



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

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 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	

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 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	

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

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	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	2	1	1	1	1	3	18	200.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE LOCALIDADES	LOCALIDADES	REALIZADO VARIABLE 2													8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 114.29%

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

Table with dimensions: Economía, Gestión, Promedio, Regular. Includes fields for Linea Base (24000) and Año (2016).

Table titled 'PROGRAMADO' showing monthly and total values for variables like 'LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS'.

Table titled 'REALIZADO' showing actual performance for the same variables as the programmed table.

CUPLIMIENTO FINAL: 106.32%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación...

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Indicator details table including Name, Dimension, Formula, and Calculation Method.

Table titled 'PROGRAMADO' for the indicator, showing monthly and total values.

Table titled 'REALIZADO' for the indicator, showing actual performance.

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación...

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Indicator details table for the second indicator.

Table titled 'PROGRAMADO' for the second indicator.

Table titled 'REALIZADO' for the second indicator.

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación...



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	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	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	1	1	12	100%
REALIZADO			1	1	2	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	1	1	12	117%	
		REALIZADO	1	1	2	1	1	2	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	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	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	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 3 columns: Nombre del Programa, Unidad(es) Responsable(s), Costo Total del Programa, Fuente de Financiamiento, Monto Especifico. Includes sub-tables for RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, FORTAMUN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO. Finalidad: 2. Desarrollo social. Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad. 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. Nombre: porcentaje de luminarias activas del alumbrado público. Definición a Medir: Economía. 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. Línea Base: 65% (2016). Meta del Indicador: 71%.

PROGRAMADO. Calendar - Programado table with columns for months (ENE to DIC) and totals. Includes variables for number of active streetlights and total streetlights.

REALIZADO. Calendar - Programado table with columns for months (ENE to DIC) and totals. Includes variables for number of active streetlights and total streetlights.

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 supera considerablemente lo programado?

PROPÓSITO. EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ EXISTEN ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y LA BUENA CONVIVENCIA

Indicador. Nombre: promedio de población que ocupa los espacios adecuados para el esparcimiento, deporte y buena convivencia. Definición a Medir: Calidad. Frecuencia de Medición: SEMESTRAL. Método de Cálculo: V1/V2%. Tipo de Indicador: Gestión. Tipo de Fórmula: Promedio. Comportamiento del Indicador hacia la Meta: Descendente. Línea Base: 9 (2016). Meta del Indicador: 11.0.

PROGRAMADO. Calendar - Programado table with columns for months (ENE to DIC) and totals. Includes variables for total population and number of suitable spaces.



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 que 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% 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	152	1824	71.38%
VARIABLE 2	N° total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													2500	2500		

#### 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													2500	2500		

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.84%

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: 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% 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 que 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 MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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 MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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 MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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 TRIBUCION DE TENENCIA, 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

MTR. OSCAR 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	DEC			
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

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.78%

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

**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	DEC			
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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																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      FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL      MÉTODO DE CÁLCULO:  $V1/V2*100=$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico      TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje      COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 13950      VALOR: 2016      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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																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      FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL      MÉTODO DE CÁLCULO:  $V1/V2=$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico      TIPO DE FÓRMULA: Promedio      COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE:      VALOR: 2016      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		3000	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		3000	437.80
VARIABLE 2	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2		8											8	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																108.94%	

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, TIPO DE INDICADOR, TIPO 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, TIPO DE INDICADOR, TIPO 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, TIPO DE INDICADOR, TIPO 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	2	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 CARRIOS 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	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	1	12		
5 PAGO POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	PROGRAMADO			1						1				1	4	100%	
		REALIZADO			1						1				1	4		
C2	1 COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS	PROGRAMADO			1							1			3	100%	
			REALIZADO				1							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

CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ  
 2018-2021  
 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	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	36	1.24
VARIABLE 2	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	28													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	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	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 QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													1116	1180	108.90%
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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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=		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO 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		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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			
TPO DE INDICADOR		TPO 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																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C2	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C3	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C4	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C5	1		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0

*[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 Haciendaarios
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	
Porcentaje de personas que acuden a la oficinas de la presidencia municipal para adquirir algún servicio.	

NOMBRE	Eficiencia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Gestión			TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
5500		2018		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	25000	

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	450	457	402	807	400	548	429	500	5160	34.42%
VARIABLE 2	PLOBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2											25223	25223		

CUMPLIMIENTO FINAL

107.86%

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

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

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

NOMBRE	Eficiencia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Gestión			TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
5500		2018		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	25000	



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	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2												28323	28323	
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	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 REQUERIMIENTO 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			
VALOR	1790	AÑO	2018	VALOR	1800.00

**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	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 ALGÚN 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	0.64
VARIABLE 2	N° DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	78	85	68	45	25	35	26	27	28	33	25	36	492	
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	178.07%	

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 REQUERIMIENTO 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			
VALOR	1600	AÑO	2018	VALOR	1800

**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	26.66%
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	
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	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 REQUERIMIENTO 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: 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), VALOR (97), AÑO (2017).

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (calendar), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes variables for citizens and communities.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (calendar), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes variables for citizens and communities.

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 indicator: PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS. Includes dimensions: Economía, SEMESTRAL, Gestión, Porcentaje, Descendente, LINEA BASE (11), META DEL INDICADOR (8).

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (calendar), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes variables for bank commissions.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (calendar), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes variables for bank commissions.

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 indicator with empty fields for name, dimensions, formula, and target.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (calendar), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Shows 'FALSO' for both variables.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (calendar), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Shows 'FALSO' for both variables.

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												1	2	2	100%
REALIZADO			1	1												1	2	2		
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	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	18			
C2	1 PAGO DE IMPRESION DE TONERS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERS, BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1								1	4	4	100%	
			REALIZADO				1			1						1	4	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	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	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	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	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	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	3	36	111%
REALIZADO			2	3	5	2	1	3	2	3	4	5	4	6	4	46				
4 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1									1	8	8	117%	
		REALIZADO	1	1			1									1	7			
5 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO.	COMPRAS	PROGRAMADO															3	3	100%	
		REALIZADO				1											3	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	3	36	72%	
			REALIZADO	3	1	2	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	7	84	84	95%
			REALIZADO	7	7	7	5	7	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	1	12	12	100%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
C5	1		PROGRAMADO														0	0		
			REALIZADO														0			
	2		PROGRAMADO														0	0		
			REALIZADO														0			
	3		PROGRAMADO														0	0		
REALIZADO																0				
4		PROGRAMADO														0	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

CONCEPCIÓN 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 LINEA 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	$V1/V2*100=$
TPO DE INDICADOR	Gestión
TPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	8
AÑO	2016
BETA DEL INDICADOR	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	NUMERO 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	NUMERO 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 supero considerablemente lo programado? se apoyo 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	$V1/V2*100=$
TPO DE INDICADOR	Estratégico
TPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	10
AÑO	2016
META DEL INDICADOR	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	REALIZADO VARIABLE 1	8	7	9	8	7	9	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	8	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	
DIMENSION 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	META DEL INDICADOR
	8	8.0
	VALOR	AÑO
		2018

**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	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	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	REALIZADO VARIABLE 1	8	7	9	8	7	9	8	8	7	9	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	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?

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	
DIMENSION 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	META DEL INDICADOR
	6	8
	VALOR	AÑO
		2017

**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	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	6.00
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	5	2	1	1	7	7	7	7	5	5	64	6.75
VARIABLE 2	NÚMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2												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																	FALSO
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																	FALSO
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																	FALSO
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																	FALSO
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																	FALSO
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																	FALSO
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														0	
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	

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  
 2020-2021

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
Monto Específico	\$37,394.28	\$1,586,872.82	\$23,505,817.34
			FORTAMUN
			\$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			VALOR		
AÑO			AÑO		
12000			10000		
2010			2010		

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			VALOR		
AÑO			AÑO		
65			70.0		
2014			2014		

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 PARQUEO DE VEHICULOS	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													###	8006		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	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	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	23	2017
AÑO	2017	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	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	67	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	106.66%	

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	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2	2017
AÑO	2017	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			2	8	1.00
VARIABLE 2	NUMERO DE 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	OBRAS REALIZADAS ( AMPLIACIÓN LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1		1			1	1		1		1	1	1	2	8	1.13
VARIABLE 2	NUMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2													8	8	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	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

Table with 4 columns: DIMENSION A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICION, METODO DE CALCULO, TPO DE INDICADOR. Values include: Eficiencia, SEMESTRAL, V1/2\*100%, Estratégico, Porcentaje, Descendente.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ'.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE-DEC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS'.

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

Table with 4 columns: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TPO DE INDICADOR, METODO DE CALCULO. Includes fields for 'LÍNEA BASE' and 'META DEL INDICADOR'.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ'.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS'.

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 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Table with 4 columns: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TPO DE INDICADOR, METODO DE CALCULO. Includes fields for 'LÍNEA BASE' and 'META DEL INDICADOR'.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ'.

Table with 13 columns: VARIABLE, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes data for 'NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS'.

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	QUINCENARIAS	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			1		1		1		5	100%	
			REALIZADO	1		1		1		1		1		1		5		
	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 RECONOCIMIENTO POSITIVO 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	12	100%		
			REALIZADO	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			1			1		4	100%		
			REALIZADO	1		1		1		1					4			
	3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	OBRAS	PROGRAMADO	1	1	1		1	1	1		1		1	8	115%		
REALIZADO			2		2	1	1			2	1			8				
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	12	100%		
			REALIZADO	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			1				1	4	100%		
			REALIZADO			1	1			1					1		4	
	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. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS.	COMPRAS	PROGRAMADO	1						1				1	100%			
			REALIZADO											1		1		
	1. [DESCRIPCIÓN]	[UNIDAD]	PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	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 DE LOS REYES 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 LOS REYES JUÁREZ  
 CONTROLADOR MUNICIPAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 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		
VALOR	10800	AÑO	2018	VALOR	12200

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	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	2000	11.51%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													20000	20000	

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	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	3944	11.92%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													20000	20000	

CUPLIMIENTO FINAL

101.88%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero 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		
VALOR	10800	AÑO	2016	VALOR	12200

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	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	2000	11.51%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													20000	20000	



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	26683	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	151.88%			

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 RESULTADO NORMATIVO: 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=		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO 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	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	158.24%			

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 RESULTADO NORMATIVO: 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=		
TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN	TIPO 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	18882												18882	

**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	18882												18882	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	156.73%			

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 RESULTADO NORMATIVO:

**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
TIPO DE INDICADOR	TIPO 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
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

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
TIPO DE INDICADOR	TIPO 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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

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
TIPO DE INDICADOR	TIPO 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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

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	1	8	115%	
		REALIZADO	1	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	1	8	100%	
		REALIZADO	1	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	1	8	100%	
		REALIZADO	1	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