

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Social y Humano Incluyente
Unidad(es) Responsable(s)	DIF Municipal, Regidurías de Hacienda Pública, Educación Cultural y Deportiva, Comercio A y G, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Deporte, Obras, Tesorería
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$4 353 200 00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.7 Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Desarrollo Social y Humano Incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Desarrollo Integral de la Familia y Equidad de Género	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Reducir las desigualdades sociales de la población en situación de pobreza y marginación
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Combate a la pobreza y Marginación, Porcentaje de personas en situación de pobreza y marginación en el municipio				
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1	AÑO	No Disponible	VALOR	100.00%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Censo Personas extrema Pobreza Programado	Censo	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Censo Personas extrema Pobreza Realizado	Censo	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Censo Personas extrema Pobreza Programado	Censo	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Censo Personas extrema Pobreza Realizado	Censo	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Inclusión Social y Equidad de Género, estrategia integral, para promover la inclusión social y la equidad de Género

Indicador					
NOMBRE	Programa Integral de inclusión social y equidad de género				
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1	AÑO	No Disponible	VALOR	100.00%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de inclusión de Género social Programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa de inclusión de Género social Realizado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Social y Humano Incluyente
Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal, Regiones de Hacienda Pública, Educación Cultura y Dep. Ind. Comercio A y G. Obras Públicas Desarrollo Urbano, De Deportes, Obras, Tesorería
Costo Total del Programa:

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	Programa de inclusión de Género y Social Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa de inclusión de Género y Social Realizado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%		

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 Deporte y la Cultura como factor de Desarrollo Humano, incentivar la activación física y mental

Indicador

NOMBRE	Estimular la activación física y mental		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	30	VALOR	
META DEL INDICADOR	No Disponible	AÑO	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	Organización de Eventos Realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1															30	30	100.00%
VARIABLE 2	Organización de Eventos Programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2															30	30	100.00%

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			DEC		
VARIABLE 1	Organización de Eventos Realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	5	4	3	2	1	1	1	1	3	1	27	90.00%		
VARIABLE 2	Organización de Eventos Programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	90.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																		90.00%	

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: Mejorar la infraestructura y equipamiento destinado a la atención de la salud, brindando servicios de calidad a la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cobertura de los servicios básicos de salud		
DIRECCIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1	VALOR	
META DEL INDICADOR	No Disponible	AÑO	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			DEC			
VARIABLE 1	Creación de Dispensario Médico Programado	Dispensario	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Creación de Dispensario Médico Realizado	Dispensario	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	100.00%

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			DEC			
VARIABLE 1	Creación de Dispensario Médico Programado	Dispensario	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Creación de Dispensario Médico Realizado	Dispensario	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%		

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: Mejorar el nivel y la calidad de la educación y reducir e nivel de analfabetismo en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de rezago escolar		
--------	------------------------------	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Social y Humano Incluyente
Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal, Regístras de Hacienda Pública, Educación Cultura y Dep., Ind. Comercio A y G, Obras Públicas Desarrollo Urbano, Dir. Deportes, Obras, Tesorería

DESIGNACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			100.00%		
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	Programa de Reducción del Analfabetismo Realizado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa de Reducción del Analfabetismo Programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Programa de Reducción del Analfabetismo Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa de Reducción del Analfabetismo Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
																CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%		

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: Desarrollo Social y Humano Incluyente
Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal, Regadmas de Hacienda Pública, Educación Cultura y Dep. Ind. Comercio A y G. Obras Públicas Desarrollo Urbano, De. Deportes, Obras, Tesorería
Costo Total del Programa:

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 Registrar personas en situación Extrema	Registro	PROGRAMADO													1	100%	
			REALIZADO															1
	2 Acciones de Inclusión Social e Intercultural	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Programa para mejorar las condiciones de la población indígena	Programa	PROGRAMADO														1	100%
REALIZADO																1		
4 Elaborar programa de fomento deportivo	Programa	PROGRAMADO														1	100%	
		REALIZADO														1		
5 Difusión de la Infraestructura Deportiva	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
		REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
C2	1 Campañas de Vacunación	Campañas	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1											1
	2 Campañas de Vacunación Canina y Felina	Campañas	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1											1
	3 Programa de Desacaharización	Programa	PROGRAMADO														3	100%
REALIZADO																3		
4			PROGRAMADO													0		
5			REALIZADO													0		
C3	1 Rehabilitación de Especies Educativas	Rehabilitación	PROGRAMADO													3	100%	
			REALIZADO															3
	2 Programas de Fomento a la lectura		PROGRAMADO														2	100%
			REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0	
4			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SORERA MUNICIPAL
C.P. DELFINO GONZALEZ AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO, PUE.

LIC. HECTOR AMADOR ABIA JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Seguro Justo y Equitativo	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Sindicatura Municipal, Secretaría General	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN-DF
Monto Específico	\$8,865,068.00	\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Municipio Seguro, Justo y Equitativo	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Reducir el índice de delincuencia en el municipio garantizar la seguridad de sus habitantes, sus bienes y entorno físico mediante la implementación de tecnologías y el diseño de estrategia que contribuyan a reconstruir el tejido social.	
DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	

RESUMEN NARRATIVO: Establecer acciones en materia de seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno y con la participación de la ciudadanía en las tareas de prevención del delito.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de incidencia delictiva
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	120
VALOR	No Disponible
META DEL INDICADOR	100.00%

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	Delitos Cometidos Porguados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Delitos Cometidos Realizados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	Delitos Cometidos Porguados	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	8	9	10	8	7	10	10	10	10	9	8	9				108	90.00%
VARIABLE 2	Delitos Cometidos Realizados	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			120	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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: Contar con elementos necesarios para apoyar a la ciudadanía en la prevención de riesgos implementando líneas de acción que permitan generara una cultura de prevención.

Indicador	
NOMBRE	Generar Plan de Protección Civil
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	1
VALOR	No Disponible
META DEL INDICADOR	100.00%

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	Plan Protección Programado	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 1																1	100.00%
VARIABLE 2	Plan Protección Realizado	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 2																1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Seguro, Justo y Equitativo
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Sindicatura Municipal, Secretaría General
Costo Total del Programa:

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	Plan Protección Programado	Plan	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Plan Protección Realizado	Plan	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES
COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJATIVOS: Contar con un nuevo esquema de seguridad vial en el municipio, mediante la implementacion de un nuevo reglamento de tránsito.

Indicador

NOMBRE:	Generar Reglamento de Tránsito		
DIRECCIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO:	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		
LINEA BASE:	1	META DEL INDICADOR:	100.00%
VALOR:	No disponible	AÑO:	

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	Elaboracion de Reglamento Programado	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Elaboracion de Reglamento Realizado	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Elaboracion de Reglamento Programado	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Elaboracion de Reglamento Realizado	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES 2 RECURSOS MANEJATIVOS: Que los servidores públicos elaboren los programas, proyectos y acciones con perspectiva de género

Indicador

NOMBRE:	Elaborar Programa de Igualdad y no discriminación		
DIRECCIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO:	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		
LINEA BASE:	1	META DEL INDICADOR:	1
VALOR:	No Disponible	AÑO:	

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	Programa Programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa Realizado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Programa Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa Realizado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES 3 RECURSOS MANEJATIVOS: Certeza Juridica Contar con un marco juridico adecuado en los ambitos competencia del ayuntamiento

Indicador

NOMBRE:	Elaboracion de Reglamentos		
---------	----------------------------	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Seguro, Justo y Equitativo
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Sindicatura Municipal, Secretaría General

Costo Total del Programa

DESIGNACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			6		
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	Reglamentos Programados	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Reglamentos Realizados	Reglamentos	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	Reglamentos Programados	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Reglamentos Realizados	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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
REGIMEN NORMATIVO

Indicador

NOMBRE					
DESIGNACIÓN 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															
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															
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: Municipio Seguro, Justo y Equitativo
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Sindicatura Municipal, Secretaría General
Costo Total del Programa:

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 Capacitación y Certificación al personal de Seguridad Pública (CUIP, LDC y RND)	Evaluación	PROGRAMADO	1			1	1	1	1	1		1	1	1	8	100%
			REALIZADO	1			1	1	1	1	1		1	1	1	8	
	2 Construcción de nuevos módulos de Seguridad Pública	Elementos	PROGRAMADO													1	100%
			REALIZADO													1	
	3 Operativos Constantes con apoyo de GN, PE y Corporaciones Policiales de municipios cercanos	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO			1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
4 Esquema de Seguridad Vial	Esquema	PROGRAMADO													1	100%	
		REALIZADO													1		
5 Campañas de Seguridad Vial		PROGRAMADO			2			2		2			2		8	100%	
		REALIZADO			2			2		2			2		8		
C2	1 Dotar con equipo moderno y adecuado a los cuerpos policiales	Uniformes	PROGRAMADO	1											1	100%	
			REALIZADO	1											1		
	2 Promover Respeto a los Derechos Humanos	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3 Adquisición de vehículos oficiales para Seguridad Pública	Vehículos	PROGRAMADO													1	100%
REALIZADO															1		
4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
C3	1 Realizar jornadas de sesiones jurídicas	Jornadas	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1	6	100%	
			REALIZADO	1		1		1		1		1		1	6		
	2 Elaboración de los lineamientos jurídicos que requiere el Municipio	Regamentos	PROGRAMADO			1		1							3	100%	
			REALIZADO			1		1							3		
	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			



PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 HUEYTAMALCO PUE
 RESPONSABLE 1



TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 HUEYTAMALCO, PUE.
 RESPONSABLE 2



CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 HUEYTAMALCO PUE.
 RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Dirección Desarrollo Urbano, Regiduría de Parques Jardines y Panteones			
Costo Total del Programa				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$650,000.00	\$765,213.00	\$40,684,995.08	\$28,404,995.04

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	18 Otros servicios generales
Subfunción	185 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3 Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)	
Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la infraestructura urbano y los servicios públicos y contribuir a una planeación urbana sostenible fomentando el desarrollo del municipio

Indicador					
NOMBRE	Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal				
DESIGNACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 No Disponible			100.00%		
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	Plan Desarrollo Urbano Programado	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Plan Desarrollo Urbano Realizado	Plan	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	Plan Desarrollo Urbano Programado	Plan	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Plan Desarrollo Urbano Realizado	Plan	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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: Mejor y ampliar la cobertura de los servicios públicos implementando programas de rehabilitación y modernización de los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades que cuentan con los Servicios Públicos Integrales				
DESIGNACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
12 No Disponible			100.00%		
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	Acciones para mejorar servicios Programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para mejorar servicios Realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras públicas Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Dirección Desarrollo Urbano, Regiduría de Parques Jardines y Panteones
 Costo Total del Programa

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	Acciones para mejorar servicios Programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	81.67%
VARIABLE 2	Acciones para mejorar servicios Realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	81.67%	

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

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Dotar al municipio de espacios públicos y de equipamiento urbano para el espacio y desarrollo físico de la población

Indicador

NOMBRE	Rescate y Construcción de Espacios Públicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	VALOR	100.00%
AÑO	No disponible	AÑO	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			DEC		
VARIABLE 1	Programa Rehabilitación Degradación y Equipamiento Programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa Rehabilitación Degradación y Equipamiento Realizado	Programa	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			DEC		
VARIABLE 1	Programa Rehabilitación Degradación y Equipamiento Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa Rehabilitación Degradación y Equipamiento Realizado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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: Mejoramiento de la Infraestructura existente, mantenimiento y operación.

Indicador

NOMBRE	Mejoramiento de la Infraestructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	VALOR	100.00%
AÑO	No Disponible	AÑO	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			DEC		
VARIABLE 1	Mantenimiento a Inmuebles Programado	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimiento a Inmuebles Realizado	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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			DEC	
VARIABLE 1	Mantenimiento a Inmuebles Programado	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
VARIABLE 2	Mantenimiento a Inmuebles Realizado	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	91.67%	

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: Contribuir a que el municipio cuente con una planeación para la administración y control ambiental, fomento de la cultura ambiental y cuidado de los recursos naturales

Indicador
NOMBRE: Control y mejoramiento del medio ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras publicas Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Dirección Desarrollo Urbano, Regiduría de Parques Jardines y Panteones

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2021		
			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	Cumplimiento marco normativo Programado	Cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Cumplimiento marco normativo Realizado	Cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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	Cumplimiento marco normativo Programado	Cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	91.67%
VARIABLE 2	Cumplimiento marco normativo Realizado	Cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.67%

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 REQUERIMIENTO NORMATIVO

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROSTABE 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																FALSO


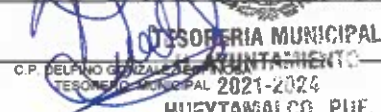

CUMPLIMIENTO FINAL

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: Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras públicas Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Dirección Desarrollo Urbano, Regiduría de Parques Jardines y Panteones
Costo Total del Programa

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			ENE
C1	1. EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDADO SERVICIO DE AGUA POTABLE	CT	PROGRAMADO	5	45	56	24	36	30	25	42	31	44	36	24	388	84%
			REALIZADO	5	40	50	24	36	32	26	35	45	50	30	11	373	
	2. EXPEDICION DE CONSTANCIA DE SEGREGACION	CT	PROGRAMADO	2	18	22	8	20	12	18	24	18	21	18	12	189	90%
			REALIZADO	1	5	20	25	23	28	15	20	10	10	3	10	170	
	3. EXPEDICION/SUPERVISION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	CT	PROGRAMADO	2	13	17	10	12	11	8	15	12	14	7	9	130	90%
REALIZADO			1	10	15	5	11	8	20	7	12	14	5	9	117		
4. EXPEDICION/SUPERVISION DE PERMISO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	CT	PROGRAMADO	2	14	14	11	15	11	16	12	10	8	11	12	138	92%	
		REALIZADO	2	10	15	9	8	15	6	13	9	9	10	19	125		
5. EXPEDICION/SUPERVISION DE CONSTANCIA DE TERMINO ANTIQUEDAD DE OBRA	CT	PROGRAMADO	2	14	20	11	10	12	16	9	11	12	11	8	138	90%	
		REALIZADO	2	15	19	15	19	25	10	5	8	13	10	0	123		
C2	1. EXPEDICION/SUPERVISION DE NOTIFICACION DE HABITANTES	CT	PROGRAMADO	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	19	90%
			REALIZADO	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	18	
	2. EXPEDICION/SUPERVISION DE CONSTANCIA DE AFECTACION	CT	PROGRAMADO	0	2	0	0	2	1	1	2	1	2	1	1	13	92%
			REALIZADO	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	12	
	3. EXPEDICION/SUPERVISION DE CONSTANCIAS, DICTAMENES DE USO DE SUELO	CT	PROGRAMADO	0	0	0	2	2	1	1	2	1	2	1	0	12	92%
REALIZADO			0	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	11		
4. EXPEDICION/SUPERVISION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	CT	PROGRAMADO	10	0	0	0	0	5	5	5	10	20	10	15	80	81%	
		REALIZADO	2	3	1	4	0	4	5	8	7	16	8	13	73		
5. ELABORACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA	PLANO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
C3	1. SUPERVISION DE NOMENCLATURA Y ORIENTACION DE CALLES ASIGNADA POR LA REGIDURIA DE NOMENCLATURA	CALLE	PROGRAMADO	2	13	17	10	12	11	8	15	12	14	7	9	130	91%
			REALIZADO	2	13	15	9	12	11	8	14	12	14	7	1	118	
	2. ELABORACION DE UN PLAN DE SEÑALETICA VIAL EN LA ZONA URBANA	PLAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	
	3. CLASIFICACION DE ZONAS URBANAS Y RUSTICAS DEL MUNICIPIO	PLAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	93%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	6		
4. ELABORACION DE UN PLAN DE ASENTAMIENTO HUMANOS FUTUROS EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES	PLAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	93%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6		
5. DEFINIR LAS ZONAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO	PLANO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
C4	1. BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS	HAB	PROGRAMADO	2	14	16	11	18	5	10	17	12	9	5	10	129	91%
			REALIZADO	1	13	15	11	15	5	14	16	10	9	5	3	117	
	2. CORRECCION DE EXPEDIENTES TECNICO-JURIDICOS PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS	EXP	PROGRAMADO	3	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	11	169	91%
			REALIZADO	4	8	13	12	14	13	15	15	16	14	11	9	166	
	3. REVISACION DE EXPEDIENTES TECNICO-JURIDICOS PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS	EXP	PROGRAMADO	2	5	5	5	3	2	5	3	3	2	2	3	40	93%
REALIZADO			1	6	5	5	3	2	5	4	2	2	2	1	37		
4. SUPERVISION DE PREDIOS CON POSIBLES TRASLAPES DE EXPEDIENTES TECNICO-JURIDICOS	EXP	PROGRAMADO	0	0	0	4	4	4	4	2	4	2	5	4	40	90%	
		REALIZADO	0	1	0	4	4	4	4	2	5	4	5	36			
5. ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA DIRECCION DE PLANEACION DE LA URBANIZACION Y POBLACION	EXP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	10	118	78%		
		REALIZADO	0	0	1	3	3	3	3	3	18	15	6	111			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO, PUE.

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernar con Honestidad, Transparencia y Servicio	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Secretaría General, Tesorería Municipal, Regidurías de Hacienda Pública y Patrimonio y Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$30,959,251.16	\$5,800,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y haciendas
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Gobernar con Honestidad, Transparencia y Servicio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Finanzas Públicas y Responsables	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Gobierno Organizado. Mejorar las capacidades institucionales del ayuntamiento con nuevos sistemas de gestión, transparencia y certeza jurídica, así como el fortalecimiento de la hacienda municipal.

Indicador	
NOMBRE	Elaboración del Manual de Procedimientos
DIVISIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	1
VALOR	No Disponible
AÑO	100.00%

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	Elaboración de Manual Programado	Manual	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Elaboración de Manual Realizado	Manual	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Elaboración de Manual Programado	Manual	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Elaboración de Manual Realizado	Manual	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	100.00%
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%			

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

PROPOSITO: Vocación de Servicio. Que los servidores públicos cuenten con una cultura de vocación de servicio

Indicador	
NOMBRE	Encuesta de satisfacción de satisfacción a la ciudadanía
DIVISIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	12
VALOR	No Disponible
AÑO	100.00%

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	Reducción de tiempo en trámites programado	Tiempo	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Reducción de tiempo en trámites realizado	Tiempo	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **Gobernar con Honestidad, Transparencia y Servicio**
Unidad(es) Responsable(s): **Centrales Municipal, Secretaría General, Tesorería Municipal, Regidurías de Hacienda Pública y Patrimonio y Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil**
Costo Total del Programa

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	Reducción de tiempo en trámites programado	Tiempo	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	91.67%
VARIABLE 2	Reducción de tiempo en trámites realizado	Tiempo	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																91.67%	

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 RECURSOS HABITATIVOS: **Fortalecer la hacienda municipal con equilibrio y sustentabilidad**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de los ingresos propios
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	3
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	AÑO
	No Disponible

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			DEC
VARIABLE 1	Programas para mejorar Recaudación Realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1												1	3	100.00%
VARIABLE 2	Programas para mejorar Recaudación Programados		PROGRAMADO VARIABLE 2												1	3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Programas para mejorar Recaudación Realizados		REALIZADO VARIABLE 1												1	3	100.00%
VARIABLE 2	Programas para mejorar Recaudación Programados		REALIZADO VARIABLE 2												1	3	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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 RECURSOS HABITATIVOS: **Transparencia de la Gestió Pública. Mejorar la posición del ayuntamiento en materia de medición de transparencia**

Indicador	
NOMBRE	Incremento del porcentaje de transparencia emitido por el ITAIPIUE
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	4
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	AÑO
	No disponible

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			DEC
VARIABLE 1	Cumplimiento Fracciones Transparencia Realizado	Cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Cumplimiento Fracciones Transparencia Programado	Cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1	4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Cumplimiento Fracciones Transparencia Realizado	Cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1				1			1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Cumplimiento Fracciones Transparencia Programado	Cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2				1			1				1	4		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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 RECURSOS HABITATIVOS: **Gobierno Honesto. Actuar con honestidad y combatir la corrupción**

Indicador	
NOMBRE	Mecanismos de Difusión para el combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernar con Honestidad, Transparencia y Servicio
 Unidad(es) Responsable(s): Contratista Municipal, Secretaría General, Tesorería Municipal, Registros de Hacienda Pública y Patrimonio y Gobernación Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil.

Costo Total del Programa

Distrito a Eficar	Eficacia	Frecuencia de Eficacia	Trimestral	Método de Cálculo	(V1/V2)*100
Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo de Fórmula	Porcentaje	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Ascendente
Línea Base			Meta del Indicador		
3			No Disponible		
VALOR			AÑO		
			100.00%		

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	Mecanismos de Denuncias Realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos de Denuncias Programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC					
VARIABLE 1	Mecanismos de Denuncias Realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															3	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos de Denuncias Programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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: **Gobernar con Honestidad, Transparencia y Servicio**
Unidad(es) Responsable(s): **Contraloría Municipal, Secretaría General, Tesorería Municipal, Registros de Hacienda Pública y Patrimonio y Gobernación Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil**
Costo Total del Programa

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 Curso capacitación a Servidores Públicos sobre el marco jurídico a la transparencia municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	2			PROGRAMADO										1			1	100%
				REALIZADO											1			
	3 Brindar Servicios de Calidad	Calidad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
4 Administración de Recursos con Eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad	Administración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
		REALIZADO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2	1 Curso capacitación a Servidores Públicos sobre el marco jurídico a la transparencia municipal	Curso	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	2 Difusión de Acciones de Gobierno	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3 Difusión de Programas de Gobierno	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11		
4 Cumplir con el llenado de formatos de las fracciones de la Ley de Transparencia	Formatos	PROGRAMADO				1				1							3	100%
		REALIZADO									1						3	
5 Revisión llenado de formatos de Transparencia	Revisión	PROGRAMADO				1											1	100%
		REALIZADO				1											1	
C3	1 Elaboración del Código de Ética	Código	PROGRAMADO														1	100%
			REALIZADO														1	
	2	Cometas	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3	Auditorías	PROGRAMADO														2	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO, PUE.

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.