

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SECTOR SALUD	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SALUD, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$231,175.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$10,000.00	\$221,175.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	2.3.1.1 Salud Comunitaria

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)	
2. Con democracia para prosperar.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
2.1. SALUD	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACION EN EL MUNICIPIO CARENTE DE SERVICIOS MEDICOS				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
4438			45		
VALOR			AÑO		
			2018		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NÚMERO DE HABITANTES QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE SALUD	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			150	150			150			150			150			900	20.28%
VARIABLE 2	NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															4438	4438	

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 HABITANTES QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE SALUD	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR
VARIABLE 2	NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO SON MEJORADOS

Indicador					
NOMBRE	NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES ATENDIDOS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de casos por enfermedad
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
940			0.0		
VALOR			AÑO		
			2018		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NÚMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0.68%
VARIABLE 2	NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															44380	44380	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$231,175.00

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	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	Persona	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: POBLACION ATENDIDA EN EL CENTRO DE SALUD

Indicador

NOMBRE	DISMINUCION DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de la Población						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LÍNEA BASE			960	META DEL INDICADOR			0.00				
VALOR	AÑO		2018								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NUMERO DE CITAS SOLICITADAS	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1000	500	500	2000	100.20%	
VARIABLE 2	NUMERO DE CITAS MEDICAS ATENDIDAS	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														1051	1051		

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	NUMERO DE CITAS SOLICITADAS	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE CITAS MEDICAS ATENDIDAS	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y HUMANOS AL CENTRO DE SALUD, CASAS DE SALUD EN COMUNIDADES Y AUXILIARES DE SALUD

Indicador

NOMBRE	DISMINUCION DE NECESIDADES MATERIALES, ECONOMICAS Y HUMANAS EN LOS CENTROS DE SALUD										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de las necesidades del municipio						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LÍNEA BASE			300	META DEL INDICADOR			80				
VALOR	AÑO		2018								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	SOLICITUDES RECIBIDAS DE APOYOS A CENTROS DE SALUD	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1												100	100	50	250	2.08	
VARIABLE 2	SOLICITUDES ATENDIDAS DE APOYOS A LOS CENTROS DE SALUD	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2														120	120		

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 RECIBIDAS DE APOYOS A CENTROS DE SALUD	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	SOLICITUDES ATENDIDAS DE APOYOS A LOS CENTROS DE SALUD	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD, TESORERIA
Costo Total del Programa: \$231,175.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 22/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Nauzontla
 AÑO: 2020

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

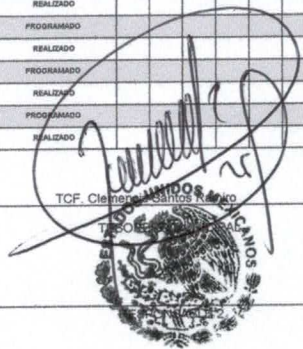
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$231,175.00

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	
			PROGRAMADO	REALIZADO															
C1	1 REALIZAR CENSOS CON LA POBLACION DE VISITAS AL CENTRO DE SALUD	Censo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 VISITAS AL CENTRO DE SALUD PARA LEVANTAR CENSO EN SALAS	Censo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 INFORMES DE CASAS DE SALUD	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0		
4 INFORMES DE AUXILIARES DE SALUD	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2	1 ATENCION A SOLICITUDES DE APOYOS DE CENTRO DE SALUD	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 ATENCION A SOLICITUDES DE APOYOS DE CASAS DE SALUD	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 EROGACIONES NECESARIAS PARA EL PAGO DE AUXILIARES DE SALUD	Pesos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0		
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0			
C4	1		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO															0		
C5	1		PROGRAMADO												0				
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO												0				
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO													0				
4		PROGRAMADO												0					
		REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO											0					
		REALIZADO														0			



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**



**TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

RESPONSABLE 3



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GENERO	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SALUD, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$200,000.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Equidad de Genero

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)	
2. Con democracia para prosperar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
2.3 DIF Municipal y Grupos Vulnerables	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR PARA ASENTAR LAS BASES PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRASCENDENCIA DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENEROS

Indicador					
NOMBRE	LAS MUJERES DEL MUNICIPIO INCREMENTAN EN SU ENTORNO SU CAPACIDAD DE DECISIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de las reglas de operación de los recursos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			50		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NUMERO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1										1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2										1	1	1	1	1	1	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	NUMERO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES	PROGRAMA	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS	PROGRAMA	REALIZADO VARIABLE 2																	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LAS MUJERES INCREMENTAN SU PARTICIPACION EN LAS DECISIONES DE LA COMUNIDAD Y FAMILIA

Indicador					
NOMBRE	INCREMENTO DE ESPACIOS LABORABLES PARA MUJERES				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de la operatividad del gasto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			50.0		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	NUMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN FUERA DE SU HOGAR	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	20.84%
VARIABLE 2	NUMERO DE MUJERES HABITANTES DEL MUNICIPIO	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2	2907															2907		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SALUD, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

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	NUMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN FUERA DE SU HOGAR	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE MUJERES HABITANTES DEL MUNICIPIO	PERSONA	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: TALLERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIDA DEL SEXO FEMENINO

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE LA POBLACION FEMENIL QUE ACUDE A LOS CURSOS

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral	METODO DE CALCULO: Valor absoluto de revisiones de la contraloria municipal
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE: 0 VALOR		META DEL INDICADOR: 0.00
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	NUMERO DE MUJERES CAPACITADAS	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	28.90%
VARIABLE 2	NUMERO DE MUJERES EN CENSO	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2	2907														2907	

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	NUMERO DE MUJERES CAPACITADAS	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE MUJERES EN CENSO	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: ATENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LOS DELITOS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral	METODO DE CALCULO: NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS POR EL SEXO FEMENINO/NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS POR EL SEXO FEMENINO	DENUNCIA	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	86.57%
VARIABLE 2	NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS	DENUNCIA	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	

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	NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS POR EL SEXO FEMENINO	DENUNCIA	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE DELITOS DENUNCIADOS	DENUNCIA	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: COMBATE CONTRA LA POBREZA DE LAS MUJERES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE MUJERES AUTOSUFICIENTES ECONOMICAMENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SALUD, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE MUJERES CON EMPLEO FORMAL/NÚMERO DE HABITANTES DEL SEXO FEMENINO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			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		NÚMERO DE MUJERES CON EMPLEO FORMAL	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	4.13%
VARIABLE 2		NÚMERO DE HABITANTES DEL SEXO FEMENINO	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2	2907												2907	

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 MUJERES CON EMPLEO FORMAL	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2		NÚMERO DE HABITANTES DEL SEXO FEMENINO	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE # RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE # RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SALUD, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

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	6 CURSOS DE CAPACITACION A MUJERES	CURSO	PROGRAMADO					1	1	1	1	1					5	0%
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C2	6 TALLERES DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES	TALLERES	PROGRAMADO			1		1		1		1	1			5	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C3	6 PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER	PROGRAMA	PROGRAMADO			1	1	1	1		1					5	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0

C. Norma Sirey Reyes Cabrera
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TCF Clemente Ramos Ramirez
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ing. Luis Alberto Santiago Canteras
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021
 CONTRADOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EDUCACION	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE EDUCACION, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$150,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$10,000.00	\$140,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.5. Educación	
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Educación	

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)	
2. Con democracia para prosperar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.2 Educación, Deporte y Cultura	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO Y TRASCENDENCIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE UNA EDUCACION DE CALIDAD

Indicador			
NOMBRE	INCREMENTOS DE ESCUELAS QUE SE INCORPORAN EN LOS BENEFICIOS DE APOYOS POR PARTE DEL MUNICIPIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de escuelas incorporadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
15	2018	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	PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS	MES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	98.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	MES	PROGRAMADO VARIABLE 2													25	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	PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS	MES	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	MES	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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	EL MUNICIPIO COADYUGA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

Indicador			
NOMBRE	INCREMENTO EN LOS ACUERDOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de incrementos de acuerdos		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
15	2018	100.0	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EDUCACION
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE EDUCACIÓN, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$150,000.00

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	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	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	OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Indicador	
NOMBRE	FORTALECER LAS AREAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
METODO DE CALCULO	Valor absoluto de solicitudes de las escuelas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	6
META DEL INDICADOR	100.00
VALOR	2018
ANO	

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	NUMERO DE APOYOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	108	88.33%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	NUMERO DE APOYOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS	APOYOS	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 2 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
ANO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador	
NOMBRE	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACION
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION, TESORERIA
 Costo Total del Programa \$150,000.00

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACION
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACIÓN, TESORERIA
 Costo Total del Programa \$150,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 APOYO OTORGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONCEPTO DE GASTOS GENERALES	ACCION	PROGRAMADO	2		2		2		2		2		2		2	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 APOYO OTORGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONCEPTO DE PERSONAL	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO																
	3 APOYO OTORGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONCEPTO DE EVENTOS SOCIALES Y OFICIALES	ACCION	PROGRAMADO		2	2			2		2		2	2	2			14	0%
			REALIZADO																
4			PROGRAMADO														0		
4			REALIZADO														0		
6			PROGRAMADO														0		
6			REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
4		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	
5		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	
C5	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
4		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	
5		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	

C. Nancy Arriaga Reyes-Cabrera
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

TCF Clemente Santos Ramiro
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

Ing. Luis Alberto Santiago Contreras
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PUBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE GOBERNACION, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$286,248.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$286,248.00

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

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)	
1. Con orden para progresar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.3 Seguridad Pública y Protección Civil	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS ACCIONES QUE PROTEJAN EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS

Indicador			
NOMBRE	AUMENTO EN LA SEGURIDAD PUBLICA		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de seguridad publica		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	RONDIN	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	RONDIN	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	

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	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	RONDIN	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	RONDIN	REALIZADO VARIABLE 2																

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 ES PROTEGIDO Y SALVAGUARDADO

Indicador			
NOMBRE	INCREMENTO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de operativos		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100.0	
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	NUMERO DE RONDINES REALIZADOS	RONDIN	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE RONDINES PROGRAMADOS	RONDIN	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION, TESORERIA
Costo Total del Programa: \$286,248.00

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	NUMERO DE RONDINES REALIZADOS	RONDIN	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE RONDINES PROGRAMADOS	RONDIN	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: LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CUENTAN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SALVAGUARDAR A LOS CIUDADANOS

Indicador

NOMBRE	INCREMENTAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL
METODO DE CALCULO	Valor absoluto de equipamiento de seguridad pública		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2018	100.00	

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	EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO	ADQUISICION	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	1	1									5	500.00%
VARIABLE 2	EQUIPO DE SEGURIDAD EXISTENTE	ADQUISICION	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	

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	EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO	ADQUISICION	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	EQUIPO DE SEGURIDAD EXISTENTE	ADQUISICION	REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD RECIBEN EL SALARIO JUSTO POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

Indicador

NOMBRE	PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL
METODO DE CALCULO	Valor absoluto de sueldos y salarios del personal		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	0	2018	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PAGOS REALIZADOS EN EL MES		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	PAGOS RPROGRAMADOS EN EL MES		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

VARIABLES	NOMBRES	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	PAGOS REALIZADOS EN EL MES		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	PAGOS RPROGRAMADOS EN EL MES		REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CUENTAN CON LOS EXAMENS DE CONFIABILIDAD

Indicador

NOMBRE	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA FORMAR PARTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA		
--------	---	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$286,248.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del cumplimiento de las normas de seguridad
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2018		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE CUENTAN CON EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD	ELEMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1		6												5	27.78%
VARIABLE 2	NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASPIRANTES	ELEMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2		18												18	

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 ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE CUENTAN CON EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD	ELEMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASPIRANTES	ELEMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 2205
 ENTIDAD FISCALIZADA: Nauzontla
 AÑO: 2020

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

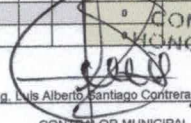
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$286,248.00

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	PROGRAMADO				1								1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	PROGRAMADO			1	1								1	3	0%	
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
6			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2	1 RECURSO FINANCIERO NECESARIO PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	29	0%	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
C3	1 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE EXAMENES DE CONFIABILIDAD DE LOS ELEMENTOS	PROGRAMA	PROGRAMADO			18									18	0%		
			REALIZADO												0			
	2 PROGRAMA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS HA ASPIRANTES A POLICIAS	PROGRAMA	PROGRAMADO			18									18	0%		
			REALIZADO												0			
	3 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PROGRAMA	PROGRAMADO			18									18	0%		
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO												0			
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO												0			


 C. Norma...
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021


 TCF Clemencia Santos Ramiro
 TESORERO MUNICIPAL
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021


 Ing. Luis Alberto Santiago Cortreras
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

RESPONSABLE 3



CLAVE: 22/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Naurontia
 AÑO: 2020

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	HACIENDA PÚBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE HACIENDA, TESORERÍA	
Costo Total del Programa	\$98,185.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$98,185.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Tesorería Municipal

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)	
4. Con atención y transparencia de calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
4.1 Hacienda Pública, Tesorería y Transparencia social	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES

Indicador					
NOMBRE	CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de las reglas de operación de los recursos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			30		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	METAS REALIZADAS		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	METAS PROGRAMADAS		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	METAS REALIZADAS		REALIZADO VARIABLE 1															¡VALOR!
VARIABLE 2	METAS PROGRAMADAS		REALIZADO VARIABLE 2															

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 OPERACIONES SON REGISTRADAS EN TIEMPO REAL APLICANDO LOS CONCEPTOS DE AUSTERIDAD

Indicador					
NOMBRE	INCREMENTO EN LA OPERATIVIDAD Y REGULACION DEL GASTO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de la operatividad del gasto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			20.0		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OPERACIONES EFECTUADAS	OPERACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	OPERACIONES REALES	OPERACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	



CLAVE: 22/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Nautzontla
 AÑO: 2020

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$98,185.00

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	OPERACIONES EFECTUADAS	OPERACIÓN	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	OPERACIONES REALES	OPERACIÓN	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: EL MUNICIPIO ADMINISTRA LOS DIFERENTES RECURSOS DE FORMA ORDENADA

Indicador

NOMBRE: LOS RECURSOS SON REVISADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO: Valor absoluto de revisiones de la contratoria municipal
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE: VALOR AÑO 2018		META DEL INDICADOR: 100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE GASTOS EJERCIDO		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GASTO PROGRAMADO		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE GASTOS EJERCIDO		REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE GASTO PROGRAMADO		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$98,185.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, TESORERÍA
 Costo Total del Programa: \$98,185.00

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
			PROGRAMADO	REALIZADO														
C1	1 APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL DEBIDO CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 INGRESO PERCIBIDO TENDRA EL TIMBRADO DE SU ORIGEN	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 EGRESO EFECTUADO TENDRA EL JUSTIFICANTE	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	4 ARQUEOS DE CAJA EN DIFERENTES FONDOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	5 ANALISIS DE LOS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR NO MAYORES A 30 DIAS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C3	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C4	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
C5	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

C. Norma Sotelo
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

TGF Clemencia Santos Ramirez
 TESORERÍA MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

 Ing. Luis Alberto Cantillo Contreras
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS ANUALES	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$2,220,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$340,000.00	\$1,880,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción	4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción	4.2.1.1 Apoyos a grupos vulnerables

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)	
2. Con democracia para prosperar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
2.3 DIF Municipal y Grupos Vulnerables	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR PARA ASENTAR LAS BASES PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRASCENDENCIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL APOYO A LA POBLACION VULNERABLE

Indicador					
NOMBRE	REDUCIR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LA POBLACION MAS VULNERABLE				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de necesidades de la población
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			200		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	92.00%
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		

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	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		REALIZADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LA POBLACION, COMUNIDADES Y ORGANISMOS RECIBEN LOS APOYOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE APOYO MAS APREMIANTES				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de solicitudes de apoyos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			200.0		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	100.00%
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$2,220,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		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: LOS HABITANTES CON NECESIDADES ECONOMICAS, MATERIALES RECIBEN EL APOYO NECESARIO

Indicador

NOMBRE: REDUCIR LAS NECESIDADES MAS APREMIADAS DE LA POBLACION MAS VULNERABLE

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de necesidades de la poblacion mas vulnerable
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		200.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100.00%
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	SOLICITUD DE APOYO ATENDIDAS		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	SOLICITUD DE APOYO RECIBIDAS		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO RECIBEN SU PARTICIPACION

Indicador

NOMBRE: SUBSANAR LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de necesidades de la comunidad
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		200		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PARTICIPACIONES OTORGADAS A LA COMUNIDADES		PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE COMUNIDADES		PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PARTICIPACIONES OTORGADAS A LA COMUNIDADES		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE COMUNIDADES		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: EL DIF MUNICIPAL RECIBE SU PARTICIPACION

Indicador

NOMBRE: SUBSANAR LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$2,220,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de necesidades del DIF municipal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2018	12	

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	PARTICIPACIONES OTORGADAS AL DIF MUNICIPAL		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	SOLICITUDES TOTALES		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	PARTICIPACIONES OTORGADAS AL DIF MUNICIPAL		REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	SOLICITUDES TOTALES		REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 22/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Nauzontla
 AÑO: 2020

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$2,220,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 PROGRAMA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	1 PROGRAMA DE CALENDARIZACION DE PARTICIPACIONES A LAS COMUNIDADES	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 PROGRAMA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3	1 PROGRAMA DE CALENDARIZACION DE PARTICIPACIONES AL DIF MUNICIPAL	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 PROGRAMA DE ATENCIONES A LAS SOLICITUDES DEL DIF MUNICIPAL	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4	1	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	1	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

TCF Clemencia Santos Ramiro
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Luis Alberto Santiago Contreras
 TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

RESPONSABLE 3



CLAVE: 22/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Nautzontla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRA PÚBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE OBRAS, REGIDURIA DE OBRAS, TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$9,412,385.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Especifico	\$2,423,340.00	\$6,989,045.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Obras Públicas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Construyendo un futuro sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
3.1 Servicios y Obras públicas Municipales	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO Y TRASCENDENCIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE MANERA EFECTIVA Y TRANSPARENTE DESTINADOS PARA OBRAS Y SERVICIOS QUE MITIGEN EL RESAGO SOCIAL

Indicador					
NOMBRE	AMPLIAR EL NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS PARA REDUCIR EL REZAGO SOCIAL				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de obras programadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			90		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS REALIZADAS					2	2	2	2	3	3	2	2	2	20	90.91%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PRIORIZADAS							3	4	3	3	4	3	2	22	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS REALIZADAS															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PRIORIZADAS															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: LAS OBRAS PRIORIZADAS EN EL COPLADEMUN SON REALIZADAS EN EL EJERCICIO DE 2019, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES

Indicador					
NOMBRE	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de servicios básicos
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			100.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS EN AÑO ANTERIOR							3	3	3	3	3	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO							3	3	3	3	3	2	2	1	20	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS, REGIDURIA DE OBRAS, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$9,412,385.00

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	OBRAS REALIZADAS EN AÑO ANTERIOR		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO		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: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO

Indicador

NOMBRE	INCREMENTO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de viviendas con servicio de agua potable		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
10	2018	10.00	
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	NÚMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE		PROGRAMADO VARIABLE 1							25			25	25			25	100	16.97%
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO VARIABLE 2							300						300	600		

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 VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALcantarillado MEJORADO

Indicador

NOMBRE	INCREMENTO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALcantarillado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de viviendas con drenaje		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2018	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	NÚMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	VIVIENDA	PROGRAMADO VARIABLE 1							25			25	25			25	100	16.67%
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDA	PROGRAMADO VARIABLE 2							300						300	600		

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 VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	VIVIENDA	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDA	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEJORADO

Indicador

NOMBRE: INCREMENTO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS, REGIDURIA DE OBRAS, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$9,412,385.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de viviendas con energia electrica
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
200			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		PROGRAMADO VARIABLE 1		50				50					50		200	50.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO VARIABLE 2					200						200		400	

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	NUMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIANDO A LA POBLACION

Indicador

NOMBRE: INCREMENTO DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS SOCIALES

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto de Programas sociales
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			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	NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES ANTERIORES		PROGRAMADO VARIABLE 1					10		10				8		28	84.85%
VARIABLE 2	NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES ACTUAL		PROGRAMADO VARIABLE 2					11		11				11		33	

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	NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES ANTERIORES		REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES ACTUAL		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: EL MUNICIPIO OTORGA BENEFICIOS DE VIVIENDA A LA POBLACION CARENTE DE ELLA

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA POBLACION CON SERVICIO DE VIVIENDA

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto con servicio de vivienda
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2800			70		
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	Numero de Familias que cuentan con viviendas	Familia	PROGRAMADO VARIABLE 1					20	10	10	10	10				60	6.25%
VARIABLE 2	Total de familias del municipio	Familia	PROGRAMADO VARIABLE 2									956				956	

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	Numero de Familias que cuentan con viviendas	Familia	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de familias del municipio	Familia	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS, REGIDURIA DE OBRAS, TESORERIA
 Costo Total del Programa: \$9,412,385.00

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	PROGRAMA DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO DEL FSM	OBRAS	PROGRAMADO						4	4	4	4	4	4	4	4	28	0%
			REALIZADO														0	
	PROGRAMA DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO DEL FORTAMUN	OBRAS	PROGRAMADO						4	4	4	4	4	4	4	4	28	0%
			REALIZADO														0	
	PROGRAMA DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO DE OTROS FONDOS	OBRAS	PROGRAMADO						4	4	4	4	4	4	4	4	28	0%
REALIZADO																0		
C2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	PROGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0		
C3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE COLABORACION CON GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS	PROGRAMA	PROGRAMADO												1	1	2	0%
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0			
C4	PROGRAMAS DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA RED DE DRENAJE	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE COLABORACION CON GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS	PROGRAMA	PROGRAMADO												1	2	2	0%
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0			
C5	PROGRAMA DE AMPLIACION DE LAS LINEAS DE ELECTRICIDAD	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE REGISTRO DE VIVIENDAS CON CARENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE REGISTRO DE FAMILIAS SIN VIVIENDA	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0			
C6	PROGRAMA DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE MEJORA DE LA VIVIENDA DE FAMILIAS QUE CUENTEN CON ELLA	PROGRAMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMA DE BENEFICIO A FAMILIAS CON ENTREGA DE APOYOS	PROGRAMA	PROGRAMADO												1	2	2	0%
REALIZADO															0			

C. NOMINADO
 PRESIDENTE

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

TCF Clemencia Santos Ramos
 TESORERA MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

Ing. Luis Alberto Santiago Contreras
 CONTRALOR MUNICIPAL

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTIÓN MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERIA	
Costo Total del Programa	\$7,510,449.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$301,526.00	\$7,208,923.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Gestión Municipal

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)	
1. Con orden para progresar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.1 GOBIERNO	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE GASTO REALIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
17000			110		
VALOR			AÑO		
2018					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	85.71%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	SOLICITUD	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420		

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	NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	SOLICITUD	REALIZADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	EL SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y HUMANOS SON MEJORADOS

Indicador					
NOMBRE	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de solicitudes atendidas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
600			95.0		
VALOR			AÑO		
2018					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE DEPARTAMENTOS O AREAS	AREA ADMON	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	64.71%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	AREA ADMON	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA
 Costo Total del Programa: \$7,510,449.00

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 DEPARTAMENTOS O ÁREAS	ÁREA ADMÓN	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	ÁREA ADMÓN	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: NÚMERO DE PERSONAL DE CONFIANZA Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE PERSONAL QUE LABORA

DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>MENSUAL</u>	MÉTODO DE CALCULO	<u>(v1/v2)*100</u>
TIPO DE INDICADOR	<u>Estratégico</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Porcentaje</u>	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Ascendente</u>
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
<u>63</u>			<u>100.00</u>		
VALOR			AÑO		
<u>2018</u>					

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 EMPLEADOS ACTUAL	EMPLEADO	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO DE EMPLEADOS ANTERIOR	EMPLEADO	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756	

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 EMPLEADOS ACTUAL	EMPLEADO	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	NÚMERO DE EMPLEADOS ANTERIOR	EMPLEADO	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: MATERIALES SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE VARIACION EN LOS SUMINISTROS DE MATERIALES

DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>MENSUAL</u>	MÉTODO DE CALCULO	<u>(v1/v2)*100</u>
TIPO DE INDICADOR	<u>Estratégico</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Porcentaje</u>	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Ascendente</u>
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
<u>895500</u>			<u>100</u>		
VALOR			AÑO		
<u>2018</u>					

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	SUMINISTROS DE MATERIALES	MES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	SUMINISTRO TOTAL DE MATERIALES EN LOS 11 DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	MES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SUMINISTROS DE MATERIALES	MES	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	SUMINISTRO TOTAL DE MATERIALES EN LOS 11 DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	MES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: SERVICIOS BASICOS CUBIERTOS EN LAS AREAS EXISTENTES Y MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE: PORCENTA DE VARIACION EN LOS COSTOS DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **GESTIÓN MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s): **TESORERÍA**
 Costo Total del Programa: **\$7,510,449.00**

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
940300			100		
VALOR			AÑO		
2018					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SERVICIOS CUBIERTOS	MES	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	99.91%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS	MES	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	

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 CUBIERTOS	MES	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS	MES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: **ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE OFICINA, TRANSPORTE, COMPUTO Y OTROS PARA LAS AREAS MUNICIPALES**

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE VARIACION EN EL SUMINISTRO DE EQUIPO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
15			80		
VALOR			AÑO		
2018					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	EQUIPO ADQUIRIDO		PROGRAMADO VARIABLE 1		4		2						2					8	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE EQUIPO SOLICITADO		PROGRAMADO VARIABLE 2		4		2						2					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	EQUIPO ADQUIRIDO		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE EQUIPO SOLICITADO		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2018					

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA
 Costo Total del Programa: \$7,510,449.00

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 CUBRIR LOS SALARIOS DE REGIDORES, SINDICO Y PRESIDENTE	QUINCENA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	2 CUBRIR LOS SALARIOS DE EMPLEADOS DE CONFIANZA	QUINCENA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	3 CUBRIR LOS SALARIOS DE EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	QUINCENA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
REALIZADO																0		
4 CUBRIR LAS COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL EVENTUAL	QUINCENA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO														0		
5 CUBRIR LAS COMPENSACIONES DE FIN DE AÑO	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE ADMINISTRACION	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	5 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 SUMINISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 SUMINISTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	5 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	MENSUAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C4	1 SUMINISTRO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	UNIDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO	PROGRAMADO			3					3						6	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1

TSE Clemencia Santa Barrero
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

Ing. Luis Alberto Santiago Contreras
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CONTRALORIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

**TESORERÍA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 NAUZONTLA, PUE.
 2018-2021**

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Programa
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Ramo Dependencia Programa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Sin Ramo/Dependencia								
1101 SECTOR SALUD	\$231,175.00	\$0.00	\$231,175.00	\$0.00	\$231,175.00	\$0.00	\$0.00	\$231,175.00
1103 EQUIDAD DE GENERO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1105 EDUCACION	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1106 SEGURIDAD PÚBLICA	\$286,248.00	\$0.00	\$286,248.00	\$0.00	\$286,248.00	\$0.00	\$0.00	\$286,248.00
1107 HACIENDA PÚBLICA	\$98,185.00	\$0.00	\$98,185.00	\$0.00	\$98,185.00	\$0.00	\$0.00	\$98,185.00
1108 TRANSFERENCIAS ANUALES	\$2,220,000.00	\$0.00	\$2,220,000.00	\$0.00	\$2,220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,000.00
1109 OBRA PÚBLICA	\$9,412,385.00	\$0.00	\$9,412,385.00	\$0.00	\$9,412,385.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,385.00
1110 GESTIÓN MUNICIPAL	\$7,510,449.00	\$0.00	\$7,510,449.00	\$0.00	\$7,510,449.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510,449.00
Sin Ramo/Dependencia	\$20,108,442.00	\$0.00	\$20,108,442.00	\$0.00	\$20,108,442.00	\$0.00	\$0.00	\$20,108,442.00
Total Final	\$20,108,442.00	\$0.00	\$20,108,442.00	\$0.00	\$20,108,442.00	\$0.00	\$0.00	\$20,108,442.00