

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$18,282,472.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Especifico</b>	\$835,000.00	\$17,645,472.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		1. Gobierno
<b>Función</b>		1.3. Coordinación de la política de gobierno
<b>Subfunción</b>		1.3.1 Presidencia / Gubernatura
<b>Sub/Subfunción</b>		Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los ciudadanos

<b>DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
---	--

<b>DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	Aumento de la recaudación Municipal, así como la correcta administración y aplicación de los recursos recaudados y aplicados en beneficio al Municipio y sus ciudadanos que en él habitan.
---	--

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)</b>	Dar una correcta respuesta administrativa para mejorar los servicios que presta el H. Ayuntamiento hacia los ciudadanos.
--	--

<b>DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
--	---

<b>FIN</b>	
------------	--

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y permitan optimizar el gasto público simplificando los procesos administrativos, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos
--------------------------	--

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de los ingresos recaudados				
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mesual	<b>METODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
232200			2021		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados en el presente año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														###	233448	0.54%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														###	232200	

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	Ingresos propios recaudados en el presente año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Pesos	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?

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos
--------------------------	--

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos				
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mesual	<b>METODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
357			2021		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

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 contribuyentes cumplidos en el presente año	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 1															362	101.40%
VARIABLE 2	Número de contribuyentes cumplidos en el año anterior	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2															357	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares  
**Costo Total del Programa** \$18,282,472.00

**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 contribuyentes cumplidos en el presente año	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de contribuyentes cumplidos en el año anterior	Contribuyentes	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Componentes
	Gestiones ante el gobierno estatal y federal

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de convenios firmados en tiempo y forma	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	2021	
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 convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1				1				3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Componentes
	Mejorar la atención de los programas que presta la Secretaría General

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos en tiempo y forma	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	2021	
VALOR	278	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 ciudadanos atendidos en forma satisfactoria	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	24	21	13	24	36	21	24	16	31	21	20	26	277	94.54%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos que realizaron su solicitud de atención	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	24	15	22	38	23	24	18	31	25	24	28	293	

**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 ciudadanos atendidos en forma satisfactoria	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ciudadanos que realizaron su solicitud de atención	Ciudadanos	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 3 RESUMEN NARRATIVO	Componentes
	Mejorar las condiciones físicas de las instituciones educativas en el Municipio

**Indicador**



CLAVE: 19/09  
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: DE:

PP-M

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.  
**Unidad(es) Responsable(s)** Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares  
**Costo Total del Programa** \$18,282,472.00

NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas en beneficio de las instituciones educativas que se encuentran en el municipio
--------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares  
**Costo Total del Programa** \$18,282,472.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			2021		
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	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el presente año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	9	28.57%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el año anterior	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el presente año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el año anterior	Acciones	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: Autorización de expedientes de obra pública

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de expediente de obra dictaminados en tiempo y forma				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
24			2021		
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	Número de expedientes de obra dictaminados en tiempo y forma	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2		25	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2		25		

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	Número de expedientes de obra dictaminados en tiempo y forma	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de expedientes	Expediente	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: Rendición de cuentas y obligaciones fiscales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reportes entregados en tiempo y forma				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
24			2021		
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	Número de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24		

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	Número de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2															



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.  
**Unidad(es) Responsable(s)** Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares  
**Costo Total del Programa** \$18,282,472.00

**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 Gestiones ante el Gobierno Estatal y Federal	1 Gestionar recursos ante dependencias estatales y federales	Gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8	0%
			REALIZADO														0	
	2 Firmar convenios con dependencias estatales y federales	Convenios	PROGRAMADO	1		1		1		1							4	0%
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
REALIZADO														0				
PROGRAMADO															0	-		
REALIZADO														0				
C2 Mejorar la atención de los programas que presta la Secretaría General	1 Expedir cartillas del servicio militar nacional	Cartillas	PROGRAMADO			5	4	5	5	6	4	5	6			40	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Expedir constancias de vecindad	Constancias	PROGRAMADO	4	2	5	6	5	4	3	5	2	4	2	3	45	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Expedir constancias de identidad	Constancias	PROGRAMADO	6	7	8	9	10	11	9	8	9	10	11	9	107	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Expedir constancias de posesión	Constancias	PROGRAMADO	1	2	4	3	5	3	4	6	5	4	7	4	48	0%	
			REALIZADO													0		
	PROGRAMADO														0	-		
	REALIZADO														0			
C3 Mejorar las condiciones físicas de las Instituciones Educativas en el Municipio	1 Participar en ceremonias cívicas	Ceremonias	PROGRAMADO		1	1		1				1			4	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Entrega de libros de texto gratuitos	Libros	PROGRAMADO							8000						8,000	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Apoyos a instituciones educativas	Apoyos	PROGRAMADO	2		2		2		2		2		2	12	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Realizar desfiles y eventos culturales	Desfiles	PROGRAMADO	1	1		1					1			4	0%		
			REALIZADO												0			
	PROGRAMADO													0	-			
	REALIZADO													0				
C4 Autorización de expedientes de obra pública	1 Publicación de los servicios que presta el H Ayuntamiento, así como los tiempos, costos y la integración de la documentación necesaria para cada servicio.	Servicios	PROGRAMADO				2	2	2	2	2				10	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Brindar capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos y equidad de género entre mujeres y hombres así como en el mejoramiento del trato hacia los ciudadanos.	Capacitaciones	PROGRAMADO				1				1				2	0%		
			REALIZADO												0			
	3 Elaboración y aprobación por cabildo municipal los manuales de procedimientos y organización de cada una de las áreas que conforman al H. Ayuntamiento de Lafragua.	Manuales	PROGRAMADO				6					6			12	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Elaboración y aprobación de una página web, para el mejoramiento de la transparencia ante los ciudadanos.	Página	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
	PROGRAMADO													0	-			
	REALIZADO													0				
C5 Rendición de cuentas y obligaciones fiscales	1 Mantener la actualización del padrón de contribuyentes para el correcto seguimiento de la recaudación.	Padrón	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
	2 La Generación de informes de manera diaria por la rendición de cuentas durante el día.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	3 Entregar los insumos necesarios en diferentes áreas a fin de mejorar los servicios.	Insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Entregar toda la información a la Auditoría Superior del Estado en la forma.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1					1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	5 Realizar campañas de difusión a los usuarios que realicen sus pagos.	Campañas	PROGRAMADO	1		1									2	0%		
			REALIZADO												0			

**RAUL PINEDA RAYGOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**JUAN MANUEL MORA ELVIRA**  
RESPONSABLE 1

**HUGO OLAN ROMERO**  
TESORERO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024**  
 RESPONSABLE 2

**ROBERTO SALPILLO REYES**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. CONTRALOR MUNICIPAL 2021-2024**  
 RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Bienestar Municipal	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$65,000.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$15,000.00	\$50,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Poblano	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Brindar apoyo a los ciudadanos que se dedican al cultivo, así como realizar métodos que permitan generar productos de calidad y poder promocionar cada artículo cosechado en el Municipio de Lafragua por parte de nuestros ciudadanos dedicado al campo.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Promover cambios en el aprovechamiento del uso de suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio económico para los productores del municipio

Indicador	
NOMBRE	Incremento de productores apoyados con los programas de secretaría de desarrollo rural
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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
812	2021
VALOR	AÑO

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de productores apoyados con programas de la Secretaría de Desarrollo Rural	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1	78	89	94	90	80	88	87	60	56	93	65	62	922	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de productores del campo existentes en el municipio	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de productores apoyados con programas de la Secretaría de Desarrollo Rural	Productores	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de productores del campo existentes en el municipio	Productores	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?	
CUPLIMIENTO FINAL	

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas.

Indicador	
NOMBRE	Brindar capacitaciones y asesorías técnicas a los agricultores del municipio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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
12	2021
VALOR	AÑO

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Asesorías para productores sobre proyectos productivos y asesoría técnicas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	16	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de asesorías disponibles para productores al campo	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2														

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$65,000.00

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	Número de Asesorías para productores sobre proyectos productivos y asesoría técnicas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de asesorías disponibles para productores al campo	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL: #¡VALOR!

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: Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestion de acciones que permitan mejorar las condiciones economicas y de desarrollo de los productores

**Indicador**

NOMBRE	Promover una agricultura sustentable en los productores	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	7	2021
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	Número de programas realizados para apoyar a productores del campo	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		5						1		2		9
VARIABLE 2	Total de proyectos disponibles	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

**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 programas realizados para apoyar a productores del campo	Programas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos disponibles	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL: #¡VALOR!

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: Fomentar el cuidado del medio ambiente de cada las comunidades con las que cuenta el municipio

**Indicador**

NOMBRE	Promover programas de reforestación	
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		2021
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		
VARIABLE 1	Número de solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	3	3	3	3				15
VARIABLE 2	Total de Solicitudes Ingresadas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2					4	3	3	3	3				16

**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 solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Solicitudes Ingresadas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL: #¡VALOR!

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**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal  
**Costo Total del Programa** \$65,000.00

NOMBRE	
--------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$65,000.00

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
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	RESULTADO ALCANZADO 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?

COMPONENTE 4  
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	

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	PROCENTAJE 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?

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	

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	PROCENTAJE
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa \$65,000.00

PROGRAMABLE	PROGRAMA	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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**

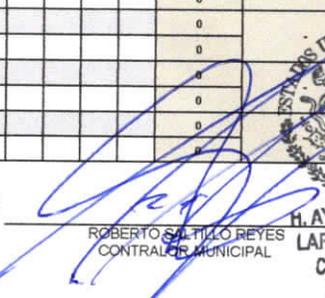
**Nombre del Programa** Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal  
**Costo Total del Programa** \$65,000.00

**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 Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestión de acciones que permitan	1 Reuniones de capacitación a productores del campo	Reuniones	PROGRAMADO		2		2		2		2		2		2		2	12	0%
		REALIZADO																0	0%
	2 Difusión de convocatorias SADER, SDR y CONAFOR según los programas.	Convocatorias	PROGRAMADO	2		1								1	1			5	0%
		REALIZADO																0	0%
	3 Integración de expedientes de convocatoria SDR	Expedientes	PROGRAMADO	505		100								500	500			1,605	0%
REALIZADO																	0	0%	
4 Integración de expedientes de paquetes Tecnológicos.	Paquetes	PROGRAMADO			90												90	0%	
	REALIZADO																0	0%	
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C2 Fomentar el cuidado del medio ambiente de cada las comunidades con las que cuenta el	1 Realizar viajes de recolección de basura	Viajes	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%
		REALIZADO																0	0%
	2 Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento en parques	Jornadas	PROGRAMADO			1			1					1				3	0%
		REALIZADO																0	0%
	3 Realizar jornadas de reforestación	Jornadas	PROGRAMADO															0	-
REALIZADO					1								1				2	0%	
4 Realizar mantenimiento a unidad de recolección y depósito final de residuos sólidos	Mantenimiento	PROGRAMADO			1		1					1			1		4	0%	
	REALIZADO																0	0%	
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																0	-		
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																0	-		
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																0	-		

  
 RAUL BINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024**  
 VERONICA COLULA MEDINA  
 RESPONSABLE 1

  
 HUGO OLÁN ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024**  
 RESPONSABLE 2

  
 ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. CONTRALOR MUNICIPAL 2021-2024**  
 RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$495,000.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$30,000.00	\$465,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>Finalidad</b>	2. Desarrollo social
<b>Función</b>	2.3 Salud
<b>Subfunción</b>	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<b>Sub/Subfunción</b>	Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Instrumentar los apoyos necesarios para las instituciones educativas, así como para los centros de salud y la presidencia municipal en materia de sanitizaciones y adquisiciones de gel antibacterial y cubrebocas para el correcto cuidado de la salud de nuestros ciudadanos y poder erradicar y/o controlar la pandemia COVID-19.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Brindar apoyos a las instituciones educativas para una mejor cobertura de la erradicación y/o control de la pandemia COVID-19.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación
--------------------------	---

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de actividades para mejorar el acceso a los servicios de salud				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$((V1/V2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
774			2015		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

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 con acceso a los servicios de salud en el presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														850	850	4.94%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud en el año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														810	810	

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 con acceso a los servicios de salud en el presente año	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud en el año anterior	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

<b>EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿POR QUÉ NO SE CUMPLIO O POR QUÉ SE SUPERO CONSIDERABLEMENTE LO PROGRAMADO?</b>	
--	--

PROPOSITO	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	La población incrementa su acceso a los servicios de salud en Consultorio Médico Comunitario

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de personas atendidas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(V1/V2)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
2021					
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas que recibieron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	125	128	135	129	145	142	127	128	135	141	145	146	1626	98.33%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	125	130	137	130	145	143	127	128	136	142	148	148	1637	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de los Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$495,000.00

**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	Personas que recibieron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	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: Programa de vacunación antirrabica

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de vacunas de vacunación antirrabica aplicadas a personas del municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO 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			
				2021			

**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 vacunas antirrabicas aplicadas	Vacunas	PROGRAMADO VARIABLE 1					1280										1280	94.87%
VARIABLE 2	Total de Perros y Gatos	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2					1352										1352	

**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 vacunas antirrabicas aplicadas	Vacunas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Perros y Gatos	Usuarios	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: Impulsar políticas de asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de habitantes con acceso a programas de asistencia social						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
2658				2021			

**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 con acceso a programas de asistencia social del presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														2796	2796	5.19%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a programas de asistencia social del año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														2658	2658	

**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 con acceso a programas de asistencia social del presente año	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a programas de asistencia social del año anterior	Habitantes	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: Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de los Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$495,000.00

**Indicador**

NOMBRE	Indicador
	Cursos de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de los Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$495,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
130			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														140	140	1.83%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7650	7650	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	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		MÉTODO DE CALCULO	
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																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		MÉTODO DE CALCULO	
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																

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------



CLAVE: 19/09  
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DE 2021  
HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de los Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$495,000.00

PROGRAMADA	PROGRAMADA	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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** Mejoramiento de los Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19  
**Unidad(es) Responsable(s)** Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$495,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Programa de vacunación antirrábica	1	Realizar encuestas de calidad a los pacientes	Encuestas	PROGRAMADO						1							1	2	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar programas publicitarios para dar a conocer las diferentes actividades del área	Programas Publicitarios	PROGRAMADO				1						1				2	0%
				REALIZADO														0	
	3	Llevar a cabo pláticas informativas a las Instituciones educativas para enseñar y educar a la población en temas de alto impacto	Pláticas	PROGRAMADO					1		1							2	0%
			REALIZADO														0		
4	Llevar a cabo campañas de sanitización, como es la aplicación de gel antibacterial, y entrega de cubrebocas en eventos	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1											3	0%	
			REALIZADO														0		
5	Realizar jornadas de salud en las comunidades del municipio	Jornada	PROGRAMADO					1						1			2	0%	
			REALIZADO														0		
C2 Impulsar políticas de asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias	1	Supervisar desayunadores fríos y calientes	Supervisiones	PROGRAMADO			7			7				7			21	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Conformar comités de desayunos fríos y calientes	Comités	PROGRAMADO							7	11					18	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Realizar terapias psicológicas	Terapias	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
			REALIZADO														0		
4	Gestionar apoyos en aparatos auditivos y ortopedicos	Gestiones	PROGRAMADO		1				1								2	0%	
			REALIZADO														0		
5	Entregar juguetes por el día del niño	Juguetes	PROGRAMADO	2500				2500									5,000	0%	
			REALIZADO														0		
C3 Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.	1	Realizar capacitaciones en materia de igualdad de género en escuelas y en la Presidencia Municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1				3	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					



**H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021-2024**

RAUL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

BERENICE CABELLO CARICIO  
 RESPONSABLE 1



**H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2021-2024**

HUGO OLAN ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2



**H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 CONTRALOR  
 MUNICIPAL  
 2021-2024**

ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Obras Públicas	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$16,634,412.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>		FISM
<b>Monto Especifico</b>		\$16,634,412.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<b>Finalidad</b>	2. Desarrollo social
<b>Función</b>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Subfunción</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<b>Sub/Subfunción</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Enfoque Transversal. Infraestructura

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

Brindar apoyos para el mejoramiento de las viviendas habitadas en el Municipio

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

Mejorar la infraestructura de las calles de las diferentes localidades del Municipio.

**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** Impulsar el desarrollo de las localidades con mayor marginación a través de una efectiva focalización de los recursos y su aplicación en infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de número de habitantes beneficiados con las obras públicas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	2021		
<b>VALOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>		

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 beneficiados en el presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados en el año anterior	Habitantes	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	Número de habitantes beneficiados en el presente año	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados en el año anterior	Habitantes	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?

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** Implementar un programa de infraestructura social básica que permita a los habitantes mejorar sus condiciones materiales de vida y disminuir el rezago social

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de localidades con infraestructura suficiente		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(v1/v2)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	2021		
<b>VALOR</b>	7	<b>META DEL INDICADOR</b>	

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	Número de localidades con infraestructura suficiente	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1													12
VARIABLE 2	Total de localidades	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													13

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$16,634,412.00

**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 localidades con infraestructura suficiente	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de localidades	Localidades	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	Expedientes técnicos de obra
-----------------------------------	------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras priorizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	22	META DEL INDICADOR
VALOR	2021	

**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 obras priorizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														31	31	81.18%
VARIABLE 2	Unverso de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														34	34	

**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 obras priorizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Unverso de obras	Obras	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:
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CALCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA 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			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**



CLAVE: 19/09  
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DE 2021  
HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
Costo Total del Programa: \$16,634,412.00

NOMBRE	
--------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Obras Públicas  
**Costo Total del Programa** \$16,634,412.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
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																FALSO

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																FALSO

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	MÉTODO DE CALCULO
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																FALSO

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																FALSO

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 CALCULO
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																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE			
			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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Obras Públicas  
**Costo Total del Programa** \$16,634,412.00

VARIABLES	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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: Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$16,634,412.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Expedientes técnicos de obra	1 Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO			1									1		2	0%
		REALIZADO															0	
	2 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	Expediente	PROGRAMADO		2	2	2	3	4	3	4	4	1				25	0%
		REALIZADO															0	
	3 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	Supervisiones	PROGRAMADO		2	2	2	3	4	3	4	4	1				25	0%
		REALIZADO															0	
	4 Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas.	Obras entregadas	PROGRAMADO		2	2	2	3	4	3	4	4	1				25	0%
		REALIZADO															0	
			PROGRAMADO													0		
			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					



**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024**

RAUL PINEDA RAYGOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RODOLFO GARCIA ANZUETO  
RESPONSABLE 1



**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
**TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024**

HUGO OLAN ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2



**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
**CONTRALOR MUNICIPAL 2021-2024**

ROBERTO SALTILLO REYES  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal
<b>Costo Total del Programa</b>	\$5,281,860.00
<b>Fuente de Financiamiento</b>	FORTAMUN
<b>Monto Específico</b>	\$5,281,860.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	Mejoramiento de la Infraestructura y Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
Enfoque Transversal. Infraestructura

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
Brindar apoyos para el mejoramiento de las viviendas habitadas en el Municipio

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
Mejorar la infraestructura de las calles de las diferentes localidades del Municipio.

**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: Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	2021		
<b>VALOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>		

**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 beneficiadas con servicios de infraestructura básica	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Viviendas	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	Número de viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Viviendas	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?

**PROPÓSITO**  
RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes disfrutaron de infraestructura y acciones suficientes

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Cobertura de beneficiarios		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LINEA BASE</b>	2021		
<b>VALOR</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>		

**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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													7650	7650		



CLAVE: 19/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal  
 Costo Total del Programa: \$5,281,860.00

**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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	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: Reducir el indice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

**Indicador**

NOMBRE	Pobreza extrema en el Municipio		
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		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO 2021		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													51	51		

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			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
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			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**



CLAVE: 19/09  
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal  
**Costo Total del Programa** \$5,281,860.00

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal  
 Costo Total del Programa: \$5,281,860.00

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		
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					
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				

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					
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				

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
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------



CLAVE: 19/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal  
**Costo Total del Programa** \$5,281,860.00

INDICADOR	UNIDAD	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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: Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal  
 Costo Total del Programa: \$5,281,860.00

**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 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras de Infraestructura	1 Elaborar e integrar los expedientes técnicos de obra. Particularmente, relacionados con el tema de seguridad pública	Expedientes	PROGRAMADO	1										1		1	3	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la red de agua potable	Obras	PROGRAMADO				1							1				3	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	Obras	PROGRAMADO				1							1				2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Proporcionar mantenimiento de luminarias en el municipio	Mantenimientos	PROGRAMADO						1						1			2	0%
			REALIZADO															0	
	5 Ampliación de infraestructura urbana, calles adoquinadas	Adoquinamientos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1							5	0%
			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

  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
 RAJIL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2021-2024  
 RODOLFO GARCÍA ANZUETO  
 RESPONSABLE 1

  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
 HUGO OLAN ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2021-2024  
 RESPONSABLE 2

  
**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE.**  
 ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 2021-2024  
 RESPONSABLE 3