

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.			
Costo Total del Programa	\$2,412,663.17			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$197,723.18	\$2,214,939.99	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción		1.7.2 Protección Civil	
Sub/Subfunción		1.7.2.1 Protección Civil Municipal	

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)	
1. Esperanza Seguro y con Gobernabilidad.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
O.E1.1 Coordinación en materia de riesgo de desastres en las instituciones y los sectores pertinentes a los niveles que corresponda, asegurando a la ciudadanía en la prevención de acciones provocadas por fenómenos naturales.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a un eficiente funcionamiento del área de Protección Civil a través a la implementación de acciones que coadyuven al logro de objetivos.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Índice de planeación en materia de protección civil, implementado en el Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		100%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de Planeación Cumplidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación en materia de Protección civil	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de Planeación Cumplidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación en materia de Protección civil	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	
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	El municipio cuenta con una mejor Coordinación en materia de riesgo de desastres en las instituciones y los sectores pertinentes a los niveles que le corresponden, asegurando a la ciudadanía en la prevención de acciones provocadas por fenómenos naturales.

Indicador					
NOMBRE	Calidad en la prestación del servicio de protección civil implementado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		40.63%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de protección civil.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	40.63%
VARIABLE 2	Total de población Municipal.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$2,412,663.17

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de protección civil.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	40.53%
VARIABLE 2	Total de población Municipal.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	
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: Acciones en materia de Protección Civil Implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades en materia de protección civil implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	No disponible	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 en materia de protección civil implementadas en el Municipio.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades en materia de protección civil programadas en el municipio.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	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	Actividades en materia de protección civil implementadas en el Municipio.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades en materia de protección civil programadas en el municipio.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
--------	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.
Costo Total del Programa: \$2,412,663.17

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.
Costo Total del Programa \$2,412,663.17

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Brindar 12 resguardos y prevenciones en materia de protección civil durante diferentes eventos del municipio.	Resguardos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar 1 gestión y apertura de base de bomberos	Gestión	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1													1	
	3 Otorgar 4 capacitaciones en materia de protección civil a escuelas o grupos del municipio.	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1				1				1	4	100%
			REALIZADO			1			1				1				1	4	
	4 Realizar 36 campañas y/o pláticas para el fomento de las medidas sanitarias preventivas por motivo de pandemia.	Campañas y/o pláticas	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	5 Prestar 36 servicios de auxilio de forma inmediata o en coordinación, en cualquier tipo de emergencia y momento en que se pueda presentar, tanto en escuelas como en casa habitación, tiendas, vías pública, etc.	Auxilios	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal

TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 C. Fernando Cartagena Zúñiga
 Tesorero Municipal

CONTADOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Carlos Miguel Méndez Vázquez
 Contralor Municipal

PROTECCIÓN CIVIL
ESPERANZA
 2021-2024
 Lic. María Estela...
 Directora de

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 C. Mayra Dolores Carrera Flores
 Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad
 Pública y Protección Civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL								
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.								
Costo Total del Programa	\$2,547,573.92								
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>INGRESOS FISCALES</th> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>FISM</th> <th>FORTAMUN</th> </tr> <tr> <td>\$294,687.37</td> <td>\$2,252,886.55</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	\$294,687.37	\$2,252,886.55	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN						
\$294,687.37	\$2,252,886.55	\$0.00	\$0.00						
Monto Especifico									

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	1.7.1 Policía Municipal

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Esperanza Seguro y con Gobernabilidad.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
O.E1.2 Proporcionar seguridad dentro del municipio de Esperanza mediante la presencia policial, disuadiendo posibles actos delictivos	
DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.

Indicador					
NOMBRE	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible		No disponible		1,478.00	
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Recorridos.	PROGRAMADO VARIABLE 1	124	112	124	124	129	126	124	112	124	124	129	126	1478	1,478.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Recorridos.	REALIZADO VARIABLE 1	124	112	124	124	129	126	124	112	124	124	129	126	1478	1,478.00
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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible		No disponible		100%	
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Operativos Policiales realizados eficientemente en el Municipio.	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			10					1		1	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de operativos municipales programados.	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			10					1		1	14	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.
Costo Total del Programa: \$2,547,573.92

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Operativos Policiales realizados eficientemente en el Municipio.	Operativo	REALIZADO VARIABLE 1			2				10				1			1	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de operativos municipales programados.	Operativo	REALIZADO VARIABLE 2			2				10				1			1	14	

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: Acciones para enfrentar eficazmente a la delincuencia realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública municipal.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	No disponible	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	No disponible	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	Personal operativo de seguridad pública municipal.	Personas.	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de personal de seguridad pública municipal.	Personas.	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		

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 operativo de seguridad pública municipal.	Personas.	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de personal de seguridad pública municipal.	Personas.	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		

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: Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública municipal.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	No disponible	META DEL INDICADOR: 40.63%
VALOR	No disponible	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	40.63%
VARIABLE 2	Total de población Municipal.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	40.63%
VARIABLE 2	Total de población Municipal.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

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:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Rediduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.
Costo Total del Programa: \$2,547,573.92

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por 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
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.
Costo Total del Programa: \$2,547,573.92

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 4800 recorridos de seguridad pública.	Recorridos	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	100%
			REALIZADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	100%
	2 Otorgar 2 Capacitaciones a Personal de Seguridad Pública.	Capacitaciones	PROGRAMADO						1								1	2	100%
			REALIZADO						1								1	2	100%
	3 Realizar una Adquisición de Uniformes para elementos de seguridad pública.	Adquisición	PROGRAMADO						1									1	100%
		REALIZADO						1									1	100%	
4 Realizar 3 Mantenimientos a bienes muebles de seguridad pública (comunicación, armamento, transporte).	Mantenimientos	PROGRAMADO				1					1					1	3	100%	
		REALIZADO				1					1					1	3	100%	
5 Realizar 6 operativos en conjunto con otras corporaciones durante periodos de festividades y ferias.	Operativos	PROGRAMADO	1		1	1		1	1		1					1	7	100%	
		REALIZADO	1		1	1		1	1		1					1	7	100%	
C2	1 Obtener una autorización para el Juzgado Municipal	Autorización	PROGRAMADO						1								1	100%	
			REALIZADO						1								1	100%	
	2 Realizar 80 constancias de hechos, segurientos de pensiones alimenticias, celebración de acuerdos entre ciudadanos, contratos de compra-venta, e invitaciones y notificaciones a través del juzgado Municipal.	Constancias	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
	3 Brindar 36 Asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía respecto a la correcta aplicación de la ley.	Asesorías	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
4 Otorgar 36 apoyos y/o acciones mensuales a Corporaciones o Instancias relacionadas con Seguridad Pública de diferente orden de gobierno.	Apoyos y/o acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-		
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-		
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
	3		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-		
4		PROGRAMADO														0	-		
		REALIZADO														0	-		





 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
 Lic. Isaac Rodríguez Ochoa, Presidente Municipal
 Lic. Fernando Carrón Zúñiga, Tesorero Municipal
 Lic. Carlos Miguel Méndez Vázquez, Contralor Municipal
 COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
 Lic. Mayra Dolores Carrera Flores, Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.
 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.			
Costo Total del Programa	\$12,134,403.45			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,573,834.53	\$10,560,568.92	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Finanzas Públicas Municipales

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)	
1. Esperanza Seguro y con Gobernabilidad.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
O.E1.3 Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante un esquema del incremento de los ingresos propios, eficiencia en la ejecución del gasto, atención servicial de las demandas de la ciudadanía y una gestión honesta, eficiente y transparente, bajo la normatividad aplicable.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento y atención de los requerimientos estatales mediante la organización y correcta atención de las obligaciones municipales.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100%		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de requerimientos atendidos por el Ayuntamiento.	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos de instituciones federales y estatales	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	Número de requerimientos atendidos por el Ayuntamiento.	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos de instituciones federales y estatales	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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?		
CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%		

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El personal del municipio de Esperanza cuenta con procedimientos integrales para una eficiente administración de recursos y atención de obligaciones.

Indicador					
NOMBRE	Índice de planeación y evaluación municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100%		
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	Elementos de Planeación y Evaluación Municipal Cumplidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1							1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1							1	4	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.
 Costo Total del Programa: \$12,134,403.45

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	Elementos de Planeación y Evaluación Municipal Cumplidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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: Mecanismos de vigilancia para contribuir al control interno en los departamentos de la administración pública municipal, implementados.

Indicador

NOMBRE: Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	MÉTODO DE CALCULO: Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: No disponible		META DEL INDICADOR: 1.00
VALOR: No disponible	ANO: No disponible	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 1										1				1	1.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 1										1				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía entregados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

DIMENSION A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: No disponible		META DEL INDICADOR: 100%
VALOR: No disponible	ANO: No disponible	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de requerimientos de la ASE que se cumplen.	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	2	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidas en el Calendario de obligaciones.	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	2	3	43	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de requerimientos de la ASE que se cumplen.	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	2	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidas en el Calendario de obligaciones.	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	2	3	43	

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: Atención a las demandas ciudadanas brindada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento de actividades y eventos municipales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.
Costo Total del Programa: \$12,134,403.45

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Eventos Cumplidos	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1								1			1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos Programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1								1			1	6	

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 Cumplidos	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1								1			1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos Programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1								1			1	6	

CUPLIMIENTO 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

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUPLIMIENTO 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 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUPLIMIENTO 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 FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaria, Sindicatura y Unidad de Transparencia.
Costo Total del Programa \$12,134,403.45

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar 1 evaluación al Plan Municipal de Desarrollo', 'Publicar un plan municipal de desarrollo de la administración 2021-2024', 'Realizar 36 Jornadas y acciones de Atención ciudadana', etc.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

TESORERO MUNICIPAL
C. Fernanda Carmona Zúñiga
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
Lic. Miguel Méndez Vázquez
Contralor Municipal
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

REGIDURÍA DE PATRIMONIO
Y HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
Lic. Vicente Andrés Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Baura Silva Sánchez
Sindico Municipal
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EDUCACIÓN MUNICIPAL			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.			
Costo Total del Programa	\$0.00			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$384,839.34	\$2,007,547.49	\$0.00	\$547,980.03

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.5. Educación	
Subfunción		2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	
Sub/Subfunción		2.5.6.1 Educación Municipal	

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)	
2. Esperanza con Equidad e Igualdad Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)	
O.E2.1 Desarrollar el potencial intelectual, deportivo, recreativo y cultural de los habitantes del Municipio de Esperanza mediante acciones de mejora.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora de los servicios de Educación Pública en el Municipio, mediante el equipamiento de los centros educativos e incorporando nuevos aprendizajes y tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje.		
-------------------	---	--	--

Indicador			
NOMBRE	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto del indicador		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	No disponible	VALOR	No disponible
AÑO	No disponible	AÑO	12

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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?	
--	--

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Esperanza cuenta con una educación básica de calidad.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia educativa.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	No disponible	VALOR	No disponible
AÑO	No disponible	AÑO	56.89%

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	Población satisfecha en materia educativa.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de población del municipio.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.
Costo Total del Programa \$0.00

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	Población satisfecha en materia educativa.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de población del municipio.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		
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 Obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto del indicador		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible		
META DEL INDICADOR	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	Número de obras y actividades de Fomento en materia de Educación implementadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de obras y actividades de Fomento en materia de Educación implementadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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 2 RESUMEN NARRATIVO Actividades de fomento en materia de deporte implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de actividades de fomento en materia de deporte implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto del indicador		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible		
META DEL INDICADOR	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	Número de actividades de Fomento en materia de Deporte implementadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de actividades de Fomento en materia de Deporte implementadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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 Actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.		
--------	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.
Costo Total del Programa \$0.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		12.00	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.
Costo Total del Programa \$0.00
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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	Realizar 2 Gestiones ante instancias estatales y federales de programas y apoyos para educación.	Gestiones	PROGRAMADO		1				1						1	3	100%
			REALIZADO		1				1						1	3	
	Conformar un consejo municipal de participación escolar	Consejo municipal	PROGRAMADO	1												1	100%
			REALIZADO	1												1	100%
	Realizar 9 Pláticas y reuniones en Escuelas del Municipio para atención y detección de necesidades y problemáticas actuales.	Pláticas y Reuniones	PROGRAMADO	1			1		1	1	2		3			9	100%
REALIZADO			1			1		1	1	2		3			9	100%	
Organizar 14 eventos cívicos, cursos, demostraciones, en coordinación con escuelas del municipio.	Eventos	PROGRAMADO		3	3			2				2		2	2	14	100%
		REALIZADO		3	3			2				2		2	2	14	
		PROGRAMADO							1						1	2	
REALIZADO							1						1	2	100%		
Ejecutar dos obras Públicas de educación.	Obras Públicas.	PROGRAMADO													1	2	100%
		REALIZADO													1	2	
C2	Brindar 6 capacitaciones y entrenamientos en deportes: béisbol, futbol y basquetbol.	Capacitaciones y entrenamientos	PROGRAMADO	2	1								3		6	100%	
			REALIZADO	2	1								3		6		100%
	Organizar 19 torneos y recorridos varoniles y femeniles de: basquetbol, voleibol, futbol, beisbol y bicicletas.	Torneos y recorridos	PROGRAMADO	2	3	1	1	4	2					4	2	19	100%
			REALIZADO	2	3	1	1	4	2					4	2	19	
	Organizar 4 concursos y demostraciones de juegos tradicionales como: papalotes, yoyo, trompos y canicas.	Concursos y demostraciones.	PROGRAMADO			1						3				4	100%
REALIZADO					1						3				4	100%	
Realizar Dos Campamentos y cursos de Verano.	Campamento s y Curso	PROGRAMADO				1		1							2	100%	
		REALIZADO				1		1							2		100%
Realizar 2 mantenimientos menores a espacios deportivos	mantenimient o	PROGRAMADO			1		1								2	100%	
		REALIZADO			1		1								2		100%
C3	Implementar 5 actividades deportivas y culturales del municipio.	Actividades	PROGRAMADO		1		1		1		1			1	5	100%	
			REALIZADO		1		1		1		1			1	5		100%
	Realizar 9 eventos para fomentar el rescate de costumbres y tradiciones, para promover la cultura en Esperanza.	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	2			1	1		1	1	9	100%	
			REALIZADO	1	1	1	2			1	1		1	1	9		100%
			PROGRAMADO														0
REALIZADO													0	-			
PROGRAMADO													0	-			
REALIZADO													0	-			
C4	PROGRAMADO		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		-
	PROGRAMADO		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		-
			PROGRAMADO														0
REALIZADO													0	-			
C5	PROGRAMADO		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		-
	PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO														0	-		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
G. Fernando Carrón Zúñiga
Tesorero Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
Lic. Carlos Miguel Méndez Vázquez
Contralor Municipal

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
G. César...
Regidor de Educación Pública, Actividades Culturales y Sociales.

G. Hazel Heredia González
Director de Cultura y Deporte

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES.
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2021 - 2024
G. César...
Regidor de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SALUD MUNICIPAL		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.		
Costo Total del Programa	\$232,689.11		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$21,344.00	\$211,345.11	\$0.00
			FORTAMUN
			\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.3. Salud	
Subfunción		2.3.5 Protección Social en Salud	
Sub/Subfunción		2.3.5.1 Salud Municipal	

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)
2. Esperanza con Equidad e Igualdad Social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
O.E2.2 Fortalecer el Sistema de Salud en el Municipio de Esperanza, encaminado a la prevención y atención médica, principalmente a los sectores socioeconómicos más vulnerables.

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

FIN
RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la satisfacción de la población del Municipio de Esperanza en materia de salud, mediante un servicio eficiente con campañas de salud implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de salud.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	No disponible		No disponible		56.89%
	VALOR		AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO La población del Municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio para el cuidado de su salud.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	No disponible		No disponible		56.89%
	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	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.
Costo Total del Programa: \$232,689.11

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	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	56.89%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

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: Cloración de agua potable del Municipio de Esperanza para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas de las distintas localidades por el mantenimiento y cloración del agua.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100%		
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	Población beneficiada por el mantenimiento y cloraciones.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

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	Población beneficiada por el mantenimiento y cloraciones.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766		

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: Acciones de prevención y atención médica implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas en el Municipio de prevención y atención medica.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y atención médica implementadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3		4			3			3			13	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención y atención médica programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3		4			3			3			13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y atención médica implementadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			3		4			3			3			13	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención y atención médica programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			3		4			3			3			13	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.				
--------	--	--	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.
Costo Total del Programa: \$232,689.11

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
No disponible			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	Numero de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Numero de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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 qué se supero considerablemente lo programado?

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICION	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICION	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.
 Costo Total del Programa: \$232,689.11

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 adquisición de 1000 litros de Hipoclorito de sodio para cloración de agua potable y para desinfecciones varias.	Litros	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
	2 Realizar 1 entregas de Hipoclorito de Sodio a 8 comunidades y 3 pozos de la cabecera municipal.	Entrega	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1 Brindar 1 pláticas preventivas de salud, alimentación, psicológica, jurídico y de prevención de accidentes.	Platicas	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	2 Realizar 1 registro para jornada de ultrasonido gratuito y ultrasonido.	Jornada	PROGRAMADO						1								2	100%
			REALIZADO						1								2	
	3 Realizar 3 jornadas de salud visual.	Jornada	PROGRAMADO					1				1				1	3	100%
		REALIZADO					1				1				1	3		
4 Realizar 2 jornadas de donación de medicamentos	apoyo	PROGRAMADO					1					1				2	100%	
		REALIZADO					1					1				2		
5 Otorgar dos apoyos de salud a personas vulnerables	Apoyo	PROGRAMADO						1		1						2	100%	
		REALIZADO						1		1						2		
C3	1 Realizar 2 Gestiones de Jornadas de Vacunación y esterilización a la jurisdicción sanitaria número cuatro.	Gestiones	PROGRAMADO					1					1				2	100%
			REALIZADO					1					1				2	
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		

SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 C. Fernando Carmona Zúñiga
 Tesorero Municipal

CONTROLADOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Carlos Miguel Méndez Vázquez
 Contralor Municipal

C. Ariadna Flores Barojas
 Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 REGIDURÍA DE SALUBRIDAD
 Y ASISTENCIA PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GRUPOS VULNERABLES Y EQUITAD DE GENERO MUNICIPAL			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.			
Costo Total del Programa	\$1,579,904.74			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$52,450.85	\$1,527,453.89	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.6. Protección social	
Subfunción		2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
Sub/Subfunción		2.6.9.1 Grupos vulnerables y equidad de genero municipal.	

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Esperanza con Equidad e Igualdad Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
O.E2.3 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo mediante el acceso a los apoyos, programas y proyectos implementados.	

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social del municipio en situación de vulnerabilidad mediante la atención a necesidades básicas y el acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		87.50%	
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de programas, apoyos y proyectos entregados a grupos vulnerables.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	21	87.50%
VARIABLE 2	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de programas, apoyos y proyectos entregados a grupos vulnerables.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	21	87.50%
VARIABLE 2	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPÓSITO: La población del municipio en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social reciben apoyos y oportunidades de acceso a programas y ayudas por parte del H. Ayuntamiento.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		100%	
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	31	31	19	22	19	13	18	9	10	10	10	223	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas que solicitaron ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	31	31	19	22	19	13	18	9	10	10	10	223	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GENERO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.
Costo Total del Programa: \$1,579,904.74

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	31	31	31	19	22	19	13	18	9	10	10	10	223	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas que solicitaron ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	31	31	31	19	22	19	13	18	9	10	10	10	223	

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: Apoyos, programas y proyectos que benefician familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia implementados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de apoyos económicos brindados a la población en situación de vulnerabilidad.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
No disponible		No disponible		100%	

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 en efectivo y en especie de grupos vulnerables entregados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	5	1	2	4	9	2	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en efectivo y en especie de grupos vulnerables solicitados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	5	1	2	4	9	2	3	2	4	38	

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 en efectivo y en especie de grupos vulnerables entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	5	1	2	4	9	2	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en efectivo y en especie de grupos vulnerables solicitados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	5	1	2	4	9	2	3	2	4	38	

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: Acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.

Indicador

NOMBRE: Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
No disponible		No disponible		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	Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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:

Indicador

NOMBRE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GENERO MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.
 Costo Total del Programa: \$1,579,904.74

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 19/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Esperanza
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GENERO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.
Costo Total del Programa: \$1,570,004.74

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

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, and PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar 2 Gestiones de Programas de Dispensa' and 'Realizar 7 Recepciones y distribuciones de dispensas Fiscales'.

PRINCIPAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
C. Fernando Calmona Zúñiga
Tesorero Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
Lic. Carlos Manuel Velázquez
Contralor Municipal



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD.
Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024
C. Jordan Moredio González Ortega

REGIDORA DE IGUALDAD DE GENERO
C. Mónica Heraltia Paredes
Regidora de Igualdad de Género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería.			
Costo Total del Programa	\$416,817.50			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$47,478.24	\$369,339.26	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		3. Desarrollo económico	
Función		3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción		3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	
Sub/Subfunción		3.1.1.1 Desarrollo Económico Municipal	

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)	
3. Esperanza con Mayor Inversión.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
O.E3.1 Atraer y retener inversión para los sectores económicos del Municipio, mediante la gestión de recursos estatales, federales y programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al comercio local, a través de la priorización de los comerciantes de nuestro municipio para activar la economía del municipio.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Índice de planeación en materia de industria y comercio, implementado en el Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		100%	
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de Planeación Cumplidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación en materia de fomento comercial	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de Planeación Cumplidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación en materia de fomento comercial	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

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	El Municipio cuenta con mayor inversión para los sectores económicos del Municipio, mediante la gestión de recursos estatales, federales y programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gestiones de apoyos a productores agropecuarios de Esperanza.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		100%	
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de gestiones realizadas para el desarrollo rural agropecuario	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1						5	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones programadas.	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1						5	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa **DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s) **Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería.**
 Costo Total del Programa **\$416,817.50**

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas para el desarrollo rural agropecuario	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1				5	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones programadas.	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1				3		
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%				

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
REGIMEN NARRATIVO **Acciones de fomento Comercial Municipal Implementadas.**

Indicador

NOMBRE	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible	VALOR	
META DEL INDICADOR	No disponible	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	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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 2
REGIMEN NARRATIVO **Acciones de fomento de desarrollo agrícola y ganadero Implementadas.**

Indicador

NOMBRE	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible	VALOR	
META DEL INDICADOR	No disponible	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	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
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
REGIMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería.
Costo Total del Programa: \$416,817.50

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería,
Costo Total del Programa: \$416,817.50

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

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	Realizar 2 gestiones de recursos (estatal y/o federal), para fomento del sector económico en el municipio.	Gestiones	PROGRAMADO					1							1	2	100%
			REALIZADO					1							1	2	
	Realizar 1 Actualización de Padrones Comerciales del municipio.	Actualización	PROGRAMADO					1								1	100%
			REALIZADO					1								1	
	Realizar 12 difusiones y/o acciones para el fomento de la Plaza ganadera.	Difusión y/o acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizar 4 acciones para fomentar el funcionamiento comercial del municipio.	Acciones	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	100%
		REALIZADO			1			1			1				1	4	
Organizar y coordinar 12 instalaciones de tianguis semanal y de temporada.	Coordinaciones	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	
C2	Otorgar 24 Asesorías y recepciones de documentos para inscripción a programas federales y estatales.	Asesorías y recepción de documentos	PROGRAMADO	3	6		1	2	5	1	1	1	1	2	1	24	100%
			REALIZADO	3	6		1	2	5	1	1	1	1	2	1	24	
	Realizar 1 adquisición de fertilizante para productos agrícolas.	Adquisición	PROGRAMADO						1							1	100%
			REALIZADO						1							1	
	Otorgar 3 Pláticas y capacitaciones en materia de desarrollo rural para el mejoramiento de capacidades.	Pláticas y capacitaciones	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%
REALIZADO						1				1				1	3		
Realizar 10 Regularizaciones de certificados ejidales.	Regularizaciones	PROGRAMADO						5						5	10	100%	
		REALIZADO						5						5	10		
Realizar 50 trámites de Regularización de Predios	Trámites	PROGRAMADO						25						25	50	100%	
		REALIZADO						25						25	50		
C3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														
				PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
				PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																	
C4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														
				PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
				PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																	
C5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														
				PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
				PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																	


 Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Fernando Carmona Zúñiga
 Tesorero Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Carlos Anguila Méndez Vázquez
 Contralor Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 María del Rocío González Andrade
 Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.
Costo Total del Programa	\$26,367,291.26
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES FISM FORTAMUN
Monto Específico	\$511,557.51 \$5,627,150.54 \$12,562,335.12 \$7,686,248.09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Desarrollo urbano municipal

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)	
4. Esperanza Generador de Infraestructura de Calidad.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
O.E4.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana ordenada y equilibrado con el medio ambiente, con servicios básicos de calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna y avanzar en la modernidad y progreso.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo de la infraestructura urbana mediante la priorización y asignación de recursos de obras públicas.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Tasa de incremento de obras de infraestructura urbana mediante criterios de priorización del Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		36.36%	
VALOR	ANO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras de infraestructura prioritarias ejecutadas en el ejercicio 2021	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2		2					2	2	2	3	15	36.36%
VARIABLE 2	Obras de infraestructura prioritarias ejecutadas en el ejercicio 2023	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1		2					2	1	1	2	11	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras de infraestructura prioritarias ejecutadas en el ejercicio 2021	Obra	REALIZADO VARIABLE 1			2	2		2					2	2	2	3	15	36.36%
VARIABLE 2	Obras de infraestructura prioritarias ejecutadas en el ejercicio 2023	Obra	REALIZADO VARIABLE 2			2	1		2					2	1	1	2	11	

CUPLIMIENTO 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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Esperanza cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de infraestructura urbana implementada en el Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		No disponible		100%	
VALOR	ANO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1		2					2	1	1	2	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1		2					2	1	1	2	11	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.
 Costo Total del Programa \$26,367,291.26

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			2	1		2				2	1	1	2	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			2	1		2				2	1	1	2	11	
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 Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.

Indicador

NOMBRE: Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO: Valor absoluto del indicador

TIPO DE INDICADOR: Estratégico TIPO DE FÓRMULA: Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: No disponible VALOR: No disponible AÑO: No disponible META DEL INDICADOR: 5.00

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	Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1	1					1			1	5	5.00
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	Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			1		1	1					1			1	5	5.00
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 2 RESUMEN NARRATIVO Obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.

Indicador

NOMBRE: Número de obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO: Valor absoluto del indicador

TIPO DE INDICADOR: Estratégico TIPO DE FÓRMULA: Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: No disponible VALOR: No disponible AÑO: No disponible META DEL INDICADOR: 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	Número de Obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	2.00
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	Número de Obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	2	2.00
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 Proyectos ejecutivos elaborados.

Indicador

NOMBRE: Número de proyectos ejecutivos elaborados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.
Costo Total del Programa: \$26,367,291.26

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		METRA DEL INDICADOR		8.00	
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutivos elaborados.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	1									8	8.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos ejecutivos elaborados.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	1									8	8.00
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: Obras publicas de calidad para la población de Esperanza ejecutadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas municipales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		METRA DEL INDICADOR		100%	
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	100.00%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	

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	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	100.00%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	14766	

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.
 Costo Total del Programa: \$26,367,291.26

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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	Ejecutar 4 Obras de Rehabilitación de Redes de Agua Potable, Drenajes y banquetas y un tanque de almacenamiento	Obras	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
	Ejecutar 2 obras de ampliación de Agua Potable.	Obras	PROGRAMADO						1						1		2	100%	
			REALIZADO						1						1		2		
	Realizar 12 Pagos de Energía eléctrica de pozos de agua potable.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizar 3 Mantenimientos Menores a líneas de Agua Potable y Drenajes.	Mantenimientos	PROGRAMADO					1								1		3	100%	
		REALIZADO					1								1		3		
Realizar 4 Pagos CONAGUA 2022.	Pagos	PROGRAMADO	1				1			1				1		4	100%		
		REALIZADO	1				1			1				1		4			
C2	Realizar 1 Instalaciones y/o Reemplazos de 130 Luminarias para Alumbrado Público	Luminarias	PROGRAMADO							80						50	130	100%	
			REALIZADO								80						50		130
	Realizar 12 metros ampliaciones de red de Energía eléctrica.	Metros	PROGRAMADO							100	100						200	100%	
			REALIZADO								100	100							200
	Realizar 12 pagos de Alumbrado Público	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
																0			
C3	Elaborar 6 proyectos Ejecutivos Integrales	Proyectos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1								6	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6
	Realizar 12 Supervisiones de Obras y Acciones	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Realizar 180 elaboraciones y expediciones de documentos, permisos y licencias de Desarrollo Urbano.	Documentos y/o Permisos	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%
REALIZADO			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Ejecutar 5 Obras de Adoquinamientos	Obras	PROGRAMADO													1	1	5	100%	
		REALIZADO													1	1	5		
C4	Ejecutar 3 Obras de Rehabilitación de caminos sacacochetas.	Obras	PROGRAMADO												1	1	3	100%	
			REALIZADO												1	1	3		
	Realizar 12 Pagos de Relleno Sanitario	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	Realizar 1 adquisición de ambulancia.	Adquisición	PROGRAMADO														1	1	100%
REALIZADO																	1	1	
Realizar 1 adquisición de camión de la basura.	Adquisición	PROGRAMADO														1	1	100%	
		REALIZADO														1	1		
Realizar 1 cercado perimetral de panteón municipal	Rehabilitación	PROGRAMADO														1	1	100%	
		REALIZADO														1	1		
C5																0			
																0			
																0			
																0			


 LICENCIADO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal

C. Mauro Zamora Evangelista
 Director de Obras Públicas.


 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 G. Fernando Carróna Zúñiga - 2024
 Tesorero Municipal

C. Carlos Alfredo Enriquez Sarmiento
 Director de Servicios Municipales.


 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 Lic. Carlos Miguel Méndez Vázquez
 Contralor Municipal


 REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024
 C. Juan Manuel Zúñiga
 Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024