

**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** \$19,274,919.44  
**Fuente de Financiamiento**

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$297,980.40	\$18,976,939.04

**Monto Específico**

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

**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)**  
 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.

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

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

**RESUMEN NARRATIVO** 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

**Indicador**

**NOMBRE** Variación porcentual de los ingresos recaudados

**DIMENSIÓN A MEDIR** Eficacia

**TIPO DE INDICADOR** Estratégico

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual

**MÉTODO DE CÁLCULO**  $((v1/v2)-1)*100$

**TIPO DE FÓRMULA** Variación Porcentual

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META** Ascendente

**LINEA BASE** 232200

**VALOR** 2021

**META DEL INDICADOR**

**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	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	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO LOGRAZO EN EL AÑO			
			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															234589	0.49%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2															233448	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 90.74%

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

**PROPOSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** Variación porcentual de contribuyentes cumplidos

**Indicador**

**NOMBRE** Variación porcentual de contribuyentes cumplidos

**DIMENSIÓN A MEDIR** Eficiencia

**TIPO DE INDICADOR** Estratégico

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual

**MÉTODO DE CÁLCULO**  $((v1/v2)-1)*100$

**TIPO DE FÓRMULA** Porcentaje

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META** Ascendente

**LINEA BASE** 357

**VALOR** 2021

**META DEL INDICADOR**

**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	Número de contribuyentes cumplidos en el presente año	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 1															362	181.40%
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** \$19,274,919.44

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	Contribuyente s	REALIZADO VARIABLE 1															348	348	16.13%
VARIABLE 2	Número de contribuyentes cumplidos en el año anterior	Contribuyente s	REALIZADO VARIABLE 2															362	362	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 16.80%

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** Gestiones ante el gobierno estatal y federal

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de convenios firmados en tiempo y forma		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>		v1/v2*100	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LÍNEA 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 convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1				1		1									3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2				1		1									3	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 RESUMEN NARRATIVO** Mejorar la atención de los programas que presta la Secretaría General

**Indicador**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 96.02%

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 las condiciones física de las Instituciones Educativas en el Municipio

**Indicador**



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06 DE MARZO DE 2023  
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Unidad(es) Responsable(s)	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contratoría 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	\$19,274,919.44
INDICADOR	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** \$19,274,919.44

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		VALOR		META DEL INDICADOR	
7		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	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el presente año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															9	8	18.87%
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															9	9	21.87%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el año anterior	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															7	7	

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

**COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO** Autorización de expedientes de obra pública

<b>Indicador</b>					
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		VALOR		META DEL INDICADOR	
24		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	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	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2			25	25		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCIENITAJE 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	1	2	3	2	3	2	2	2	3	2	1			23	23	92.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2			25	25		

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 5 RESUMEN NARRATIVO** Rendición de cuentas y obligaciones fiscales

<b>Indicador</b>					
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		VALOR		META DEL INDICADOR	
24		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	Número de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	24	100.01%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCIENITAJE 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	24	100.01%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	24		

**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** \$19,274,919.44

VARIABLE	MEDIDA	REALIZADO	MES												TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO		
			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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%



**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: \$19,274,919.44

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	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Firmar convenios con dependencias estatales y federales	Convenios	PROGRAMADO	1		1		1		1								4	100%
			REALIZADO	1		1		1		1								4	
			PROGRAMADO																
C2 Mejorar la atención de los programas que presta la Secretaría General	1 Expedir cédulas del servicio militar nacional	Cédulas	PROGRAMADO			5	4	5	5	6	4	5	6				40	10%	
			REALIZADO			4	4	3	5	6	4	4	6						36
	2 Expedir constancias de vecindad	Constancias	PROGRAMADO	4	2	5	6	5	4	3	5	2	4	2	3			45	18%
			REALIZADO	4	2	5	6	5	4	3	5	2	4	2	3			45	
	3 Expedir constancias de identidad	Constancias	PROGRAMADO	6	7	8	9	10	11	0	8	0	10	11	9			107	14%
REALIZADO			6	6	8	9	9	10	9	8	9	9	10	9	10	9	101		
4 Expedir constancias de posesión	Constancias	PROGRAMADO	1	2	4	3	5	3	4	6	5	4	7	4			48	16%	
		REALIZADO	0	2	4	3	5	3	4	6	4	4	7	4			46		
C3 Mejorar las condiciones físicas de las Instituciones Educativas en el Municipio	1 Participar en ceremonias cívicas	Ceremonias	PROGRAMADO	1	1		1					1					4	16%	
			REALIZADO	1	1		1					1							4
	2 Entrega de libros de texto gratuitos	Libros	PROGRAMADO							6000							6,000	9%	
			REALIZADO							5900							5,900		
	3 Apoyos a instituciones educativas	Apoyos	PROGRAMADO	2		2		2			2		2		2		12	9%	
REALIZADO			2		2		2			2		2		2		11			
4 Realizar desfiles y eventos culturales	Desfiles	PROGRAMADO	1	1		1					1					4	11%		
		REALIZADO	1	1		1					1					4			
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	10%	
			REALIZADO			2	2	2	2	2							10		
	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	10%	
			REALIZADO			2											2		
	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	18%	
REALIZADO					6				6							12			
4 Elaboración y aprobación de una página web, para el mejoramiento de la transparencia ante los ciudadanos.	Página	PROGRAMADO				1										1	10%		
		REALIZADO				1										1			
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		2	100%		
			REALIZADO			1								1		2			
	2 La Generación de informes de diferentes áreas a fin de lograr los objetivos durante el día.	Informes	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		
	3 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos.	Insumos	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			
4 Entregar toda la información requerida al Auditor Superior del Estado en la forma.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
5 Realizar campañas de difusión para invitar a los usuarios que realicen sus pagos.	Campañas	PROGRAMADO	1		1							1	1			2	100%		
		REALIZADO	1		1							1	1			2			

**H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024**  
 JUAN MANUEL MORA ELVIRA 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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21,897.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$21,897.00

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 secretaria de desarrollo rural				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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																	
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 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	97.38%
VARIABLE 2	Total de productores del campo existentes en el municipio	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	90	94	90	80	70	90	60	65	93	70	65	947	

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 productores apoyados con programas de la Secretaría de Desarrollo Rural	Productores	REALIZADO VARIABLE 1	75	85	90	90	74	65	67	55	56	88	60	62	857	93.66%
VARIABLE 2	Total de productores del campo existentes en el municipio	Productores	REALIZADO VARIABLE 2	80	90	94	90	80	70	90	60	65	93	70	65	947	

CUMPLIMIENTO FINAL: 98.20%

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: 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	METODO 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																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de 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	94.12%
VARIABLE 2	Total de asesorías disponibles para productores al campo	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	17		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21,897.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesorias técnicas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	81.24%
VARIABLE 2	Total de asesorias disponibles para productores al campo	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	17		

CUMPLIMIENTO FINAL: 81.24%

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	MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 7 VALOR AÑO: 2021 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	Numero de programas realizados para apoyar a productores del campo	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		5						1		2		9	10.00%
VARIABLE 2	Total de proyectos disponibles	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		5						1		2		9	

CUMPLIMIENTO FINAL: 10.00%

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: 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	MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 2021 VALOR AÑO: 2021 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	Numero de solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	3	3	3	3					15	81.76%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes Ingresadas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2					4	3	3	3	3					16	

CUMPLIMIENTO FINAL: 81.76%

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:





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Municipal  
Costo Total del Programa \$21,897.00

Indicador

NOMBRE	
--------	--



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21,897.00

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															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 qué se superó 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															FALSO

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

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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21,897.00

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

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?

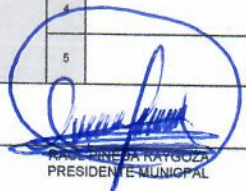


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21,897.00

**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 mejorar las condiciones	1 Reuniones de capacitación a productores del campo	Reuniones	PROGRAMADO		2		2		2		2		2		2	12	92%
			REALIZADO		2		2		2		2		2		1	11	
	2 Difusión de convocatorias SADER, SDR y CONAFOR según los programas.	Convocatorias	PROGRAMADO	2		1							1	1		5	100%
			REALIZADO	2		1							1	1		5	
	3 Integración de expedientes de convocatoria SDR.	Expedientes	PROGRAMADO	505		100							500	500		1,005	98%
			REALIZADO	500		95							495	490		1,580	
	4 Integración de expedientes de paquetes Tecnológicos.	Paquetes	PROGRAMADO			90										90	94%
			REALIZADO			85										85	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2 Fomentar el cuidado del medio ambiente de cada las comunidades con las que cuenta el municipio.	1 Realizar viajes de recolección de basura	Viajes	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	93%
			REALIZADO	14	15	16	15	14	15	15	16	16	14	14	15	179	
	2 Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento en parques	Jornadas	PROGRAMADO			1			1			1				3	100%
			REALIZADO			1			1			1				3	
	3 Realizar jornadas de reforestación	Jornadas	PROGRAMADO			1					1					2	100%
			REALIZADO			1					1					2	
	4 Realizar mantenimiento a unidad de recolección y depósito final de residuos sólidos	Mantenimiento	PROGRAMADO			1		1			1			1		4	100%
			REALIZADO			1		1			1			1		4	
	5			PROGRAMADO											1	1	-
				REALIZADO													
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													

  
 VERONICA COLULA MEDEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 HUGO OLAN ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

  
 ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

VERONICA COLULA MEDEL  
 RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19	
Unidad(es) Responsable(s)	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal	
Costo Total del Programa	\$300,298.70	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$12,128.38	\$288,170.32

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.3. Salud	
Subfunción		2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
Sub/Subfunción		Servicios de Salud con relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica 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 ESTRATEGICA)	
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

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de actividades para mejorar el acceso a los servicios de salud		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
774	2015		
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 habitantes con acceso a los servicios de salud en el presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														850	850	4.84%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud en el año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														810	810	

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														850	850	4.84%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud en el año anterior	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														810	810	

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	La población incrementa su acceso a los servicios de salud en Consultorio Médico Comunitario
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
	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	Personas que recibieron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	125	120	135	129	145	142	127	128	135	141	145	146	1628	1628	96.33%
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	146	148	1637	1637	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$300,298.70

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas que recibieron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	123	125	132	124	140	142	127	125	136	142	146	147	1609	91.29%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	125	130	137	130	145	143	127	128	136	142	146	148	1637	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.98%

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: Programa de vacunación antirrábica

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de vacunas de vacunación antirrábica aplicadas a personas del municipio

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: 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 vacunas antirrábicas aplicadas	Vacunas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1280									1280	91.67%
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 antirrábicas aplicadas	Vacunas	REALIZADO VARIABLE 1				1270									1270	91.93%
VARIABLE 2	Total de Perros y Gatos	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 2				1352									1352	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.22%

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: 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 CÁLCULO: $((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 2021  
 VALOR: 2658 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 habitantes con acceso a programas de asistencia social del presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1													2796	91.9%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a programas de asistencia social del año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													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													2795	91.8%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a programas de asistencia social del año anterior	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													2658	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.23%

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: Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19
Unidad(es) Responsable(s)	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$300,298.70

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$300,298.70

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	130	AÑO	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														137	137	1.79%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														7650	7650	

CUMPLIMIENTO FINAL: 97.81%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
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																FJLSO
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																FJLSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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																FA.60
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$300,298.70

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															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: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandémica COVID-19  
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$300,298.70

**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 Programa de vacunación antirrábica	1 Realizar encuestas de calidad a los pacientes	Encuestas	PROGRAMADO					1							1	2	100%
			REALIZADO					1						1	2		
	2 Realizar programas publicitarios para dar a conocer las diferentes actividades del área	Programas Publicitarios	PROGRAMADO				1						1			2	100%
			REALIZADO				1					1			2		
	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	100%
			REALIZADO					1		1					2		
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	100%	
		REALIZADO	1	1	1									3			
5 Realizar jornadas de salud en las comunidades del municipio	Jornada	PROGRAMADO					1						1		2	100%	
		REALIZADO					1						1	2			
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	100%	
			REALIZADO			6			6			7		19			
	2 Conformar comités de desayunos fríos y calientes	Comités	PROGRAMADO						7	11					18	100%	
			REALIZADO						6	10					16		
	3 Realizar terapias psicológicas	Terapias	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%
			REALIZADO	13	14	13	14	13	14	13	12	14	14	15	14	163	
4 Gestionar apoyos en aparatos auditivos y ortopedicos	Gestiones	PROGRAMADO		1				1							2	100%	
		REALIZADO		1				1							2		
5 Entregar juguetes por el día del niño	Juguetes	PROGRAMADO	2500				2500								5,000	100%	
		REALIZADO	2500				2500								5,000		
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	100%	
			REALIZADO			1			1			1			3		
	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	

  
 RAÚL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021-2024

  
 HUGO OLANI ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2021-2024

  
 ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE  
 CONTRALOR  
 MUNICIPAL  
 2021-2024

BERENICE CABELLO GARICIO  
 RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$16,316,143.60	
Fuente de Financiamiento	FISM	
Monto Específico	\$16,316,143.60	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
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 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					
NOMBRE	Variación porcentual de número de habitantes beneficiados con las obras públicas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
1750		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 beneficiados en el presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1821	1821	
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados en el año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1750	1750	1.08%

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 beneficiados en el presente año	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													1821	1821	1.08%
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados en el año anterior	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													1750	1750	1.08%

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 118.08%

**PROPOSITO**

**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					
NOMBRE	Porcentaje de localidades con infraestructura suficiente				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
7		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 localidades con infraestructura suficiente	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	
VARIABLE 2	Total de localidades	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													13	13	92.31%



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$16,316,143.60

**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															12	12	82.31%
VARIABLE 2	Total de localidades	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2															13	13	

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	Expedientes técnicos de obra
-----------------------------------	------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras priorizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
	LÍNEA BASE: 22	META DEL INDICADOR:
	VALOR: 2021	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 obras priorizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1															31	31	11.18%
VARIABLE 2	Universo 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															30	30	18.24%
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															34	34	

CUMPLIMIENTO FINAL: 16.78%

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:
TIPO DE INDICADOR		MÉTODO DE CÁLCULO:
		TIPO DE FÓRMULA:
	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																	F/LSO
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																	F/LSO
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	
-----------------------------------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 DE MARZO DE 2023  
 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: \$16,316,143.80

Indicador	
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: \$16,316,143.60

DIMENSIÓN 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														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

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
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

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
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 DE MARZO DE 2023

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: \$16,316,143.80

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

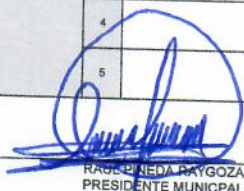
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$16,316,143.60

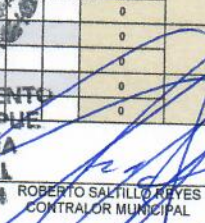
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Expedientes técnicos de obra	1 Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO			1									1		2	100%	
		REALIZADO			1										1		2		
	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	92%
		REALIZADO		2	2	2	2	3	3	4	4	1					23		
	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	92%
		REALIZADO		2	2	2	3	4	3	3	3	1					23		
	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	92%
		REALIZADO		2	2	2	2	3	3	4	4	1					23		
5			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	

  
 RAGE PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 HUGO OLAN ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

  
 ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

RODOLFO GARCÍA ANZUETO  
 RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



**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: \$5,555,550.32  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN  
 Monto Especifico: \$5,555,550.32

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
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**

NOMBRE: Porcentaje de viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica

DIMENSIÓN 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: 275 VALOR  
 AÑO: 2021  
 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 viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1															278	278	5.20%
VARIABLE 2	Número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2															543	543	

**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															276	276	84.83%
VARIABLE 2	Número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2															543	543	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
**CUMPLIMIENTO FINAL: 99.28%**

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

**Indicador**

NOMBRE: Cobertura de beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje  
 MÉTODO DE CÁLCULO:  $(V1/V2)*100$   
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 1167 VALOR  
 AÑO: 2021  
 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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1															1215	1215	
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															7650	7650	15.81%



**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: \$5,555,550.32

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															1205	1205	15.75%
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2															7650	7650	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.18%

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 índice 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	31	AÑO: 2021
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	Obras públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1															34	34	11.67%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2															51	51	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															33	33	6.47%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															51	51	

CUMPLIMIENTO FINAL: 9.06%

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:
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CALCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA BASE		AÑO:
META DEL INDICADOR		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06 DE MARZO DE 2023

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: \$5,555,550.32

Indicador	
NOMBRE	



**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: \$5,555,550.32

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															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RECURSO 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

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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															FALSO

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

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO



**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: \$5,555,550.32

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																		



**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: \$5,555,550.32

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras de Infraestructura social básica	1 Elaborar e integrar los expedientes técnicos de obra. Particularmente, relacionados con el tema de seguridad pública	Expedientes	PROGRAMADO	1													3	100%	
			REALIZADO	1															3
	2 Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la red de agua potable	Obras	PROGRAMADO				1				1		1					3	100%
			REALIZADO				1				1		1					3	
	3 Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	Obras	PROGRAMADO				1						1					2	100%
			REALIZADO				1						1					2	
	4 Proporcionar mantenimiento de luminarias en el municipio	Mantenimientos	PROGRAMADO						1						1			2	100%
			REALIZADO						1						1			2	
	5 Ampliación de infraestructura urbana, calles adoquinadas	Adoquinamientos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1							5	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1							5	
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															
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 BAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

RODOLFO GARCÍA ANZUETO  
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3