas           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 12480 |     |     |     |     |       |                           | 12480 | 24960 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |       |       |          |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|----------|
|            |   |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC   |       |          |
| VARIABLE 1 | Número de personas atendidas en jornadas de salud | Personas atendidas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                                 |       |       | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Población carente de los servicios de salud 2017  | Personas           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 12480 |     |     |     |     |       |                                 | 12480 | 24960 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Control canino implementado

**Indicador**

|                   |            |  |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |            | Variación porcentual de esterilizaciones aplicadas |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                             | Semestral            |  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Esterilizaciones 2020/Esterilizaciones 2019)-1)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA                                    | Variación Porcentual |  |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |            | META DEL INDICADOR                                 |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2150              |            | 2150   |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| VALOR             |            | AÑO  |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                   |            | 2019   |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |       |
| VARIABLE 1 | Esterilizaciones 2020 | Esterilizaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1075 |     |     |     |     |       |                           | 1075 | 2150 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Esterilizaciones 2019 | Esterilizaciones | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1075 |     |     |     |     |       |                           | 1075 | 2150 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |      |          |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|------|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |      |          |
| VARIABLE 1 | Esterilizaciones 2020 | Esterilizaciones | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |      | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Esterilizaciones 2019 | Esterilizaciones | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 1075 |     |     |     |     |       |                                 | 1075 | 2150 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa: \$3,300,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
|  |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |
| C1   | 1 Realizar 4 acciones de concientización a adultos mayores del "Programa de apoyo para las personas de la Tercera Edad"   | Acciones         | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1     | 4  | 0%  |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|  | 2 Realizar 1 conferencia del Día Mundial del Adulto Mayor del "Programa de apoyo para las personas de la Tercera Edad"  | Conferencia      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1  | 0%  |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|  | 3 Realizar 4 eventos de la "Semana de salud visual" del programa "Mi visión es mejor"   | Eventos          | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 4  | 0%  |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|  | 4 Entregar 500 lentes a la ciudadanía en general del programa "Mi visión es mejor"  | Lentes           | PROGRAMADO             |     |     | 125 |     |     | 125 |     |     |     | 125 |     | 125   | 500  | 0%  |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|  | 5 Participar en coordinación con otras áreas en 4 pláticas de concientización sobre la desnutrición en escuelas del municipio dentro del programa "Prevención de la desnutrición" | Pláticas         | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1     | 4  | 0%  |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|  | 6 Realizar 2 eventos de la "Semana de la Asesoría Jurídica"   | Eventos          | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 2  | 0%  |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| 7 Realizar 1 evento del Día Mundial del Discapacitado  | Evento  | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| 8 Realizar 2 eventos recreativos para grupos vulnerables   | Eventos   | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 2     | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| 9 Realizar 4 conferencias en temas de acciones discriminatorias  | Conferencia   | PROGRAMADO       |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1   | 4     | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| 10 Gestionar 2 apoyos por parte de las dependencias gubernamentales y no gubernamentales en apoyo a los grupos vulnerables del municipio | Apoyos  | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 2     | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| 11 Actualizar 1 padrón de beneficiarios  | Beneficiarios   | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C2   | 1 Realizar 6 logísticas para el pago de las personas que forman parte del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores                                   | Logísticas       | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 2   |     |     | 1   |     | 2   | 6     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C2   | 1 Realizar 4 entregas de apoyos y materiales para el fortalecimiento a la vivienda  | Apoyos           | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 4     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C3   | 2 Realizar 4 talleres para reducir rezago en materia de lectura y ciencia   | Talleres         | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 4     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C3   | 3 Realizar 1 diagnóstico de la pobreza en el Municipio de Cuautlancingo   | Diagnóstico      | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C3   | 4 Contar con 1 catálogo de programas federales  | Catálogo         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C3   | 5 Desarrollar 12 sesiones de vinculación con otras dependencias para la prestación de información básica a los habitantes del Municipio de Cuautlancingo                          | Sesiones         | PROGRAMADO             |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     | 3   | 12    | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C4   | 1 Realizar 4 eventos en el que se fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en actividades recreativas  | Eventos          | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 4     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C4   | 2 Realizar 1 proyecto intermunicipal con municipios conurbados  | Proyecto         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C5   | 1 Realizar 10 capacitaciones en materia de Salud para jóvenes en edad escolar   | Capacitaciones   | PROGRAMADO             |     |     | 2   |     |     | 3   |     |     | 3   |     | 2   | 10    | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
|  | 2 Realizar 42 Jornadas de Salud para la población vulnerable del Municipio  | Jornadas         | PROGRAMADO             |     |     | 10  |     |     | 12  |     |     | 10  |     | 10  | 42    | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C5   | 3 Gestionar 1 proyecto en materia de Salud con recursos Federales, Estatales o de la Iniciativa Privada (Bajo Demanda)  | Proyecto         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 0%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |     |
| C5   | 4 Garantizar el funcionamiento trimestral de 6  | Unidades de      | PROGRAMADO             |     |     | 6   |     |     | 6   |     |     | 6   |     | 6   | 24    | 0%   |     |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 8 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Metropolitanos y Dirección de Salud  
 Costo Total del Programa \$3,300,000.00

| C6 | Unidades de Atención Médica del Municipio                                     | atención   | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  | 0% |
|----|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----|----|
|    |   |            | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO |    |    |
| 1  | Realizar 41 de campañas de esterilización y vacunación                        | Campañas   | PROGRAMADO | 13        |            | 12        |            |           |            | 4         |            |           |            | 12        | 41 | 0% |
|    |   |            | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  |    |
| 2  | Realizar 4 pláticas sobre la tenencia responsable de las mascotas             | Pláticas   | PROGRAMADO | 1         |            |           |            |           |            | 1         |            |           |            | 1         | 4  | 0% |
|    |   |            | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  |    |
| 3  | Realizar 4 difusiones del reglamento de bienestar animal                      | Difusiones | PROGRAMADO | 1         |            |           |            |           |            | 1         |            |           |            | 1         | 4  | 0% |
|    |   |            | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  |    |
| 4  | Realizar 4 campañas de "Adopción y donación voluntaria"                       | Campañas   | PROGRAMADO | 1         |            |           |            |           |            | 1         |            |           |            | 1         | 4  | 0% |
|    |   |            | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  |    |
| 5  | Dotar a 5 personas de los insumos necesarios para controlar caninos y felinos | Personas   | PROGRAMADO | 5         |            |           |            |           |            | 5         |            |           |            | 5         | 20 | 0% |
|    |   |            | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 0  |    |



C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                 |                 |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Equidad de Género               |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Instituto Municipal de la Mujer |                 |
| Costo Total del Programa  | \$300,000.00                    |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES               | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$300,000.00                    |                 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO               |
|----------------|------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social   |
| Función        | 2.6. Protección social |
| Subfunción     | 1.2.4 Derechos Humanos |
| Sub/Subfunción |                        |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Enfoque Transversal. Igualdad Sustantiva

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

Desarrollo Integral de la Familia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Concientizar sobre la importancia de reconocer los derechos humanos de las mujeres e incluir políticas públicas

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la atención de la mujer en situación de violencia a través del Programa Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Contra las Mujeres de Cuautlancingo |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de atenciones de la mujer en situación de violencia |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Atenciones 2020/Atenciones 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                |
| LÍNEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 100               |  | 2019                   |                      | 200  |   |
| VALOR             |  | AÑO                    |                      |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Atenciones 2020 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 200 | 200 | 11.11% |
| VARIABLE 2 | Atenciones 2019 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 180 | 180 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Atenciones 2020 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Atenciones 2019 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 180 | 180 |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Las mujeres violentadas de Cuautlancingo son atendidas eficazmente |
|-------------------|--|

**Indicador**

|        |   |
|--------|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de delitos de violencia familiar |
|--------|---|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de Género  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

|                   |             |                        |                      |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Delitos de violencia familiar 2020/Delitos de violencia familiar 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 266               |             |                        | 200                  |  |   |
| VALOR             |             |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Delitos de violencia familiar 2020 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 200 | -24.81% |
| VARIABLE 2 | Delitos de violencia familiar 2019 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 266                       |     |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de Género  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Delitos de violencia familiar 2020 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Delitos de violencia familiar 2019 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 266                           | 266 |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 TIPO NARRATIVO: Violencia psicológica contra la mujer atendida

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de atenciones de violencia psicológica contra la mujer |                        |                      |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Atenciones de violencia psicológica contra la mujer 2020/Atenciones de violencia psicológica contra la mujer 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             | 90  | AÑO                    | 2019                 | 105  |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Atenciones Psicológicas 2020 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 52  |     |     |     |     |     |       |                           | 53  | 105 | 16.67% |
| VARIABLE 2 | Atenciones Psicológicas 2019 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |     |       | 45                        | 90  |     |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Atenciones Psicológicas 2020 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Atenciones Psicológicas 2019 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |     | 45    | 90                            |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Violencia económica contra la mujer atendida

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de atenciones de violencia económica contra la mujer |                        |                      |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Atenciones de violencia económica contra la mujer 2020/Atenciones de violencia económica contra la mujer 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             | 35  | AÑO                    | 2019                 | 60   |   |  |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de Género  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Atenciones de violencia económica contra la mujer 2020 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 30  |     |     |     |     |       | 30                        | 60  | 71.43% |
| VARIABLE 2 | Atenciones de violencia económica contra la mujer 2019 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 17  |     |     |     |     |     | 18    | 35                        |     |        |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Atenciones de violencia económica contra la mujer 2020 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Atenciones de violencia económica contra la mujer 2019 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 17  |     |     |     |     |     | 18    | 35                            |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Violencia física contra la mujer atendida

Indicador: Variación porcentual de atenciones de violencia física contra la mujer



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de Género  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Atenciones de violencia física contra la mujer 2020/Atenciones de violencia física contra la mujer 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 28                |          |                        | 35                   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |   |            |                       |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |  |
|------------|---|------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE   | FEB        | MAR                   | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |  |
|            |   |                  | VARIABLE 1              | Atenciones de violencia física contra la mujer 2020 | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     | 18  |     |       |                           |     |    |  |
| VARIABLE 2 | Atenciones de violencia física contra la mujer 2019 | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |   |            |                       |     |     |     | 14  |     |     |     |     |       |                           | 14  | 28 |  |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |   |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |  |
|------------|---|------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE   | FEB        | MAR                  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |  |
|            |   |                  | VARIABLE 1              | Atenciones de violencia física contra la mujer 2020 | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    |  |
| VARIABLE 2 | Atenciones de violencia física contra la mujer 2019 | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    |   |            |                      |     |     |     | 14  |     |     |     |     |       |                               | 14  | 28 |  |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de Género  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |    |
|------------|--|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|----|
|            |  |   | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |     |    |
| C1         | 1  | Uar 2 cursos de reeducación para hombres  | Cursos                 | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |       |  | 2   | 0%  |    |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0  |
|            | 2  | Brindar 180 asesorías jurídicas en materia de Derechos Humanos  | Asesorías jurídicas    | PROGRAMADO |     |     | 45  |     |     | 45  |     |     |     | 45  |       |  | 45  | 180 | 0% |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
|            | 3  | Canalizar a 40 mujeres a instancias psicológicas, médicas, entre otras  | Canalizaciones         | PROGRAMADO |     |     | 12  |     |     | 12  |     |     |     | 12  |       |  | 12  | 48  | 0% |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
|            | 4  | Realizar 12 talleres de autoestima, depresión y violencia de género   | Talleres               | PROGRAMADO |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     |     | 3   |       |  | 3   | 12  | 0% |
| REALIZADO  |  |   |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 5          | Dar 4 capacitaciones para el personal: Sensibilización para la atención de usuarias en situación vulnerable, Empoderamiento Personal, Taller para la integración y eficacia laboral y Derechos Humanos con perspectiva de género | Capacitaciones  | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 1  | 4   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 6          | Realizar 2 cursos de empoderamiento para las usuarias  | Cursos  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2  | 2   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 7          | Realizar 3 eventos con motivo del 8 de marzo, 19 de octubre y 25 de noviembre  | Eventos   | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 3  | 3   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| C2         | 1  | Dar 1 programa de asesoría jurídicas en 4 etapas en materia de pensión alimenticia  | Etapas de programa     | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 4  | 4   | 0%  |    |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0  |
|            | 2  | Dar 2 cursos o talleres de empoderamiento en educación financiera   | Cursos o talleres      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |  | 2   | 2   | 0% |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
|            | 3  | Realizar 3 talleres para las usuarias y público en general: corte y confección, elaboración de productos químicos y floristería | Talleres               | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |  | 3   | 3   | 0% |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
| 4          | Gestionar 1 programa de apoyo a la mujer   | Programa  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 5          | Gestionar en 3 empresas locales oportunidades laborales para las usuarias  | Empresas  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 3  | 3   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 6          | Contar con 1 programa de adquisición de equipos de oficina   | Programa  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| C3         | 1  | Realizar 72 acompañamiento a las usuarias a la FGE o al Centro de Justicia para las Mujeres                                     | Acompañamientos        | PROGRAMADO |     |     | 18  |     |     | 18  |     |     | 18  |     |       | 18   | 72  | 0%  |    |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0  |
|            | 2  | Realizar 2 talleres de Inteligencia emocional a usuarias y público en general   | Talleres               | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  | 2   | 0%  |    |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
|            | 3  | Realizar 1 curso o taller de las SSEP   | Curso o taller         | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0%  |    |
|            |  |   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0  |
|            | 4  | Realizar 1 programa de elaboración de video, lonas y cántales en 3 etapas   | Etapas de programa     | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |       |  | 3   | 3   | 0% |
| REALIZADO  |  |   |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 5          | Realizar 12 pláticas sobre salud sexual y reproductiva y de violencia de género  | Pláticas  | PROGRAMADO             |            |     | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 12   | 12  | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 6          | Participar en el rescate de 1 espacio público (Focos Rojos de Violencia)   | Espacio público   | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 1   | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
| 7          | Realizar 2 talleres de defensa personal  | Talleres  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0%  |    |
|            |  |   | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



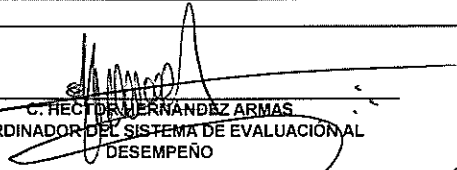
CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 9 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nombre del Programa       | Equidad de Género               |
| Unidad(es) Responsable(s) | Instituto Municipal de la Mujer |
| Costo Total del Programa  | \$300,000.00                    |

  
 C. HECTOR HERNANDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIONAL  
 DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 10 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                           |                 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Desarrollo de la Juventud |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Instituto de la Juventud  |                 |
| Costo Total del Programa  | \$300 000,00              |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES         | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$300.000,00              |                 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                       |
| Finalidad      | 1. Gobierno                    |
| Función        | 2.6. Protección social         |
| Subfunción     | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |
| Sub/Subfunción |                                |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Disminución de las Desigualdades

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

Municipio Incluyente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Contribuir al desarrollo integral de los y las jóvenes a través de programas

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la implementación de acciones gubernamentales que den atención integral a las necesidades de los jóvenes mediante la generación de programas para la integración juvenil a la sociedad |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de jóvenes beneficiados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Jóvenes beneficiados 2020}/\text{Jóvenes beneficiados 2019}) - 1) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 2171              |  | 2019                   |                      | 3300                                       |   |
| VALOR             |  | AÑO                    |                      |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Jóvenes beneficiados 2020 | beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3300 | 3300 | 52,00% |
| VARIABLE 2 | Jóvenes beneficiados 2019 | beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2171 | 2171 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|---------|
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Jóvenes beneficiados 2020 | beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |      | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Jóvenes beneficiados 2019 | beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 2171 | 2171 |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los jóvenes del municipio cuentan con oportunidades en materia de educación, empleo y emprendimiento, cultura, deporte y salud |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |                                    |                        |       |                   |   |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de jóvenes beneficiados |                        |       |                   |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                           | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | $((\text{Jóvenes beneficiados 2020}/\text{Jóvenes beneficiados 2019}) - 1) * 100$ |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 10 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo de la Juventud  
 Unidad(es) Responsable(s) Instituto de la Juventud  
 Costo Total del Programa \$300.000,00

|                   |             |                 |                    |  |            |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--|------------|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |             |                 | META DEL INDICADOR |  |            |
| 2171              |             | 2019            |                    | 3300                                       |            |
| VALOR             |             | AÑO             |                    |  |            |

| PROGRAMADO |                           |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |      |      |         |
|            |                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV   | DIC                       |      |      |         |
| VARIABLE 1 | Jóvenes beneficiados 2020 | beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3300 | 3300 | 152,00% |
| VARIABLE 2 | Jóvenes beneficiados 2019 | beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2171 | 2171 |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 10 DE: 18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo de la Juventud  
 Unidad(es) Responsable(s) Instituto de la Juventud  
 Costo Total del Programa \$300.000,00

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |  |          |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--|----------|
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |  |          |
| VARIABLE 1 | Jóvenes beneficiados 2020 | beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Jóvenes beneficiados 2019 | beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2171                          | 2171 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Actividades con participación juvenil implementadas

#### Indicador

| NOMBRE            | Porcentaje de asistentes por actividad |                        |                    |  |                                       |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Asistentes/Asistentes esperados)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                               |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |                                       |  |
| 2250              |  |                        | 2250,00            |  |                                       |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |                                       |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|---------|
|            |                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Asistentes           | asistentes       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1125 |     |     |     |     |       |                           | 1125 | 2250 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Asistentes esperados | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1125 |     |     |     |     |       |                           | 1125 | 2250 |         |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |          |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |          |
| VARIABLE 1 | Asistentes            | asistentes       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                               |      | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de Actividades | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 1125 |     |     |     |     |       | 1125                          | 2250 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Vinculación y gestión con diversas empresas e instituciones realizada

#### Indicador

| NOMBRE            | Porcentaje de jóvenes incluidos ocupacionalmente |                        |                    |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Jóvenes incluidos ocupacionalmente en los eventos/Total de eventos)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |
| 67                |  |                        | 4                  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |  |

#### PROGRAMADO

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







CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 10 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo de la Juventud  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto de la Juventud  
 Costo Total del Programa: \$300.000,00

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Jóvenes que obtuvieron una calificación aprobatoria en los talleres/Jóvenes asistentes)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 420               |          |                        | 420                |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Jóvenes que obtuvieron calificación aprobada | Jóvenes          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 210 |     |     |     |     |       |                           | 210 | 420 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Jóvenes asistentes                           | Jóvenes          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 210 |     |     |     |     |       |                           | 210 | 420 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Jóvenes que obtuvieron calificación aprobada | Jóvenes          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Jóvenes asistentes                           | Jóvenes          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 210 |     |     |     |     |       |                               | 210 | 420 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 10 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo de la Juventud  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto de la Juventud  
 Costo Total del Programa: \$300.000,00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |    |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|----|
|            |   |                  |                        | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |  |    |
| C1         | 1 Realizar 1 actividad masiva para la juventud  | Actividad        | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |
|            | 2 Gestionar 4 talleres culturales dentro de la casa de juventud   | Talleres         | PROGRAMADO             |            |     | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 4  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |
|            | 3 Realizar 2 actividades en coordinación con el CONJUC en dos etapas  | Actividades      | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 2  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |
|            | 4 Participar en 2 eventos culturales o deportivos   | Eventos          | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |       | 2  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |
| C2         | 1 Ofertar 3 capacitaciones laborales para jóvenes   | Capacitaciones   | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   | 3     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |
|            | 2 Realizar 3 convenios con universidades privadas donde se incluyan becas para los jóvenes de Cuautlancingo | Convenios        | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 3     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |
|            | 3 Acondicionar 1 Casa de Juventud en el municipio   | Casa de Juventud | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |
|            | 4 Ejecutar 1 proyecto con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada (Bajo Demanda)           | Proyecto         | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |
| C3         | 1 Gestionar 1 taller de prevención de embarazos en adolescentes y violencia                                 | Taller           | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |
|            | 2 Gestionar 1 feria de módulos amigables  | Feria            | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%   |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |    |

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Educación, Cultura y Deporte   |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural |                 |
| Costo Total del Programa  | \$6,300,000.00   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES  | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$6,260,000.00   | \$40,000.00     |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                   |
|----------------|----------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social       |
| Función        | 2.5. Educación             |
| Subfunción     | 2.4.1 Deporte y Recreación |
| Sub/Subfunción |                            |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Promover el deporte y la recreación para fomentar una cultura de salud

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Vincular actividades deportivas en el municipio

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de personas beneficiadas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Personas beneficiadas 2020}/\text{Personas beneficiadas 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 30228             |   |                        | 37375                |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |       |       |        |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|-------|--------|
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |       |       |        |
| VARIABLE 1 | Personas beneficiadas 2020 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 37375 | 37375 | 23.64% |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas 2019 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 30228 | 30228 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |       |       |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|-------|---------|
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |       |       |         |
| VARIABLE 1 | Personas beneficiadas 2020 | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |       |       | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas 2019 | personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 30228 | 30228 |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | El municipio de Cuautlancingo cuenta con infraestructura deportiva de calidad para la promoción de la activación física, práctica del deporte y recreación |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |   |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de unidades deportivas operando |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Unidades deportivas operando en 2020}/\text{Unidades deportivas operando en 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |   |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural  
 Costo Total del Programa \$6.300.000,00

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                                      |                     | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Unidades deportivas operando en 2020 | Unidades deportivas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Unidades deportivas operando en 2019 | Unidades deportivas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                             |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Gestión para promover la práctica deportiva realizada

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de acciones deportivas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Actividades deportivas 2020}/\text{Actividades deportivas 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 144               |   |                        | 179                  |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Actividades deportivas 2020 | Actividdes       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     |       | 89                        | 179 | 24,31% |
| VARIABLE 2 | Actividades deportivas 2019 | Actividdes       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 72  |     |     |     |     |       | 72                        | 144 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Actividades deportivas 2020 | Actividdes       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Actividades deportivas 2019 | Actividdes       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 72  |     |     |     |     |       | 72                            | 144 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Espacios deportivos intervenidos

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de mantenimientos deportivos |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Mantenimientos deportivos 2020}/\text{Mantenimientos deportivos 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 52                |   |                        | 60                   |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
|            |                                |                           | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos deportivos 2020 | Mantenimientos deportivos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       | 40                        | 80  | 53,85% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos deportivos 2019 | Mantenimientos deportivos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 26  |     |     |     |     |       | 26                        | 52  |        |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|           |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural  
 Costo Total del Programa \$6 300.000,00

| VARIABLE   | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA          | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLE 1 | Mantenimientos deportivos 2020 | Mantenimientos deportivos | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | # VALORI                      |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos deportivos 2019 | Mantenimientos deportivos | REALIZADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 26  |     |     |     |     |     | 26  | 52    |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas

**Indicador:**

|                   |  |                        |            |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de solicitudes administrativas realizadas |                        |            |  |  |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Solicitudes administrativas realizadas/Solicitudes programadas)*100 |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        |            | META DEL INDICADOR                         |  |  |  |
| 14                |  |                        |            | 14   |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |            | AÑO  |  |  |  |
| 2020              |  |                        |            |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                             | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Solicitudes administrativas realizadas | Solicitudes administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 7   |     |     |     |     |       | 7                         | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes programadas                | Solicitudes administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 7   |     |     |     |     | 7     |                           |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
|            |  |                             | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Solicitudes administrativas realizadas | Solicitudes administrativas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Solicitudes programadas                | Solicitudes administrativas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 7   |     |     |     |     | 7     |                               |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Población estudiantil beneficiada

**Indicador:**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de alumnos beneficiados |
|--------|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural  
 Costo Total del Programa \$6.300.000,00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Alumnos beneficiados 2020/Alumnos beneficiados 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 36780             |          |                        | 36780                |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |       |       |       |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|
|            |                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |       |       |       |
| VARIABLE 1 | Alumnos beneficiados 2020 | Alumnos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 18390 |     |     |     |     |       |                           |     | 18390 | 36780 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Alumnos beneficiados 2019 | Alumnos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 18390 |     |     |     |     |       |                           |     | 18390 | 36780 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |       |       |          |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|-------|----------|
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |       |       |          |
| VARIABLE 1 | Alumnos beneficiados 2020 | Alumnos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                               |     |       |       | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Alumnos beneficiados 2019 | Alumnos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 18390 |     |     |     |     |       |                               |     | 18390 | 36780 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Presentaciones de eventos aumentadas

| Indicador         |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de presentación de eventos |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Presentación de eventos 2019/Presentación de eventos 2020)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 12                |   |                        | 38                   |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |    |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|----|---------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |    |         |
| VARIABLE 1 | Presentacion de eventos 2020 | eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 16  |     |     |     |     |       |                           |     | 16 | 32 | 168,67% |
| VARIABLE 2 | Presentacion de eventos 2019 | eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |       |                           |     | 6  | 12 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |   |    |          |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|----|----------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |   |    |          |
| VARIABLE 1 | Presentacion de eventos 2020 | eventos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |   |    | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Presentacion de eventos 2019 | eventos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |       |                                 |     | 6 | 12 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Impacto de las actividades del Centro Cultural logrado

| Indicador         |  |                        |           |                   |   |
|-------------------|--|------------------------|-----------|-------------------|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de beneficiados del centro cultural |                        |           |                   |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | ((Beneficiados 2020/Beneficiados 2019)-1)*100 |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural  
 Costo Total del Programa \$6.300.000,00

|                   |         |                 |                    |  |         |
|-------------------|---------|-----------------|--------------------|--|---------|
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE        |         |                 | META DEL INDICADOR |  |         |
| 28782             |         |                 | 28782              |  |         |
| VALOR             |         |                 | AÑO                |  |         |

| PROGRAMADO |                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                           |       |         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |         |
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |         |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Actividad        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 14391 |     |     |     |     |       | 14391                     | 28782 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Beneficiados     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 14391 |     |     |     |     | 14391 | 28782                     |       |         |

| REALIZADO  |                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                                 |         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |
| VARIABLE 1 | Beneficiados 2020 | Actividad        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                                 | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Beneficiados 2019 | Beneficiados     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 14391 |     |     |     |     | 14391 | 28782                           |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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







CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 11 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Dirección del Centro Cultural  
 Costo Total del Programa: \$6.300.000,00

| Categoría | Subcategoría   | Descripción  | Tipo              | Programado |           | Realizado  |           | %   |    |
|-----------|--|--|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|----|
|           |  |  |                   | Programado | Realizado | Programado | Realizado |     |    |
| C5        | 5  | Realizar 1 encuentro nacional o internacional de la orquesta sinfónica con sede en el municipio                                  | Encuentro         | PROGRAMADO |           | 1          | 1         | 0%  |    |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 6  | Realizar 3 presentaciones nacionales e internacionales de la orquesta sinfónica  | Presentaciones    | PROGRAMADO |           | 1          | 1         | 0%  |    |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 7  | Realizar 1 presentación de la orquesta sinfónica dentro del municipio  | Presentación      | PROGRAMADO |           | 1          | 1         | 0%  |    |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 8  | Realizar la 2 edición del festival infantil y juvenil de la cultura "CULTUR-IN"  | Festival          | PROGRAMADO |           | 1          | 1         | 0%  |    |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 9  | Realizar 2 presentaciones de los talleres dentro y fuera del municipio   | Presentaciones    | PROGRAMADO |           | 1          | 1         | 0%  |    |
| REALIZADO |  |  |                   |            |           | 0          |           |     |    |
| 10        | Realizar 1 concurso de alguna de las disciplinas del Centro Cultural       | Concurso   | PROGRAMADO        |            | 1         | 1          | 0%        |     |    |
|           |  |  | REALIZADO         |            |           | 0          |           |     |    |
| 11        | Realizar 15 círculos de lectura  | Círculos de lectura  | PROGRAMADO        | 3          | 4         | 4          | 15        | 0%  |    |
|           |  |  | REALIZADO         |            |           | 0          |           |     |    |
| 12        | Realizar 2 talleres de lectura lúdica                                      | Talleres de lectura lúdica   | PROGRAMADO        |            | 2         | 2          | 2         | 0%  |    |
|           |  |  | REALIZADO         |            |           | 0          |           |     |    |
| 13        | Apoyar 3 proyectos artístico-culturales juveniles de grupos independientes | Proyectos  | PROGRAMADO        |            | 1         | 2          | 3         | 0%  |    |
|           |  |  | REALIZADO         |            |           | 0          |           |     |    |
| C6        | 1  | Realizar 25 publicaciones en redes sociales para difundir las actividades del Centro Cultural                                    | Publicaciones     | PROGRAMADO | 6         | 7          | 6         | 25  | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 2  | Colocar 100 carteles en escuelas para promocionar los talleres artísticos  | Carteles          | PROGRAMADO | 50        | 50         | 50        | 100 | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 3  | Publicar 12 ediciones de la Gaceta Digital Cuautlancingo   | Ediciones         | PROGRAMADO | 3         | 3          | 3         | 12  | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 4  | Crear 1 coro municipal   | Coro municipal    | PROGRAMADO | 1         |            |           | 1   | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 5  | Adquirir 20 de instrumentos para la orquesta sinfónica   | Instrumentos      | PROGRAMADO |           | 20         |           | 20  | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 6  | Otomar 52 becas para ingresar a los talleres artísticos  | Becas             | PROGRAMADO | 52        |            |           | 52  | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 7  | Realizar 1 actividad con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada  | Actividad         | PROGRAMADO |           |            |           | 1   | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 8  | Mantener 1 oferta de talleres durante 4 trimestres   | Oferta trimestral | PROGRAMADO | 1         |            | 1         | 4   | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 9  | Cambiar de lugar 1 biblioteca pública municipal "Octavio Paz" para brindar el servicio a las personas con capacidades diferentes | Biblioteca        | PROGRAMADO | 1         |            |           | 1   | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |
|           | 10   | Equipar 7 talleres del Centro Cultural con todos los materiales necesarios   | Talleres          | PROGRAMADO |           |            |           | 7   | 0% |
|           |  |  |                   | REALIZADO  |           |            | 0         |     |    |

*[Firma]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019 - 2021

C. HECTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO  
 GOBIERNO INCLUYENTE  
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
 COORDINACIÓN  
 DE EVALUACIÓN  
 AL DESEMPEÑO

ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 12 DE:18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local   |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo |                 |
| Costo Total del Programa  | \$4.045.000,00   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES  | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$3.925.000,00   | \$120.000,00    |

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Municipio con Desarrollo

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Generar oportunidades a los habitantes del municipio a través de estrategias de desarrollo que permitan aumentar las riquezas locales; optimizar el uso de los recursos existentes y crear condiciones para un desarrollo equilibrado en el municipio

#### FIN

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con la regulación y vigilancia de los establecimientos que llevan a cabo actividades comerciales y de servicios que causan problemas a la ciudadanía, a través del empadronamiento de los establecimientos |
|-------------------|---|

#### Indicador

|                   |                                   |                        |                    |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de negocios reubicados |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (Negocios reubicados/Negocios a re ubicar)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |                                   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             | 200                               | AÑO                    | 2020               | VALOR                                      | 200  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Negocios reubicados | Negocios         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 200 | 200 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Negocios a reubicar | Negocios         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 200 | 200 |         |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Negocios reubicados | Negocios         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Negocios a reubicar | Negocios         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 200                           | 200 |  |         |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPÓSITO

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los comerciantes de Cuautlancingo cuentan con una licencia de funcionamiento |
|-------------------|--|

#### Indicador

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de licencias de funcionamiento y referendos otorgadas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Licencias y referendos 2019/Licencias y referendos 2020)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|            |                    |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 1331       | 1331,0             |
| VALOR      | AÑO                |

| PROGRAMADO |                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |      |       |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |       |
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |       |
| VARIABLE 1 | Licencias y referandos 2020 | Licencias        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1331                      | 1331 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Licencias y referandos 2019 | Licencias        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1331                      | 1331 |       |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 12 DE:18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s) Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa \$4,045,000.00

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |  |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--|---------|
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |  |         |
| VARIABLE 1 | Licencias y refrendos 2020 | Licencias        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Licencias y refrendos 2019 | Licencias        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1331                          | 1331 |  |         |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1  
RESUMEN NARRATIVO

Padrón de establecimientos actualizado

#### Indicador

Variación porcentual de la actualización del padrón

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | $((Empadronados\ 2020/Empadronados\ 2019)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 202               |          | 2019                   |                      | 202  |   |
| VALOR             |          | AÑO                    |                      |  |   |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |       |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |       |
| VARIABLE 1 | Empadronados 2020 | Empadronados     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 101 |     |     |     |     |       |                           | 101 | 202 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Empadronados 2019 | Empadronados     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 101 |     |     |     |     |       |                           | 101 | 202 |       |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Empadronados 2020 | Empadronados     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Empadronados 2019 | Empadronados     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 101 |     |     |     |     |       |                               | 101 | 202 |         |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO

Beneficios para los comerciantes logrado

#### Indicador

Porcentaje de Beneficiados

|                   |          |                        |                    |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | $(Beneficiados\ alcanzados/Beneficiados\ considerados)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 137               |          | 2020                   |                    | 137  |   |
| VALOR             |          | AÑO                    |                    |  |   |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Beneficiados alcanzados | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 69  |     |     |     |     |       |                           | 68  | 137 | 100,00% |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|                   |         |                        |                    |  |   |
|-------------------|---------|------------------------|--------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Personas satisfechas/Personas encuestadas ) *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |         |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| VALOR             |         |                        | AÑO                |  |   |
| 100%              |         |                        | 2020               |  |   |
|                   |         |                        | 80%                |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |  |    |     |        |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|----|-----|--------|
|            |                      |                        | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |  |    |     |        |
| VARIABLE 1 | Personas satisfechas | Porcentaje de personas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |       |                           |     |  | 40 | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Personas encuestadas | Porcentaje de personas | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |       |                           |     |  | 50 | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |    |     |         |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----|-----|---------|
|            |                      |                        | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |    |     |         |
| VARIABLE 1 | Personas satisfechas | Porcentaje de personas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |    |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Personas encuestadas | Porcentaje de personas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |       |                               |     |  | 50 | 100 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Productores y microempresarios beneficiados

| Indicador         |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de productores y microempresarios beneficiados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Productores y microempresarios beneficiados 2020/Productores y microempresarios beneficiados 2019) ) *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |
| 404               |   |                        | 2019                 |  |   |
|                   |   |                        | 445                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |  |     |     |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|-----|-----|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |  |     |     |        |
| VARIABLE 1 | Productores y microempresarios beneficiados 2020 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 222 |     |     |       |                           |     |  | 223 | 445 | 10,18% |
| VARIABLE 2 | Productores y microempresarios beneficiados 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     | 202 |     |     |       |                           |     |  | 202 | 404 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |     |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|-----|-----|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |     |     |         |
| VARIABLE 1 | Productores y microempresarios beneficiados 2020 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Productores y microempresarios beneficiados 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     | 202 |     |     |       |                                 |     |  | 202 | 404 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Empresas incubadas

| Indicador |  |
|-----------|--|
| NOMBRE    | Porcentaje de iniciativas empresariales sociales incubadas |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Iniciativas empresariales sociales incubadas/Iniciativas empresariales que solicitan apoyo)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 100%              |          |                        | 50%                |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Iniciativas empresariales sociales incubadas  | Iniciativas      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |       |                           | 25  | 50  | 50,00% |
| VARIABLE 2 | Iniciativas empresariales que solicitan apoyo | Iniciativas      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Iniciativas empresariales sociales incubadas  | Iniciativas      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Iniciativas empresariales que solicitan apoyo | Iniciativas      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Contaminacion visual reducida

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual de publicidad retirada

|                   |          |                        |                      |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Publicidad retirada 2020/Publicidad programada en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| 3419              |          |                        | 3600                 |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |       |
| VARIABLE 1 | Publicidad retirada 2020 | Piezas           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1800 |     |     |     |     |       |                           | 1800 | 3600 | 5,29% |
| VARIABLE 2 | Publicidad retirada 2019 | Piezas           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1624 |     |     |     |     |       |                           | 1795 | 3419 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|------|---------|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Publicidad retirada 2020 | Piezas           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |      | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Publicidad retirada 2019 | Piezas           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 1624 |     |     |     |     |       |                                 | 1795 | 3419 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Publicidad regularizada aumentada

**Indicador**





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 12 DE:18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|                   |          |   |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |
|-------------------|----------|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Variación porcentual de publicidad regularizada |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | Semestral            |  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Licencias y refrendos 2020/Licencias y refrendos 2019)-1)*100 |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                                 | Variación Porcentual |  |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR                              |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 323               |          | 400   |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO   |                      |  |  |  |   |  |  |  |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA      | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                            |                       | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Licencias y refrendos 2020 | Licencias y refrendos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |       |                           | 200 | 400 | 23,84% |
| VARIABLE 2 | Licencias y refrendos 2019 | Licencias y refrendos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 162 |     |     |     |     |       |                           | 161 | 323 |        |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA      | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                            |                       | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Licencias y refrendos 2020 | Licencias y refrendos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Licencias y refrendos 2019 | Licencias y refrendos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 162 |     |     |     |     |       |                                 | 161 | 323 |         |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| COMPONENTE 8<br>RESUMEN NARRATIVO | Rendimiento de los apoyos medido |
|-----------------------------------|----------------------------------|

#### Indicador

|                   |          |                                    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Índice de rendimiento por programa |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | Semestral  |  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Rendimiento logrado/Rendimiento esperado)*100 |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                    | Porcentaje |  |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5               |          | 3,5                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                      |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Rendimiento logrado  | Toneladas de maíz | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       |                           | 350 | 350 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Rendimiento esperado | Toneladas de maíz | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       |                           | 350 | 350 |         |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                      |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Rendimiento logrado  | Toneladas de maíz | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Rendimiento esperado | Toneladas de maíz | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     |     |       |                                 | 350 | 350 |         |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| COMPONENTE 9<br>RESUMEN NARRATIVO | Agropecuarios beneficiados aumentados |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

#### Indicador



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 12 DE:18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Ciroa Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|                   |          |                                      |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Índice de beneficiados por actividad |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | Semestral  |                    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Agropecuarios beneficiados/Agropecuarios que solicitan apoyo)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                      | Porcentaje |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | 2020                                 |            | META DEL INDICADOR |  | 80%  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO                                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Agropecuarios beneficiados        | Agropecuarios    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 40  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Agropecuarios que solicitan apoyo | Agropecuarios    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Agropecuarios beneficiados        | Agropecuarios    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Agropecuarios que solicitan apoyo | Agropecuarios    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| COMPONENTE 10<br>RESUMEN NARRATIVO | Empresas regularizadas en sus contribuciones municipales |
|------------------------------------|--|

#### Indicador

|                   |          |                                      |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de empresas regularizadas |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | Semestral  |                    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Empresas regularizadas 2020/Empresas consideradas para regularizar)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                      | Porcentaje |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | 2020                                 |            | META DEL INDICADOR |  | 10   |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO                                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Empresas regularizadas 2020            | Empresas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |       |                           | 5   | 10 | 83,33% |
| VARIABLE 2 | Empresas consideradas para regularizar | Empresas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |       |                           | 6   | 12 |        |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Empresas regularizadas 2020            | Empresas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Empresas consideradas para regularizar | Empresas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 6   |     |     |     |     |       |                                 | 6   | 12 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| COMPONENTE 11<br>RESUMEN NARRATIVO | Inversión de nuevas empresas en el municipio promovida |
|------------------------------------|--|

#### Indicador



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4,045,000.00

|                   |          |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de cumplimiento de empresas abiertas |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | Semestral  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Empresas abiertas/Empresas programadas)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                                 | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                 |          | 2   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
|            |                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Empresas abiertas    | Empresas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 0   | 2 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Empresas programadas | Empresas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 0   | 2 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
|            |                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Empresas abiertas    | Empresas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Empresas programadas | Empresas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       | 0                               | 2   |  |          |

CUPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO: Buscadores de empleo colocados

|                   |          |  |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Indicador</b>  |          |  |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE            |          | Porcentaje de buscadores de empleo colocados |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | Semestral  |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Buscadores colocados/Buscadores de empleo)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                              | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR                           |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%              |          | 80%  |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |          | AÑO  |            |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Buscadores colocados | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 40  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
|            |                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Buscadores colocados | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                              | 100 |  |          |

CUPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 13 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones de conocimiento de habilidades de empleo implementadas

**Indicador**



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

|                   |          |  |            |  |  |   |  |  |  |     |  |
|-------------------|----------|--|------------|--|--|---|--|--|--|-----|--|
| NOMBRE            |          | Porcentaje de buscadores de empleo con conocimiento de sus habilidades |            |  |  |   |  |  |  |     |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | Semestral  |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Buscadores de empleo que conocen sus habilidades/Buscadores de empleo)*100 |  |  |  |     |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |     |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR   |            |  |  |   |  |  |  |     |  |
| VALOR             |          | AÑO  |            |  |  |   |  |  |  |     |  |
| 100%              |          | 2020   |            |  |  |   |  |  |  | 80% |  |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo que conocen sus habilidades | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 40  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo                             | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo que conocen sus habilidades | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo                             | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 14 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas de colocación de buscadores de empleo implementadas

|                   |          |  |                      |  |  |   |  |  |  |     |  |
|-------------------|----------|--|----------------------|--|--|---|--|--|--|-----|--|
| <b>Indicador</b>  |          |  |                      |  |  |   |  |  |  |     |  |
| NOMBRE            |          | Variación porcentual de buscadores de empleo colocados |                      |  |  |   |  |  |  |     |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                 | Semestral            |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Buscadores de empleo colocados 2020/Buscadores de empleo colocados 2019) 1)*100 |  |  |  |     |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA  | Variación Porcentual |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |     |  |
| LINEA BASE        |          | META DEL INDICADOR                                     |                      |  |  |   |  |  |  |     |  |
| VALOR             |          | AÑO  |                      |  |  |   |  |  |  |     |  |
| 312               |          | 2019   |                      |  |  |   |  |  |  | 320 |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |       |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo colocados 2020    | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 160 |     |     |     |     |       |                           | 160 | 320 | 2,56% |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo de colocados 2019 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 156 |     |     |     |     |       |                           | 156 | 312 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo colocados 2020    | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo de colocados 2019 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 156 |     |     |     |     |       |                                 | 156 | 312 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local  
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo  
 Costo Total del Programa: \$4.045.000,00

| Clave | Descripción | Subprograma  | Programa                          | Actividad  | Programado | Realizado | Porcentaje |
|-------|-------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| C8    | Frutales"   |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |
|       | 6           | Entregar 15 paquetes tecnológicos de insumos del programa "Apoyo para apicultores"   | Paquetes tecnológicos             | PROGRAMADO |            | 15        | 15         |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 7           | Gestionar 1 programa con recursos estatales, federales o de la iniciativa privada  | Programa                          | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 8           | Actualizar 1 padrón de beneficiados de los programas de agricultura y ganadería  | Padrón                            | PROGRAMADO | 1          |           | 1          |
|       |             |  | REALIZADO                         |            |            | 0         | 0%         |
| C9    | 9           | Realizar 1 informe del rendimiento de la producción agropecuaria   | Informe                           | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 10          | Realizar 1 mapa de fertilidad en suelos para la producción de maíz   | Mapa                              | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C10   | 1           | Hacer 208 capacitaciones de técnicas agropecuarias   | Capacitaciones                    | PROGRAMADO | 52         | 52        | 52         |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 2           | Difundir 3 convocatorias para los apoyos de agropecuarios (perifoneo, difusión en redes sociales, pega de lonas en las Juntas Auxiliares)  | Convocatorias                     | PROGRAMADO | 1          | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C11   | 3           | Participar en las 3 Ferias de Productores y Artesanos 2020 de la Dirección de Desarrollo Económico, brindando espacios a productores   | Ferias de Productores y Artesanos | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C12   | 4           | Actualizar 1 directorio de comisarios ejidales, organizaciones campesinas, asociaciones y uniones de productores   | Directorio                        | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C13   | 1           | Realizar 2 invitaciones a 4 parques industriales para la regularización de las empresas en sus contribuciones municipales  | Invitaciones                      | PROGRAMADO | 1          | 1         | 2          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C14   | 2           | Llevar a cabo la gestión de 12 empresas para la regularización de sus contribuciones municipales   | Gestión                           | PROGRAMADO | 3          | 3         | 3          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C15   | 1           | Realizar 2 reuniones con empresarios, servidores públicos de otros niveles de gobierno nacionales o extranjeros para abrir nuevas empresas o gestionar recursos extraordinarios al municipio | Reuniones                         | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C16   | 1           | Coadyuvar en la realización de 3 jornadas de reclutamiento laboral presenciales  | Jornadas                          | PROGRAMADO | 1          |           | 2          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |
|       | 2           | Coadyuvar en la realización de 1 feria de Empleo   | Feria                             | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 3           | Realizar 5 cursos de capacitación para el autoempleo con recursos propios, estatales, federales o privados   | Cursos                            | PROGRAMADO | 2          |           | 2          |
|       |             |  | REALIZADO                         |            |            | 0         |            |
| C17   | 4           | Participar en 1 feria de emprendedores   | Feria                             | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
|       | 5           | Participar en 1 Programa de "Huertos Orgánicos"  | Programa                          | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  | REALIZADO                         |            |            | 0         |            |
| C18   | 1           | Dar 3 talleres de orientación de habilidades laborales para los buscadores de empleo   | Talleres                          | PROGRAMADO | 1          |           | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |
| C19   | 2           | Dar 1 capacitación para buscadores de empleo en la Feria de Empleo   | Capacitación                      | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C20   | 1           | Realizar 1 campaña de difusión acerca del funcionamiento de la Bolsa de Trabajo Empresarial del Ayuntamiento   | Campaña de difusión               | PROGRAMADO | 1          |           | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |
|       | 2           | Celebrar 1 feria de empleo   | Feria de empleo                   | PROGRAMADO |            | 1         | 1          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            | 0         | 0%         |
| C21   | 3           | Realizar 10 campañas de difusión de parques laborales  | Campaña de difusión               | PROGRAMADO | 3          |           | 3          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |
| C22   | 4           | Realizar 3 jornadas de reclutamiento laboral presenciales  | Jornadas de reclutamiento         | PROGRAMADO |            | 2         | 2          |
|       |             |  |                                   | REALIZADO  |            |           | 0          |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

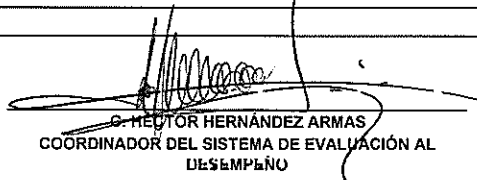


CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020  
HOJA: 12 DE:18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nombre del Programa       | Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local   |
| Unidad(es) Responsable(s) | Industria y Comercio, Desarrollo Económico, Giros Comerciales, Coordinación de Publicidad, Agricultura y Ganadería, Enlace Empresarial, Trabajo y Empleo |
| Costo Total del Programa  | \$4.045.000,00   |

  
O. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante                     |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameyal, Dirección de Migración |                 |
| Costo Total del Programa  | \$1.430.000,00  |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$1.385.000,00  | \$45.000,00     |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                |
| Finalidad      | 3. Desarrollo económico |
| Función        | 3.7. Turismo            |
| Subfunción     | 3.7.1 Turismo           |
| Sub/Subfunción |                         |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Municipio con Desarrollo

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Promover y diversificar la oferta turística en el municipio

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al desarrollo turístico, a través de eventos que favorezcan la afluencia turística del municipio de Cuautlancingo |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de eventos turísticos en el municipio |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Número de eventos en 2019}/\text{Número de eventos en 2020})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |                      |  |   |
| VALOR             | 11   | AÑO                    | 2019                 | VALOR                                      | 11  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |       |
|------------|--------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|-------|
|            |              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |       |
| VARIABLE 1 | Eventos 2020 | Eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 11  | 11 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Eventos 2019 | Eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 11  | 11 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |          |
|------------|--------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|----------|
|            |              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |          |
| VARIABLE 1 | Eventos 2020 | Eventos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Eventos 2019 | Eventos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 11  | 11 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Los turistas de Cuautlancingo cuentan con la promoción de los atractivos turísticos del municipio a través de eventos para los mismos |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual en el inventario turístico del municipio |                        |                      |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Atractivos turísticos inventariados en 2019}/\text{Atractivos turísticos inventariados 2020})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |                      |  |  |
| VALOR             | 4   | AÑO                    | 2019                 | VALOR                                      | 4  |

**PROGRAMADO**







CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameyal, Dirección de Migración  
 Costo Total del Programa \$1,430,000,00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Atractivos turísticos inventariados en 2020 | Atractivos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Atractivos turísticos inventariados en 2019 | Atractivos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 4                             | 4   |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Atractivos turísticos del municipio difundidos

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de atractivos turísticos del inventario difundidos |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Atractivos turísticos difundidos/Atractivos turísticos inventariados)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 4                 |   |                        | 2019               |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |
|                   |   |                        | 4                  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Atractivos turísticos difundidos    | Atractivos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 2   | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Atractivos turísticos inventariados | Atractivos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 2   |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Atractivos turísticos difundidos    | Atractivos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Atractivos turísticos inventariados | Atractivos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                               | 2   |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Especies de El Ameyal conservadas

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de especies conservadas |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Especies existentes en el parque 2020/ Total de especies existentes en el parque 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 3500              |  |                        | 2019                 |  |   |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |   |
|                   |  |                        | 3500                 |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |       |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|-------|
|            |                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |       |
| VARIABLE 1 | Especies existentes 2020 | Especies         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1750 |     |     |     |     |       |                           | 1750 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Especies existentes 2019 | Especies         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1750 |     |     |     |     |       |                           | 1750 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
|            |                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |
| VARIABLE 1 | Especies existentes 2020 | Especies         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameal, Dirección de Migración  
 Costo Total del Programa \$1,430,000.00

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Servicio a usuarios mejorados

**Indicador**

|                   |            |                                |                      |  |  |   |  |  |  |    |  |
|-------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|----|--|
| NOMBRE            |            | Variación porcentual de quejas |                      |  |  |   |  |  |  |    |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN         | Semestral            |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Quejas recibidas 2020/Quejas recibidas 2019)-1)*100 |  |  |  |    |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA                | Variación Porcentual |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |  |  |  |    |  |
| LINEA BASE        |            | META DEL INDICADOR             |                      |  |  |   |  |  |  |    |  |
| VALOR             |            | AÑO                            |                      |  |  |   |  |  |  |    |  |
| 56                |            | 2019                           |                      |  |  |   |  |  |  | 30 |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Quejas recibidas 2020 | Quejas           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |       |                           | 15  | 30 | -46,43% |
| VARIABLE 2 | Quejas recibidas 2019 | Quejas           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 28  |     |     |     |     |       |                           | 28  | 68 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|---------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Quejas recibidas 2020 | Quejas           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Quejas recibidas 2019 | Quejas           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 28  |     |     |     |     |       |                               | 28  | 56 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Mesas de trabajo realizadas

**Indicador**

|                   |            |  |                      |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-------------------|------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| NOMBRE            |            | Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo |                      |  |  |  |  |  |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                         | Semestral            |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas)*100 |  |  |  |   |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA                                | Variación Porcentual |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |  |  |   |  |
| LINEA BASE        |            | META DEL INDICADOR                             |                      |  |  |  |  |  |  |   |  |
| VALOR             |            | AÑO  |                      |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 4                 |            | 2019   |                      |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |       |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|-------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |       |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo realizadas  | Mesas de trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 2   | 4 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo programadas | Mesas de trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 2   | 4 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo realizadas  | Mesas de trabajo | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |   | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo programadas | Mesas de trabajo | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                               | 2   | 4 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Migrantes en retorno apoyados

**Indicador**

NOMBRE Variación porcentual de migrantes apoyados



CUAUTLANCINGO  
GOBIERNO DEL ESTADO

CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa       | Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante                     |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameyal, Dirección de Migración |
| Costo Total del Programa  | \$1,430,000.00  |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameyal, Dirección de Migración  
 Costo Total del Programa \$1.430.000,00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Migrantes apoyados 2020/Migrantes apoyados 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 256               |          |                        | 300                  |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Migrantes beneficiados 2020 | Migrantes        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     |       |                           | 150 | 300 | 17,19% |
| VARIABLE 2 | Migrantes beneficiados 2019 | Migrantes        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 128 |     |     |     |     |       |                           | 128 | 256 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Migrantes beneficiados 2020 | Migrantes        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Migrantes beneficiados 2019 | Migrantes        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 128 |     |     |     |     |       |                               | 128 | 256 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 13 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

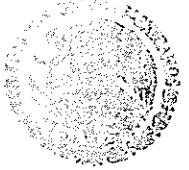
Nombre del Programa Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Parque Recreativo El Ameyal, Dirección de Migración  
 Costo Total del Programa \$1,430,000.00

| Código | Descripción  | Unidad  | Ejecución     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |   |    |    |    |
|--------|--|---|---------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|----|----|----|
|        |  |   | PROGRAMADO    | REALIZADO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |    |    |    |
| 3      | Hacer 1 rehabilitación de la señalética externa del parque                   | Rehabilitación de la señalética   | PROGRAMADO    |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 0% |    |    |
|        |  |   | REALIZADO     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 0  |    |    |
| 4      | Contar con 10 botiquines de primeros auxilios                                | Botiquines  | PROGRAMADO    |            | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 5 | 10 | 0% |    |
|        |  |   | REALIZADO     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 0  |    |    |
| C6-1   | Hacer 4 mesas de trabajo con concesionarios o permisos de venta en el parque | Mesas de trabajo  | PROGRAMADO    |            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 4  | 0% |    |
|        |  |   | REALIZADO     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 0  |    |    |
| C7     | Realizar 1 jornada de atención a migrantes con el apoyo del IPAM             | Jornada de atención   | PROGRAMADO    |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 1  | 0% |    |
|        |  |   | REALIZADO     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 0  |    |    |
|        | 2  | Realizar 20 jornadas de expedición de licencias en el municipio   | Jornadas      | PROGRAMADO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 5  | 20 | 0% |
|        |  |   |               | REALIZADO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |    | 0  |    |
|        | 3  | Realizar 1 capacitación al migrante para el autoempleo  | Capacitación  | PROGRAMADO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 1  | 1  | 0% |
|        |  |   |               | REALIZADO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |    | 0  |    |
|        | 4  | Realizar 1 certificación de habilidades y conocimientos para migrantes en retorno a través del IPAM y el ICATEP | Certificación | PROGRAMADO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 1  | 1  | 0% |
|        |  |   |               | REALIZADO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |    | 0  |    |

*[Signature]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27.768.000,00

| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Monto Específico         | \$16.526.000,00   | \$11.238.000,00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM              | FORTAMUN        |
| Monto Específico         | \$1.000,00        | \$1.000,00      |
| Fuente de Financiamiento | FORIASEG          | OTROS FONDOS    |
| Monto Específico         | \$1.000,00        | \$1.000,00      |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                               |
|----------------|--|--|
| Finalidad      |  | 1. Gobierno                            |
| Función        |  | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción     |  | 1.5.1 Asuntos Financieros              |
| Sub/Subfunción |  |  |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Desarrollo Económico para Todos y Todas

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Municipio Transparente, Eficaz y Eficiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Recaudar, administrar y ejecutar los recursos públicos de acuerdo a la legislación vigente, y con base a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad y economía

**FIN**  
**RESUMEN NARRATIVO**: Contribuir a incrementar en 3.75% los ingresos propios del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo eficaz

| Indicador         |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de ingresos propios |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Recursos Fiscales 2020}/\text{Recursos Fiscales 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                              | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LÍNEA BASE        |  |                        | \$ 197, 424, 326.25  | META DEL INDICADOR                         |   |
| VALOR             |  |                        | 2019                 | \$ 204, 827, 138                           |   |

| PROGRAMADO |                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |           |       |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |           |       |
|            |                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC       |       |
| VARIABLE 1 | Recursos Fiscales 2020 | Milones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 204827700                 | 204827700 | 3.75% |
| VARIABLE 2 | Recursos Fiscales 2019 | Milones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 197424326,3               | 197424326 |       |

| REALIZADO  |                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |           |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |           |
|            |                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DEC       |
| VARIABLE 1 | Recursos Fiscales 2020 | Milones de pesos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #(VALOR)  |
| VARIABLE 2 | Recursos Fiscales 2019 | Milones de pesos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 197424326,3                   | 197424326 |

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

**PROPÓSITO**  
**RESUMEN NARRATIVO**: La población de Cuautlancingo tiene una mejor inversión de los ingresos propios recaudados

| Indicador         |  |                        |            |  |   |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---|
| NOMBRE            | Índice de inversión con recursos fiscales 2020 |                        |            |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO                          | $(\text{Recursos fiscales invertidos}/\text{Recursos fiscales recaudados})*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa \$27,768,000.00

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| LINEA BASE       | META DEL INDICADOR |
| \$197,424,326.25 | \$ 204,827,738     |
| VALOR            | AÑO                |
|                  | 2020               |

| PROGRAMADO |                              |                   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                           |            |         |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------------|------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL      | META PROGRAMADA EN EL AÑO |            |         |
|            |                              |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |            |                           | DIC        |         |
| VARIABLE 1 | Recursos fiscales invertidos | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 2048247738                | 2048247738 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos fiscales recaudados | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2048247738 | 2048247738                |            |         |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27,768,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL      | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                              |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |            |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Recursos fiscales invertidos | Miliones de pesos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Recursos fiscales recaudados | Miliones de pesos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2048247738 | 2048247738                    |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Obligaciones de fiscalización y desempeño entregadas |
|-----------------------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de disposiciones entregadas |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Disposiciones cumplidas/Disposiciones calendarizadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             | 25                                     | AÑO                    | 2020               | VALOR                                      | 25   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Disposiciones cumplidas      | Disposiciones    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 11  |     |     |     |     |       | 14                        | 25  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Disposiciones calendarizadas | Disposiciones    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 11  |     |     |     |     |       | 14                        | 25  |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Disposiciones cumplidas      | Disposiciones    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Disposiciones calendarizadas | Disposiciones    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 11  |     |     |     |     |       | 14                            | 25  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Presupuesto pagado |
|-----------------------------------|--------------------|

**Indicador**

|                   |                                   |                        |                    |  |   |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje del presupuesto pagado |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Economía                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Presupuesto pagado/Presupuesto aprobado)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal                                       |
| LINEA BASE        |                                   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| VALOR             | \$ 391, 931, 198.04               | AÑO                    | 2020               | VALOR                                      | \$ 391, 931, 198.04                           |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |           |         |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------|---------|
|            |                      |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL       | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC       |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto pagado   | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 195965599 |     |     |     |     |       | 195965599                 | 391931198 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Presupuesto aprobado | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 195965599 |     |     |     |     |       | 195965599                 | 391931198 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                    |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto pagado | Miliones de pesos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020  
HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Finanzas Públicas Responsables  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
Costo Total del Programa \$27.768.000,00

|                           |                      |                   |                      |  |  |  |  |           |  |  |  |           |           |          |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| VARIABLE 2                | Presupuesto aprobado | Miliones de pesos | REALIZADO VARIABLE 2 |  |  |  |  | 195965599 |  |  |  | 195965599 | 391931198 | EFECTIVO |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                      |                   |                      |  |  |  |  |           |  |  |  |           |           |          |

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**  
Medios de difusión eficaces implementados

**Indicador**  
Nombre: Porcentaje de eficacia de los medios de difusión de la campaña de pago predial



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 06-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27,768,000.00

|                   |          |                        |            |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Medios de difusión con mejor impacto/Medios de difusión establecidos 2020)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | 2020       | META DEL INDICADOR                         |   |
| VALOR             | 15       | AÑO                    | 2020       | 8  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |                                      |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Medios de difusión con mejor impacto | Medios de difusión | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       |                           | 4   | 8  | 53.33% |
| VARIABLE 2 | Medios de difusión establecidos      | Medios de difusión | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 7   |     |     |     |     |       |                           | 8   | 15 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|---------|
|            |                                      |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Medios de difusión con mejor impacto | Medios de difusión | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Medios de difusión establecidos      | Medios de difusión | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 7   |     |     |     |     |       |                               | 8   | 15 |         |

CUPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Ingresos por caja móvil percibidos

**Indicador**

|                   |  |                        |            |  |  |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de ingresos percibidos por salida de caja móvil |                        |            |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Economía   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Ingresos percibidos por caja móvil/Total de ingresos)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |
| LINEA BASE        |  |                        | 2020       | META DEL INDICADOR                         |  |
| VALOR             | \$ 46,301,066  | AÑO                    | 2020       | \$1,399,059                                |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |          |          |       |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----------|----------|-------|
|            |                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL      | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC      |          |       |
| VARIABLE 1 | Ingresos percibidos por caja móvil | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 694530   |     |     |     |     |       |                           | 694530   | 1389060  | 3.00% |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos                  | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 23150983 |     |     |     |     |       |                           | 23150983 | 46301966 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |          |          |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------|----------|---------|
|            |                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL      | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC      |          |         |
| VARIABLE 1 | Ingresos percibidos por caja móvil | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |       |                                 |          |          | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos                  | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 23150983 |     |     |     |     |       |                                 | 23150983 | 46301966 |         |

CUPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Manejo de archivo de I.S.A.B.I. implementado

**Indicador**

|                   |  |                        |            |  |   |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---|
| NOMBRE            | Índice de manejo de archivo de I.S.A.B.I |                        |            |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (Cuentas depuradas y acomodadas/Total de cuentas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal   |
| LINEA BASE        |  |                        | 2020       | META DEL INDICADOR                         |   |
| VALOR             | 120,071                                  | AÑO                    | 2020       | 1,000                                      |   |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27,768,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |        |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|--------|-------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |        |       |
| VARIABLE 1 | Archivos de cuentas depurados y acomodados | Archivos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 500   |     |     |     |     |       |                           | 500   | 1000   | 0.83% |
| VARIABLE 2 | Total de archivos de cuentas               | Archivos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 60036 |     |     |     |     |       |                           | 60035 | 120071 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |       |        |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|--------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC   |        |         |
| VARIABLE 1 | Archivos de cuentas depurados y acomodados | Archivos         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |                                 |       |        | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de archivos de cuentas               | Archivos         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 60035 |     |     |     |     |       |                                 | 60035 | 120072 |         |

CUPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Avalúos catastrales procesados

| Indicador         |  |                        |                         |  |   |
|-------------------|--|------------------------|-------------------------|--|---|
| NOMBRE            | Índice de procesamiento de avalúos catastrales |                        |                         |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral               | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de operaciones I.S.A.B.I/Total de avalúos recibidos)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR      |  |   |
| 6000 VALOR        |  |                        | 2019 AÑO                |  |   |
| 6000 VALOR        |  |                        | 6000 META DEL INDICADOR |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|---------|
|            |                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Total de operaciones I.S.A.B.I | Operaciones      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 6000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de avalúos recibidos     | Avalúos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 6000 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|------|---------|
|            |                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Total de operaciones I.S.A.B.I | Operaciones      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |                                 |      |      | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de avalúos recibidos     | Avalúos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 3000 |     |     |     |     |       |                                 | 3000 | 6000 |         |

CUPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Ingresos incrementados

| Indicador                 |  |                        |                                     |  |   |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|---|
| NOMBRE                    | Variación porcentual de ingresos propios |                        |                                     |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR         | Economía                                 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral                           | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Recursos Fiscales 2020/Recursos Fiscales 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR         | Gestión                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual                | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE                |  |                        | META DEL INDICADOR                  |  |   |
| \$ 197, 424, 326.25 VALOR |  |                        | 2019 AÑO                            |  |   |
| \$ 197, 424, 326.25 VALOR |  |                        | \$ 204, 827, 738 META DEL INDICADOR |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |           |           |       |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
|            |                        |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL       | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC       |           |       |
| VARIABLE 1 | Recursos Fiscales 2020 | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 102413869 |     |     |     |     |       |                           | 102413869 | 204827738 | 3.75% |
| VARIABLE 2 | Recursos Fiscales 2019 | Miliones de pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 98712163  |     |     |     |     |       |                           | 98712163  | 197424326 |       |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27.768.000,00

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |           |          |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------|----------|
|            |                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN      | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC       |          |
| VARIABLE 1 | Recursos Fiscales 2020 | Miles de pesos   | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |       |                                 |           | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Recursos Fiscales 2019 | Miles de pesos   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 98712163 |     |     |     |     |     |       | 98712163                        | 197424326 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE B RESUMEN NARRATIVO: Recuperación de ingresos aumentada

| Indicador                                  |  |
|--|--|
| NOMBRE                                     | Variación porcentual de recuperación de ingresos                             |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Economía   |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Semestral  |
| MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Ingresos recuperados 2020}/\text{Ingresos recuperdos 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |
| LINEA BASE                                 | VALOR  |
|  | \$ 1, 047, 666   |
| AÑO  | 2019   |
| META DEL INDICADOR                         | VALOR  |
|  | \$ 2, 000, 000   |

| PROGRAMADO |                           |                  |                         |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |       |                           |         |        |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |        |
|            |                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN     | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |        |
| VARIABLE 1 | Ingresos recuperados 2020 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 1000000 |     |     |     |     |     |       | 1000000                   | 2000000 | 90,90% |
| VARIABLE 2 | Ingresos recuperados 2019 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 520000  |     |     |     |     |     |       | 520000                    | 1047666 |        |

| REALIZADO  |                           |                  |                         |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |       |                                 |         |          |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |          |
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN    | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |          |
| VARIABLE 1 | Ingresos recuperados 2020 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |       |                                 |         | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Ingresos recuperados 2019 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 520000 |     |     |     |     |     |       | 520000                          | 1047666 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE B RESUMEN NARRATIVO: Recaudación de ingresos propios por cobro de impuestos gracias a la implementación de software aumentada

| Indicador                                  |  |
|--|--|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de los ingresos propios por cobro de impuestos por implementación de software |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Semestral  |
| MÉTODO DE CALCULO                          | $(\text{Ingresos generados por el software 2020}/\text{Ingresos esperados 2020})*100$    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |
| LINEA BASE                                 | VALOR  |
|  | \$ 204, 827, 738   |
| AÑO  | 2020   |
| META DEL INDICADOR                         | VALOR  |
|  | \$ 20, 482, 773  |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |       |                           |           |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |           |        |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN       | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC       |        |
| VARIABLE 1 | Ingresos generados por el software 2020 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 7681040,2 |     |     |     |     |     |       | 12801733,63               | 20482774  | 10,00% |
| VARIABLE 2 | Ingresos esperados 2020                 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 102413859 |     |     |     |     |     |       | 102413859                 | 204827738 |        |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |       |                                 |           |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |           |          |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN       | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC       |          |
| VARIABLE 1 | Ingresos generados por el software 2020 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |       |                                 |           | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Ingresos esperados 2020                 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 102413859 |     |     |     |     |     |       | 102413859                       | 204827738 |          |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa       | Finanzas Públicas Responsables  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Cobros y Dirección de Hacienda |
| Costo Total del Programa  | \$27,768,000,00   |

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

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







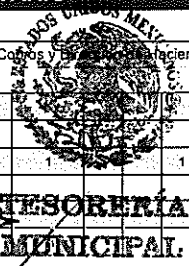
CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 14 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Adquisiciones, Contabilidad, Predial, ISABI, Ingresos, Ejecución de Comisos y Ejecución de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$27,768,000.00

| CS | Actividad  | Categoría     | PROGRAMADO  |           | REALIZADO   |           | %  |
|----|--|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----|
|    |  |               | Presupuesto | Ejecución | Presupuesto | Ejecución |    |
| 2  | Realizar 1 anteproyecto de la Ley de Ingresos - Egresos  | Anteproyecto  | 1           | 1         | 0           | 0         | 0% |
|    |  |               | 1           | 1         | 0           | 0         | 0% |
| 3  | Realizar 4 supervisiones de la implementación del software de modernización catastral QIGSA                        | Supervisiones | 1           | 1         | 0           | 0         | 0% |
|    |  |               | 1           | 1         | 0           | 0         | 0% |
| 4  | Realizar 2 actividades que contribuyan a la preservación del Patrimonio Cultural y a la Hacienda Pública Municipal | Actividades   | 2           | 2         | 0           | 0         | 0% |
|    |  |               | 2           | 2         | 0           | 0         | 0% |



TESORERÍA MUNICIPAL  
 CAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA DÍAZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



CAUTLANCINGO  
 GOBIERNO INCLUYENTE  
 AYUNTAMIENTO SUPLENTE  
 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 CAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 15 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Nombre del Programa       | Supervisión y Control; y Profesionalización de los Servidores Públicos   |                  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos |                  |
| Costo Total del Programa  | \$116.150,000,00   |                  |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES  | PARTICIPACIONES  |
| Monto Específico          | \$13.712.085,77  | \$102.437.914,23 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                     |
|----------------|--|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                  |
| Función        | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción     | 1.3.4 Función Pública                        |
| Sub/Subfunción |  |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Vigilar el cumplimiento de leyes, normas de control establecidas para el cumplimiento de una buena relación entre los servidores públicos y la ciudadanía

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)**

Supervisar la administración municipal a través de la Contraloría, a fin de lograr el ejercicio transparente de los recursos públicos, así como difundir la información generada por las actividades de la Administración Pública Municipal, garantizando el libre acceso a la información pública a todos los ciudadanos

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al combate a la corrupción mediante la instauración del Marco Integrado de Control Interno (MIICI) en el Municipio de Cuautlancingo |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de avance en la instauración del Marco Integrado de Control Interno en el Municipio de Cuautlancingo |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio/Total de módulos del Marco Integrado de Control Interno)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LÍNEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 20%               |   |                        | 70%                |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |        |
| VARIABLE 1 | Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio | Módulos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3,5 | 4 | 70,00% |
| VARIABLE 2 | Total de módulos el Marco Integrado de Control Interno                     | Módulos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 5   |   |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |   |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio | Módulos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 5 | 5 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de módulos el Marco Integrado de Control Interno                     | Módulos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 5   |   |   |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | La Administración del Municipio de Cuautlancingo cuenta con un Marco Integrado de Control Interno (MIICI) |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |       |                   |                |
|-------------------|--|------------------------|-------|-------------------|----------------|
| NOMBRE            | Número de módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio |                        |       |                   |                |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | Valor Absoluto |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 15 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Supervisión y Control; y Profesionalización de los Servidores Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos  
 Costo Total del Programa: \$116.150.000,00

|                   |             |                    |       |  |            |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|--|------------|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA    | Otras | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |             | META DEL INDICADOR |       |  |            |
| 1                 |             | 3,5                |       |  |            |
| VALOR             |             | AÑO                |       |  |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |      |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |      |
| VARIABLE 1 | Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio | Módulos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3,5 | 3,5 | 3,50 |
| VARIABLE 2 |  |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |     |      |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 15 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Supervisión y Control; y Profesionalización de los Servidores Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos  
 Costo Total del Programa: \$116.150.000,00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |                                     |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |                                     |
| VARIABLE 1 | Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio | Módulos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3,5 | 3,5 | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 |  |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |                                     |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Plan de auditorías contables, bienes patrimoniales, almacén, obra pública y desempeño, aplicado

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de Unidades Administrativas Auditadas |                        |                    |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Número de Unidades Administrativas Auditadas/Total de Unidades Administrativas de la APM)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |
| VALOR             | 44   | AÑO                    | 2019               | VALOR                                      | 44   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |  |                          | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Unidades Administrativas Auditadas                 | Unidades Administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 12  |     |     |     |     |       |                           | 11  | 23 | 44,23% |
| VARIABLE 2 | Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento | Unidades Administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 26  |     |     |     |     |       |                           | 26  | 52 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|---------|
|            |  |                          | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Unidades Administrativas Auditadas                 | Unidades Administrativas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento | Unidades Administrativas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 26  |     |     |     |     |       |                               | 26  | 52 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Sistema de quejas y denuncias en la administración pública municipal, implementado

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por el Gobierno Municipal |                        |                    |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Quejas y denuncias atendidas en 2020/Total de quejas y denuncias recibidas en 2020)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |
| VALOR             | 100,00%  | AÑO                    | 2019               | VALOR                                      | 100,00%  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Quejas y denuncias atendidas | Quejas           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 51  |     |     |     |     |       |                           | 51  | 102 | 100 00% |













CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 15 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Supervisión y Control; y Profesionalización de los Servidores Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos  
 Costo Total del Programa: \$116 150 000,00

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Servidores públicos beneficiados/Total del servidores públicos)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |
| 100%              |          |                        | 2020               |  |  |
|                   |          |                        | 00%                |  |  |

| PROGRAMADO |                                  |                                   |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                           | NOV | DIC    |
| VARIABLE 1 | Servidores públicos beneficiados | Porcentaje de servidores públicos | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       | 40                        | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Total del servidores públicos    | Porcentaje de servidores públicos | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |       | 60                        | 100 |        |

| REALIZADO  |                                  |                                   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA                  | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                               | NOV | DIC     |
| VARIABLE 1 | Servidores públicos beneficiados | Porcentaje de servidores públicos | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total del servidores públicos    | Porcentaje de servidores públicos | REALIZADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                            | 100 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL \_\_\_\_\_

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





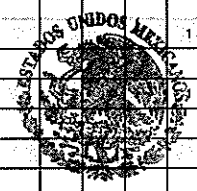
CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 15 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Supervisión y Control; y Profesionalización de los Servidores Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos  
 Costo Total del Programa: \$116.150.000,00

| C10 | personal del ayuntamiento   | Actividades        | REALIZADO  |           | PROGRAMADO |           | REALIZADO  |           | PROGRAMADO |  | %  |
|-----|---|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|----|
|     |   |                    | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO |            |  |    |
| 2   | Celebrar 4 convenios con universidades para realizar actividades de servicio social o prácticas profesionales | Convenios          | PROGRAMADO |           | 2          |           | 2          |           | 4          |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |
| 3   | Celebrar 1 convenio de colaboración con una universidad para capacitar al personal del Ayuntamiento           | Convenio           | PROGRAMADO | 1         |            |           |            | 1         |            |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |
| 4   | Dar 2 capacitaciones al personal del Ayuntamiento   | Capacitaciones     | PROGRAMADO |           |            |           | 1          |           | 2          |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |
| 5   | Contar con 1 programa de previsión social en 4 etapas   | Etapas de programa | PROGRAMADO | 1         |            |           |            | 1         | 4          |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |
| 6   | Dar 120 incentivos económicos al personal del H. Ayuntamiento   | Incentivos         | PROGRAMADO |           |            |           |            | 120       | 120        |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |
| 7   | Realizar 24 pagos de nómina y aguinaldo   | Pagos              | PROGRAMADO | 6         |            |           |            | 6         | 24         |  | 0% |
|     |   |                    | REALIZADO  |           |            |           |            |           | 0          |  |    |



TESORERÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. HECTOR HERNANDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020 \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Legalidad y Gobierno                                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica |                 |
| Costo Total del Programa  | \$1.900.000,00                                       |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES                                    | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$1.740.000,00                                       | \$160.000,00    |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                     |
|----------------|--|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                  |
| Función        | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción     | 1.3.5 Asuntos Jurídicos                      |
| Sub/Subfunción |  |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en los actos del Ayuntamiento

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Desarrollar una política de calidad que brinde certeza y seguridad jurídica al municipio

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a mejorar la representación jurídica del Ayuntamiento de Cuautlancingo mediante el seguimiento de los asuntos jurídicos |
|-------------------|--|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |   |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (Asuntos juridicos atendidos/Asuntos juridicos por atender)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                               | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 100% VALOR        |   |                        | 80%                |  |   |
| 2020 AÑO          |   |                        |                    |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                               |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Asuntos jurídicos atendidos   | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 80  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Asuntos jurídicos por atender | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                               |                  | REALIZADO VARIABLE 1    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Asuntos jurídicos atendidos   | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Asuntos jurídicos por atender | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100 | 100 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento de Cuautlancingo tiene resoluciones a favor |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |            |  |   |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de resoluciones a favor del Ayuntamiento de Cuautlancingo |                        |            |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO                          | (Resoluciones a favor conseguidas/Resoluciones esperadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1.000.000,00

|            |                    |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 100%       | 80%                |
| VALOR      | AÑO                |

**PROGRAMADO**

| VARIABLE   | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Resoluciones a favor conseguidas | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 80  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Resoluciones esperadas           | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 |        |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020

HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1.900.000,00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Resoluciones a favor conseguidas | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Resoluciones esperadas           | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100                           | 100 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Satisfacción ciudadana mejorada

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de ciudadanos que consideran satisfactoria la atención recibida por parte de Sindicatura

DIMENSIÓN A MEDIR: Calidad  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 MÉTODO DE CALCULO: (Ciudadanos satisfechos 2020/Ciudadanos atendidos 2020)\*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 100% VALOR / 2020 AÑO / META DEL INDICADOR: 100%

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                             |                          | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Ciudadanos satisfechos 2020 | Porcentaje de ciudadanos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 35  |     |     |     |     |       |                           | 35  | 70  | 70,00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos atendidos 2020   | Porcentaje de ciudadanos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |                             |                          | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Ciudadanos satisfechos 2020 | Porcentaje de ciudadanos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos atendidos 2020   | Porcentaje de ciudadanos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       | 50                            | 100 |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Certeza jurídica de predios del Ayuntamiento lograda

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de certeza jurídica en predios del Ayuntamiento

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 MÉTODO DE CALCULO: (Predios con certeza jurídica/Predios con certeza programados)\*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 49 VALOR / 2020 AÑO / META DEL INDICADOR: 49

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |                                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Predios con certeza jurídica    | Predios          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 44  |     |     |     |     |       |                           | 5   | 49 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Predios con certeza programados | Predios          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 44  |     |     |     |     |       |                           | 5   | 49 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|           |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1,900,000,00

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | EL AÑO  |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Predios con certeza jurídica    | Predios          | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Predios con certeza programados | Predios          | REALIZADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     | 44  |     |     |     |     |     | 5   | 49    |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Mejoras a ordenamientos jurídicos municipales implementadas

**Indicador**

NOMBRE  
 Variación porcentual de ordenamientos jurídicos mejorados





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1,900,000.00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Ordenamientos jurídicos mejorados en 2020/Ordenamientos jurídicos mejorados en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 7                 |          |                        | 7                    |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLE   | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA        | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |       |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|-------|
|            |   |                         | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |       |
| VARIABLE 1 | Ordenamientos jurídicos mejorados en 2020 | Ordenamientos Jurídicos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       |                           | 3   | 7 | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Ordenamientos jurídicos mejorados en 2019 | Ordenamientos Jurídicos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       |                           | 3   | 7 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA        | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
|            |   |                         | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Ordenamientos jurídicos mejorados en 2020 | Ordenamientos Jurídicos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |   | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ordenamientos jurídicos mejorados en 2019 | Ordenamientos Jurídicos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |       |                               | 3   | 7 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Documentos del Ayuntamiento legalizados

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de cumplimiento de cumplimientos legalizados |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Documentos legalizados/Documents a legalizar)*100 |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300               |   |                        | 300                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|            |                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Documentos legalizados | Documentos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     |       |                           | 150 | 300 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Documentos a legalizar | Documentos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     |       |                           | 150 | 300 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|---------|
|            |                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |         |
| VARIABLE 1 | Documentos legalizados | Documentos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Documentos a legalizar | Documentos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     |       |                                 | 150 | 300 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Títulos de propiedad tramitados

**Indicador**

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de ejidos con título de propiedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1 900 000,00

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Ejidos con título de propiedad/Ejidos considerados)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR 20          |          |                        | AÑO 2020           |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Ejidos con título de propiedad | Ejidos           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |       | 10                        | 20  | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Ejidos considerados            | Ejidos           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |       | 10                        | 20  |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Ejidos con título de propiedad | Ejidos           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Ejidos considerados            | Ejidos           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |       | 10                              | 20  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Convenios elaborados, revisados y/o celebrados

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de convenios elaborados, revisados y/o celebrados |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Convenios elaborados, revisados y/o celebrados/Total de convenios)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR 10          |  |                        | AÑO 2020           |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Convenios elaborados, revisados y/o celebrados | Convenios        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |       | 5                         | 10  | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Total de convenios                             | Convenios        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |       | 5                         | 10  |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Convenios elaborados, revisados y/o celebrados | Convenios        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de convenios                             | Convenios        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |       | 5                               | 10  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Gestión archivística en las unidades administrativas del Ayuntamiento implementada

**Indicador**

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de unidades administrativas que aplican la gestión archivística |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(oes) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1.900.000,00

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (Unidades Administrativas que implementan la gestion archivística/Total de Unidades Administrativas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 53                |          |                        | 26                 |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |  |                          | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Unidades Administrativas que implementan la gestion archivística | Unidades Administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 26  | 26 | 49,06% |
| VARIABLE 2 | Total de Unidades Administrativas                                | Unidades Administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 53  | 53 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA         | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
|            |  |                          | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Unidades Administrativas que implementan la gestion archivística | Unidades Administrativas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Unidades Administrativas                                | Unidades Administrativas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | 53  | 53 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Asuntos jurídicos atendidos

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual de asuntos jurídicos atendidos

|                   |            |                        |                      |  |   |
|-------------------|------------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Asuntos Jurídicos 2020/Asuntos Jurídicos 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA        | Variación porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |            |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 79                |            |                        | 106                  |  |   |
| VALOR             |            |                        | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                        |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Asuntos Jurídicos 2020 | Asuntos jurídicos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 53  |     |     |     |     |       |                           | 53  | 106 | 34,18% |
| VARIABLE 2 | Asuntos Jurídicos 2019 | Asuntos jurídicos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 39  | 79  |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                 | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
|            |                        |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Asuntos Jurídicos 2020 | Asuntos jurídicos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |    | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Asuntos Jurídicos 2019 | Asuntos jurídicos | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                                 | 39  | 79 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 16 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Legalidad y Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura, Secretaría General y Dirección Jurídica  
 Costo Total del Programa: \$1.900.000,00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA            | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |
|--|--|-----------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
|  |  |                             | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |
| C1   | 1 Realizar 1 capacitación al personal de Sindicatura sobre el procedimiento de arbitraje condominial                       | Capacitación                | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0   | 0% |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
|  | 2 Crear 1 Reglamento que regule el reconocimiento y/o aperturas de calles, privadas o cerradas                             | Reglamento                  | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0   | 0% |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
|  | 3 Dar 1 plática de conocimientos jurídicos y de redacción jurídica para el personal de Seguridad Pública y Seguridad Vial  | Plática                     | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0   | 0% |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 4 Realizar 1 diagnóstico para identificar cuantas áreas verdes pertenecen al Ayuntamiento          | Diagnóstico  | PROGRAMADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0  | 0%  |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 5 Dar 40 pláticas de cultura condominial en el municipio   | Pláticas   | PROGRAMADO                  |                        |     | 10  |     |     | 10  |     |     | 10  |     |     | 10  | 40    | 0  | 0%  |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 6 Realizar 40 mediaciones condominales (Bajo demanda)  | Mediaciones  | PROGRAMADO                  |                        |     | 10  |     |     | 10  |     |     | 10  |     |     | 10  | 40    | 0  | 0%  |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C2   | 1 Crear 5 expedientes sobre los procedimientos judiciales para obtener escrituras públicas de los predios del Ayuntamiento | Expedientes                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 5  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 2  | Hacer 44 de avalúos catastrales para la regularización de predios del Ayuntamiento   | Avalúos                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 44  |     |     |     |     |     | 44    | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C3   | 1 Aprobar 7 ordenamientos por cabildo  | Ordenamientos               | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     | 3   | 7     | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
|  | 2 Realizar 30 sesiones de Cabildo del Ayuntamiento   | Sesiones                    | PROGRAMADO             |     |     | 7   |     |     | 8   |     | 7   |     |     | 8   | 30    | 0  | 0%  |    |
| REALIZADO  |  |                             |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 3 Conservar y preservar 30 de actas de cabildo   | Actas  | PROGRAMADO                  |                        |     | 7   |     |     | 8   |     | 7   |     |     | 8   | 30  | 0     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C4   | 1 Realizar 100 Certificaciones   | Certificaciones             | PROGRAMADO             |     |     | 25  |     |     | 25  |     |     | 25  |     | 25  | 100   | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 2 Validar 200 constancias firmadas por el Secretario General                                       | Constancias  | PROGRAMADO                  |                        |     | 50  |     |     | 50  |     | 50  |     |     | 50  | 200 | 0     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C5   | 1 Elaborar 1 diagnóstico para conocer el número de solares sin título de propiedad en la cabecera municipal                | Diagnóstico                 | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%   |     |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 2 Tramitar 20 títulos de propiedad de los solares  | Títulos de propiedad   | PROGRAMADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20  | 20  | 0     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C6   | 1 Apoyar a la elaboración, revisión y/o celebración de 10 convenios del Ayuntamiento                                       | Convenios                   | PROGRAMADO             |     |     | 2   |     |     | 3   |     |     | 2   |     | 3   | 10    | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C7   | 1 Solicitar la adquisición de 1 predio para el Archivo Municipal y Museo   | Solicitud                   | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
|  | 2 Elaborar 2 instrumentos archivísticos  | Instrumentos archivísticos  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 2     | 0  | 0%  |    |
| REALIZADO  |  |                             |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 3 Realizar 4 actividades para difundir el archivo histórico  | Actividades  | PROGRAMADO                  |                        |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 4   | 0     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| C8   | 1 Dar 4 etapas de asesoría jurídica a las Unidades Administrativas del Ayuntamiento que lo soliciten                       | Etapas de asesoría jurídica | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 4     | 0  | 0%  |    |
|  |  |                             | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |
| 2 Realizar 4 etapas de seguimiento a los procedimientos administrativos y legales del Ayuntamiento | Etapas de seguimiento  | PROGRAMADO                  |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 4   | 0     | 0%   |     |    |
|  |  | REALIZADO                   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |

**C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

**C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS**  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

**CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021**

**CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021**

**CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021**

**CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021**



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 17 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Transparencia                                     |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Unidad de Transparencia y Acceso a la Información |                 |
| Costo Total del Programa  | \$150.000,00                                      |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES                                 | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$75.000,00                                       | \$75.000,00     |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

|                |   |
|----------------|---|
| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
| Finalidad      | 1. Gobierno   |
| Función        | 1.8. Otros servicios generales                      |
| Subfunción     | 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental |
| Sub/Subfunción |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Cumplir al 100% la publicación de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Cumplir con la publicación de las obligaciones que nos estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a aumentar y mantener el 100% de la Calificación Final Ponderada de la PNT mediante la publicación de las obligaciones en tiempo y forma |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la Calificación Final Ponderada de la PNT |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Calificación 2020}/\text{Calificación 2019})-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 100 % / 2019      |   |                        | 100                  |  |   |
| VALOR             |   |                        | AÑO                  |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |       |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |       |
| VARIABLE 1 | Calificación 2020 | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100   | 100   | 1,45% |
| VARIABLE 2 | Calificación 2019 | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 98,57 | 98,57 |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |       |          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|-------|----------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |       |          |
| VARIABLE 1 | Calificación 2020 | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |       | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Calificación 2019 | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 98,57 | 98,57 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento de Cuautlancingo disminuye el número de inconformidades interpuestas ante el Órgano Garante en la materia |
|-------------------|---|

**Indicador**

|        |   |
|--------|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de recursos de revisión y/o denuncias por incumplimiento de las obligaciones |
|--------|---|





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 17 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Transparencia  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Gasto Total del Programa: \$150,000.00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |  |                      | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número de recursos de revisión y/o denuncias por incumplimiento 2020 | Recursos de revisión | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de recursos de revisión y/o denuncias por incumplimiento 2019 | Recursos de revisión | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5   |       | 5                             |     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Capacitación de sujetos obligados realizada

**Indicador:**

|                   |   |                        |                    |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de Sujetos Obligados capacitados |                        |                    |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Sujetos Obligados capacitados/Total de Sujetos Obligados)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |  |  |
| 43                |   |                        | 2020               |  |  |  |
|                   |   |                        | 43                 |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                               |                   | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Sujetos obligados capacitados | Sujetos Obligados | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 43  |     |     |     |     |       | 43                        | 86  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de sujetos obligados    | Sujetos Obligados | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 43  |     |     |     |     |       | 43                        | 86  |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                               |                   | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Sujetos obligados capacitados | Sujetos Obligados | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de sujetos obligados    | Sujetos Obligados | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 43  |     |     |     |     |       | 43                            | 86  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 17 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Transparencia  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$150.000,00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |
|------------|--|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
|            |  |                    | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |
| C1         | 1 Brindar 1 ciclo de asesorías en tema del llenado de formatos para publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia | Ciclo de asesorías | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |
|            |  |                    | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|            | 2 Realizar 1 mesa de trabajo con el área que genera los hipervínculos de la información de las Unidades Administrativas    | Mesa de trabajo    | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |
|            |  |                    | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|            | 3 Dar 1 capacitación de Transparencia impartida por un capacitador externo al Ayuntamiento                                 | Capacitación       | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |
|            |  |                    | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|            | 4 Dar 1 capacitación de refuerzo en tema de Clasificación e inexistencia de Información                                    | Capacitación       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1  | 0%  |
|            |  |                    | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |
|            | 5 Dar 1 capacitación de refuerzo en tema de procedimiento de solicitudes de información                                    | Capacitación       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |
|            |  |                    | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |



CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

*[Signature]*

C. HECTOR HERNÁNDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



ÓRGANO  
 INTERNO DE  
 CONTROL  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 18 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa       | Calidad de Servicios  |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas |                 |
| Costo Total del Programa  | \$35.165.000,00   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES   | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$30.645.000,00   | \$4.520.000,00  |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Municipio transparente, eficaz y eficiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Capacitar y actualizar al personal de la Presidencia Municipal, con el propósito de que dominen su área, a fin de mejorar la atención al ciudadano

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a otorgar apoyos municipales mediante un programa integral de asistencia ciudadana |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de apoyos municipales otorgados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Apoyos municipales 2020}/\text{Apoyos municipales 2019}) - 1) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
|                   | LÍNEA BASE   |                        |                      | META DEL INDICADOR                         |   |
|                   | 700  | 2019                   |                      | 900  |   |
|                   | VALOR  | AÑO                    |                      |  |   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                         |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Apoyos municipales 2020 | Apoyos municipales | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 450 |     |     |     |     |       |                           | 450 | 900 | 28,57% |
| VARIABLE 2 | Apoyos municipales 2019 | Apoyos municipales | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 350 |     |     |     |     |       |                           | 350 | 700 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |          |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|            |                         |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |          |
| VARIABLE 1 | Apoyos municipales 2020 | Apoyos municipales | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Apoyos municipales 2019 | Apoyos municipales | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 350 |     |     |     |     |       |                               | 350 | 700 |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Los ciudadanos que realizan trámites en el Ayuntamiento tienen procesos simples |
|-------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la simplificación de trámites o servicios del Ayuntamiento |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | $((\text{Trámites simplificados en 2020}/\text{Trámites simplificados en 2019}) - 1) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 18 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Calidad de Servicios  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas  
 Costo Total del Programa: \$35.165.000,00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |                                |                        | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Trámites simplificados en 2020 | Trámites simplificados | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Trámites simplificados en 2019 | Trámites simplificados | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     |                               | 5   |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Simplificación de trámites lograda

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la simplificación de trámites o servicios del Ayuntamiento |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Trámites simplificados en 2020/Trámites simplificados en 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             | 5  | AÑO                    | 2019                 | VALOR                                      | 5   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |       |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
|            |                                |                        | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |       |
| VARIABLE 1 | Trámites simplificados en 2020 | Trámites simplificados | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |                           | 3   | 0,00% |
| VARIABLE 2 | Trámites simplificados en 2019 | Trámites simplificados | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       | 3                         |     |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                                |                        | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Trámites simplificados en 2020 | Trámites simplificados | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Trámites simplificados en 2019 | Trámites simplificados | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       | 3                             | 5   |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos entregados

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |   |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de apoyos municipales otorgados |                        |                      |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Apoyos municipales 2020/Apoyos municipales 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             | 839  | AÑO                    | 2019                 | VALOR                                      | 900   |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
|            |                         |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |
| VARIABLE 1 | Apoyos municipales 2020 | Apoyos municipales | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 450 |     |     |     |     |       | 450                       | 7,27% |
| VARIABLE 2 | Apoyos municipales 2019 | Apoyos municipales | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 420 |     |     |     |     |       | 419                       |       |



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 18 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Calidad de Servicios  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas  
 Costo Total del Programa: \$35.165.000,00

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                         |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Apoyos municipales 2020 | Apoyos municipales | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Apoyos municipales 2019 | Apoyos municipales | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 420 |     |     |     |     |     |       | 119                           | 539 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Atención ciudadana incrementada

**Indicador**

|                   |   |                        |                      |  |   |  |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE            | Variación porcentual de brigadas y jornadas |                        |                      |  |   |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CÁLCULO                          | ((Brigadas y jornadas 2020/Brigadas y jornadas 2019)-1)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |  |
| VALOR             | 7   | AÑO                    | 2019                 | 10   |   |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
|            |                          |                     | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Brigadas y jornadas 2020 | Brigadas y jornadas | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |     |       | 5                         | 10  | 42,86% |
| VARIABLE 2 | Brigadas y jornadas 2019 | Brigadas y jornadas | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 4     | 7                         |     |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                   | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |                          |                     | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Brigadas y jornadas 2020 | Brigadas y jornadas | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Brigadas y jornadas 2019 | Brigadas y jornadas | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 7                             |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de la Dirección de Registro civil atendidos

**Indicador**

|        |                                   |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de servicios atendidos |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 18 DE 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Calidad de Servicios  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas  
 Costo Total del Programa: \$35,165,000.00

|                   |          |                        |                    |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Servicios atendidos/Servicios solicitados)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |   |
| 100%              |          |                        | 2020               |  |   |
|                   |          |                        | 80%                |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Servicios atendidos   | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 40  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Servicios solicitados | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |           |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|-----------|
|            |                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |           |
| VARIABLE 1 | Servicios atendidos   | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     | #(VALORI) |
| VARIABLE 2 | Servicios solicitados | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                               | 50  | 100 |           |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de la Dirección de Registro Civil mejorados

Indicador: Porcentaje de encuestas favorables de los servicios de la Dirección de Registro Civil

|                   |          |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Encuestas calificadas como favorables/Total de encuestas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |  |
| 100%              |          |                        | 2020               |  |  |
|                   |          |                        | 80%                |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Encuestas calificadas como favorables | Encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |       |                           | 40  | 80  | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Total de encuestas                    | Encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |           |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|-----------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |           |
| VARIABLE 1 | Encuestas calificadas como favorables | Encuestas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     | #(VALORI) |
| VARIABLE 2 | Total de encuestas                    | Encuestas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |           |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de comunicación social implementadas

Indicador: Variación porcentual de acciones de comunicación social implementadas por unidad administrativa



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2020

HOJA: 18 DE: 18

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Calidad de Servicios  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas  
 Costo Total del Programa: \$35.165.000,00

|                   |          |                        |                      |  |   |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|--|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral            | MÉTODO DE CALCULO                          | ((Acciones de comunicación social implementadas 2020/Acciones de comunicación social implementadas 2019)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| VALOR             |          |                        | AÑO                  |  |   |
| 368               |          |                        | 2019                 |  |   |
|                   |          |                        | 260                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA                | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |     |        |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-----|--------|
|            |  |                                 | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |     |        |
| VARIABLE 1 | Acciones de comunicación social implementadas 2020 | Acciones de comunicación social | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     | 120 |     |     |     |       |                           |     | 140 | 260 | 72,63% |
| VARIABLE 2 | Acciones de comunicación social implementadas 2019 | Acciones de comunicación social | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 179 |     |     |     |       |                           | 179 | 358 |     |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA                | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |  |          |
|------------|--|---------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|--|----------|
|            |  |                                 | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |  |          |
| VARIABLE 1 | Acciones de comunicación social implementadas 2020 | Acciones de comunicación social | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Acciones de comunicación social implementadas 2019 | Acciones de comunicación social | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 179 |     |     |     |       |                                 | 179 | 358 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO | Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado |
|--------------------------------|---|

#### Indicador

|                   |  |                        |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas |                        |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas)*100 |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |   |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 100%              |  |                        | 2020               |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |                        | 80%                |  |   |  |  |  |  |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |    |        |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|----|--------|
|            |                                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |    |        |
| VARIABLE 1 | Solicitudes de servicio atendidas | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |       |                           |     | 40  | 80 | 80,00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de servicio recibidas | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |       |                           | 50  | 100 |    |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |     |  |          |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|--|----------|
|            |                                   |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |     |  |          |
| VARIABLE 1 | Solicitudes de servicio atendidas | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de servicio recibidas | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 50  |     |     |     |       |                                 | 50  | 100 |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2020  
 HOJA: 18 DE: 18

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Calidad de Servicios  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Mejora Regulatoria, Registro Civil, Comunicación Social y Sistemas  
 Costo Total del Programa: \$35,165,000.00

| C7 | 2 | Renovar 2 licencias de Software y Hardware para el Ayuntamiento de Cuautlancingo         | Licencias | PROGRAMADO |     |  |  |  | 2   | 0%  |    |
|----|---|--|-----------|------------|-----|--|--|--|-----|-----|----|
|    |   |  |           | REALIZADO  |     |  |  |  | 0   |     |    |
| 3  | 3 | Instalar 2 sites para los Edificios del Ayuntamiento de Cuautlancingo                    | Sites     | PROGRAMADO |     |  |  |  | 2   | 0%  |    |
|    |   |  |           | REALIZADO  |     |  |  |  | 0   |     |    |
| 4  | 4 | Realizar 900 servicios para el Mantenimiento de Computadoras e Impresoras (Bajo Demanda) | Servicios | PROGRAMADO | 225 |  |  |  | 225 | 900 | 0% |
|    |   |  |           | REALIZADO  |     |  |  |  | 0   |     |    |
| 5  | 5 | Visitar 4 escuelas para dar mantenimiento a sus equipos computacionales                  | Escuelas  | PROGRAMADO | 1   |  |  |  | 1   | 4   | 0% |
|    |   |  |           | REALIZADO  |     |  |  |  | 0   |     |    |

*[Signature]*  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. HECTOR HERNANDEZ ARMAS  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

