



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 38

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SALUD PÚBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SALUD	
Costo Total del Programa	\$1,958,436.45	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$119,272.98	\$1,837,163.47

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. DESARROLLO EQUITATIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Brindar a la población del municipio espacios de desarrollo físico, social y mental, para tener una convivencia pacífica y respetuosa.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE LA SALUD PÚBLICA BRINDANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN LAS CASAS DE SALUD

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE CADA CENTRO DE SALUD				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2100	AÑO	2017	VALOR	2100

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	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														20000	20000	3,184.13
VARIABLE 2	CASAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	CASAS DE SALUD	PROGRAMADO VARIABLE 2	8													8	8	

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	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1														20000	20000	3,184.13
VARIABLE 2	CASAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	CASAS DE SALUD	REALIZADO VARIABLE 2													8	8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LA POBLACIÓN DE LOS REYES DE JUÁREZ CUENTA CON ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD Y EVITAN EL DETERIORO DE SU SALUD ACUDIENDO A CONSULTA EN LAS CASAS DE SALUD

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LAS CASAS DE SALUD PARA CONSULTA MÉDICA				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	35	AÑO	2017	VALOR	35.0

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	CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	CONSULTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1100	800	400	400	400	400	700	800	400	600	800	1400	9000	31.31%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												25850	25850	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 36

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa SALUD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa \$1,956,436.45

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	CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	CONSULTAS	REALIZADO VARIABLE 1	804	548	512	543	587	845	788	914	878	745	814	854	8612	85.70%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2											20000	28882		

CUMPLIMIENTO FINAL: 107.83%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/2*100=	
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	60%	2017
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	80%	

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	N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		2		4				2	1	1	3	14	175.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE LOCALIDADES	LOCALIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2						4							4	8	

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	N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	3	18	300.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE LOCALIDADES	LOCALIDADES	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 114.28%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/2=	
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FORMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE	595	2017
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	627	

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	N° DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1100	800	400	400	400	400	700	800	400	600	800	1400	9000	888.87
VARIABLE 2	N° DE PERSONAL QUE LABORA EN CASAS DE SALUD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	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	N° DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	804	548	512	543	587	845	788	914	878	745	814	854	8612	717.87
VARIABLE 2	N° DE PERSONAL QUE LABORA EN CASAS DE SALUD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	9		1			1					1		12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 107.66%

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 3 RESUMEN NARRATIVO	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DEL USO DE HIPOCLORITO DE SODIO POR MES EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	
--------	--	--



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 36

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$1,956,436.45

DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/2=
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR: 24000		AÑO: 2016			
		24000			

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	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000	8,087.14
VARIABLE 2	BOMBAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	BOMBAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	REALIZADO VARIABLE 1	3487	3150	4200	4382	4081	4190	4375	4378	4235	4483	4445	4817				51933	7,386.43
VARIABLE 2	BOMBAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	BOMBAS	REALIZADO VARIABLE 2														7	7		

CUPLIMIENTO FINAL: 106.32%

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	
TPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TPO DE FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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

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

CUPLIMIENTO 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 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TPO DE FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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

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

CUPLIMIENTO 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?



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 38

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$1,958,436.45

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 PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRÍPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	PAGOS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
			REALIZADO	2	4	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	37		
	2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO			1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15		
4 MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHICULOS DEL AREA DE SALUD.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	117%		
		REALIZADO	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		14	
5			PROGRAMADO													0		
C2	1 PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		
	2 OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE SALUD	APOYOS	PROGRAMADO	1			1						1			4	100%	
			REALIZADO	1				1					1			4		
	3			PROGRAMADO												0		
4			PROGRAMADO												0			
5			PROGRAMADO												0			
C3	1 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
	2 PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO INCLUYENDO COMPRA DE BOMBA NUEVA	PAGOS	PROGRAMADO	1			1			1				1	1	6	100%	
			REALIZADO			1				1	1			1	1	6		
	3			PROGRAMADO												0		
4			PROGRAMADO												0			
5			PROGRAMADO												0			
C4	1		PROGRAMADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
	4		PROGRAMADO												0			
	5		PROGRAMADO												0			
C5	1		PROGRAMADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
	4		PROGRAMADO												0			
	5		PROGRAMADO												0			

Manuel Herrera Ponce
 C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Bertha Romero Maganda
 C. BERTHA ROMERO MAGANDA
 REGIDORA DE SALUD

Jose Reynaldo Velazquez Ventura
 C. JOSÉ REYNALDO VELAZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

Manuel Oscar Moro Lopez
 MANUEL OSCAR MORO LÓPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3





CLAVE: 17/06
ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with program details: Nombre del Programa (SERVICIOS MUNICIPALES), Unidad(es) Responsable(s) (REGIDOR DE ECOLOGIA), Costo Total del Programa (\$3,702,162.30), Fuente de Financiamiento (RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, FORTAMUN), and Monto Especifico.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO table showing Finalidad (2. Desarrollo social), Función (2.2. Vivienda y servicios a la comunidad), and Subfunción (2.2.2 Desarrollo Comunitario).

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): 3. DESARROLLO EQUITATIVO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA): Brindar a la población del municipio espacios de desarrollo físico, social y mental, para tener una convivencia pacífica y respetuosa.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en el aumento de la seguridad social brindando a los ciudadanos espacios limpios, iluminados y en buen estado para la sana convivencia.

Indicador table: porcentaje de luminarias activas del alumbrado público. Includes dimensions (Economía), frequency (semestral), formula (V1/V2*100), and base values (65% in 2016, 71% target).

PROGRAMADO table: Calendar-based data for 'N° de luminarias activas del alumbrado público' showing planned values from January to December.

REALIZADO table: Calendar-based data for 'N° de luminarias activas del alumbrado público' showing actual values from January to December.

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.81%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ EXISTEN ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y LA BUENA CONVIVENCIA

Indicador table: promedio de población que ocupa los espacios adecuados para el esparcimiento, deporte y buena convivencia. Includes dimensions (Calidad), frequency (SEMESTRAL), formula (V1/V2), and base values (9 in 2016, 11.0 target).

PROGRAMADO table: Calendar-based data for 'N° DE POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO' and 'N° de espacios adecuados para el esparcimiento, deporte y buena convivencia'.



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE ECOLOGÍA
 Costo Total del Programa: \$3,702,162.30

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	N° DE POBLACION TOTAL EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1														25000	25883	3,566.30
VARIABLE 2	N° de espacios adecuados para el esportamiento, deporte y buena convivencia	ESPACIOS	REALIZADO VARIABLE 2		2	1	2	3			1	1					10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 110.56%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE	porcentaje de luminarias activas del alumbrado público		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2*100=		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	65%	AÑO	2016
			71%

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	N° de luminarias activas del alumbrado público	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1924	71.38%
VARIABLE 2	N° total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													2500	2566	

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	N° de luminarias activas del alumbrado público	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 1	155	145	106	147	133	178	150	148	176	130	185	137	1987	72.37%
VARIABLE 2	N° total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 2												2566	2566	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.84%

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 2 RESUMEN NARRATIVO: ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2*100=		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	75%	AÑO	2016
			80%

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	N° DE ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	PARQUES	PROGRAMADO VARIABLE 1			9						1		1		11	100.00%
VARIABLE 2	N° DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO	PARQUES	PROGRAMADO VARIABLE 2												11	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	N° DE ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	PARQUES	REALIZADO VARIABLE 1		2	1	2	3			1	1				10	90.91%
VARIABLE 2	N° DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO	PARQUES	REALIZADO VARIABLE 2												11	11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.91%

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 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE ECOLOGÍA
 Costo Total del Programa: \$3,702,162.30

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE ECOLOGÍA
 Costo Total del Programa: \$3,702,162.30

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	24		
	2 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
4 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, PUENTES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	117%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
5 PAGO POR DESARROLLO DE DERRIAJE SANITARIO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
C2	1 COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
	2 MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4			
	3 COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCION, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4				
4 PAGO DE TRIMENSION DE YERBENA, CANCELERIA O CARPINTERIA PARA PROTECCION Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8				
5 COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSISTENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	83%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6				
C3	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0				

C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ REYNALDO VELÁZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL

MIGUEL ESCOBAR LÓPEZ MORO
 COMPTROLOR MUNICIPAL
 DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2018 - 2021

C. JUAN DIEGO CAÑAVERAL ROSAS
 REGIDOR DE ECOLOGÍA

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ECOLOGÍA			
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE ECOLOGIA			
Costo Total del Programa	\$4 660 994.28			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,063,974.72	\$1,813,063.95	\$568,272.36	\$1,215,693.54

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.1. Protección ambiental	
Subfunción		2.1.1 Ordenación de Desechos	
Sub/Subfunción			

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir a sustentabilidad de los bosques nacionales y terrenos de cultivo, previniendo la contaminación por basura, deforestación e incendios.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO NACIONAL HACIENDO EL CORRECTO MANEJO DE DESECHOS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DEL TERRITORIO MUNICIPAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	15 KM2	AÑO	2018	VALOR	17 KM2

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	N° DE ESPACIOS LIMPIOS EN EL MUNICIPIO	KM2			2		3		2			4		3		3	17	82.19%
VARIABLE 2	TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPIO	KM2														32.6	33	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	N° DE ESPACIOS LIMPIOS EN EL MUNICIPIO	KM2	2	1	1		3	1	1	2	2	3	1	2		18	88.38%
VARIABLE 2	TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPIO	KM2														32.6	33

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por que no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 111.78%

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LOS REYES DE JUÁREZ SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE TONELADAS DE BASURA QUE SE RECOLECTAN POR CADA COMUNIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	250	AÑO	2017	VALOR	255 TONELADAS

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES	TONELADAS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	37.50
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES													8	8	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ECOLOGÍA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$4 660 994.28

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	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES	TONELADAS	REALIZADO VARIABLE 1	23	28	28	30	27	26	25	28	29	31	33	28	307	42.10
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 112.33%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia

UNIDAD DE MEDIDA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

METODO DE CALCULO: $V1/V2 \times 100 =$

TPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR 13950 AÑO 2016

META DEL INDICADOR: META DEL INDICADOR 11550 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 PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			7300			2800					2100		2900	14900	88.61%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													20000	20000	

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 PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1			7523			2645					2478		3245	16191	81.28%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													20000	20000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.28%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS

Indicador

NOMBRE: PROMEDIO DE ARBOLES PLANTADOS POR COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia

UNIDAD DE MEDIDA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

METODO DE CALCULO: $V1/V2 =$

TPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR 2016

META DEL INDICADOR: META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	N° DE ARBOLES PLANTADOS	ARBOLES	PROGRAMADO VARIABLE 1			1000			1500					1000		3800	437.80
VARIABLE 2	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2			8										8	

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	N° DE ARBOLES PLANTADOS	ARBOLES	REALIZADO VARIABLE 1		1500				1500					500		3800	437.80
VARIABLE 2	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2		8											8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.34%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 17/06
ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ECOLOGIA
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECOLOGIA
Costo Total del Programa: \$4,660,994.28

Form fields for indicator details: DIMENSION A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICION, METODO DE CALCULO, TPO DE INDICADOR, TPO DE FORMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form fields for indicator details: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICION, METODO DE CALCULO, TPO DE INDICADOR, TPO DE FORMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form fields for indicator details: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICION, METODO DE CALCULO, TPO DE INDICADOR, TPO DE FORMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ECOLOGÍA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$4,660,994.28

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 PAGO DEL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	38	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	38		
	2 PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	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	12		
	3 MANTENIMIENTO MECANICO A LOS CARROS RECOLECTORES DE BASURA	MANTENIENTOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	117%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	14			
4 PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (PEBOTO DE BASURA)	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	12			
5 PAGO POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	PROGRAMADO			1						1					4	100%	
		REALIZADO			1						1					4		
C2	1 COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS	PROGRAMADO			1										3	100%	
			REALIZADO				1									3		
	2 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	PROGRAMADO			1										2	100%	
			REALIZADO			1										2		
	3 COMPRA Y/O LLENADO DE EXTINTORES PARA CONTROL DE INCENDIOS	PAGOS	PROGRAMADO			1										1	100%	
REALIZADO					1										1			
4 COMPRA DE TUBERIA DE AZÚCAR PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO SOLICITAN	PAGOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34		
5 ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	COMPRAS	PROGRAMADO			1											1	100%	
		REALIZADO			1											1		
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			

C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JUAN DIEGO CAÑAVERAL ROSAS
 REGIDOR DE ECOLOGIA

C. JOSÉ REYNALDO VELÁZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE LOS REYES DE JUÁREZ
 MTRO. OSCAR LÓPEZ MORO
 2018 - 2021
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIURIA DE EDUCACIÓN	
Costo Total del Programa	\$197,743.48	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,100.00	\$186,643.48

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Diminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. DESARROLLO EQUITATIVO EQUITATIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Brindar a la población del municipio espacios de desarrollo físico, social y mental, para tener una convivencia pacífica y respetuosa.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	INCREMENTAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN BRINDANDO EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS QUE RECIBE CADA ESCUELA POR PARTE DEL MUNICIPIO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2017	VALOR	12

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.24
VARIABLE 2	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	28													28	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	17	15										38	1.31
VARIABLE 2	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2	28													28	

CUMPLIMIENTO FINAL

108.88%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN BÁSICA.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN SU CERTIFICADO				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1141	AÑO	2018	VALOR	1180.0

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	N° DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1												1116		1116	108.50%
VARIABLE 2	POBLACION INSCRITA EN EL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS DE LOS REYES DE JUÁREZ	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1116	64												1180	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): REGIURIA DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$187,743.48

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	N° DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1									1116					64	1180	100.00%
VARIABLE 2	POSICIÓN OCUPADA EN EL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS DE LOS REYES DE JUÁREZ	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														1180	1180	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO: APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2=		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	85	AÑO	2016
META DEL INDICADOR	115.00		
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	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.24
VARIABLE 2	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	28													28		

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	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	17	15											38	1.31
VARIABLE 2	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2	29														29	
CUMPLIMIENTO FINAL																		106.64%	

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

COMPONENTE 2 RESULTADO NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		AÑO	
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESULTADO NARRATIVO:

Indicador

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): REGIURIA DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$187,743.48

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): REGIURIA DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$187,743.48

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 PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		28
	2 APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
			REALIZADO	2	4	17	15													36
			PROGRAMADO																	
C2	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																	
C3	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																	
C4	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																	
C5	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																	

[Signature]
 C. MANUEL BERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES

[Signature]
 C. JOSÉ REYNALDO VELAZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

[Signature]
 OSCAR LÓPEZ MORO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018 - 2021
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO				
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL				
Costo Total del Programa	\$8,617,045.03				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$355,936.54	\$5,073,489.50	\$109,912.00	\$892,442.06	\$ 1,185,264.33

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y haciendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ATENCIÓN ASERTIVA.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos que ofrece el H. Ayuntamiento Municipal, en la cabecera y las Juntas Auxiliares.	

FIN	
Calidad en los servicios de Gobierno promoviendo la participación de los ciudadanos.	

RESUMEN NARRATIVO	Calidad en los servicios de Gobierno promoviendo la participación de los ciudadanos.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas que acuden a la oficinas de la presidencia municipal para adquirir algún servicio.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 \cdot 100 =$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	5500	AÑO	2018	VALOR	5800

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			1500	800	800	1900	300					500	9000	22.70%
VARIABLE 2	PLOBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												25000	38883	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	445	500	458	406	458	457	482	887	408	548	429	500	5180	34.42%
VARIABLE 2	PLOBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2												28223	28223	
CUMPLIMIENTO FINAL															157.86%		

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas que acuden a la oficinas de la presidencia municipal para adquirir algún servicio.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 \cdot 100 =$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	5500	AÑO	2018	VALOR	5800

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			1500	800	800	1900	300					500	9000	22.70%
VARIABLE 2	PLOBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												25000	38883	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$8,617,045.03

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	445	500	456	406	458	487	462	507	480	540	429	500	5190	34.42%
VARIABLE 2	PLOBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2												28223	28223	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.96%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPEDIDOS SEGUN EL NUMERO DE SOLICITANTES					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/V2=	
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	1790	2018		1800.00		
	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	N° DE FORMATOS EXPEDIDOS.	ACTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	200	35	35	35	35	868	0.58
VARIABLE 2	N° DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚ TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	95	95	95	95	95	95	180	450	100	90	75	75	1640		

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	N° DE FORMATOS EXPEDIDOS.	ACTAS	REALIZADO VARIABLE 1	45	38	40	15	17	22	18	23	21	18	25	28	316	0.54
VARIABLE 2	N° DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚ TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	79	85	68	45	25	35	26	27	28	33	25	36	492	

CUMPLIMIENTO FINAL 179.07%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? debido a la pandemia solo se permite la entrada de la persona interesada en el tramite por lo que el numero de documentos solicitados aumento respecto del numero de personas que solicitan el tramite.

COMPONENTE 2 RESULTADO NARRATIVO LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/V2*100=	
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	1600	2016		1800		
	VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	100	700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1800	26.98%
VARIABLE 2	N° DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2015-2020	BOLETAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			8027										8027		

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 BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 1	98	135	800	52	45	98	105	113	95	93	108	114	1748	26.33%
VARIABLE 2	N° DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2015-2020	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 2			8027										8027	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.17%

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

COMPONENTE 2 RESULTADO NARRATIVO LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (ECONÓMICOS Y EN ESPECIE)

Indicador

NOMBRE PROMEDIO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS POR COMUNIDAD



CLAVE: 17/06
ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$8,617,045.03

Table with dimensions and metrics: DIMENSION A MEDIR (Eficiencia), FRECUENCIA DE MEDICION (SEMESTRAL), METODO DE CALCULO (V1/2=), TIPO DE INDICADOR (Gestión), TIPO DE FORMULA (Promedio), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Regular), LINEA BASE (97), META DEL INDICADOR (110).

PROGRAMADO table with columns for variables, names, units, and monthly data from ENE to DIC. Includes variables for 'NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS' and 'N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO'.

REALIZADO table with columns for variables, names, units, and monthly data from ENE to DIC. Includes variables for 'NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS' and 'N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO'.

CUMPLIMIENTO FINAL 118.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? debido a la pandemia se apoyo a la gente con compra de medicamentos, préstamo de tanque de oxígeno, entrega de despensas de la canasta básica y despensas verdes (anexo de verduras)

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO

Indicador

Table for 'PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS'. Includes dimensions (Economía, Gestión), frequency (SEMESTRAL), formula (Porcentaje), and base values (11, 2017, 8).

PROGRAMADO table for 'N° DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO' and 'N° DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO'.

REALIZADO table for 'N° DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO' and 'N° DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO'.

CUMPLIMIENTO FINAL 88.91%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Table for 'Indicador' with empty fields for name, dimensions, frequency, formula, and base values.

PROGRAMADO table with empty fields for variables and monthly data.

REALIZADO table with empty fields for variables and monthly data.

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$8,617,045.03

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	38	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	38		
	2 COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	COMPRAS	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	12		
	3 COMPRA DE CPD'S PARA TIMBRADO DE NOMINA	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1													2	100%
REALIZADO			1	1													2	100%	
4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	16		
C2	1 PAGO DE IMPRESION DE TONERS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1				1			1		4	100%	
			REALIZADO				1			1			1		1		4		
	2 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3 PAGO DE ISR YON SOBRE NOMINA	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	12		
4 PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	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	12		
C3	1 COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.	APOYOS	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	110%
			REALIZADO	4	8	7	6	5	6	4	8	6	5	7	5	7	71		
	3 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTION	PAGOS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	111%
REALIZADO			2	3	5	2	1	3	2	3	4	5	4	6	4	40			
4 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1			1			1			8	117%		
		REALIZADO	1	1		1	1			1		1	1		1	7			
5 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO.	COMPRAS	PROGRAMADO			1				1			1				3	100%		
		REALIZADO			1				1			1			1	3			
C4	1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	72%	
			REALIZADO	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	36			
	2 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	PAGOS	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	95%	
			REALIZADO	7	7	7	5	7	7	7	6	7	5	6	7	78			
	3 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	12				
C5	1		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO													0			
REALIZADO															0				

C. MANUEL HERRERA CONDE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA ROBLES PALACIOS
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JOSÉ REYNALDO VELÁZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL

CONCEPCION MARTÍNEZ LÓPEZ
 SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CONTRALOR MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2019 - 2021

RESPONSABLE 3



REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2019-2021



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS ANUALES				
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERÍA MUNICIPAL				
Costo Total del Programa	\$3,036,779.85				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$54,703.59</td> <td>\$2,982,076.06</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$54,703.59	\$2,982,076.06
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$54,703.59	\$2,982,076.06				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	
Función		4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	
Subfunción		4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	
Sub/Subfunción			

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ATENCIÓN ASERTIVA.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos que ofrece el H. Ayuntamiento Municipal, en la cabecera y las Juntas Auxiliares.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	MEJORAR EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN PROMOVIENDO LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA AUXILIAR				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	$V1/V2*100\%$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	8	AÑO	2016	VALOR	12

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	N° DE APOYOS OTORGADOS	COMUNIDADES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	8.00
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS	8														8	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	N° DE APOYOS OTORGADOS	COMUNIDADES	4	3	5	2	1	1	7	7	7	7	5	5			54	0.75
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS													8		8	

CUMPLIMIENTO FINAL

112.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? se apoyó a todos las juntas auxiliares con la compra de cloro y pago de personal para sanitizar espacios públicos, (presidencias auxiliares, parques de cada comunidad)

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE RECIBEN A TIEMPO SU PARTICIPACIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO 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		
VALOR	10	AÑO	2016	VALOR	10.0

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	N° DE COMUNIDADES QUE RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO MES	COMUNIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$3,036,770.65

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	N° DE COMUNIDADES QUE RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO MES	COMUNIDADES	8	7	9	8	7	9	8	8	8	7	9	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE ENTREGAN A TIEMPO SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	VALOR: 8	AÑO: 2018
META DEL INDICADOR	8.0	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO AL CORRIENTE	COMUNIDADES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO AL CORRIENTE	COMUNIDADES	8	7	9	8	7	9	8	8	7	9	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA AUXILIAR	
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
METODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	VALOR: 6	AÑO: 2017
META DEL INDICADOR	8	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	N° DE APOYOS OTORGADOS	COMUNIDADES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	6.00
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS	8											8		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	N° DE APOYOS OTORGADOS	COMUNIDADES	4	3	5	2	1	1	7	7	7	7	5	5	64	6.75
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS											8	8		

CUMPLIMIENTO FINAL: 112.50%

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$3 036 773.65

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (HASTA LA META)
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (HASTA LA META)
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (HASTA LA META)
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$3,036,773.65

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		
	2 ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	COMUNIDADES	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	84	100%
			REALIZADO	8	7	9	8	7	9	8	8	7	9	8	8	8	84	
			PROGRAMADO															
C2	1 APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	APOYOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	112%	
			REALIZADO	4	3	5	2	1	1	7	7	7	7	5	5	5		64
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															

C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ REYNALDO VELÁZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL

Mtro. OSCAR LÓPEZ MORÓN
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2018-2021

L.A.E. ANGELICA OLIVARES GARCÍA
 CONTADORA GENERAL

LIC. MAYRA MACHORRO MOLINA
 SINDICO MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRAS PÚBLICAS			
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
Costo Total del Programa	\$37,711,125.86			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$37,394.28	\$1,586,872.82	\$23,505,817.34	\$12,581,241.42

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal, Infraestructura	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Aumentar la infraestructura de los servicios básicos que mejore y amplíe el nivel de acceso a los servicios básicos de salud, vivienda y educación, para reducir los niveles de marginación y pobreza que presenta nuestro municipio.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12000	AÑO	2010	VALOR	10000

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	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE DEJO DE VIVIRSE EN LOS POLIGONOS DE POBREZA EN EL AÑO 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													1300	1300	5.08%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO EN SITUACION DE POBREZA SEGUN EL ULTIMO REPORTE DE INEGI	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													25883	25883	

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	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE DEJO DE VIVIRSE EN LOS POLIGONOS DE POBREZA EN EL AÑO 2018	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1													1088	1088	8.34%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO EN SITUACION DE POBREZA SEGUN EL ULTIMO REPORTE DE INEGI	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													25883	25883	
													CUMPLIMIENTO FINAL	104.81%				

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PRESENTA UN AVANCE EN LA URBANIZACIÓN DE SU TERRITORIO.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, DRENAJE)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	METODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	65	AÑO	2014	VALOR	70.0

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	N° DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGUN PADRON DE USUARIOS	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													4000	4000	54.56%
VARIABLE 2	NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ULTIMO REPORTE DE INEGI	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													8286	8286	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRAS PUBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa \$37,711,125.00

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	Nº DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGUN PARCIAL DE USUARIOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1														5012	8012	34.83%
VARIABLE 2	NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ULTIMO REPORTE DE INEGI	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 2													###	8096		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.38%		

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	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONSTRUIDAS
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2*100=		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	23	AÑO	2017
VALOR	23	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	26.00		

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	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	KM	PROGRAMADO VARIABLE 1					8						10				18	38.87%
VARIABLE 2	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	KM	PROGRAMADO VARIABLE 2														67		

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	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	KM	REALIZADO VARIABLE 1		5				2		2	3		4	2	1	19	38.36%
VARIABLE 2	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	KM	REALIZADO VARIABLE 2													67		
CUMPLIMIENTO FINAL																	106.86%	

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	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE OBRAS CONSTRUIDAS EN CADA COMUNIDAD		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2=		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2	AÑO	2017
VALOR	2	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	3		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS (AMPLIACIÓN LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2					2		8	1.00
VARIABLE 2	NUMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2													8		

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 REALIZADAS (AMPLIACIÓN LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1		1			1	1			1		1	1	2	8	1.13
VARIABLE 2	NUMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2													8		
CUMPLIMIENTO FINAL																	112.80%	

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	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD) OTORGADOS
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS QUE FUERON RESTAURADOS		
--------	---	--	--



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 Costo Total del Programa: \$37,711,125.96

DIRECCION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/2*100=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 22			AÑO: 2017		
			28		

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 EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ENCERRADOS	ESPACIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2		2					2		2		10	98.82%
VARIABLE 2	NÚMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	ESPACIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2															17		17	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	NÚMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS	ESPACIOS	REALIZADO VARIABLE 1	1		2			1			2	1			2		1		16	98.82%
VARIABLE 2	NÚMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	ESPACIOS	REALIZADO VARIABLE 2															17		17	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIRECCION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIRECCION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$37,711,125.96

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. PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		
	2. RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA ABIR O REPARAR CAMINOS Y EMPAREJAR AREAS.	PAGOS	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADORNAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	OBRAS	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2		16	107%
REALIZADO			2			1	3	1	3				1	3	2		16	
4. COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS Y EMPAREJAMIENTO DE TERRENS.	COMPRAS	PROGRAMADO	1													1	100%	
		REALIZADO	1													1		
C2	1. PAGO DE RECONSTRUCCIÓN POSIBDO Y SERVICIO DE LUZ DE POCOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LUZ.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. PAGO DE APORTACIONES A CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES	PAGOS	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3. EJECUCIÓN DE BRAS DE AMPLIACION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	OBRAS	PROGRAMADO	1	1	1			1	1	1						6	115%
REALIZADO			2			2	1	1				2	1			6		
C3	1. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREAMA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS PUBLICOS.	OBRAS	PROGRAMADO	1	2	2			2				2	2		10	100%	
REALIZADO			1	2			1		2	1		2		1		10		
C4	4. ADORNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS.	COMPRAS	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1														1
	1. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
	2. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO														0	
REALIZADO																	0	
C5	3. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	4. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO														0	
REALIZADO																0		

[Firma]
 C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ARO MARCO ANTONIO JUÁREZ
 REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2019 - 2021

[Firma]
 C. JOSÉ REYNALDO VELÁZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL
 ARO JULIO CERVANTES CORTÉS
 DIRECTOR DE OBRAS

[Firma]
 CONTROL OBRAS MUNICIPAL
 M. LICENCIADO DE LOPEZ MORO
 CONTRALOR MUNICIPAL Y DE SERVICIOS
 DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2019 - 2021

RESPONSABLE 3



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTIÓN MUNICIPAL				
Unidad(es) Responsable(s)	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
Costo Total del Programa	\$7,810,977.63				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$107,123.60</td> <td>\$7,703,854.03</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$107,123.60	\$7,703,854.03
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$107,123.60	\$7,703,854.03				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. DESARROLLO EQUITATIVO EQUITATIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Brindar a la población del municipio espacios de desarrollo físico, social y mental, para tener una convivencia pacífica y respetuosa.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA OTORGADOS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	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	
	10800	2018		12200	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	800		300	300	200	90				300	200	200	200	300	2890	11.51%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														25000	25880	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	307	402	412	112	245	118	113	98	154	95	82	126			3944	11.92%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														25000	25880	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: LOS JOVENES DEL MUNICIPIO GASTAN SU TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	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	
	10800	2016		12200	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	800		300	300	200	90				300	200	200	200	300	2890	11.51%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														25000	25880	



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa: \$7,810,977.63

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	887	402	412	112	245	118	113	98	154	95	82	128	3944	11.82%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2												25600	25600	
CUMPLIMIENTO FINAL																151.84%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO HABERATIVO	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMORATIVAS.
------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de personas que asisten a los eventos organizados por el H. Ayuntamiento		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	anual
METODO DE CALCULO	V1/ V2=		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2016	VALOR	2016
	10800		12200

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	numero de personas que asisten a los eventos organizados por el H. Ayuntamiento	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	800		300	300	200	90		300	200	200	200	300	3890	170.99
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H. Ayuntamiento	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	8	17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	numero de personas que asisten a los eventos organizados por el H. Ayuntamiento	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	887	402	412	112	245	118	113	98	154	95	82	128	3944	154.50
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H. Ayuntamiento	eventos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3	18	108.24%
CUMPLIMIENTO FINAL																108.24%	

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 1 RECURSO HABERATIVO	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE.		
DIMENSION A MEDIR	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL
METODO DE CALCULO	V1/V2*100=		
TPO DE INDICADOR	GESTIÓN	TPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	REGULAR		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2016	VALOR	2016
			300 PERSONAS

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	POBLACION QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE.	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	100		200	300	100	50		100	100	100		200	1250	7.50%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	16662												16662	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	POBLACION QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE.	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	96	78	85	215	103	98	145	92	88	95	86	139	1522	7.63%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2	16662												16662	
CUMPLIMIENTO FINAL																106.73%	

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 2 RECURSO HABERATIVO	
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa: \$7 810,977.63

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA	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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRAR 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA	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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																FALSO
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA	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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																FALSO
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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



CLAVE: 17/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Los Reyes de Juárez
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa: \$7,810,977.63

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS,	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	RENTA DE LONA MEBAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10		
	PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		
DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	115%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHSO EVENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPANAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
C2	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA INMUJERES	CONVENIOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	PROGRAMA DE SUBSIDIOS EN ADQUISICIÓN DE ENSERES DOMÉSTICOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	120%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
	PROGRAMAS DE SUBSIDIO EN APOYO AL CAMPO	PROGRAMAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			
COMPRA DE OBREROS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIFEPO, DANZA O COMICA)	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3			
C3			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0

[Signature]
 C. MANUEL HERRERA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JOSÉ REYNALDO VELAZQUEZ VENTURA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 MRO. OSCAR LOPEZ MORO
 CONTRALOR MUNICIPAL DE J. A. JUÁREZ PUEBLA
 2018 - 2021

C. ANA SILVIA GARCIA VIVEROS
 Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3