



3ER. REPORTE TRIMESTRAL



Ejercicio Fiscal: 2022
Periodo: Julio - septiembre

Contraloría Municipal

H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán

Introducción

El proceso de planeación incorpora tareas continuas de control y seguimiento de la ejecución de los proyectos contenidos en el plan institucional o programa, con el fin de detectar desviaciones en relación con lo planeado y realizar consecuentemente las modificaciones y correcciones oportunas. A partir de la evaluación del logro de resultados y de los objetivos propuestos, es factible obtener conclusiones y recomendaciones que se incorporan al nuevo ciclo de planeación en un enfoque de mejora continua del proceso mismo.

El seguimiento y monitoreo a los Programas Presupuestarios es una de las etapas más importantes en el ciclo de una política pública, pues, a través de este proceso, las Unidades Responsables (UR) en coordinación con el área encargada del seguimiento, toman decisiones para re direccionar actividades programadas y que no estén logrando un desempeño óptimo.

Recordemos que el fin único de un programa es solucionar o atender alguna problemática social, por lo que, a través del seguimiento se observa si cierto programa está o no cumpliendo con la erradicación de determinada problemática, a través de las actividades y componentes. Para ello, se cuenta con indicadores en todos los niveles de un programa presupuestario y a su vez, estos cuentan con distintas dimensiones que nos presentan información desde diferentes enfoques. En el caso del seguimiento y monitoreo, la dimensión que se utiliza es la eficacia, pues desde el punto de vista de la ciencia económica es “el grado de cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de actuación” (García,2017).

El informe presenta de forma desglosada el grado de cumplimiento de cada actividad, de cada componente y de cada programa presupuestario respecto a la meta establecida para el tercer trimestre del año 2022, esta metodología nos permite observar de forma específica las actividades que no se llevaron a cabo o que no alcanzaron la meta programada, de esta manera, podemos identificar las deficiencias programáticas y poder re direccionar acciones para lograr un mejor desempeño a nivel programa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Este informe presenta elementos específicos que contribuyen a que los ejecutores de cada programa identifiquen las deficiencias en el grado de desempeño de cada nivel del programa en cuestión y puedan mejorar la aplicación de las programaciones posteriores.

En un primer momento, se presentan los datos generales del programa, los responsables de su ejecución, la clasificación funcional del gasto, la alineación a la Planeación Estatal y Nacional, así como el objetivo del programa, posteriormente se presenta el grado de cumplimiento de cada actividad del programa divididas por componente.

Posteriormente el desempeño de forma independiente de los componentes, así como el desempeño del programa de forma general con respecto a la meta trimestral establecida, todo esto partiendo del Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal, el cual registrará el desarrollo del presente informe y en el que se establece las variables de semaforización a emplear como se muestra en la siguiente imagen:

VARIABLES DE SEMAFORIZACIÓN AL PP	
Si el indicador de cada elemento tiene un rango de cumplimiento entre 0% a 80% o mayor a 115%.	 Bajo/Excedido
Si el indicador de cada elemento tiene un rango de cumplimiento entre 81% a 89%.	 Regular
Si el indicador de cada elemento tiene un rango de cumplimiento entre 90% a 115%.	 Satisfecho
De acuerdo con la programación no se evalúa	 No iniciado

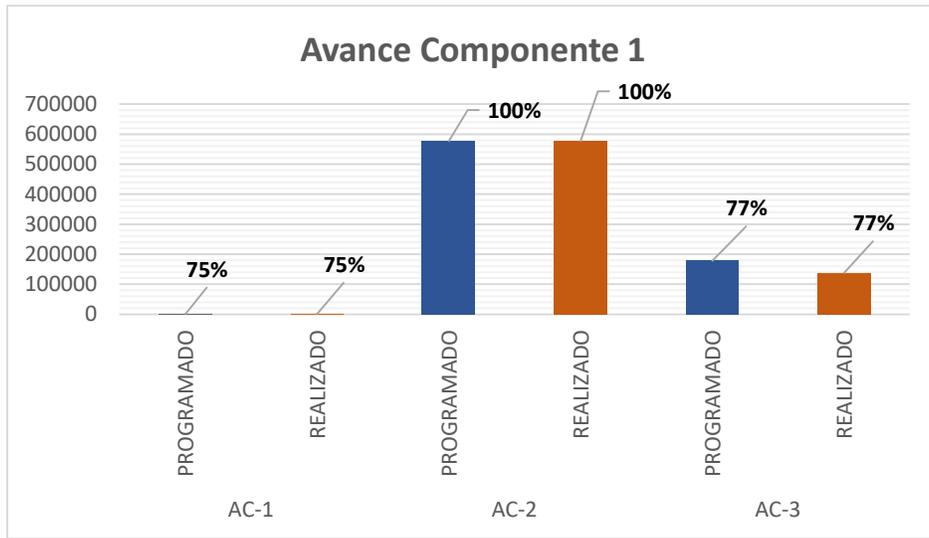
Índice

1.	Seguridad Municipal.....	5
1.1	Componente 1. Operativos de seguridad pública realizados.	5
1.1.1	Indicador del componente	6
1.2	Componente 2. Pláticas para la prevención del delito.	7
1.2.1	Indicador del componente	7
1.3	Componente 3. Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas.	8
1.3.1	Indicador del componente	8
1.4	Componente 4. Aumento de la profesionalización en la actuación policial.	9
1.4.1	Indicador del componente	9
1.5	Componente 5. Incremento del costo laboral.	10
1.5.1	Indicador del componente	10
1.6	Desempeño de componentes	11
2.	Gestión Municipal	12
2.1	Componente 1. Sistema de administración de recursos humanos operando.	12
2.1.1	Indicador del componente	13
2.2	Componente 2. Protección realizada al patrimonio.	14
2.2.1	Indicador del componente	14
2.3	Componente 3. Sistema informático fortalecido.	15
2.3.1	Indicador del componente	15
2.4	Componente 4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas.	16
2.4.1	Indicador del componente	17
2.5	Desempeño de componentes	17
2	Mejoramiento de los Servicios Municipales	18
3	Infraestructura Social	22
4	Salud para Todas y Todos.....	28
5	Desarrollo Cultural	29
6	Fortalecimiento Municipal	34

CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	HUITZILAN DE SÉRDAN
EJERCICIO FISCAL:	2022
PERIODO:	JULIO - SEPTIEMBRE

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

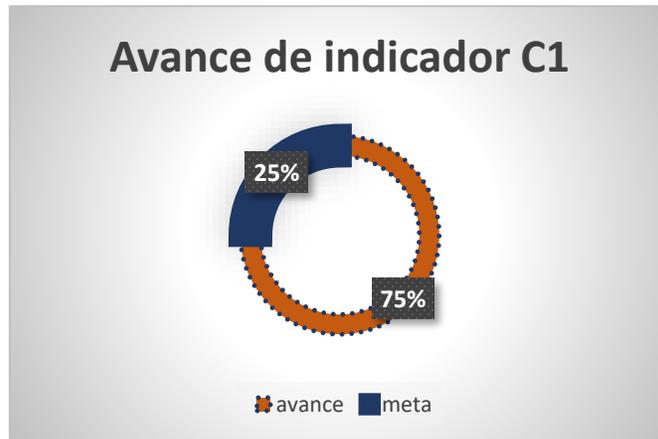
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	50	50	50	50	50	50	50	50	50				450		
R	50	50	50	50	50	50	50	50	50				450	100.00%	

Representación Gráfica del avance nivel componente:

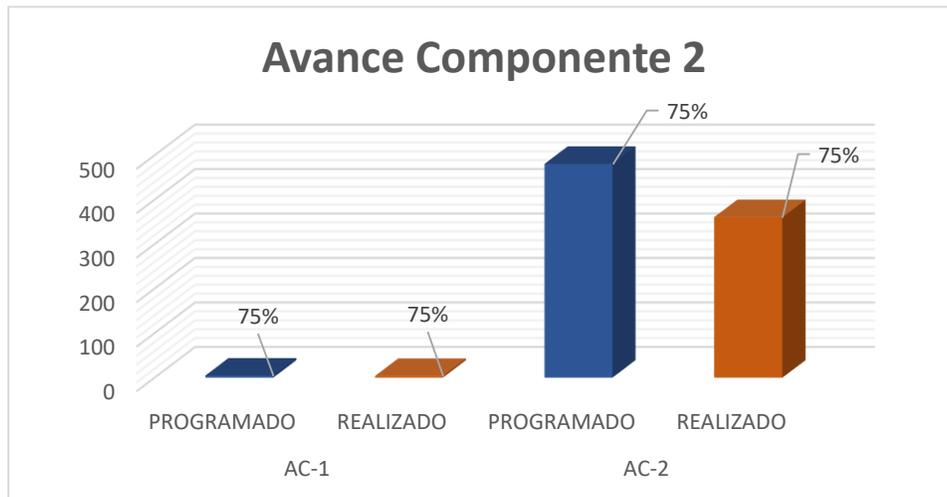


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

1.2 Componente 2. Pláticas para la prevención del delito.

ACTIVIDADES	P/R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Calendarización de reuniones con la sociedad civil.	P	1			1			1			1			4	75%
	R	1			1			1					3		
2 Realización de pláticas de prevención al delito	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	75%
	R	40	40	40	40	40	40	40	40	40				360	

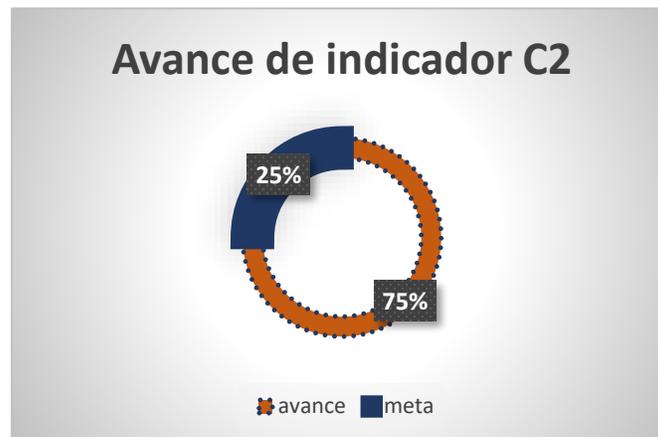
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	40	40	40	40	40	40	40	40	40				360	100%	■
R	40	40	40	40	40	40	40	40	40				360		

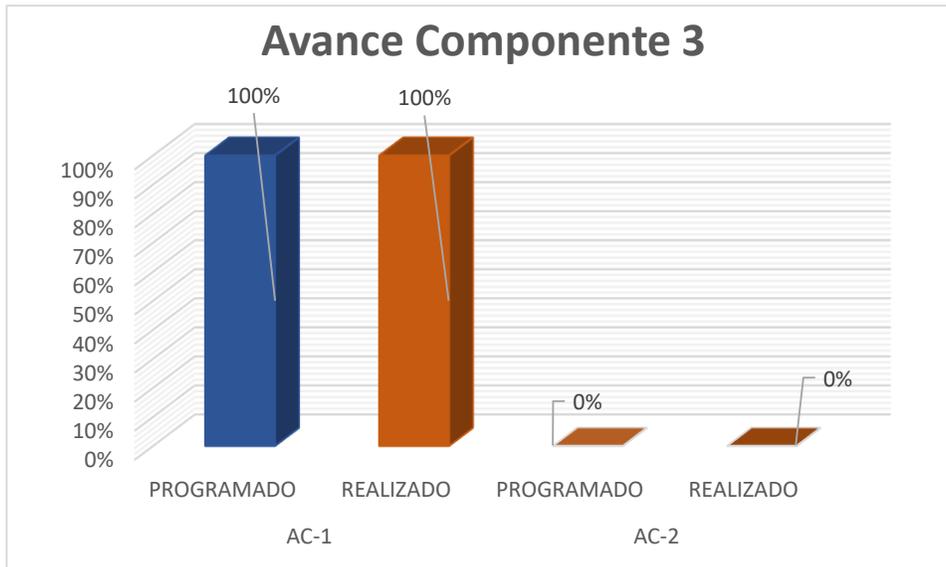
Representación Gráfica del avance nivel componente:



1.3 Componente 3. Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Aprobación de la adquisición de equipamiento en seno del COPLADEMUN	P	1												1	100%
	R	1												1	
2 Invertir en vestuario y uniformes	P										371551.54			371,552	0%
	R													0	

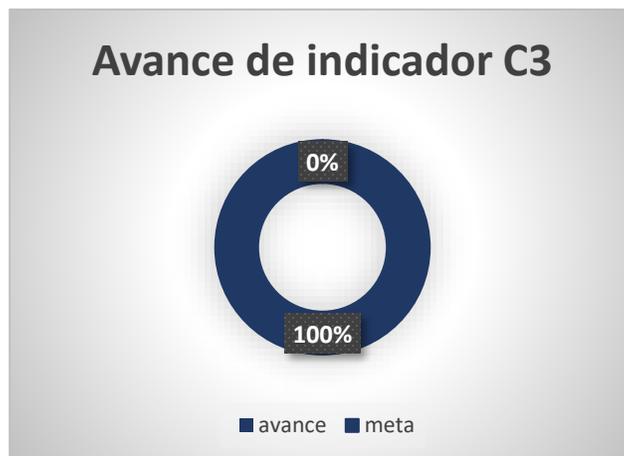
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	0	74	0	0	0	0				74	100%	■
R	0	0	0	0	74	0	0	0	0				74		

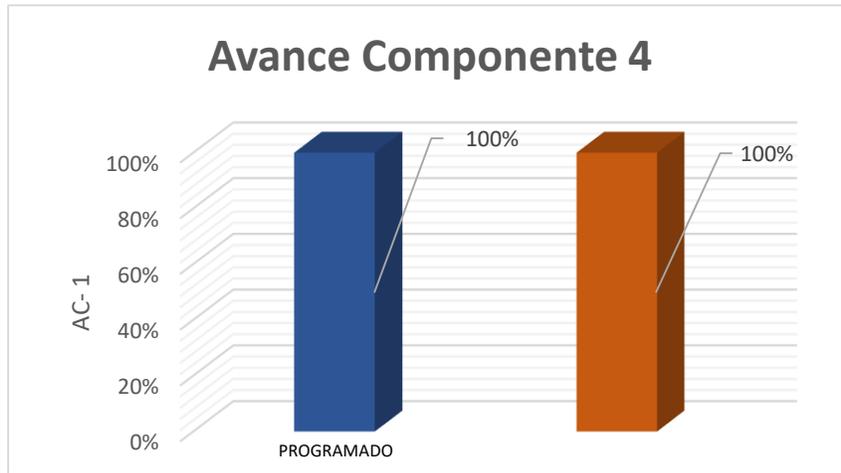
Representación Gráfica del avance nivel componente:



1.4 Componente 4. Aumento de la profesionalización en la actuación policial.

ACTIVIDADES	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1 Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	P				1									1	100%
	R				1									1	

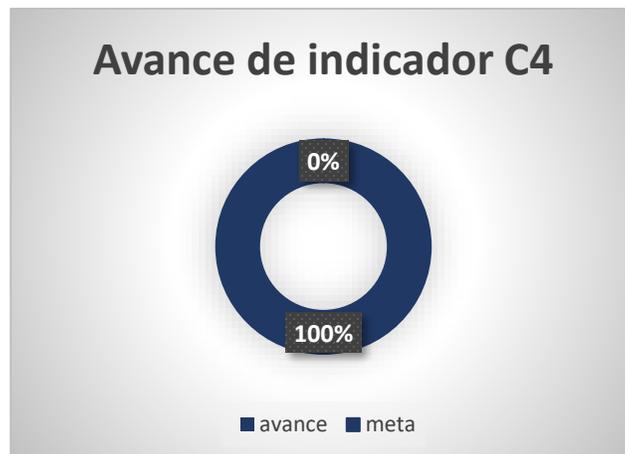
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	100%	DESEMPEÑO
R	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1		

Representación Gráfica del avance nivel componente:

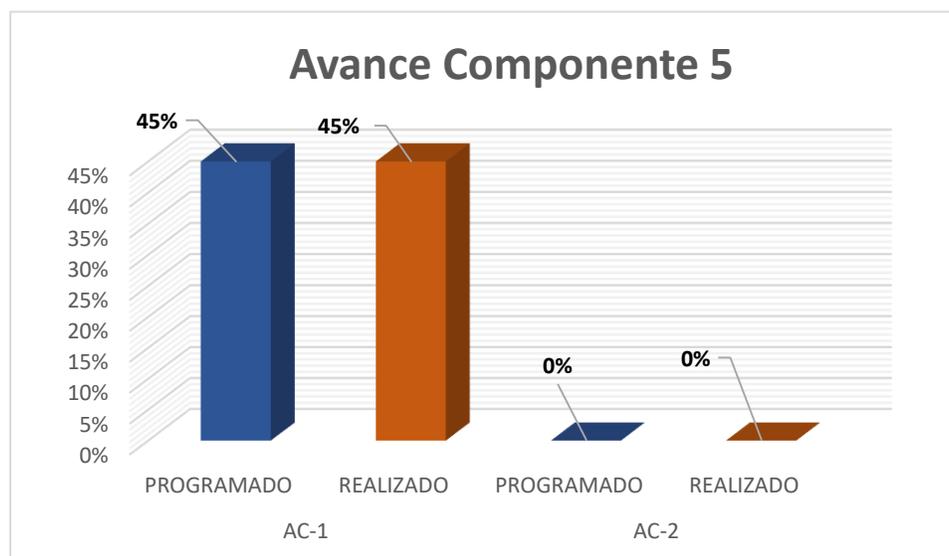


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

1.5 Componente 5. Incremento del costo laboral.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Inversión en costo laboral de la estructura policiaca	P		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4,137,098	45%
	R		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81				3,008,798	
2 Inversión en aguinaldo	P							376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4,137,098	0%
	R							376099.81	376099.81	376099.81				3,008,798	

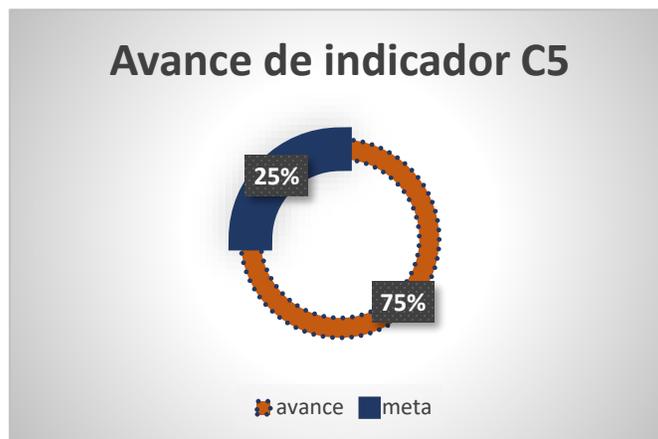
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81				3008798	100%	
R	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81				3008798		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



1.6 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 2: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

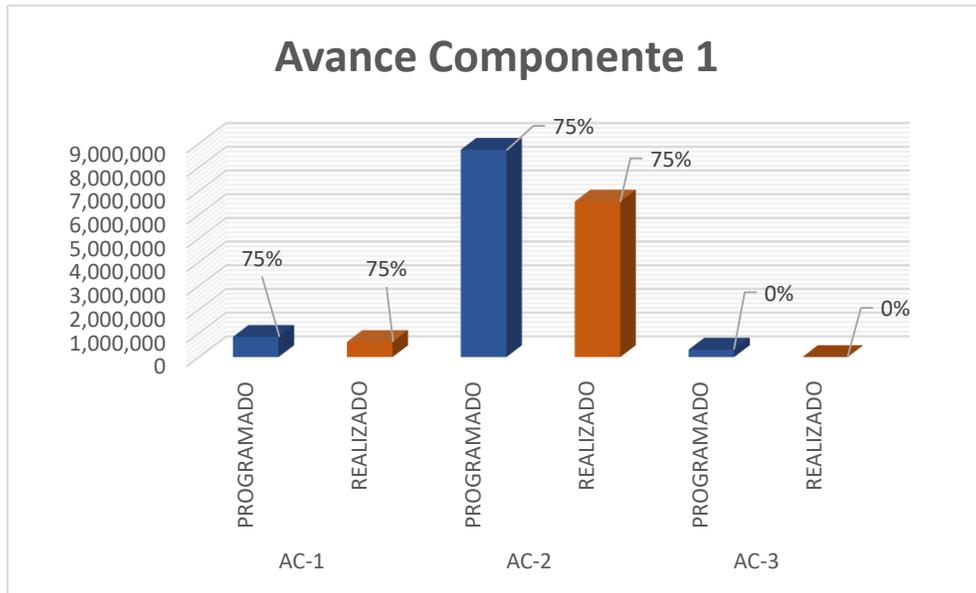
Componente 3: **No iniciado** se evalúa como realizado por no tener planeación proyectada para el tercer trimestre, según lo establecido en el SEDM.

Componente 4: **No iniciado** se evalúa como realizado por no tener planeación proyectada para el tercer trimestre, según lo establecido en el SEDM.

Componente 5: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

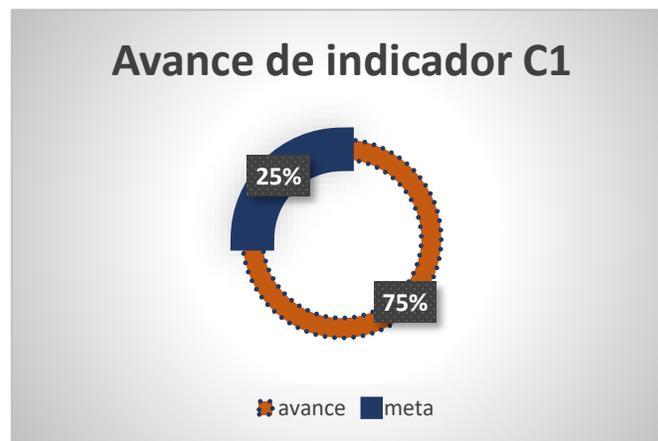
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36				7200201	100%	
R	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36				7200201		

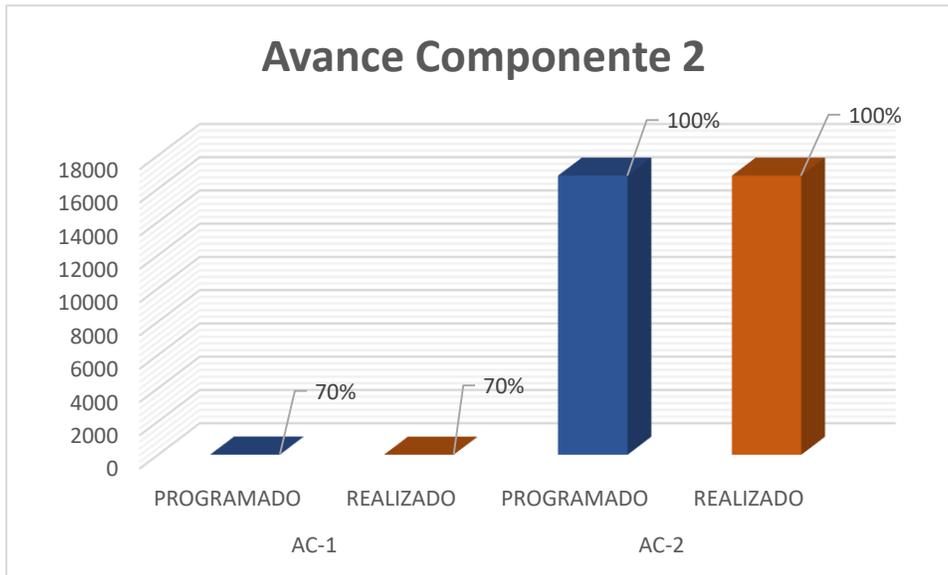
Representación Gráfica del avance nivel componente:



2.2 Componente 2. Protección realizada al patrimonio.

ACTIVIDADES		CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
		P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Inventarios	P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
		R			1	1	1	1	1	1	1				7	
2	Pagar seguros de bienes patrimoniales (pago por seguro para camioneta)	P				16783.03									16,783	100%
		R				16783.03									16,783	

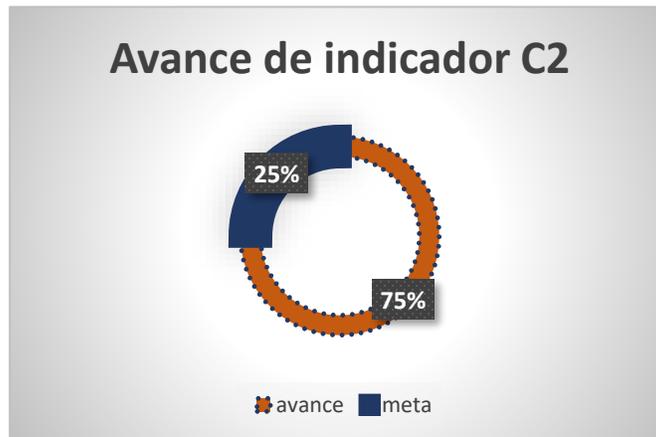
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	0	0	1	1	1	1				4	100%	■
R	0	0	0	0	0	1	1	1	1				4		

Representación Gráfica del avance nivel componente:

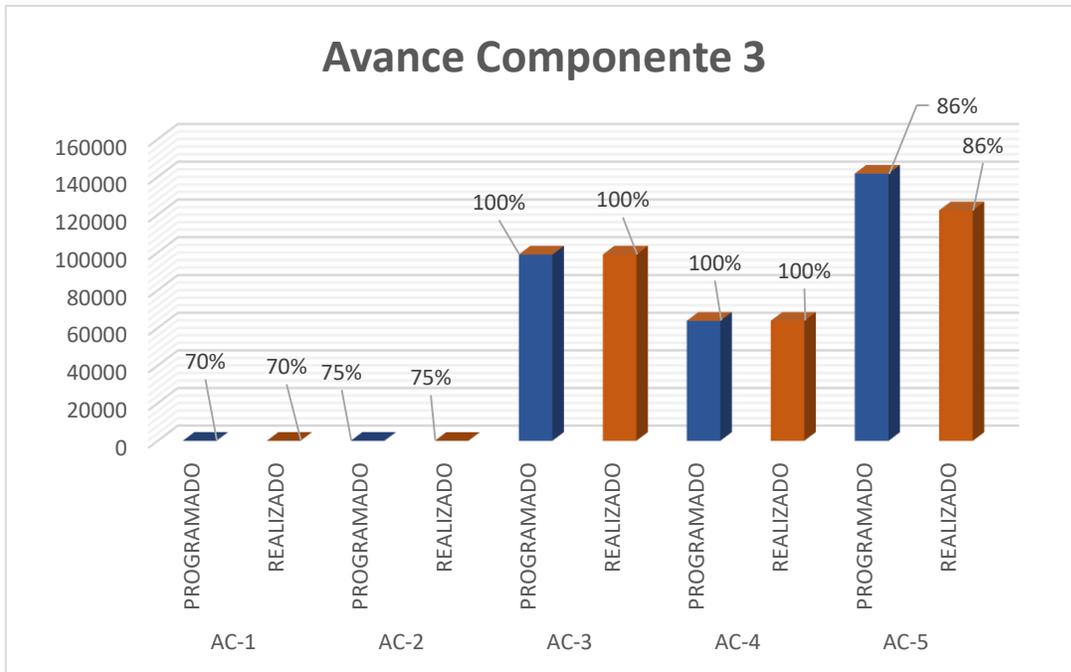


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

2.3 Componente 3. Sistema informático fortalecido.

ACTIVIDADES	P / R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Número de sistemas informáticos operando	P			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	70%
		R			2	2	2	2	2	2	2				14	
2	Revisión de sistemas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	P			32980.06	32980.06	32980.06								98,940	100%
		R			32980.06	32980.06	32980.06								98,940	
4	Arrendamiento de activos intangibles (licencia y actualización de software-Isarc)	P			63800										63,800	100%
		R			63800										63,800	
5	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	P	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	141,800	86%
		R	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500					122,300	

Representación Gráfica del avance nivel actividades:

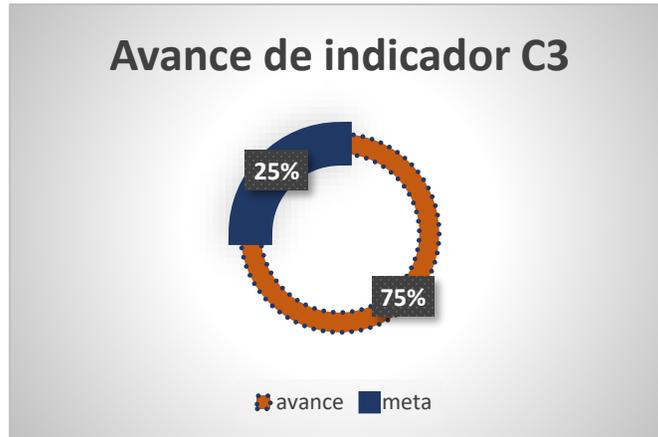


Indicador del componente

PIR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100%	
R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

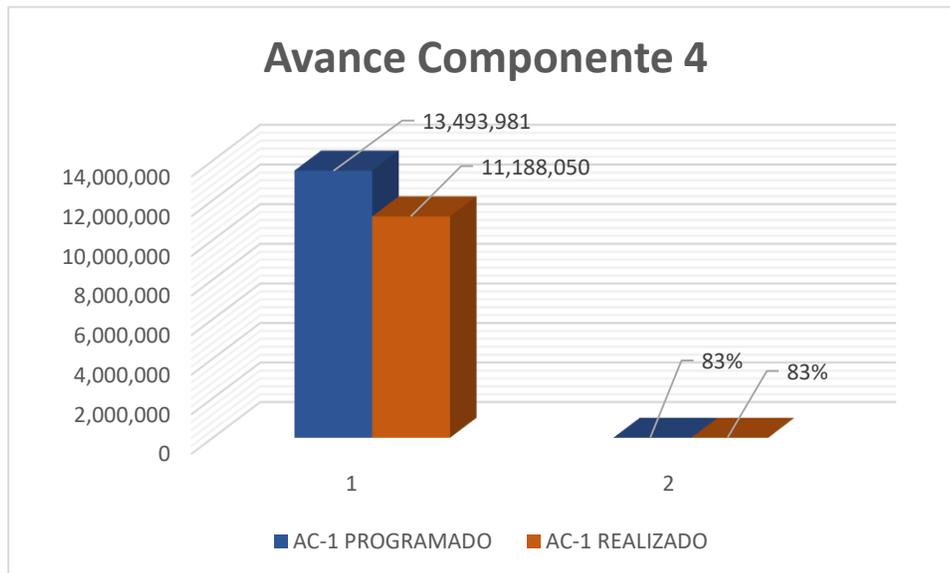
Representación Gráfica del avance nivel componente:



2.4 Componente 4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas.

ACTIVIDADES	P / R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Transferir a sector social	P	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13,493,981	83%
	R	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59					

Representación Gráfica del avance nivel actividades:

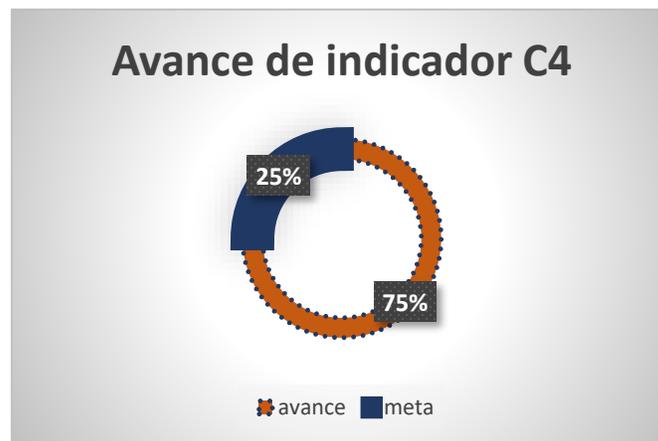


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59				11188050		
R	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59				11188050	100%	

Representación Gráfica del avance nivel componente:



2.5 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 2: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 3: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 4: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

3. Mejoramiento de los Servicios Municipales

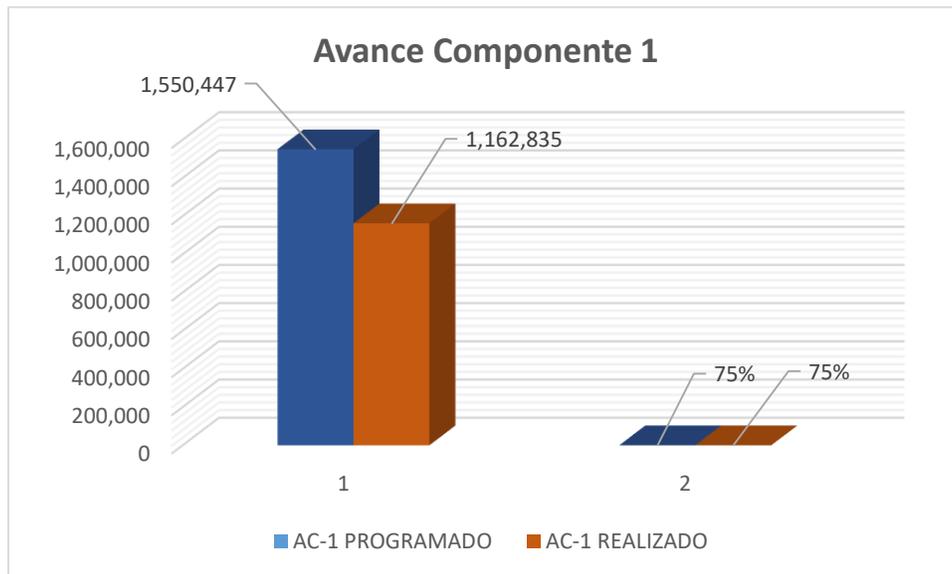
PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Nombre del Programa	Mejoramiento de los Servicios Municipales				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas				
Costo Total del Programa	\$1,550,447.25				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,417,074.00</td> <td>\$133,373.25</td> </tr> </tbody> </table>	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	\$1,417,074.00	\$133,373.25
FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES				
\$1,417,074.00	\$133,373.25				
Monto Específico					
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO				
Finalidad	2. Desarrollo social				
Función	1.8. Otros servicios generales				
Subfunción	1.3.9 Otros				
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 2: Progreso y Bienestar					
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)					
Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos impulsando una amplia participación social					
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE					
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.					
FIN					
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio a través de servicios de alumbrado público, recolección y destino de residuos sólidos.				

3.1 Componente 1. Alumbrado municipal.

ACTIVIDADES	P / R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Pagar costos por alumbrado público	P	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1,550,447	75%
	R	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93				1,162,835	

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

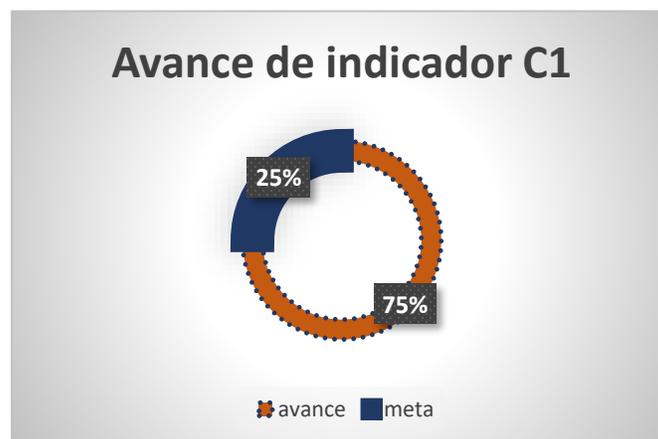
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93				1162835	100%	■
R	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93				1162835		

Representación Gráfica del avance nivel componente:

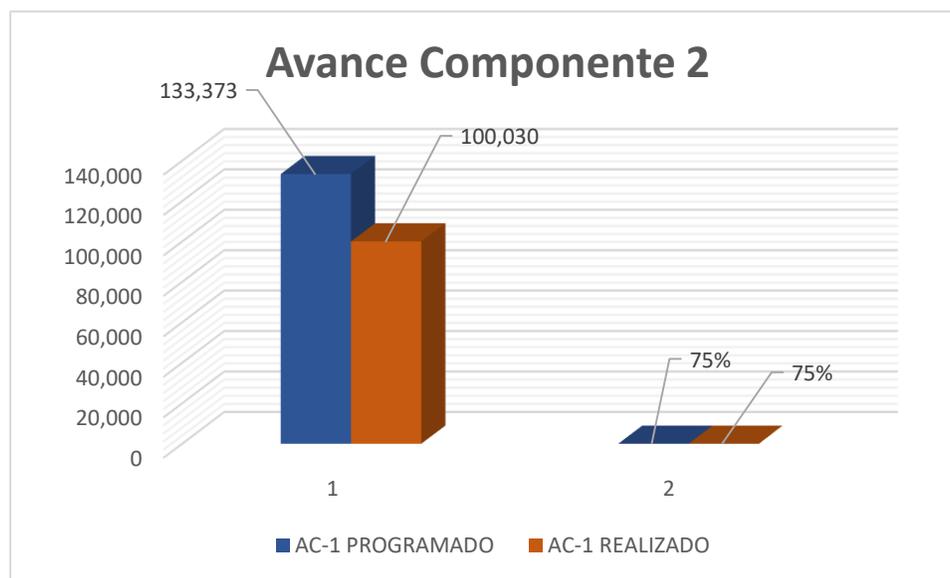


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

3.2 Componente 2. Servicio de recolección y disposición de basura.

ACTIVIDADES	P/R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1 Costo de servicios de limpieza y manejo de sólidos	P	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133,373	75%
	R	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43					100,030	

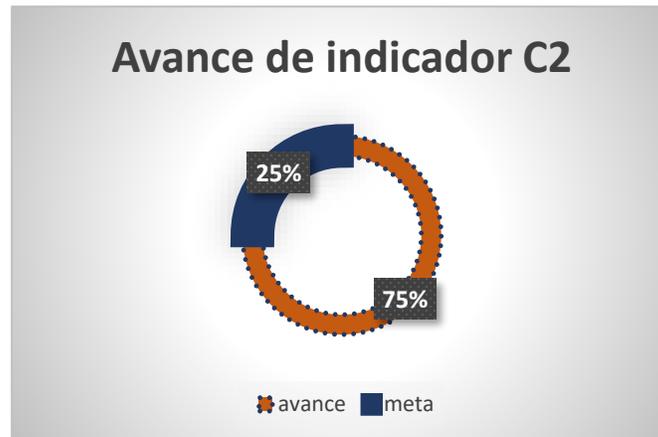
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P/R	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43				100030	100%	DESEMPEÑO
P/R	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43				100030		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



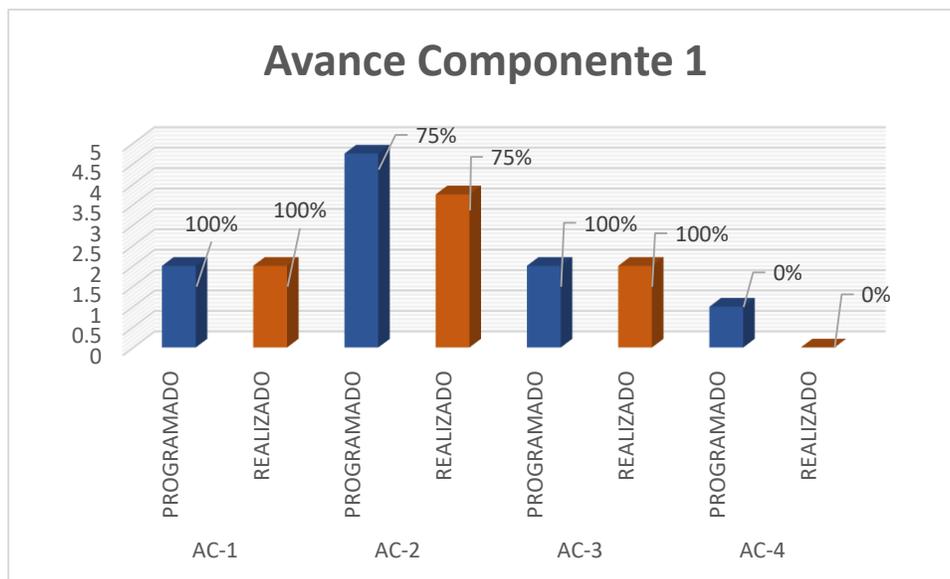
3.3 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 2: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

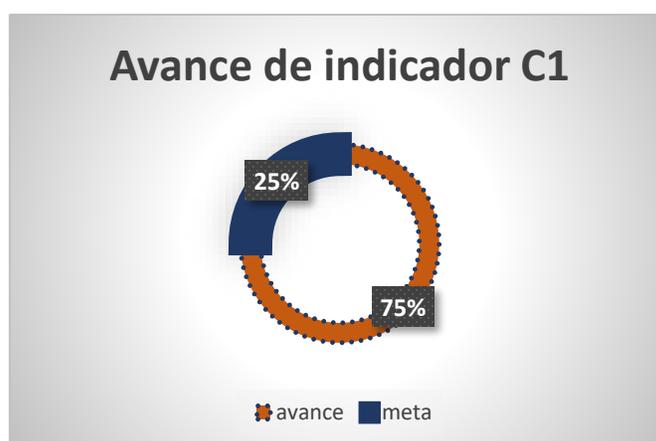
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	1	0	2	0	0	1	0	0	1				5	100%	■
R	1	0	2	0	0	1	0	0	1				5		

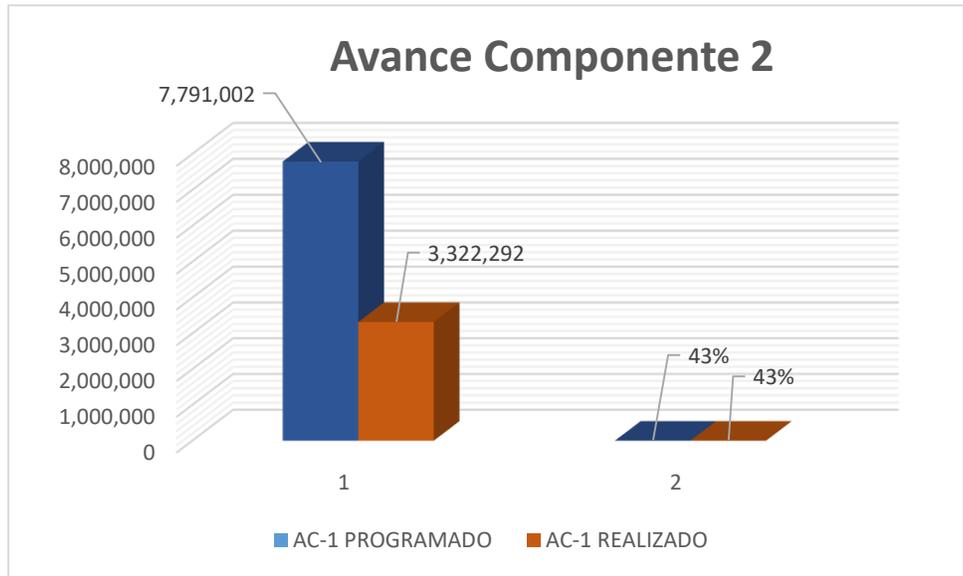
Representación Gráfica del avance nivel componente:



4.2 Componente 2. La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezgo social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura de salud.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Inversión en proyectos de infraestructura educativa	P						578461.87	1173030	1570800		1718710		2750000	7,791,002	43%
	R						578461.87	1173030	1570800					3,322,292	

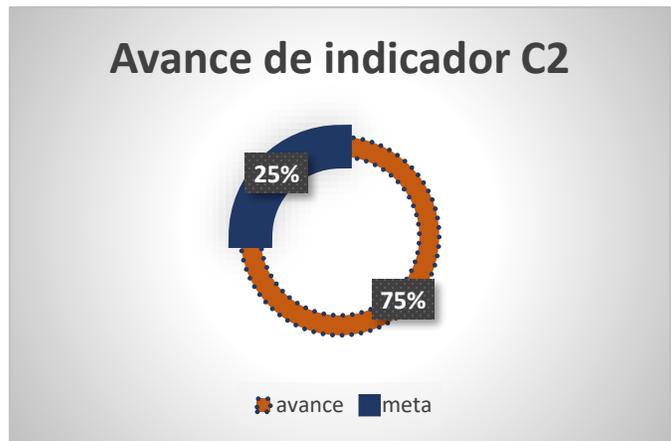
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570800	0				3322292	100%	[Green Box]
R	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570800	0				3322292		

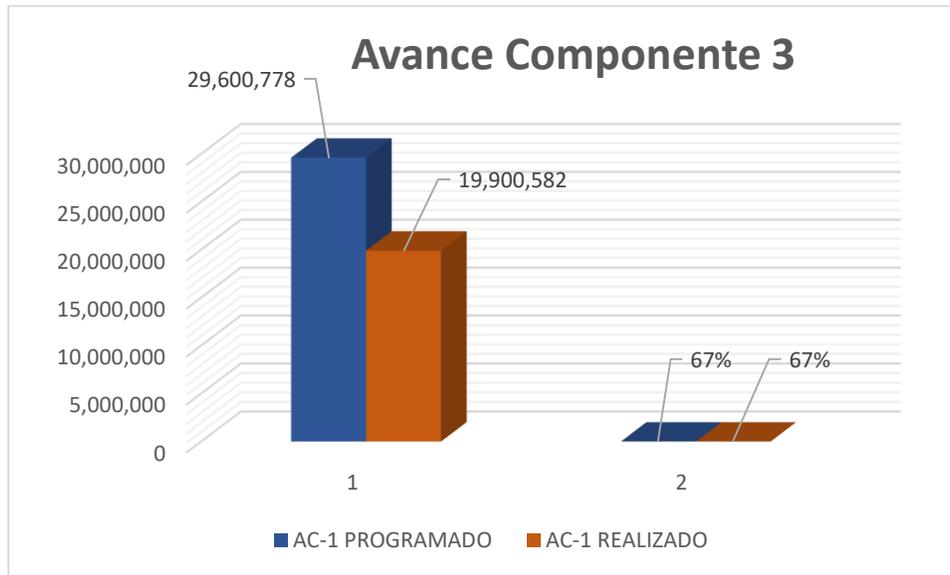
Representación Gráfica del avance nivel componente:



4.3 Componente 3. La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezgo social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura educativa.

ACTIVIDADES	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1 Inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FISM	P		550000		550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92	842342.62	2647731.38	6210122.21	29,600,778	67%
	R		550000		550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92				19,900,582	

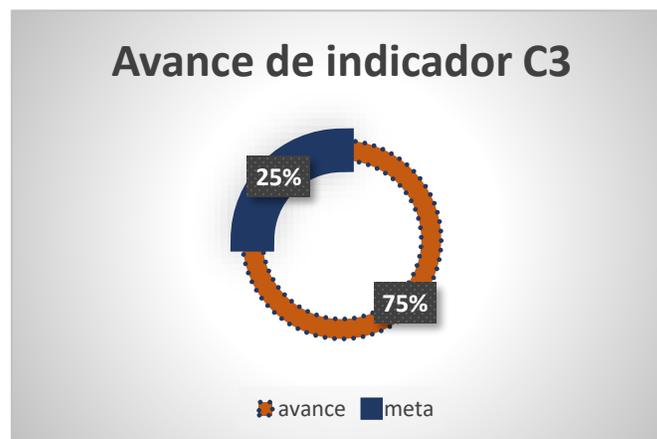
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92				19900582	100%	
R	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92				19900582		

Representación Gráfica del avance nivel componente:

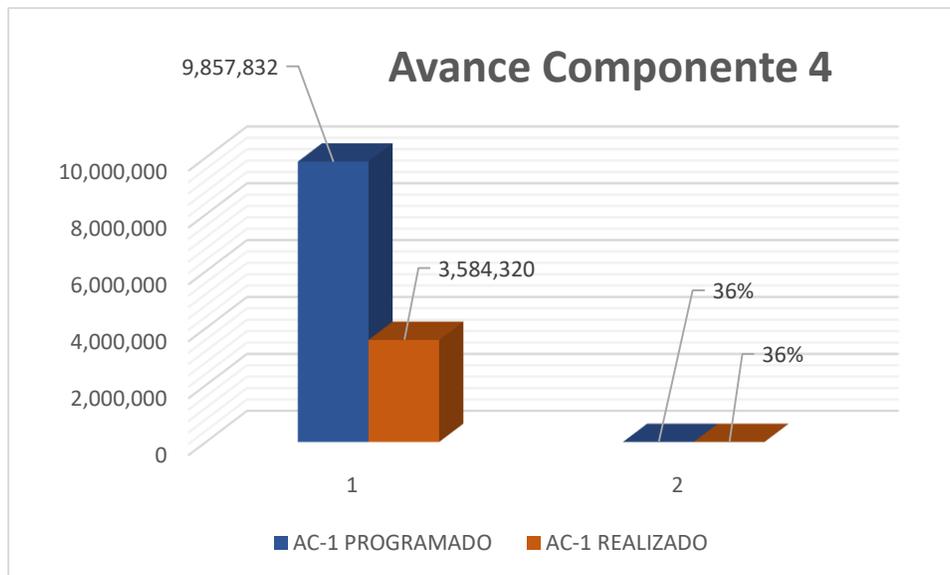


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

4.4 Componente 4. La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezgo social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FISM.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO	
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1 Inversión en proyectos de servicios básicos	P					549320.16	592500	1092500	1350000			527500	234500	5511511.71	9,857,832	36%
	R					549320.16	592500	1092500	1350000							

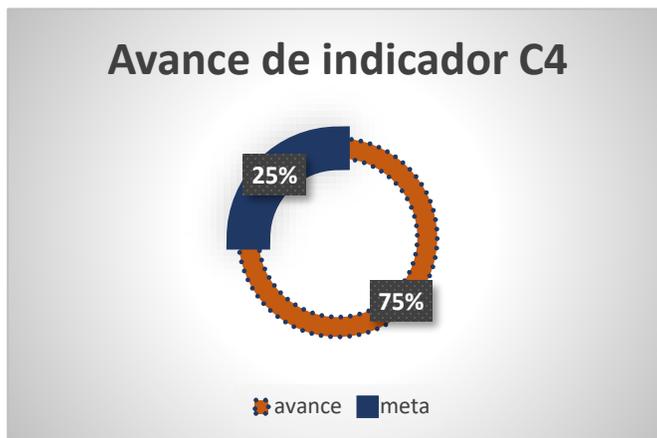
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92				19900582	100%	
R	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92				19900582		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



4.5 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 2: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 3: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 4: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

5. Salud para Todas y Todos

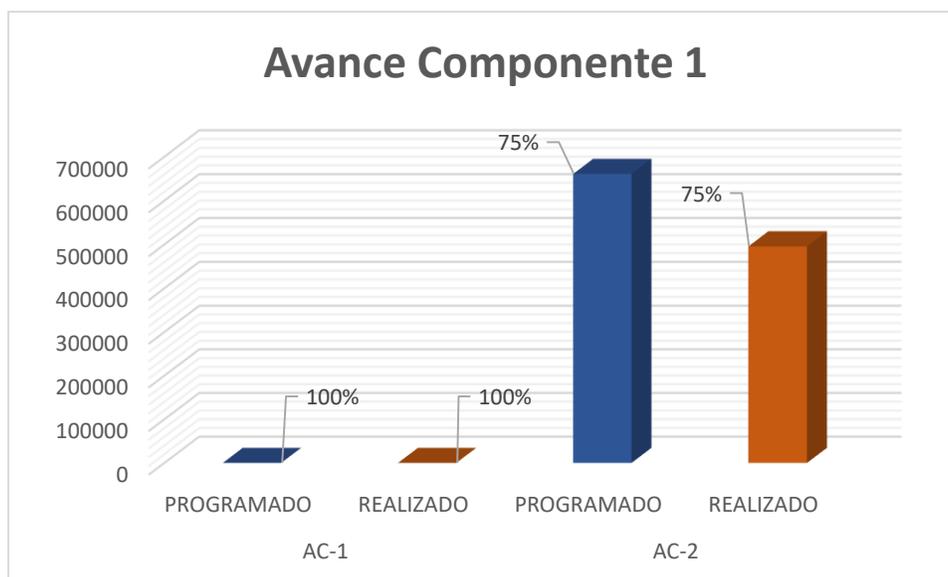
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Salud para Todas y Todos
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal y DIF
Costo Total del Programa	\$660,771.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$660,771.00
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.3. Salud
<i>Subfunción</i>	2.3.5 Protección Social en Salud
<i>Sub/Subfunción</i>	
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 2: Progreso y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable del municipio	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Continuar apoyando de manera Institucional con presupuesto directo destinado a cubrir honorarios del personal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

5.1 Componente 1. El Gobierno Municipal cubre los honorarios de recursos humanos por insuficiencia presupuestal del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO
	PIR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Aprobación de Presupuesto en sesión de Cabildo	P			1										1	100%
	R			1										1	
2 Pago de honorarios a personal de salud	P	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660,771	75%
	R	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25				495,578	

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

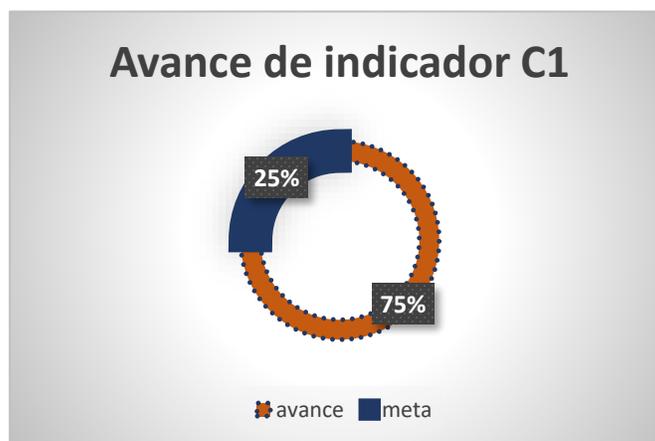
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25				495578		
R	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25				495578	100%	

Representación Gráfica del avance nivel componente:



5.2 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

6. Desarrollo Cultural

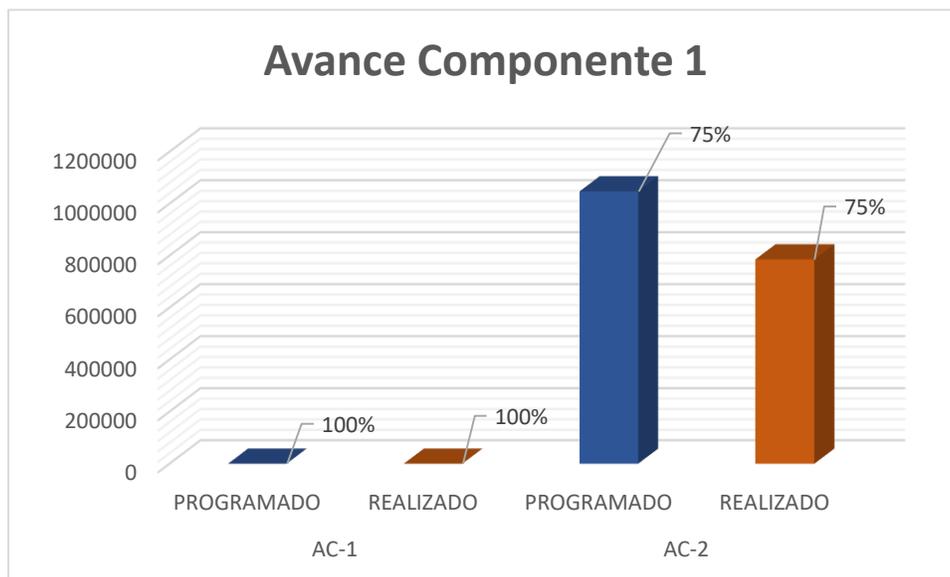
PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Nombre del Programa	Desarrollo Cultural				
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Cultura				
Costo Total del Programa	\$5,874,272.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>PARTICIPACIONES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1,071,304.07</td> </tr> </table>		PARTICIPACIONES		\$1,071,304.07
	PARTICIPACIONES				
	\$1,071,304.07				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO				
Finalidad	2. Desarrollo social				
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales				
Subfunción	2.4.2 Cultura				
Sub/Subfunción					
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO					
Enfoque Transversal. Pueblos Originarios					
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)					
Eje 2: Progreso y Bienestar					
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)					
El Gobierno Municipal concibe a la Cultura como el conjunto de elementos que dan identidad a nuestro municipio, como las costumbres, tradiciones y formas de convivencia interna que nos definen como sociedad.					
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE					
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.					
FIN					
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a promover y difundir la riqueza y la pluralidad de las tradiciones y expresiones artísticas y culturales del Municipio				

6.1 Componente 1. Eventos culturales en espacios públicos organizados y ejecutados.

ACTIVIDADES	P/R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Planeación logística de eventos culturales en espacios públicos	P	1												1	100%
	R	1												1	
2 Costear eventos culturales en espacios públicos	P	87291	87291	87291	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	1,047,489	75%
	R	87291	87291	87291	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8				785,617	

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

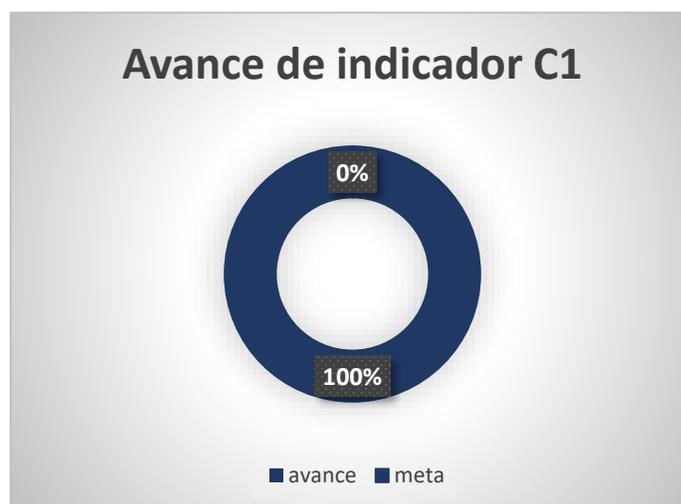
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	100%	■
R	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1		

Representación Gráfica del avance nivel componente:

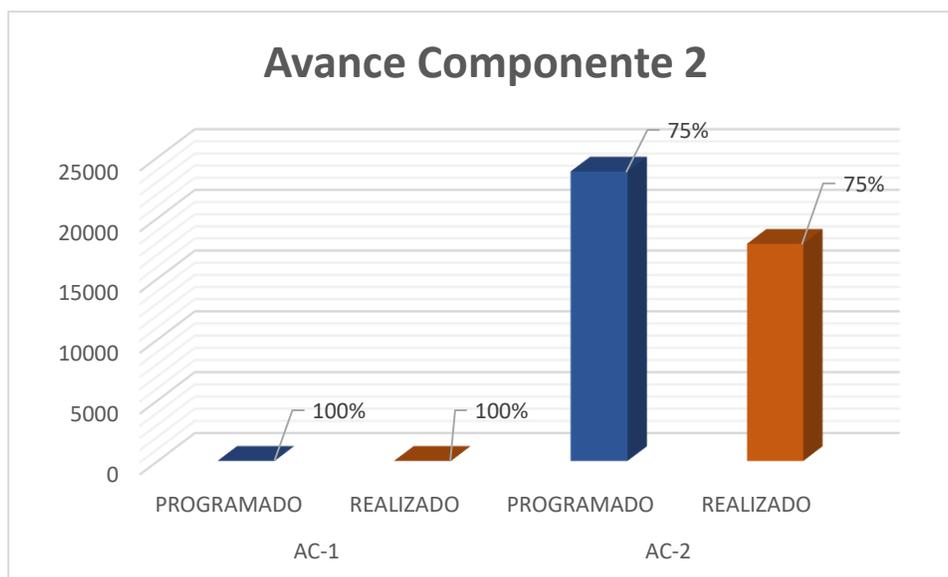


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

6.2 Componente 2. Festivales organizados y ejecutados.

ACTIVIDADES	P/R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1 Difusión en medios masivos locales	P	10													10	100%
	R	10													10	
2 Costear efestivales culturales	P	1984.6	1984.6	1984.6	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	23,815	75%	
	R	1984.6	1984.6	1984.6	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	17,861		

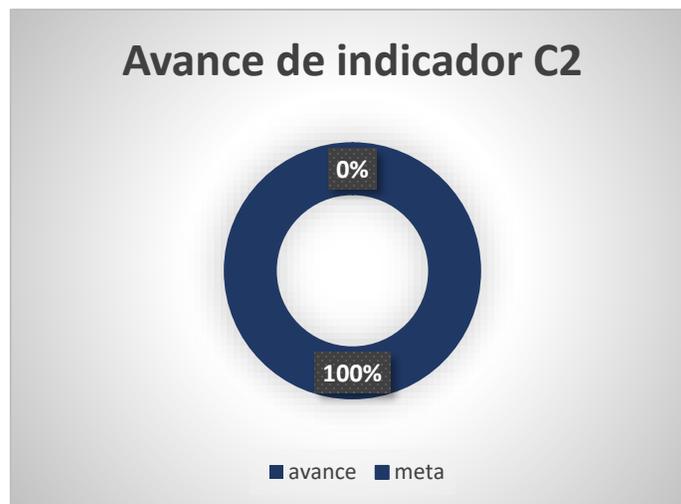
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	5	0	0	0	0	0	0	0	0				5	100%	
R	5	0	0	0	0	0	0	0	0				5		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



6.3 Desempeño de componentes

Componente 1: **No iniciado** se evalúa como realizado por no tener planeación proyectada para el tercer trimestre, según lo establecido en el SEDM.

Componente 2: **No iniciado** se evalúa como realizado por no tener planeación proyectada para el tercer trimestre, según lo establecido en el SEDM.

7. Fortalecimiento Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Nombre del Programa	Fortalecimiento Municipal				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas				
Costo Total del Programa	\$11,046,261.85				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>FORTAMUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$151,782.89</td> <td>\$10,894,478.96</td> </tr> </tbody> </table>	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	\$151,782.89	\$10,894,478.96
RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN				
\$151,782.89	\$10,894,478.96				
Monto Específico					
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO				
Finalidad	2. Desarrollo social				
Función	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno				
Subfunción	4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno				
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 2: PROGRESO Y BIENESTAR					
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)					
Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población					
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE					
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.					
FIN					

RESUMEN NARRATIVO

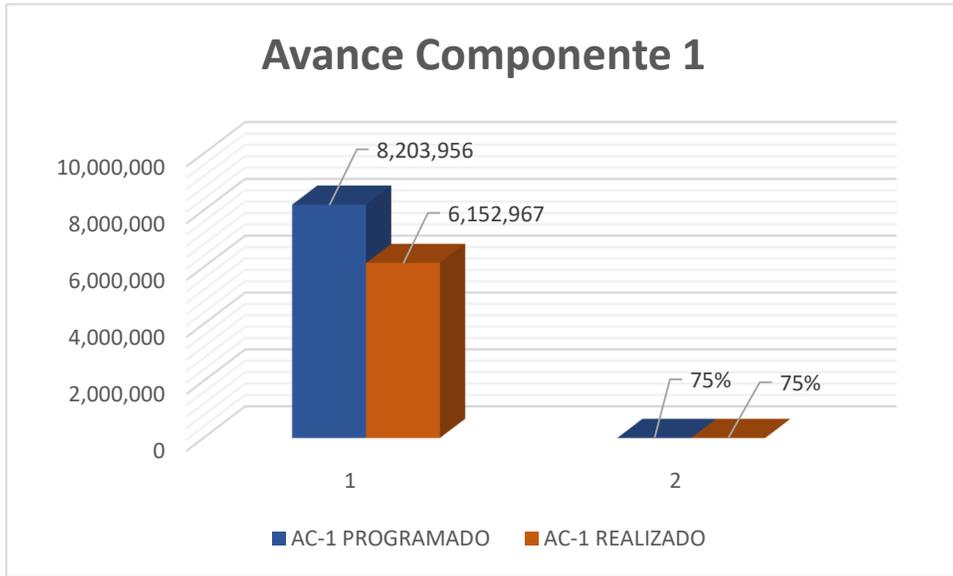
Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y atender sus prioridades

7.1 Componente 1. El Gobierno Municipal cumple con compromisos financieros.

ACTIVIDADES	P/R	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1. Cubrir compromisos financieros	P	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	8,203,956	75%
	R	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02				6,152,967	

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

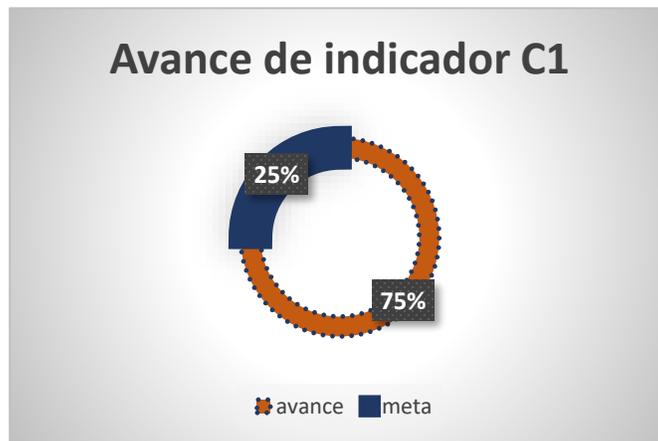
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente

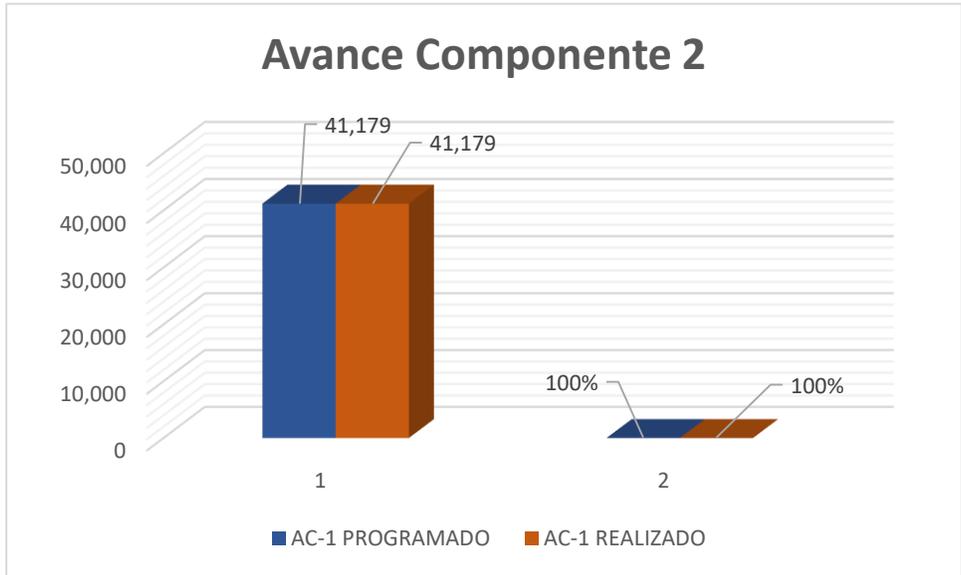
PIR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	640113.833	640113.833	640113.833	640113.833	640113.833	640113.833	640113.833	640113.833				5120911	100%	
R	0	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83				5120911		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



7.2 Componente 2. El Gobierno Municipal cumple con compromisos con CONAGUA.

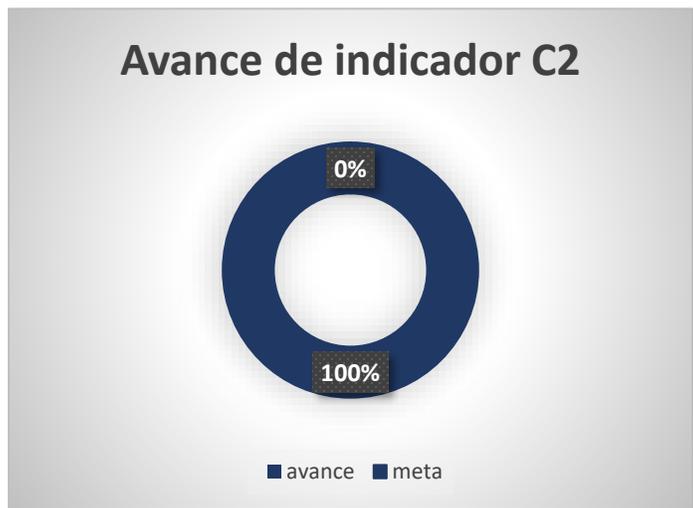
ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO	
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1. Cbrir compromisos con CONAGUA	P						41179								41,179	100%
	R						41179								41,179	



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	0	0	41179	0	0	0				41179	100%	■
R	0	0	0	0	0	41179	0	0	0				41179		

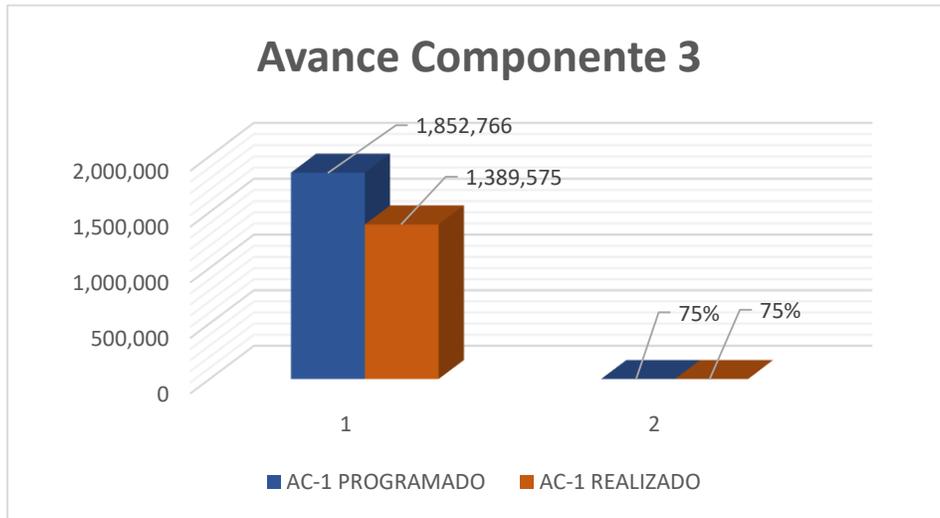
Representación Gráfica del avance nivel componente:



7.3 Componente 3. El Gobierno Municipal cumple con compromisos de servicios municipales.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 Cumplir con compromisos de servicios municipales	P	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1,852,766	75%
	R	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2				1,389,575	

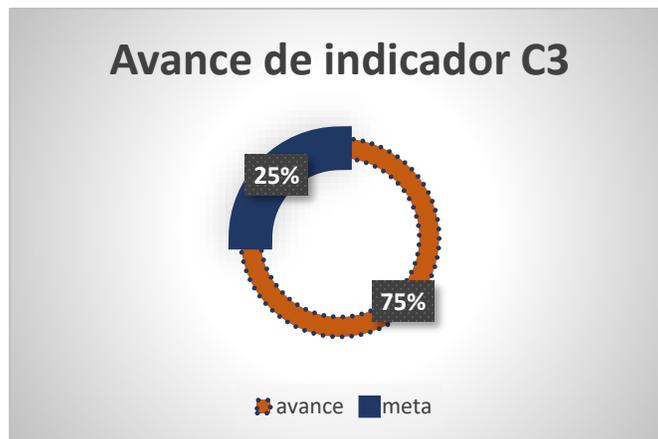
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2				1389575	100%	DESEMPEÑO
R	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2				1389575		

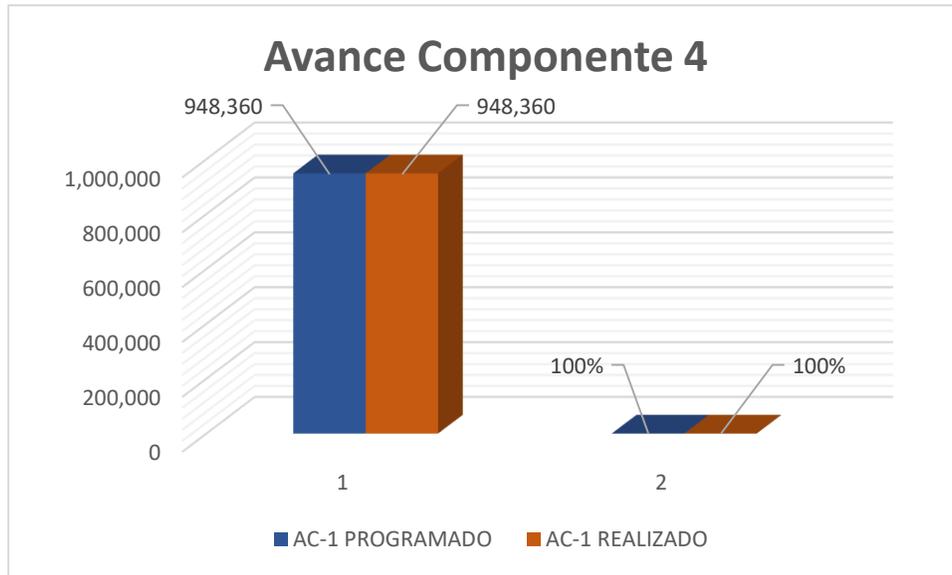
Representación Gráfica del avance nivel componente:



7.4 Componente 4. La población del municipio recibe inversión del FORTAMUN en renta de maquinaria para mantenimiento de caminos.

ACTIVIDADES	CALENDARIO													TOTAL	CUMPLIMIENTO	
	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1 Pagar renta de maquinaria para mantenimiento de caminos	P				474180			474180							948,360	100%
	R				474180			474180							948,360	

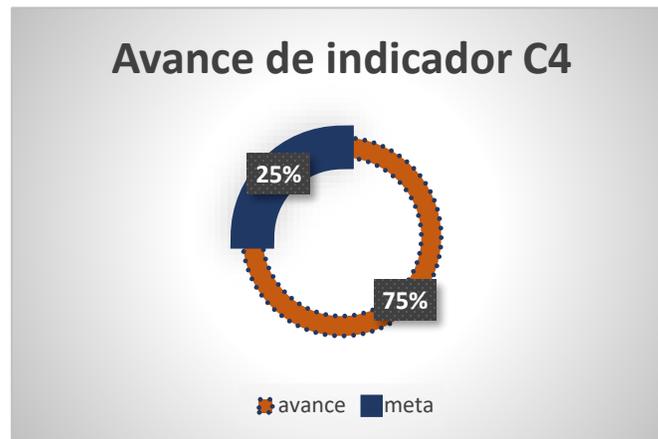
Representación Gráfica del avance nivel actividades:



Indicador del componente.

P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO	DESEMPEÑO
P	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0				948360	100%	
R	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0				948360		

Representación Gráfica del avance nivel componente:



7.5 Desempeño de componentes

Componente 1: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 2: **No iniciado** se evalúa como realizado por no tener planeación proyectada para el tercer trimestre, según lo establecido en el SEDM.

Componente 3: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.

Componente 4: **Satisfecho** Alcanza la meta programada.