


 CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la contraloría Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría	
Costo Total del Programa	\$2,641,000.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$2,641,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 2. Orden, prevención y seguridad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de contraloría Municipal.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de contraloría Municipal.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar la contraloría municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades para ficientar la Contraloria Municipal	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	7	11	10	7	13	8	10	10	7	7	15	117	100.00%
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	Actividades para ficientar la Contraloria Municipal	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	10	7	10	8	7	11	7	10	10	7	8	19	114	97.44%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 97.44%

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	1. La administración municipal efectua el control en el ejercicio del gasto público, asi como la administracion de los recursos materiales, tecnicos, humanos, y financieros. 2. La Administración Municipal cuanta con una Unidad de Planeación y Programación que tiene como prioridad fortalecer la evaluación del desempeño. 3. La administración Municipal mantiene la estructura orgánica debidamente estructurada para garantizar orden y eficiencia. 4. La Administración municipal implementa esquemas transparencia en las operaciones administrativas del Ayuntamiento.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de controles establecidos
--------	--------------------------------------



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
Costo Total del Programa \$2,641,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Controles establecidos / controles programados) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			12.0		

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	Controles Establecidos	Formatos de control	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	7	11	10	7	13	8	10	10	7	7	15	117	100.00%
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	Controles Establecidos	Formatos de control	REALIZADO VARIABLE 1	10	7	10	8	7	11	7	10	10	7	8	19	114	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 97.44%

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	Sistema para el control del ejercicio del gasto publico y la administracion del patrimonio municipal optimizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de controles establecidos						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO	(Controles establecidos / controles programados) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
1		2023		12.00			
VALOR		AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Controles Establecidos	sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	3	2	1	2	1	1	2	18	100.00%
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	Controles Establecidos	sistema	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	17	0.94
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 94.44%

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	Acciones para desarrollar al recurso humano del Ayuntamiento (Gestión del Recurso Humano).
-----------------------------------	--


 CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
 Costo Total del Programa \$2,641,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal eficiente										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Personal capacitado y motivado/ total del personal) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente		
LINEA BASE											
1			2023			4					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

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	Personal Eficiente	Oficios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	4	30	100.00%
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	Personal Eficiente	Oficios	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	28	0.93
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 93.33%

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	Programas presupuestarios de las diferentes áreas y dependencias del Ayuntamiento elaborados y operando.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Programas Presupuestarios de la Unidades Responsables elaborados y operando.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Programas elaborados / programas programados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE											
1			2023			4					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

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	Programas Presupuestarios	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
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	Programas Presupuestarios	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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


 CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
 Costo Total del Programa \$2,641,000.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Evaluaciones del desempeño de los programas presupuestarios de las unidades responsables del Ayuntamiento efectuadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones del Desempeño de los Programas Presupuestarios efectuadas.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL		MÉTODO DE CÁLCULO	(Evaluaciones programadas / evaluaciones efectuadas)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
1		2023				4				
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	Evaluaciones del desempeño	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	100.00%
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	Evaluaciones del desempeño	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Evaluación del Desempeño del Plan de Desarrollo Municipal elaborado y operando
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance en la elaboración del Sistema de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de avance en la elaboración del sistema de evaluación del PDM			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR							
1					2023						4	
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	Evaluación del Sistema de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	Sistema de Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	15	100.00%
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	Evaluación del Sistema de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	Sistema de Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	15	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%


 CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
 Costo Total del Programa \$2,641,000.00

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 6
 RESUMEN NARRATIVO Auditorías internas a las finanzas públicas del municipio efectuadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditoria implementadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Auditorias implementadas/auditorias programadas*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente						
LINEA BASE						META DEL INDICADOR									
1				2023				4							
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	Auditorías Implementadas	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	100.00%
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	Auditorías Implementadas	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

 COMPONENTE 7
 RESUMEN NARRATIVO Seguimiento a las recomendaciones emitidas por las distintas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de seguimiento de recomendaciones afectados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		Informes de seguimiento						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente						
LINEA BASE															
1				2023				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO				4							

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	Seguimiento de Recomendaciones	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	6	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
Costo Total del Programa \$2,641,000.00

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	Seguimiento de Recomendaciones	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	6	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 8
RESUMEN NARRATIVO Reorganización de estructura orgánica de la Administración Pública Municipal efectuada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reorganización de estructura orgánica														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO (Acciones de reorganización de estructura orgánica efectuadas / Acciones de reorganización de estructura orgánica efectuadas programada) * 100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
1				4											
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	Estructura Organica	Estructura Organica	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
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	Estructura Organica	Estructura Organica	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 9
RESUMEN NARRATIVO Solicitudes de acceso a la información pública atendidas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO Solicitudes de información, oficios de atención de solicitudes de información.											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
1				4											
VALOR				AÑO											


 CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
 Costo Total del Programa \$2,641,000.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Solicitudes Atendidas	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
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	Solicitudes Atendidas	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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	1	Realizar el llenado de bitacoras para el control de materiales y suministros	Repoprtres de Control	PROGRAMADO	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	12	
	2	Realizar el llenado de formas administrativas para el control de los recursos financieros	Formatos Administrativo s	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	100%	
				REALIZADO			1			1			1		1	4		
	3	Actualizar el inventario del patrimonio municipal.	Inventarios	PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4	Mantener asegurados los bienes patrimoniales del ayuntamiento	Polizas de Seguro	PROGRAMADO						1	1						2	50%
				REALIZADO						1						1		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Efectuar la adquisicion de uniformes para mejorar la imagen de la administración municipal y de equipo de protección personal de los trabajadores	Cuenta Publica	PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2	Elaborar nomina y Vigilar el pago correspondiente al personal	Nominas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	3	Elaborar programa de capacitación	Programa	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1											1		
	4	Gestionar capacitaciones diversas para el desarrollo del personal activo y de nuevo ingreso.	Listas de Asistencia	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	50%	
				REALIZADO								1			1	2		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	6			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C3	1	Elaborar los Instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto Con base en Resultados	MIR	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1											1		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la contraloría Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría
Costo Total del Programa	\$2,641,000.00

				REALIZADO												0		
C4	1	Elaborar y publicar en la página oficial del Ayuntamiento el calendario de evaluaciones	Calendario	PROGRAMADO						1						1	100%	
				REALIZADO						1						1		
	2	Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas.	Resultados	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%
				REALIZADO							1			1	1	3		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1	Elaborar Análisis de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño Aplicadas.	Resultado	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%
				REALIZADO							1				2	3		
	2	Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Unidades	Cedulas	PROGRAMADO	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	12	
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C6	1	Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio	Informes	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1											1		
	2	Llevar a cabo auditorías a las distintas áreas que comprende el Municipio	Informes	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%
				REALIZADO				1				1				1	3	
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C7	1	Verificar que los informes que integran la Cuenta Pública, sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior de PUEBLA	Informes	PROGRAMADO			1								1	2	100%	
				REALIZADO			1								1	2		
	2	Atencion y Seguimiento a recomendaciones emitidas derivadas de las auditorías y solicitudes de informacion de otras dependencias	Informes	PROGRAMADO				1				1				1	4	100%
				REALIZADO				1				1				1	4	
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C8	1	Verificar la estructura orgánica de las áreas de la Administración Pública Municipal	Informes	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO											1	1		
	2	Dictaminar las áreas y cargos innecesarios en el ayuntamiento	Dictámenes	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO											1	1		
	3	Elaborar y actualizar Manuales de operación de la Administración Municipal	Manual	PROGRAMADO						1						1	100%	
				REALIZADO											1	1		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la contraloría Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Contraloría
Costo Total del Programa \$2,641,000.00

C9	1	Revisión diaria del Sistema de solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia	Informes	PROGRAMADO	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	12	
	2	Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales.	Informes	PROGRAMADO	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	12	
	3	Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría	Informes	PROGRAMADO	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	12	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholak
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la secretaria general	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General	
Costo Total del Programa	\$40,000.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$40,000.00

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	

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)

Eje 2. Orden, prevención y seguridad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Secretaría General.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Secretaria General.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Secretaria General.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades para eficientar la Secretaria General	Cumplimiento al PP	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	10	10	10	10	12	10	10	10	11	10	13	127	100.00%
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	Actividades para eficientar la Secretaria General	Cumplimiento al PP	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	1. La Administración Municipal efectua acuerdos que dan sustento legal a las actividades del Municipio, y expide certificaciones o documentos que solicita la poblacion. 2. La Administración municipal implementa esquemas de transparencia en las operaciones administrativas del Ayuntamiento.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acuerdos tomados y certificaciones
--------	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la secretaria general		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General		
Costo Total del Programa	\$40,000.00		

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acuerdos complementados / acuerdos aprobados) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			1.0		

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	Normas jurídicas actualizadas	normas	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	10	10	10	10	12	10	10	10	11	10	13	127
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Normas jurídicas actualizadas	normas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.00

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Acuerdos aprobados complementados
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acuerdo complementados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acuerdos complementados / acuerdos aprobados) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2023							
VALOR				AÑO							
				4.00							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acuerdos aprobados	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Acuerdos aprobados	Acuerdos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													1.00

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la secretaria general
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria General
Costo Total del Programa \$40,000.00

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Servicios por Certificaciones sobre actos y resoluciones de competencia municipal y expedición de cartillas militares.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de expedición de certificaciones y cartillas											
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Certificaciones y cartillas expedidas / certificaciones y cartillas solicitadas) * 100			
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LINEA BASE						META DEL INDICADOR							
1						24							
VALOR						AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Expedición de certificaciones y cartillas	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
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		
VARIABLE 1	Expedicion de certificaciones y cartillas	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía implementados.

Indicador

NOMBRE		Programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía implementados.											
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía implementados / Programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía programados) * 100			
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
		1		2023		4							
		VALOR		AÑO									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programa de Cercania	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	51	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la secretaria general
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General
Costo Total del Programa	\$40,000.00

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	Programa de Cercania	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	0.96
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 96.08%

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	Esquemas de consulta y conservación del archivo histórico municipal modernizados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de procesos de consulta y conservación de archivo modernizados.															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Procesos modernizados/total de procesos programados) * 100							
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE						META DEL INDICADOR											
1						2023						4					
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	Procesos de Consulta	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Procesos de Consulta	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

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	1	Efectuar propuestas de funcionario o comisión, para que dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos aprobados por el cabildo.	Acuerdos	PROGRAMADO	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	12		
	2	Elaborar y registrar las actas de cabildo.	Actas	PROGRAMADO	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	12		
	3	Asistir a sesiones de cabildo	Oficios	PROGRAMADO	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	12		
	4	Dar seguimiento a la ejecución a los acuerdos de cabildo	Actas	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	12		
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la secretaria general
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría General
Costo Total del Programa \$40,000.00

C2	1	Elaborar registro de certificaciones expedidas.	Registro	PROGRAMADO	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	12	
	2	Verificar la documentación requisitoria para la expedición de cartillas	Registro	PROGRAMADO	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	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	1	Llevar a cabo reuniones vecinales y comunitarias para recibir quejas y peticiones de la ciudadanía, fomentando la adecuada interacción entre la ciudadanía y la autoridad municipal.	Minutas	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Auxiliar en la atención de la audiencia del presidente Municipal y mantener la gobernabilidad en el territorio municipal	Minutas	PROGRAMADO										1			1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Elaborar convocatoria para integrar el observatorio ciudadano que sirva como una contraloría social	Convocatorias	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	4	Elaborar programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía.	Programa	PROGRAMADO	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	12	
	5	Elaborar formatos de control de llamadas que se captan a través de la línea de comunicación directa con el Ayuntamiento vía telefónica	Formatos de Control	PROGRAMADO	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	12	
	6	Solicitudes ciudadanas canalizadas a las Unidades Responsables	Solicitudes	PROGRAMADO	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	12	
	7	Actualizar el padrón vecinal	Informes	PROGRAMADO	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	12	
C4	1	Actualizar los instrumentos de control y consulta para la localización expedita de los archivos	Instrumentos	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Digitalización de documentación histórica	Instrumentos	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Adquirir material especial para el área histórica del archivo	Requisiciones	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIBEL MONTIEL LOZANO
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la secretaria general
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaria General
Costo Total del Programa	\$40,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Tesorería Municipal		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$83,989,860.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$8,111,579.86	\$70,378,280.14	\$5,500,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Tesorería Municipal.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Tesorería Municipal.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Tesorería Municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyan a eficientar la Tesoreria Municipal	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	9	9	12	12	10	9	9	9	10	9	13	122	100.00%
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	Actividades que contribuyan a eficientar la Tesorería Municipal	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. Acciones de recaudación municipal para elevar el ingreso propio mejorados. 2. Acciones de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas efectuadas 3. La administración municipal cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para llevar a sus actividades. 4. Plantilla de personal por periodo pagada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mejoramiento de esquemas de recaudación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Tesorería Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$83,989,860.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Esquemas de recaudación mejorado / esquemas de recaudación existente) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			1.0		

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	Mejoramiento de esquemas de recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	9	9	12	12	10	9	9	9	10	9	13	122	100.00%
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	Mejoramiento de esquemas de recaudación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Acciones de recaudación municipal para elevar el ingreso propio mejorados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de mejoramiento de acciones de recaudación									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acciones de recaudacion mejorado / acciones de recaudación existente) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		1		2023		1.00					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones de Recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	4	21	100.00%
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	Expedición de certificaciones y resoluciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	14	66.67%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 66.67%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Tesorería Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$83,989,860.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas efectuadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de optimización del gasto público efectuadas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acciones de optimización del gasto público efectuadas / acciones de optimización del gasto público programadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		1		2023		4					
		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	Acciones de optimización del gasto público efectuadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
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	Acciones de optimización del gasto público efectuadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	La administración municipal cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para llevar a sus actividades.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de suficiencia de personal										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO	(Personal activo / personal requerido) *100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2							
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	Suficiencia Personal	Plantilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	6	6	74	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Tesorería Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$83,989,860.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Suficiencia Personal	Plantilla	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	74	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Plantilla de personal por periodo pagada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de pago de plantilla de personal									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Plantillas de personal por periodo pagadas / Plantillas de personal por periodo programadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				4							
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	Pago de Plantilla de Personal	Plantilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pago de Plantilla de Personal	Plantilla	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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	1	Actualizar padrón de contribuyentes	Base de datos	PROGRAMADO	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	12	
	2	Elaborar cronograma de incentivos para el pago de impuestos municipales	Cronograma	PROGRAMADO				1	1						1	3	33%	
				REALIZADO				1										1
	3	Verificar la documentación para otorgar los incentivos de pago de impuesto predial	Solicitud	PROGRAMADO				1	1						1	3	33%	
				REALIZADO				1										1
	4	Efectuar Notificaciones y requerimientos de pago para incrementar la recaudación de impuesto predial efectuadas.	Notificaciones	PROGRAMADO				1	1							1	3	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Tesorería Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$83,989,860.00

C2	1	Elaborar programa de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	2	Elaborar lineamientos de adquisiciones para reducir el gasto corriente.	Lineamientos	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3	1	Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático	Polizas	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	
	2	Adquirir materiales e Insumos de almacén.	Polizas	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	
	3	Adquisición de vehículos y maquinaria menor	Polizas	PROGRAMADO						1				1				2	100%
				REALIZADO										2				2	
	4	Adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos	Polizas	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	Pago de servicios básicos, profesionales y financieros, pago de arrendamientos, viáticos y gastos de orden social.	Polizas	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	
	6	Pago de obligaciones fiscales y financieras	Cuenta Publica	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	
	7	Pago de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Polizas	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	
C4	1	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL GONZALEZ ESPINDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Obras		
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$122,953,697.00		
Fuente de Financiamiento		FISM	FORTAMUN
Monto Específico		\$81,971,764.00	\$40,981,933.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 4. transversal- infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Obras Publicas.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Obras Publicas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de obras públicas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar Obras Públicas	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	14	15	16	14	17	26	15	24	15	17	16	197
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Actividades que contribuyen a eficientar Obras Públicas	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal dota al municipio de la infraestructura básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal y de las comunidades. 2. La administración municipal gestiona y ejerce los recursos para el pago de servicios relacionados con la obra pública. 3. La administración municipal Implementa políticas públicas de crecimiento urbano ordenado del municipio con visión de mediano plazo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Obras
Unidad(es) Responsable(s) Obras Públicas
Costo Total del Programa \$122,953,697.00

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de dotación de infraestructura básica necesaria								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Metros cuadrados de Infraestructura básica construida / metros cuadrados de infraestructura básica necesaria) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1					2.0				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Dotación de Infraestructura Basica	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	14	15	16	14	17	26	15	24	15	17	16	197	100.00%
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	Dotación de Infraestructura Basica	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES																	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La administración municipal gestiona y ejerce los recursos para obra pública de manera responsable, eficaz y eficiente																

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de gestión de recursos para obra pública									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Gestiones de recursos para obra pública efectuadas / gestiones de recursos para obra pública programadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1						2023					
VALOR						AÑO					
						2.00					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Gestión de Recursos para Obra Pública	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	4	5	6	5	7	17	6	14	6	8	6	84	100.00%
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	Gestión de Recursos para Obra Pública	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	5	2	3	5	10	4	8	5	24	5	75	96.15%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 96.15%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Obras
Unidad(es) Responsable(s) Obras Públicas
Costo Total del Programa \$122,953,697.00

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

Elaborar programa de desarrollo institucional, para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas del Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elaboración del programa de desarrollo institucional											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO		(Programa de desarrollo institucional elaborado / programa de desarrollo institucional programado) * 100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LINEA BASE						META DEL INDICADOR						
1			2023			12						
VALOR			AÑO									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Programa de Desarrollo Institucional	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	29	100.00%
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	Programa de Desarrollo Institucional	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	79.31%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 79.31%

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

Optimizacion del Programa Municipal de Desarrollo Urbano

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Optimizacion de acciones de Desarrollo Urbano									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUECIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de Desarrollo Urbano realizadas / Acciones de Desarrollo Urbano programadas) * 100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
	LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
	1		2023			4				
	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	Acciones de Desarrollo Urbano	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Obras
Unidad(es) Responsable(s) Obras Públicas
Costo Total del Programa \$122,953,697.00

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	Acciones de Desarrollo Urbano	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	73	86.90%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 86.90%

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

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	1	Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de calles	Expediente	PROGRAMADO		4	5	2	3	5	5	4	9	4	5	5	51	98%
				REALIZADO		4	5	2	3	5	5	4	8	4	5	5	50	
	2	Elaborar y ejecutar proyectos de rescate de espacios públicos	Expediente	PROGRAMADO							2						2	50%
				REALIZADO											1		1	
	3	Adquisición y colocación de materiales para bacheo	Expediente	PROGRAMADO										1		1	2	50%
				REALIZADO											1		1	
	4	Adquisición y colocación de materiales para el mantenimiento de bienes públicos.	Expediente	PROGRAMADO								1	1				2	100%
				REALIZADO											2		2	
	5	Elaborar y ejecutar proyectos de red de drenaje sanitario	Expediente	PROGRAMADO				2	2	2			1				7	57%
				REALIZADO											4		4	
	6	Elaborar y ejecutar proyectos de red de agua potable	Expediente	PROGRAMADO				2					2				4	100%
				REALIZADO											4		4	
	7	Elaborar y ejecutar proyectos de red de energía eléctrica (incluye el mejoramiento de luminarias)	Expediente	PROGRAMADO							4				3		7	100%
				REALIZADO											7		7	
	8	Realizar acciones para el mejoramiento de viviendas.	Expediente	PROGRAMADO								1		1			2	50%
				REALIZADO										1			1	
	9	Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras de infraestructura escolar	Expediente	PROGRAMADO							6		1				7	71%
				REALIZADO							5						5	
C2	1	Elaborar programa de capacitaciones al recurso humano dedicado a la planeación, programación, ejecución y evaluación de los recursos de obra pública.	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	Pago de Obligaciones Financieras (luz, relleno, conagua, cereso)	Cuenta pública	PROGRAMADO		3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	28	79%
				REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Obras
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$122,953,697.00

C3	1	Verificación de documentos para emitir licencia de uso de suelo	Reportes	PROGRAMADO	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	12	
	2	Preparación de material de bacheo y colocación.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%
				REALIZADO					1								1	
	3	Verificación de documentos para emitir visto bueno de lotificación y vialidad.	Reportes	PROGRAMADO	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	12	
	4	Verificación de documentos de licencia de construcción	Reportes	PROGRAMADO	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	12	
	5	Verificación de documentos de constancias de alineamiento oficial	Reportes	PROGRAMADO	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	12	
	6	Verificación de documentos de fusiones y subdivisiones	Reportes	PROGRAMADO	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	12	
	7	Elaborar diagnóstico de Desarrollo Social	Reportes	PROGRAMADO	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	12	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. REY FELIPE FLORES FLORES
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Obras
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$122,953,697.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer el cabildo Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Regidurías
Costo Total del Programa \$0.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específico por Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1. Legislación
Subfunción	1.1.1 Legislación
Sub/Subfunción	

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)

Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones de las regidurías.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones de las regidurías.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar las regidurías.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL		MÉTODO DE CALCULO		(Actividades realizadas en las regidurías / actividades que integran las regidurías)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1		2023						1			
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	Actividades que contribuyen a eficientar las regidurías	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar las regidurías	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	1. Administración Municipal revisa y actualiza las normas jurídicas que dan sustento legal a las actividades del Municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualización de normas jurídicas
--------	---



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer el cabildo Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Regidurías
Costo Total del Programa \$0.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Normas jurídicas actualizadas / normas jurídicas dictaminadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actualizacion de normas juridicas	Normas Juridicas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
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	Actualizacion de normas juridicas	Normas Juridicas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Participación del cuerpo colegiado (Cabildo), en las sesiones ordinarias y extraordinarias y eventos municipales
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje promedio de la asistencia de los integrantes del cabildo a las diferentes sesiones y eventos									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO		(Promedio de asistencias a las sesiones y eventos / Promedio de sesiones y eventos efectuadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2023							
VALOR				AÑO							
				12.00							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Asistencia de los integrantes a las diferentes sesiones y eventos	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
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	Asistencia de los inetgrantes a las diferentes sesiones y eventos	Acuerdos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer el cabildo Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Regidurías
Costo Total del Programa \$0.00

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	1	Asistir a las sesiones de cabildo	Acuerdos	PROGRAMADO	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	12	
	2	Asistir a los eventos del Ayuntamiento y los de la comision a cargo de cada miembro del cabildo	Acuerdos	PROGRAMADO	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	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO												0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE MANUEL BONIFACIO GALICIA
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de registro civil				
Unidad(es) Responsable(s)	Registro Civil				
Costo Total del Programa	\$615,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table><tr><td></td><td>PARTICIPACIONES</td></tr><tr><td></td><td>\$615,000.00</td></tr></table>		PARTICIPACIONES		\$615,000.00
	PARTICIPACIONES				
	\$615,000.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de registro civil.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de registro civil.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de registro civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Registro Civil	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Registro Civil	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal efectúa acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos en el municipio a través de la atencion de servicios del registro civil

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de registro civil
Unidad(es) Responsable(s) Registro Civil
Costo Total del Programa \$615,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos efectuadas / acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			12.0		

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	Acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49	100.00%
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	Acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Registros por derechos de registro civil efectuados.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Registros por derechos de registro civil efectuados.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Registros por derechos de registro civil / Registros por derechos de registro civil metros solicitados) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1			2022			12.00									
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Registros por derechos de registro civil efectuados	Registros	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49	100.00%
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	Registros por derechos de registro civil efectuados	Registros	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	97.96%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 97.96%

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	Programa para fortalecer la Dirección de registro civil
Unidad(es) Responsable(s)	Registro Civil
Costo Total del Programa	\$615,000.00

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	1	Expedicion de actas, extractos de nacimientos, de defusion, y matrimonio	Reporte	PROGRAMADO	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	12		
	2	Elaboracion de registros de nacimiento, de defusion, constancias de inexistencia de matrimonio y actas	Reporte	PROGRAMADO	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	12		
	3	Adquisicion de formas valoradas	Reporte	PROGRAMADO	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	12		
	4	Digitalizacion de libros de registro civil	Archivo	PROGRAMADO											1		1	0%	
				REALIZADO													0		
	5	Atencion de solicitudes de acciones de trabajo por la Direccion General de Registro Civil del estado de Puebla	Reporte	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	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. BERNARDO SILVA LOPEZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de registro civil
Unidad(es) Responsable(s)	Registro Civil
Costo Total del Programa	\$615,000.00

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de registro civil
Unidad(es) Responsable(s)	Registro Civil
Costo Total del Programa	\$615,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer las Juntas Auxiliares				
Unidad(es) Responsable(s)	Juntas Auxiliares				
Costo Total del Programa	\$50,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table><tr><td></td><td>PARTICIPACIONES</td></tr><tr><td></td><td>\$50,000.00</td></tr></table>		PARTICIPACIONES		\$50,000.00
	PARTICIPACIONES				
	\$50,000.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción	4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción	

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)	
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones de las juntas auxiliares.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones de las juntas auxiliares.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar las actividades de las juntas auxiliares.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Áctvidades realizadas en la junta auxiliar / actividades integradas en la junta auxiliar)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades que contribuyen a eficientar las actividades de las juntas auxiliares	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar las actividades de las juntas auxiliares	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal cuenta con los recursos suficientes para transferir a las juntas auxiliares.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de suficiencia de recursos para transferencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer las Juntas Auxiliares
Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares
Costo Total del Programa \$50,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Transferencias programadas / transferencias requeridas) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			12.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recursos transferidos	Cuenta pública	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
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	Recursos transferidos	Cuenta pública	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Acciones para efectuar transferencias de recursos a las juntas auxiliares.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acciones para transferir recursos a las juntas auxiliares.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para transferir recursos a las juntas auxiliares efectuadas / Acciones para transferir recursos a las juntas auxiliares programadas) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1			12.00												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Transferencia de recursos a las juntas auxiliares	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
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	Transferencia de recursos a las juntas auxiliares	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	93.75%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 93.75%

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	Programa para fortalecer las Juntas Auxiliares
Unidad(es) Responsable(s)	Juntas Auxiliares
Costo Total del Programa	\$50,000.00

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	1	Efectuar transferencias de recursos a las juntas auxiliares.	Cuenta pública	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	2	Recibir comprobacion de recursos transferidos a las juntas auxiliares.	Cuenta pública	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSARIO ABIGAIL LUNA FUENTES
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer las Dirección de Comunicación	
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación	
Costo Total del Programa	\$1,841,000.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$1,841,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Orden, prevención y seguridad.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Comunicación	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Comunicación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de comunicacion.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar el área de comunicación	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	44
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Actividades que contribuyen a eficientar el área de comunicación	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.00%

CUPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La Administración municipal implementa esquemas transparencia en las operaciones administrativas del Ayuntamiento. 2. La Administración Municipal mantiene la imagen Institucional en las acciones que ejecuta.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de participación ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer las Dirección de Comunicación
Unidad(es) Responsable(s) Comunicación
Costo Total del Programa \$1,841,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Personas que participan en los programan en los procesos de planeación en el periodo/Personas que participan en los programan en los procesos de planeación en el mismo periodo del año inmediato anterior) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			1.0		

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	Participación ciudadana	listas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	44	100.00%
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	Participación ciudadana	listas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Difusiones de información pública mediante el uso de tecnología, información y comunicaciones efectuadas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de difusiones efectuadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Difusiones efectuadas/difusiones programadas)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1			2023												
VALOR			AÑO												
			4.00												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Difusiones efectuadas	pagina de internet	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	18	100.00%
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	Difusiones efectuadas	pagina de internet	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	13	0.72
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 72.22%

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 Programa para fortalecer las Dirección de Comunicación
Unidad(es) Responsable(s) Comunicación
Costo Total del Programa \$1,841,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Solicitudes de diseño atendidas.
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE					META DEL INDICADOR											
1					2023					4						
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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	4	2	3	2	3	3	3	2	3	26	100.00%
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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	3	2	3	2	3	2	3	2	3	23	88.46%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 88.46%

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

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	1 Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios informáticos	Registros	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2 Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios escritos y visuales	Registros	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		5	20%
			REALIZADO											1		1	
	3 Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios alternativos	Registros	PROGRAMADO												1	1	100%
			REALIZADO											1		1	
	4 Adquirir equipos y aparatos audiovisuales	Facturas y requisiciones	PROGRAMADO			1							1			2	50%
			REALIZADO										1			1	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer las Dirección de Comunicación
Unidad(es) Responsable(s) Comunicación
Costo Total del Programa \$1,841,000.00

C2	1	Acciones de desarrollo de identidad corporativa del Gobierno Municipal de posicionamiento de marca (papelería, sellos, aplicaciones de logotipo y parque vehicular) efectuadas.	Informes	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2	Acciones de desarrollo de imagen de eventos, programas y campañas en fortalecimiento de las áreas de Ayuntamiento efectuadas.	Informes	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		5	100%
				REALIZADO			1		1		1		1		1		5	
	3	Desarrollo de material de comunicación para redes y web	Informes	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	4	Proyectos de proposición y desarrollo de proyectos y campañas varias para el mejoramiento de diversas áreas y aspectos de la ciudad elaboradas.	Informes	PROGRAMADO			1					1					2	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS REY MIRON GONZALEZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer las Dirección de Comunicación
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación
Costo Total del Programa	\$1,841,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		
Costo Total del Programa	\$617,000.00		
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES	
Monto Específico		\$617,000.00	

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 1. Economía Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	1	2	5	3	1	2	2	2	5	28
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. Los productores, empresarios y comerciantes generan empleos dignos e incrementan el valor de la producción mediante tecnología, financiamiento, asesoría, organización y vinculación con los mercados. 2. La administración municipal fortalece los programas estatales y federales de desarrollo humano

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de productividad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$617,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Valor promedio de productos en el periodo / Valor promedio de los productos en el mismo periodo del año inmediato anterior) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
1				2.0	
VALOR				AÑO	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de Productividad	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	1	2	5	3	1	2	2	2	5	28
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Porcentaje de Productividad	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Apoyos a productores agrícolas para la adquisición de semillas, fertilizantes e insumos agricolas y proteccion del medio ambiente
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de apoyos agricolas y de cuidado del medio ambiente									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Apoyos efectuados/ apoyos programados) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1						2023					
VALOR						AÑO					
						4.00					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Apoyos agricolas y de cuidado del medio ambiente	Listas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	4	3	1	1	1	2	4	22
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Apoyos agricolas y de cuidado del medio ambiente	Listas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	17
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.77

CUMPLIMIENTO FINAL 77.27%

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 Programa para fortalecer la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$617,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Apoyos en viviendas para la construcción de pisos firmes, techos firmes, baños o habitaciones otorgados.									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de apoyos de pisos firmes, techos firmes, baños o habitaciones									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Apoyos de vivienda entregados / apoyos de vivienda programados) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1		2023						2			
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	Apoyos de pisos firmes, techos firmes, baños o habitaciones	Listados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	6	100.00%
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	Apoyos de pisos firmes, techos firmes, baños o habitaciones	Listados	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.17
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 16.67%

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

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	1	Apoyo a la adquisición de fertilizante orgánico y químico	Solicitudes	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
				REALIZADO			1				1			1		3		
	2	Formalizar convenio con dependencias federales y estatales para la adquisición de: (semilla certificada, fertilizante químico, orgánico, maquinaria pesada)	Convenios	PROGRAMADO						1						1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Gestionar apoyos de programas de agricultura de traspatio y periurbana	Oficios	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Gestionar apoyo para la adquisicion de arboles	Oficios	PROGRAMADO						1					1	2	100%	
				REALIZADO						1					1	2		
	5	Otorgar apoyos para la adquisición de equipos para la aplicación de plaguicidas	Informes	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Actualizar el padrón de comercios	Padrones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente
Costo Total del Programa	\$617,000.00

C2	1	Gestionar recursos para el otorgamiento de apoyos para calentadores y demás accesorios para la vivienda	Oficios	PROGRAMADO					1					1			2	50%
				REALIZADO										1			1	
	2	Gestionar apoyo para la entrega de becas, adultos mayores y demás apoyos de orden social	Oficios	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		

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANGELICA FLORES JUAREZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección Jurídica	
Unidad(es) Responsable(s)	Jurídico	
Costo Total del Programa	\$0.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	

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)	
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area juridica.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area juridica.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area juridica.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area juridica.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	29	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area jurídica.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal mejora los procedimientos de responsabilidad administrativa y ordenamientos legales a través de una coordinación eficaz con las distintas dependencias municipales.
-------------------	--

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de acciones de coordinación
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección Jurídica
Unidad(es) Responsable(s) Jurídico
Costo Total del Programa \$0.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de coordinación efectuadas / Acciones de coordinación programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			2.0		

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	Acciones de coordinacion	Oficios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	29	100.00%
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	Acciones de coordinacion	Oficios	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Asesorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal a efecto de que su actuar se ajuste a la normatividad aplicable.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorías jurídicas efectuadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Asesorías jurídicas a las dependencias efectuadas / Asesorías jurídicas a las dependencias programadas) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1			2023												
VALOR			AÑO												
			4.00												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Asesorias juridicas efectuadas	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	29	100.00%
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	Asesorias juridicas efectuadas	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	25	86.21%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 86.21%

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	Programa para fortalecer la Dirección Jurídica
Unidad(es) Responsable(s)	Jurídico
Costo Total del Programa	\$0.00

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	1	Elaborar cronograma de trabajo para brindar asesorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal a efecto de que su actuar se ajuste a la normatividad aplicable efectuadas.	Cronograma	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	2	Revisar que los formatos de requerimientos, multas e infracciones sean acordes a la ley	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%	
				REALIZADO												10	10		
	3	Solicitar a las áreas que recibieron notificación de demanda, denuncia o juicio de amparo, proporcione los expedientes, documentos e información relacionada con lo notificado, en tiempo y forma	Oficios	PROGRAMADO						1							1	2	50%
				REALIZADO													1	1	
	4	Elaborar citatorios para conciliación, solicitados por el área jurídica y sindicatura	Citatorios	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	Solicitar información y documentación relacionada a las áreas que requieren el apoyo con la revisión y/o elaboración de convenios, contratos y/o acuerdos en tiempo y forma para contestar.	Oficios	PROGRAMADO						1						1		2	50%
				REALIZADO												1		1	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ISMAEL SANCHEZ HUERTA
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección Jurídica
Unidad(es) Responsable(s)	Juridico
Costo Total del Programa	\$0.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte	
Unidad(es) Responsable(s)	Educación, Cultura y Deporte	
Costo Total del Programa	\$151,000.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$151,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Educación, Cultura y Deporte	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Educación, Cultura y Deporte

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Educación, Cultura y Deporte				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Educación, Cultura y Deporte	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	6	6	5	7	4	2	7	6	6	9	73	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Educación, Cultura y Deporte	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración Municipal realiza, promociona y fortalece los eventos deportivos, culturales y sociales

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de eventos deportivos, culturales y sociales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad(es) Responsable(s) Educación, Cultura y Deporte
Costo Total del Programa \$151,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos efectuados / eventos programados) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Eventos deportivos, culturales y sociales	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	6	6	5	7	4	2	7	6	6	9	73	100.00%
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	Eventos deportivos, culturales y sociales	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Acciones para el apoyo de eventos deportivos, culturales y sociales
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones deportivas, culturales y sociales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos efectuados / eventos programados) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones deportivas, culturales y sociales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	6	6	5	7	4	2	7	6	6	9	73	100.00%
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	Acciones deportivas, culturales y sociales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	14	1	0	14	11	0	14	1	0	14	69	94.52%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 94.52%

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	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad(es) Responsable(s)	Educación, Cultura y Deporte
Costo Total del Programa	\$151,000.00

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	1	Elaborar y aplicar programa de activación física	Programa	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	40	110%
				REALIZADO			11			11			11			11	44	
	2	Apoyo a Atletas destacados y de alto rendimiento apoyados	Listas	PROGRAMADO				1			1						2	150%
				REALIZADO			1			1			1				3	
	3	Organización de Eventos deportivos de corte municipal, regional, estatal y nacional	Informes	PROGRAMADO	3	3			1	1	2	2	1	1	2	2	18	56%
				REALIZADO							10						10	
	4	Adquirir equipo adecuado para el mantenimiento de la unidad deportiva.	Facturas, ordenes	PROGRAMADO	1			1			1			1		1	5	80%
				REALIZADO				1			1			1		1	4	
	5	Cumplir con la agenda cívica, para fortalecer el sentido de identidad nacional.	Informes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	6	Apoyo para Eventos, Deportivos, culturales (Implementacion de talleres, cursos, exposiciones, ponencias), y sociales	Solicitudes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

L.C.C. LUIS GUILLERMO PORRAS IBÁÑEZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad(es) Responsable(s)	Educación, Cultura y Deporte
Costo Total del Programa	\$151,000.00



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Proximidad Social y/o Seguridad Pública		
Costo Total del Programa	\$5,051,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$1,051,000.00	\$4,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE 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)

Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Seguridad Pública.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Seguridad Pública.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Seguridad Pública.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Seguridad Pública.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	8	5	11	5	9	5	5	5	11	64	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Seguridad Pública.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3	5	2	8	2	6	3	2	2	20	56	87.50%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 87.50%

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	1. La administración municipal fortalece las capacidades operativas por medio de la profesionalizacion de elementos, optimizacion de recursos y adquisicion de equipo.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la direccion de seguridad
--------	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Publica
Unidad(es) Responsable(s) Proximidad Social y/o Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$5,051,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de fortalecimiento efectuadas / Acciones de fortalecimiento programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			12.0		

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	Acciones de fortalecimiento de la direccion de seguridad	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	8	5	11	5	9	5	5	5	11	64
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Acciones de fortalecimiento de la direccion de seguridad	reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3	5	2	8	2	6	3	2	2	20	56
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													87.50%

CUMPLIMIENTO FINAL 87.50%

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	La administración municipal fortalece las capacidades operativas y mejora la imagen de la policía.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas efectuadas / Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas programadas) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1			2023			2.00									
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Fortalecimiento de capacidades operativas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	2	2	3	2	2	2	2	2	2	19
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Fortalecimiento de capacidades operativas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	12	16
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.84

CUMPLIMIENTO FINAL 84.21%

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 Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Publica
Unidad(es) Responsable(s) Proximidad Social y/o Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$5,051,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	El municipio implementa operativos que previenen las conductas delictivas en los habitantes del municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones que previenen las conductas delictivas en los habitantes del municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acciones implementadas / acciones programadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		1		2023		2					
		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	Acciones que previenen las conductas delictivas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29	100.00%
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	Acciones que previenen las conductas delictivas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	24	82.76%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 82.76%

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	Los policías se profesionalizan para la prevención del delito.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elementos migrados al Servicio profesional de Carrera														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO	(Policías que migraron al Servicio Profesional de Carrera / total de elementos en la corporación) * 100								
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente								
LINEA BASE					META DEL INDICADOR										
1					2										
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	Capacitaciones en materia de proximidad social	Constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	3	10	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Publica
Unidad(es) Responsable(s) Proximidad Social y/o Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$5,051,000.00

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	Capacitaciones en materia de proximidad social	Constancias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	3	10	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Aumentar la infraestructura y equipamiento de la policía
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de incremento de equipamiento e infraestructura									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acciones de equipamiento e Infraestructura efectuadas en el periodo / Acciones de equipamiento e infraestructura efectuadas en el mismo periodo del año inmediato anterior) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2							
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	Incremento de equipamiento e infraestructura	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Incremento de equipamiento e infraestructura	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	133.33%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 133.33%

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	En el municipio logra disminuir los accidentes viales a través de acciones que regulan el tránsito vehicular.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Índice de disminución de accidentes viales									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Porcentaje de accidentes viales reportados en el periodo / porcentaje de accidentes viales reportados en el mismo periodo del año inmediato anterior) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2							
VALOR				AÑO							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Publica
Unidad(es) Responsable(s) Proximidad Social y/o Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$5,051,000.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Disminución de accidentes viales	Datos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Disminución de accidentes viales	Datos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	66.67%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 66.67%

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

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	1	Adquisición de uniformes y prendas de protección personal para elementos de seguridad pública.	Requisiciones y facturas	PROGRAMADO						1							1	200%
				REALIZADO					1						1	2		
	2	Reclutar aspirantes al puesto de policía	Listados	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	111%
				REALIZADO											10	10		
	3	Capacitar en materia de proximidad social a los elementos	Oficios	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	44%
				REALIZADO			1			1			1		1	4		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C2	1	Realizacion de operativos para garantizar la protección de personas y sus bienes efectuados.	Reportes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	133%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Impartir Cursos de capacitación para fomentar la cultura del cumplimiento de los reglamentos de tránsito.	Listas	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%
				REALIZADO												0		
	3	Adecuar procedimientos de atención de llamadas y despliegue operativo.	Reportes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	122%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	4	Elaborar programas de prevención de la violencia y las adicciones.	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	50%
				REALIZADO						1						1		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Proximidad Social y/o Seguridad Publica
Unidad(es) Responsable(s) Proximidad Social y/o Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$5,051,000.00

C3	1	Gestionar capacitaciones con las Academias e Institutos estatales.	Oficios	PROGRAMADO									1					1	100%
				REALIZADO									1					1	
	2	Enviar elementos a capacitaciones	Cosntancias	PROGRAMADO				1					1				1	3	100%
				REALIZADO				1					1				1	3	
	3	Gestionar evaluaciones ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Certificación, Acreditación y Evaluación en Control de Confianza.	Oficios	PROGRAMADO				1					1				1	3	100%
				REALIZADO				1					1				1	3	
	4	Enviar elementos a evaluaciones en Control de Confianza y Tramite para la Licencia Oficial Colectiva Número 38	Listas	PROGRAMADO				1					1				1	3	100%
				REALIZADO				1					1				1	3	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	1	Programa Adquisición de vehículos.	Programa	PROGRAMADO													1	1	200%
				REALIZADO													2	2	
	2	Adquisición de equipamiento	Programa	PROGRAMADO						1							1	2	100%
				REALIZADO						1							1	2	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C5	1	Verificar las vialidades para detectar las necesidades de balizamiento.	Reportes	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1								1	
	2	Gestionar ante la Dirección de Obras Públicas, el balizamiento de vialidades.	Oficios	PROGRAMADO						1								1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Elaborar programa de operativos para desalentar el uso del automóvil en estado de ebriedad .	Programas	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1								1	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERIKA SANCHEZ CANDIA
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Protección Civil				
Unidad(es) Responsable(s)	Protección Civil				
Costo Total del Programa	\$80,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table><tr><td></td><td>PARTICIPACIONES</td></tr><tr><td></td><td>\$80,000.00</td></tr></table>		PARTICIPACIONES		\$80,000.00
	PARTICIPACIONES				
	\$80,000.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.2 Protección Civil
Sub/Subfunción	

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)
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Proteccion Civil

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Proteccion Civil

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Proteccion Civil				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Proteccion Civil	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Proteccion Civil	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. El Municipio cuenta con un Sistema de Protección Civil eficaz.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de elaboración del sistema de protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) Protección Civil
Costo Total del Programa \$80,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Sistema de protección civil elaborado / sistema de protección civil programado) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
1				2.0	
VALOR				AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Elaboración del sistema de protección civil	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
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	Elaboración del sistema de protección civil	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El municipio cuenta con planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de elaboración de plan de contingencia y cobertura de servicios de emergencias.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(plan de contingencia y cobertura de servicios de emergencias elaborado / plan de contingencia y cobertura de servicios de emergencias programado) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
1						2.00					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Plan de contingencia de servicios	Plan	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
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	Plan de contingencia de servicios	Plan	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	77.08%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 77.08%

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	Programa para fortalecer la Dirección de Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Protección Civil
Costo Total del Programa	\$80,000.00

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	1	Integrar el Consejo de Protección Civil Municipal.	Convocatoria	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Revisar y dictaminar el reglamento de Protección Civil Municipal.	Dictámenes	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	3	Implementar capacitaciones en temas de protección civil a centros educativos, comunidades y ciudadanía	Listas de asistencia	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
				REALIZADO													0		
	4	Elaborar programa de adquisición de Equipo de Protección Civil y Bomberos.	Programa	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	109%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5	Actualizar padrón de comercios e industrias del municipio.	Reportes	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	
	6	Efectuar operativos para cubrir los contingencias, eventualidades y días festivos y eventos masivos.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARTURO JIMENEZ ORTIGOZA
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer el SMDIF	
Unidad(es) Responsable(s)	SMDIF	
Costo Total del Programa	\$765,000.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$765,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Oportunidades y bienestar Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Sistema Municipal DIF	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	16	17	17	17	18	17	16	17	16	16	201	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Sistema Municipal DIF	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal cuenta con acciones que permiten apoyar a la población en condiciones de vulnerabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer el SMDIF
Unidad(es) Responsable(s) SMDIF
Costo Total del Programa \$765,000.00

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas beneficiadas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Personas beneficiadas / total de población) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2.0							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Personas beneficiadas	Listado	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	16	17	17	17	18	17	16	17	16	16	201	100.00%
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	Personas beneficiadas	Listado	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La administración municipal acerca los servicios de atención médica, medicinas y tratamientos a la población en condiciones de vulnerabilidad.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas que acceden a servicios de salud									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO		(Personas que acceden a servicios de salud / total de población) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		1		2023		2.00					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas que acceden a servicios de salud	Listados	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	136	100.00%
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	Personas que acceden a servicios de salud	Listados	REALIZADO VARIABLE 1	7	7	18	7	7	18	7	7	18	7	7	18	128	94.12%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 94.12%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer el SMDIF
Unidad(es) Responsable(s) SMDIF
Costo Total del Programa \$765,000.00

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 La administración municipal realiza acciones de asistencia social y protección de los derechos, mediante el trabajo social que les permita a los grupos vulnerables superar contingencias que, por motivo de conflictos familiares, enfermedades y defunciones se pudieran presentar.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de asistencia social y protección de los derechos									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO		(Acciones de asistencia social y protección de los derechos efectuadas / acciones de asistencia social y protección de los derechos programadas) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		1		2023		12					
		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	Acciones de asistencia social y proteccion de los derechos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	65	100.00%
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	Acciones de asistencia social y proteccion de los derechos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	12	2	2	12	2	2	12	2	2	17	69	1.06
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 106.15%

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

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	1	Elaborar padrón de beneficiarios de consultas otorgadas.	Padrón	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
				REALIZADO			6			6			6			6		24
	2	Elaborar padrón de beneficiarios de medicamentos del cuadro básico.	Padrón	PROGRAMADO	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		12
	3	Elaborar bitácora de pacientes canalizados a hospitales	Bitacora	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24
	4	Elaborar relación de pacientes que reciben apoyo con hemodiálisis.	Relación	PROGRAMADO	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		12
	5	Elaborar relación de personas que reciben terapias psicológicas.	Relación	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	83%
				REALIZADO			5			5			5			5	20	
	6	Elaborar padrón de personas con capacidades diferentes que son apoyados.	Padrón	PROGRAMADO	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	12	
	7	Elaborar programa de Equipamiento ymantenimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación.	Programa	PROGRAMADO	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	12	
	8	Elaborar padrón de beneficiarios de silla de ruedas.	Padrón	PROGRAMADO	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	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer el SMDIF
Unidad(es) Responsable(s)	SMDIF
Costo Total del Programa	\$765,000.00

	9	Gestionar la adquisición de sillas de ruedas	Oficios	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
				REALIZADO												0			
C2	1	Gestionar el incremento de suministro de despensas	Oficios	PROGRAMADO		1			1	1	1	1					5	100%	
				REALIZADO											5	5			
	2	Elaborar calendario de visitas domiciliaria de reconocimiento, seguimiento y evaluación de las contingencias efectuadas.	Calendario	PROGRAMADO	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
	3	Otorgar asesoría a personas en situación de contingencia.	Listas	PROGRAMADO	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
	4	Elaborar listado de asesorías de psicología, jurídico, nutrición y trabajo social implementadas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad	Listas	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	111%
				REALIZADO			10				10			10			10	40	
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HUGO JAVIER FLORES CASIMIRO
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer el SMDIF
Unidad(es) Responsable(s)	SMDIF
Costo Total del Programa	\$765,000.00



CLAVE: 17/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholak
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Salud	
Unidad(es) Responsable(s)	Salud	
Costo Total del Programa	\$0.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.5 Protección Social en Salud
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Oportunidades y bienestar Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Salud.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Salud.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Salud.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
			2023		

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Salud.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	3	0	9
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Salud.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL	0.00%
--------------------	-------

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	1. La administración municipal Implementa acciones necesarias para mejorar la salud pública en el municipio.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones necesarias para mejorar la salud pública



CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholak
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Salud
Unidad(es) Responsable(s) Salud
Costo Total del Programa \$0.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones necesarias para mejorar la salud pública efectuadas / acciones necesarias para mejorar la salud pública programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2023		
VALOR			AÑO		
			2.0		

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	Acciones necesarias para mejorar la salud pública	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	3	0	9
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Acciones necesarias para mejorar la salud pública	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													0.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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	Acciones para mejorar la salud pública en el municipio.															

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar la salud pública								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO		(Acciones para mejorar la salud pública efectuadas / acciones para mejorar la salud pública programadas) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
1				2023					
VALOR				AÑO					
				2.00					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones para mejorar la salud pública	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	3	0	9
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													100.00%

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	Acciones para mejorar la salud pública	Informe	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1	8
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													88.89%

CUMPLIMIENTO FINAL 88.89%

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: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Salud
Unidad(es) Responsable(s) Salud
Costo Total del Programa \$0.00

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	1	Elaborar relación de Instituciones de salud ubicadas en el municipio.	Relación	PROGRAMADO		1									1		2	100%
			REALIZADO						1					1		2		
	2	Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones efectuadas.	Programa	PROGRAMADO			1				1			1			3	67%
			REALIZADO						1					1		2		
	3	Elaborar programa de Jornadas de salud.	Programa	PROGRAMADO						1					1		2	100%
			REALIZADO						1					1		2		
	4	Aplicar evaluaciones de conocimientos a personal médico que presta sus servicios en los Centros de Desarrollo Comunitario	Resultados	PROGRAMADO			1								1		2	100%
			REALIZADO						1						1		2	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. SUSANA FLORES ALFONSO
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
11/OCT/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Servicios generales		
Unidad(es) Responsable(s)	Servicios Generales		
Costo Total del Programa	\$2,405,000.00		
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES	FORTAMUN
		\$1,405,000.00	\$1,000,000.00
Monto Específico			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Servicios Generales.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Servicios Generales.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Servicios Generales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	METODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
			2023		

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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Servicios Generales.	informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	10		9	9	8	9	10	10	8	9	9	8	108	100.00%
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	Actividades que contribuyen a eficientar el area de Servicios Generales.	informes	REALIZADO VARIABLE 1	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	122	112.96%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 112.96%

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	1. Los colonias y comunidades del municipio de Quecholac cuentan con servicios de limpieza de espacios publicos, recoleccion de desechos solidos, y mantenimiento de la red electrica.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de colonias y comunidades que reciben servicios

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(Servicios prestados/ servicios programados o solicitados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
1		2023		2.0	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE1	Colonias y comunidades que reciben servicios	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE1	9	10	9	9	8	9	10	10	8	9	9	8		108
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2														
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE1	Colonias y comunidades que reciben servicios	Reportes	REALIZADO VARIABLE1	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		122
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														
CUMPLIMIENTO FINAL																112.96%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Los colonias y comunidades del municipio de Quecholac cuentan con servicios de limpieza, recolección y manejo de desechos sólidos.

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de colonias y comunidades que reciben servicio de recolección de basura			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
				SEMESTRAL	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	
				Porcentaje	
LINEA BASE				MÉTODO DE CÁLCULO	
1				(Colonias y comunidades que cuentan con servicio de recolección de basura/ colonias y comunidades del	
VALOR				Ascendente	
2023				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
				META DEL INDICADOR	
				2.00	
				3	

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		
VARIABLE1	Colonias y comunidades que reciben servicio	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	7	
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Colonias y comunidades que reciben servicio	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																171.43%	

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	La administración municipal promueve la habilitación de ambientes agradables y confortables en espacios públicos
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de promover la habilitación de ambientes agradables			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
				SEMESTRAL	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	
				Porcentaje	
LINEA BASE				MÉTODO DE CÁLCULO	
1				(Plazas habilitados / plazas programadas) * 100	
VALOR				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2023				Ascendente	
				META DEL INDICADOR	
				2	

[illegible]

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
VARIABLE1	Luminarias funcionando	Reportes	REALIZADO VARIABLE1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														
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?																	

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	1	Elaborar calendario de recolección de basura.	Calendario	PROGRAMADO		1										1	100%	
				REALIZADO		1										1		
	2	Efectuar la cobertura de recolección de basura en eventos públicos masivos.	Reportes	PROGRAMADO		1	1	1			1	1			1	6	183%	
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
C2	1	Elaborar programa de limpieza y lavado de plazas previo y posterior a la realización de eventos masivos.	Reportes	PROGRAMADO	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	12		
	2	Atender solicitudes de apoyo para limpieza de las plazas para la realización de eventos masivos.	Reportes	PROGRAMADO	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	12		
	3	Elaborar programa de Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales	Programa	PROGRAMADO	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	12		
	4	Atender las solicitudes ciudadanas de prestación de los servicios de parques y Jardines.	Informes	PROGRAMADO							1	1	1			3	400%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5	Elaborar registro de servicios atendidos.	Base de datos	PROGRAMADO	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	12	
	6	Dar mantenimiento al equipo y herramientas dedicadas a la función de mantenimiento de parques y jardines.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	7	Elaborar programa anual de mantenimiento de vehículos	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C3	1	Gestionar la adquisición de insumos y herramientas para llevar a cabo el mantenimiento de panteones	Requisiciones	PROGRAMADO										1		1	100%	
				REALIZADO	1											1		
	2	Actualizar el padrón de fosas.	Padron	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1											1		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1	Gestionar la adquisición de material para dar mantenimiento a la red de alumbrado público.	Reportes	PROGRAMADO	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		12
	2	Atender la solicitudes y reportes ciudadanos de fallas en la red eléctrica.	Reportes	PROGRAMADO	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		12
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO	C. MARCELA ANDRADE AQUINO TESORERO MUNICIPAL	LIC. SAUL ESPINDOLA GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL
C. SALVADOR LOPEZ GUTIERREZ RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3