

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	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,417,074.00	\$133,373.25

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 LINEA 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.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria/ Porcentaje de ciudadanía encuestada)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
No disponible	75
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ciudadanía encuestada	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	

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 ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	15	16	17	18	19	20	21	22	23				171	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ciudadanía encuestada	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	15	16	17	18	19	20	21	22	23				171	
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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los usuarios de alumbrado público, recolección y destino de residuos sólidos, panteón y comercio en espacios abiertos; utilizan servicios públicos eficientes y de calidad.

Indicador	
NOMBRE	Promedio mensual de servicios otorgados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Sumatoria de servicios otorgados / 12 meses
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
No disponible	40000
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sumatoria de servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	40000	3,333.33
VARIABLE 2	12 meses	Meses	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sumatoria de servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33					30000	3,333.33
VARIABLE 2	12 meses	Meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Alumbrado municipal

Indicador	
NOMBRE	Porcentual en el cumplimiento de alumbrado municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	Monto por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual/monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual)*100.
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
1400000	100
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto por pagar por concepto de alumbrados municipal en el año actual	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	1400000

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

VARIABLE 2	monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	100.00%
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93				1162835	100.00%
VARIABLE 2	monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93				1162835	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de recoleccion y disposiçn de basura.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje en la recolección de basura en viviendas																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(Kilogramos de basura recolectada en viviendas/ Kilogramos de basura programada de recolectar en viviendas)*100.													
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR	60000	AÑO	2021	81														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Kilogramos de basura recolectada en viviendas	Kilogramos	PROGRAMADO VARIABLE 1	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	100.00%
VARIABLE 2	Kilogramamos de basura programada de recolectar en viviendas	Kilogramos	PROGRAMADO VARIABLE 2	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Kilogramos de basura recolectada en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 1	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43				100030	100.00%
VARIABLE 2	Kilogramamos de basura programada de recolectar en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 2	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43				100030	
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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO														
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO														
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejoramiento de los Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$1,550,447.25

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO											
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por 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	Pesos	PROGRAMADO	129203.93	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%
			REALIZADO	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1,162,835	
C2	1	Pesos	PROGRAMADO	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%
			REALIZADO	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	100,030	

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez
DIRECTOR DE RAMO 33