



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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, 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	\$19,868,273.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$584,475.00	\$19,283,798.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	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 ESTRATÉGICA)	
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.	

FIN	
-----	--

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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mesual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendentes
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
232200			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	Ingresos propios recaudados en el presente año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													####	233418	0.52%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													####	232200	

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	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															

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

PROPOSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mesual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
357			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 contribuyentes cumplidos en el presente año	Contribuyente s	PROGRAMADO VARIABLE 1													351	351	86.96%
VARIABLE 2	Número de contribuyentes cumplidos en el año anterior	Contribuyente s	PROGRAMADO VARIABLE 2													382	382	



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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, 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 \$19,868,273.00

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																#VALOR!

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	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 CALCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		

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					1				4	100.00%
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1		1					1				4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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	Mejorar la atención de los programas que presta la Secretaria General
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos en tiempo y forma	
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	
LÍNEA BASE	276	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 ciudadanos atendidos en forma satisfactoria	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	24	11	21	35	23	24	16	30	21	22	24			273	93.17%
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	

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																#VALOR!

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	Mejorar las condiciones física de las Instituciones Educativas en el Municipio
--------------------------------	--

Indicador



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretana General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares
Costo Total del Programa	\$19,868,273.00
NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas en beneficio de las instituciones educativas que se encuentran en el municipio



CLAVE: 19/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30 DE DICIEMBRE DE 2022

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, 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 \$19,868,273.00

Variable 1	Número de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	Realizado Variable 1														#(VALOR)
Variable 2	Total de reportes	Reportes	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 consideriblemente lo programado?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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, 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: \$19,868,273.00

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 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	8	0%
		REALIZADO															0	0%
	2 Firmar convenios con dependencias estatales y federales	Convenios	PROGRAMADO	1		1		1		1							4	0%
		REALIZADO															0	0%
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																0	-	
4			PROGRAMADO													0	-	
	REALIZADO															0	-	
5			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	5	5	4	5	5		40	0%	
		REALIZADO														0	0%	
	2 Expedir constancias de vecindad	Constancias	PROGRAMADO	4	2	5	6	5	4	3	5	1	4	2	3	44	0%	
		REALIZADO														0	0%	
	3 Expedir constancias de identidad	Constancias	PROGRAMADO	6	7	8	9	10	11	9	8	8	10	11	9	106	0%	
REALIZADO															0	0%		
4 Expedir constancias de posesión	Constancias	PROGRAMADO	1	2	4	3	5	3	4	6	5	4	7	4	48	0%		
	REALIZADO														0	0%		
5			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	0%	
	2 Entrega de libros de texto gratuitos	Libros	PROGRAMADO							500						5,000	0%	
		REALIZADO														0	0%	
	3 Apoyos a instituciones educativas	Apoyos	PROGRAMADO		2		2		2		2		2		2	12	0%	
REALIZADO															0	0%		
4 Realizar desfiles y eventos culturales	Desfiles	PROGRAMADO		1	1		1					1			4	0%		
	REALIZADO														0	0%		
5			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	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	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				3					3			6	0%		
REALIZADO														0	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	0%			
5			PROGRAMADO											0	-			
	REALIZADO													0	-			
C5 Rendición de cuentas y obligaciones fiscales	1 Mantener la actualización del padrón de contribuyentes para el correcto cobro de la recaudación.		PROGRAMADO					1						1	2	0%		
		REALIZADO													0	0%		
	2 La Generación de informes reales y manera diaria por la recaudación durante el día.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0	0%	
	3 Entregar los insumos necesarios en diferentes áreas a fin de lograr los objetivos.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0	0%		
4 Entregar toda la información que requiere el Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma.	Informes	PROGRAMADO	1	1	1						1	1	1	1	12	0%		
	REALIZADO														0	0%		
5 Realizar campañas de difusión a los usuarios que realicen pagos.		PROGRAMADO	1		1										2	0%		
	REALIZADO														0	0%		

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

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



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal
 Costo Total del Programa: \$75,000.00

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																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de asesorías disponibles para productores al campo	Asesoría	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: 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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	7	AÑO	2021
VALOR		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 apoyo a productores del campo	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		5							1		2		9	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos disponibles	Programas	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 programas realizados para apoyo a productores del campo	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos disponibles	Programas	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: 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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		AÑO	2021
VALOR		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 solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1							3	3	3	3					12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes Ingresadas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2							3	3	3	3					12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Solicitudes Ingresadas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 19/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos
Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Municipal
Costo Total del Programa \$75,000.00

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal
 Costo Total del Programa: \$75,000.00

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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RENTADO ALCANIZADO 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 cumple 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 cumple 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
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal
 Costo Total del Programa: \$75,000.00

	INDICADOR	UNIDAD	MEDESA	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?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal
 Costo Total del Programa: \$75,000.00

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	2	14	0%
			REALIZADO													0	
	2 Difusión de convocatorias SADER, SDR y CONAFOR según los programas.	Convocatorias	PROGRAMADO	2		1					1		1	1		6	0%
			REALIZADO													0	
	3 Integración de expedientes de convocatoria SDR.	Expedientes	PROGRAMADO		505	100							450	480		1,535	0%
		REALIZADO													0		
	4 Integración de expedientes de paquetes Tecnológicos.	Paquetes	PROGRAMADO			85									85	0%	
			REALIZADO												0		
			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	192	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento en parques	Jornadas	PROGRAMADO			1			1			1			3	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar jornadas de reforestación	Jornadas	PROGRAMADO												0		
		REALIZADO												0			
	4 Realizar mantenimiento a unidad de recolección y depósito final de residuos sólidos	Mantenimiento	PROGRAMADO		1	1		1			1			1	5	0%	
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
C3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
C4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
C5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		








RAÚL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VERONICA COLULA MEDEL
 RESPONSABLE 1

HUGO OLÁN ROMERO
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA: DE:

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	\$338,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$35,000.00	\$303,000.00

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

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		
VALOR	774	AÑO	2015		

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														856	856	0.71%
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud en el año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														850	850	

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																

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: 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		
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	Personas que recibieron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	125	128	123	129	110	142	127	128	135	141	145	148	1579	98.44%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron apoyo en el Consultorio Médico Comunitario	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	125	130	137	130	112	143	127	128	136	142	146	148	1604	



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

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: \$338,000.00

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	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																#VALOR!

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	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	VALOR
	2021
	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 vacunas antirrábicas aplicadas	Vacunados	PROGRAMADO VARIABLE 1					1262										1262	98.21%
VARIABLE 2	Total de Perros y Gatos	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2					1285										1285	

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	Vacunados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Perros y Gatos	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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	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	VALOR
	2658
	2021
	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 habitantes con acceso a programas de asistencia social del presente año	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1															2658	2658
VARIABLE 2	Número de habitantes con acceso a programas de asistencia social del año anterior	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2															2489	2489

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																#VALOR!

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



CLAVE: 19/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA: DE:

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: \$338,000.00

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



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandemica COVID-19
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$338,000.00

	INDICADOR	UNIDAD	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?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios de Salud con Relación a la Emergencia Sanitaria Pandemica COVID-19
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$338,000.00

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 Programa de vacunación antirribica	1 Realizar encuestas de calidad a los pacientes	Encuestas	PROGRAMADO REALIZADO					1							1	2 0	0%
	2 Realizar programas publicitarios para dar a conocer las diferentes actividades del area	Programas Publicitarios	PROGRAMADO REALIZADO				1					1				2 0	0%
	3 Llevar a cabo platicas informativas a las instituciones educativas para enseñar y educar a la población en temas de alto impacto	Platicas	PROGRAMADO REALIZADO					1		1						2 0	0%
	4 Llevar a cabo campañas de sanitización, como es la aplicación de gel antibacterial, y entrega de cubrebocas en eventos	Campañas	PROGRAMADO REALIZADO	1	1											2 0	0%
	5 Realizar jornadas de salud en las comunidades del municipio	Jornada	PROGRAMADO REALIZADO					1					1			2 0	0%
C2 Impulsar políticas de asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias	1 Supervisar desayunadores frios y calientes	Supervisiones	PROGRAMADO REALIZADO			7			7					7	21 0	0%	
	2 Conformar comités de desayunos frios y calientes	Comités	PROGRAMADO REALIZADO						2	1					3 0	0%	
	3 Realizar terapias psicológicas	Terapias	PROGRAMADO REALIZADO	12	15	12	15	12	16	20	16	12	15	13	15	171 0	0%
	4 Gestionar apoyos en aparatos auditivos y ortopedicos	Gestiones	PROGRAMADO REALIZADO						1							1 0	0%
	5 Entregar juguetes por el día del niño	Juguetes	PROGRAMADO REALIZADO	2500			2500									5,000 0	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 REALIZADO			1		1			1				3 0	0%	
	2		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	3		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	4		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	5		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
C4	1		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	2		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	3		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	4		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	5		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
C5	1		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	2		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	3		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	4		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	
	5		PROGRAMADO REALIZADO												0 0	-	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 HUGO OLÁN ROMERO TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024
 ROBERTO SALTILLO REYES CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. CONTRALOR MUNICIPAL 2021-2024

BERENICE CABELLO CARICIO RESPONSABLE 1
 RESPONSABLE 2
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$17,918,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	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			
22				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 obras priorizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	93.75%
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														32	32	

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	Universo 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		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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30 DE DICIEMBRE DE 2022

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: \$17,918,000.00

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$17,918,000.00

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																

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 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																

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																
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$17,918,000.00

	INDICADOR	UNIDAD	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?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$17,918,000.00

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 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	3	1				24	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	3	1				24	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	3	1				24	0%	
	REALIZADO															0		
C2	1	PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	
	2	PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	
	3	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		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024
 RAUL PINEDA RAYGOZA PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024
 HUGO OLAN ROMERO TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. CONTRALORIA MUNICIPAL 2021-2024
 ROBERTO SALTILLO REYES CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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	\$5,203,667.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$5,203,667.00

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1													217	217	89.42%
VARIABLE 2	Número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2													240	240	

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															

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes disfrutan de Infraestructura y acciones suficientes

Indicador					
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1													7120	7120	93.67%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													7650	7650	



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$5,203,867.00

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 cumple 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		
DIMENSIÓN 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		
VALOR	LÍNEA BASE	AÑO	META DEL INDICADOR
		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														38	38	82.68%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														41	41	

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																# VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
VALOR	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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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	\$5,203,667.00
NOMBRE	



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 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: \$5,203,667.00

PROGRAMA	PROYECTO	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?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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: \$5,203,667.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDRIO												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 e mantenimiento de la red de agua potable	Obras	PROGRAMADO							1		1					2	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	1	0%
			REALIZADO														0		
	5	Ampliación de infraestructura urbana, calles adoquinadas	Adoquinamientos	PROGRAMADO			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. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

RAMÓN MEDA MAYOZA
 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

H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. OBRAS PÚBLICAS 2021-2024



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,019,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$120,000.00	\$899,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Incluir el trabajo entre la sociedad y el gobierno municipal para que así se garantice la seguridad pública y la paz social dentro de nuestro Municipio, a través de corresponsabilidad ciudadana y capacitación a los elementos de seguridad pública del Municipio	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad pública y protección ciudadana.	

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	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de los recorridos preventivos en materia de seguridad pública en el municipio				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
420			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	Recorridos preventivos realizados en el año anterior	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	33	31	25	41	20	34	36	38	39	44	44	420	-5.19%
VARIABLE 2	Recorridos preventivos realizados en el presente año	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	36	35	30	40	23	35	36	42	40	45	46	443	

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	Recorridos preventivos realizados en el año anterior	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR!)
VARIABLE 2	Recorridos preventivos realizados en el presente año	Recorridos	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	Convenir y Cumplir con el Estado un acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio.

Indicador					
NOMBRE	Convenios realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1			2020		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Convenios realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1		1				3	1.00
VARIABLE 2	Convenios Programados		PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1		1				3	



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,019,000.00

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	Convenios realizados		REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Convenios Programados		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: Capacitar y profesionalizar a los elementos de seguridad pública del municipio

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública municipal					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	((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			
2			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	Cursos de capacitación realizados en el año anterior	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1			1				3	0.00%
VARIABLE 2	Cursos de capacitación realizados en el presente año	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2							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	Cursos de capacitación realizados en el año anterior	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Cursos de capacitación realizados en el presente año	Cursos	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: Protección civil

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de siniestros atendidos en tiempo y forma					
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	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
7			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 siniestros combatidos	Siniestros	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	5	1										9	100.00%
VARIABLE 2	Total de siniestros	Siniestros	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	5	1										9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de siniestros combatidos	Siniestros	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de siniestros	Siniestros	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



CLAVE: 19/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
Costo Total del Programa \$1,019,000.00

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,019,000.00

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																

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 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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,019,000.00

	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?



CLAVE: 19/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Lafragua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 HOJA: DE:


PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,019,000.00

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 Capacitar y profesionalizar a los elementos de seguridad pública del municipio	1 Realizar rondines en espacios públicos y puntos de mayor incidencia delictiva	Rondines	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	35	34	36	33	35	35	408	0%
			REALIZADO													0	0%
	2 Atender todas las llamadas de emergencia	Llamadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	3	1	1	6	4	2	1	1	23	0%
			REALIZADO													0	0%
	3 Aplicación de sanciones administrativas apegadas al Bando de Policía y Gobierno	Sanciones	PROGRAMADO	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	33	0%
		REALIZADO													0	0%	
4 Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades oficiales	Mantenimiento	PROGRAMADO		1	1	1				1					5	0%	
		REALIZADO													0	0%	
5 Obtener el equipamiento necesario para la realización de sus funciones	Equipamiento	PROGRAMADO										1			1	0%	
		REALIZADO													0	0%	
C2 Protección Civil	1 Realizar convocatorias para reunir grupos de brigadistas voluntarios	Convocatoria	PROGRAMADO		1							1			2	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	2 Realizar cursos de prevención de incendios	Cursos	PROGRAMADO	1	1									1	3	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	3 Realizar jornadas de limpieza en las diferentes comunidades del municipio	Jornadas	PROGRAMADO		1	1	1	1		1	1	1	1		8	0%	
		REALIZADO												0	0%		
4 Realizar acciones preventivas de acondicionamiento en lugares no accesibles	Acciones	PROGRAMADO		1			1			1				3	0%		
		REALIZADO												0	0%		
5 Realizar la apertura de brechas corta fuego	Brechas	PROGRAMADO	1		1			1						3	0%		
		REALIZADO												0	0%		
C3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
		REALIZADO												0	-		
C4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
		REALIZADO												0	-		
C5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
		REALIZADO												0	-		


 H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021-2024
 RAUL ORTEGA RAYGOZA
 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

DANIEL LÓPEZ VALDERRABANO RESPONSABLE 1 HUGO OLAN ROMERO RESPONSABLE 2 ROBERTO SALTILLO REYES RESPONSABLE 3