



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	1200GC Gobierno cercano y uso racional de los recursos públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Presidencia, Regiduría de Hacienda	
Costo Total del Programa	\$38,676,323.91	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$377,290.09	\$38,299,033.82

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Sub/Subfunción	Gestión Municipal

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje I Gobierno cercano y uso racional de los recursos públicos.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Generar una gestión pública abierta, transparente y eficiente.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar una gestión pública abierta, transparente y eficiente en el municipio, mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen la Rendición de Cuentas a la que tiene obligación el ayuntamiento.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones normativas cumplidas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
10	2020	90%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obligaciones normativas cumplidas en materia de Rendición de cuentas.	documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones normativas en materia de Rendición de cuentas.	documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obligaciones normativas cumplidas en materia de Rendición de cuentas.	documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	108.33%
VARIABLE 2	Total de obligaciones normativas en materia de Rendición de cuentas.	documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 108.33%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Chilchotla tiene un gobierno abierto, transparente y eficiente.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos en martes y domingos ciudadanos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1200GC Gobierno cercano y uso racional de los recursos públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Presidencia, Regiduría de Hacienda
 Costo Total del Programa \$38,676,323.91

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		
	2020		100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos que son atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan audiencia	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos que son atendidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1	100	100	1	100	100	1	100	100	100	100	100	100	100	100	1002	83.50%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan audiencia	personas	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

CUMPLIMIENTO FINAL 83.50%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Las solicitudes de Acceso a la Información de los ciudadanos y obligaciones de transparencia atendidas
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones de transparencia y acceso a la información atendidas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		
3	2020		90%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes de información y obligaciones de transparencia atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de información y obligaciones de transparencia recibidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1					1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes de información y obligaciones de transparencia atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1				1				1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de información y obligaciones de transparencia recibidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2				1				1					1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Recursos públicos ejecutados.
--------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos públicos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1200GC Gobierno cercano y uso racional de los recursos públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Presidencia, Regiduría de Hacienda
 Costo Total del Programa \$38,676,323.91

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2020			90%		
VALOR			AÑO		

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	Recursos públicos ejecutados	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Recursos públicos presupuestados	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
19/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1200GC Gobierno cercano y uso racional de los recursos públicos

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Presidencia, Regiduría de Hacienda

Costo Total del Programa \$38,676,323.91

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	Recursos públicos ejecutados	reporte	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Recursos públicos presupuestados	reporte	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 Las solicitudes de Acceso a la Información de los ciudadanos y obligaciones de transparencia atendidas	1 Atender 100% de las solicitudes de información recibidas	SOLICITUDES	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2 Capacitar al 100% del personal que integra la Unidad de Transparencia	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1						1					2	100%
			REALIZADO			1						1				2		
	3 Transparentar el uso de los recursos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia.	PUBLICACIONES	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	4 Realizar 4 martes o domingos ciudadanos al mes	REUNIONES	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	100%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	
C2 Recursos públicos eficientados.	1 Dar 1 apoyo economico mensual a 2 juntas auxiliares.	APOYO	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23		
	2 Evaluar el desempeño de los servidores publicos y uso de los recursos públicos.	EVALUACION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	
	3 Entregar apoyos economicos y/o en especie a ciudadanos de escasos recursos.	APOYO	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	85%
			REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2	2	204		
	4 Pago de salarios a servidores públicos	QUINCENA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	5 Contar con 1 programa de adquisiciones para la operación de la administración.	PROGRAMA	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1												1		

C. FERNANDO AMBROSIO PERALTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN LEÓN MORA
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO ABEL ROSAS TENTLE
CONTRALOR MUNICIPAL

C. IRENE ARGÜELLO RODRÍGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2100T1 Tranquilidad individual, familiar y patrimonial				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Protección Civil.				
Costo Total del Programa	\$1,304,139.68				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1,304,139.68</td> </tr> </table>	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES		\$1,304,139.68
FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES				
	\$1,304,139.68				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	Seguridad Publica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje II. Tranquilidad Individual, Familiar y Patrimonial	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Mantener la seguridad y la gobernabilidad en el municipio para generar confianza en el gobierno y los cuerpos encargados de la seguridad.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar la seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica consolidando mecanismos de prevención y atención de la violencia y el delito en el municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de elementos de seguridad pública capacitados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 90			VALOR 100%		
AÑO 2020					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de elementos de seguridad pública capacitados	HABITANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1		5					5						5	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad pública	HABITANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2													15	15	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de elementos de seguridad pública capacitados	HABITANTES	REALIZADO VARIABLE 1		5					5						5	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad pública	HABITANTES	REALIZADO VARIABLE 2													15	15	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población de Chilchotla cuenta con condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica eficaces y confiables, que garantizan la tranquilidad y el desarrollo armónico del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fortalecimiento en materia de seguridad pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR 100%		
AÑO 2020					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de beneficiarios con acciones de fortalecimiento de seguridad pública	HABITANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	21114	100.00%



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2100T1 Tranquilidad individual, familiar y patrimonial
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$1,304,139.68

VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	HABITANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	21114	100.00%
------------	-------------------------------------	------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	---------

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de beneficiarios con acciones de fortalecimiento de seguridad pública	HABITANTES	REALIZADO VARIABLE 1	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	21114	1.00
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	HABITANTES	REALIZADO VARIABLE 2	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	21114	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Cuerpos de seguridad pública capacitados y equipados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos públicos ejecutados en materia de seguridad pública																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				100%													
AÑO																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos invertidos en seguridad pública	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Recursos del ayuntamiento	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	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	Recursos invertidos en seguridad pública	reporte	REALIZADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Recursos del ayuntamiento	reporte	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				100%													
AÑO																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1												2	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1												2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2100T1 Tranquilidad individual, familiar y patrimonial
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$1,304,139.68

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Acciones realizadas		REALIZADO VARIABLE 1	1	1											2	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas		REALIZADO VARIABLE 2	1	1											2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de protecció civil realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones en materia de protección civil.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral													MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR	
2020																	100%	
VALOR																	ANO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas auxiliadas de algún desastre natural o de carácter antrópico.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500						500	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas afectadas por algún desastre natural o de carácter antrópico.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						500	1000		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas auxiliadas de algún desastre natural o de carácter antrópico.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1							500						500	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas afectadas por algún desastre natural o de carácter antrópico.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						500						500	1000		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 Cuerpos de seguridad pública capacitados y equipados.	1 Dotar de insumos y equipamiento al cuerpo de seguridad pública.	ADQUISICIÓN	PROGRAMADO				1				1			1	0	1	4	100%	
			REALIZADO				1			1		1	0	1	0	4			
	2 Pagar sueldo y prestaciones del cuerpo de seguridad pública.	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	3 Mantenimiento de instalaciones de seguridad pública.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO						1						0	0	0	1	100%
REALIZADO								1									1		
4 Incrementar y dar mantenimiento de equipo de transporte de seguridad pública.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
5 Capacitar 25 elemetos de seguridad pública.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
C2 Acciones para el fortalecimiento o de la seguridad pública realizadas	1 Firmar 2 convenios con intancias estatales y federales en materia de seguridad pública		PROGRAMADO			1			1								2	100%	
			REALIZADO			1						1					2		
2 Rehabilitación del alumbrado público en localidades del municipio.			PROGRAMADO						1								1	100%	
			REALIZADO						1								1		
C3 Acciones en materia de protecció civil realizadas.	1 Atender 100% de los desastres naturales.		PROGRAMADO				5					5					10	100%	
			REALIZADO				5				5					10			
	2 Realizar 2 simulacros.		PROGRAMADO										2				2	100%	
			REALIZADO										2			2			
	3 Habilitar 14 refugios.		PROGRAMADO	4	4	4	2										14	100%	
			REALIZADO	4	4	4	2									14			



CLAVE: 19/06
ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
AÑO: 2021

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
19/12/2020
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2100T1 Tranquilidad individual, familiar y patrimonial
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Protección Civil.
Costo Total del Programa \$1,304,139.68

C. FERNANDO AMBROSIO PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN LEÓN MORA TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO ABEL ROSAS TENTLE CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANSELMO GALICIA VÁZQUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JOSÉ COLULA LUNA
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

C. ALBINO MEDEL ISLAS
PROTECCIÓN CIVIL



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4100RB Reducción de la brecha social	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de educación, actividades culturales, deportivas y sociales; Regiduría de salud y asistencia pública; Regiduría de grupos vulnerables, juventud y equidad de género; Sistema Municipal DIF.	
Costo Total del Programa	\$940,584.70	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$940,584.70	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.5 Alimentación y Nutrición
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje IV. Reducción de la brecha social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Aplicar, al interior del territorio municipal y con énfasis en zonas de atención prioritaria, políticas públicas en materia de bienestar social.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar el bienestar social de los habitantes de Chilchotla mediante la implementación de políticas públicas en zonas de atención prioritaria y Mejorar la atención de nuestra gente respetando las buenas prácticas de los derechos humanos y a igualdad de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población en situación de pobreza beneficiada con acciones en materia de desarrollo social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2020			35%		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones en materia de desarrollo social.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	35.70%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza en el municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10084		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones en materia de desarrollo social.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	35.70%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza en el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10084		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes en condición de pobreza de chilchotla reciben apoyos para mitigar sus carencias.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje apoyos entregados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4100RB Reducción de la brecha social
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de educación, actividades culturales, deportivas y sociales; Regiduría de salud y asistencia pública; Regiduría de grupos vulnerables, juventud y equidad de género; Sistema Municipal DIF.
Costo Total del Programa \$940,584.70

VALOR 2020 AÑO 100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos solicitados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos solicitados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos en materia de Educación entregados.
--------------------------------	--------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos en materia de educación entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE 2020 VALOR AÑO META DEL INDICADOR 100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Apoyos en materia de educación entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en materia de educación solicitados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Apoyos en materia de educación entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	95.83%
VARIABLE 2	Apoyos en materia de educación solicitados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.83%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de Salud implementadas.
--------------------------------	---------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones en materia de Salud implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4100RB Reducción de la brecha social
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de educación, actividades culturales, deportivas y sociales; Regiduría de salud y asistencia pública; Regiduría de grupos vulnerables, juventud y equidad de género; Sistema Municipal DIF.
Costo Total del Programa \$940,584.70

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2020		

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	Acciones en materia de salud implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materia de salud programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Acciones en materia de salud implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materia de salud programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos a grupos vulnerables entregados.
--------------------------------	-----------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados.					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral		MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100%			
AÑO			2020			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Apoyos entregados a personas de grupos vulnerables		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1846	0	1846	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos solicitados por grupos vulnerables		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1846	0	1846		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Apoyos entregados a personas de grupos vulnerables		REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1846	0	1846	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos solicitados por grupos vulnerables		REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1846	0	1846		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de equidad de genero implementada
--------------------------------	-------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en equidad de genero realizadas
--------	--------------------------------------------------------



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4100RB Reducción de la brecha social
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de educación, actividades culturales, deportivas y sociales; Regiduría de salud y asistencia pública; Regiduría de grupos vulnerables, juventud y equidad de género; Sistema Municipal DIF.
Costo Total del Programa \$940,584.70

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2020			60		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en materia de equidad de genero realizadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	3									7	100.00%
VARIABLE 2	acciones en materia de equidad de genero planeadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	3									7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en materia de equidad de genero realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1			2	2	3									7	100.00%
VARIABLE 2	acciones en materia de equidad de genero planeadas	accion	REALIZADO VARIABLE 2			2	2	3									7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 Apoyos en materia de Educación entregados.	1 Apoyos a instituciones educativas	PROGRAMA	PROGRAMADO			1		1				1		1		4	100%
			REALIZADO			1		1			1		1		4		
	2 Realizar eventos cívicos y de fomento de la cultura.	APOYO	PROGRAMADO		1			1				1		1		4	100%
			REALIZADO		1			1			1		1		4		
	3 Realizar 4 torneos deportivos.	REPORTE	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
REALIZADO					1			1			1			4			
4 Equipar bibliotecas y aulas de medios de localidades.	ACCIONES	PROGRAMADO				1			1						2	100%	
		REALIZADO				1			1					2			
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C2 Acciones en materia de Salud implementadas	1 Capacitaciones en materia de salud		PROGRAMADO			1			1			1		1	4	100%	
			REALIZADO			1			1		1		1	4			
	2 Dar 2 apoyos economicos y en especie mensuales a casas y centros de salud		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
	3 Implementar 2 Jornadas de Salud y vacunación	Jornadas	PROGRAMADO				1					1		1	3	100%	
REALIZADO						1				1		1	3				
4 Implementar acciones de emergencia para atender la pandemia por COVID-19		PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%		
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				
5 Donar ataúdes y apoyos en gastos funerarios.		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	112%		
		REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	13	7		67	
1 Entregar 100 despensas y apoyos alimentarios al mes a personas de escasos recursos	Entrega	PROGRAMADO											1	1	100%		
		REALIZADO											1	1			



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4100RB Reducción de la brecha social
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de educación, actividades culturales, deportivas y sociales; Regiduría de salud y asistencia pública; Regiduría de grupos vulnerables, juventud y equidad de género; Sistema Municipal DIF.
Costo Total del Programa \$940,584.70

C3	2	Dar apoyos economicos y/o en especie a personas con alguna discapacidad y/o tercera edad.	PROGRAMADO													3	33%
			REALIZADO														
Apoyos a grupos vulnerables entregados.	3	Donar aparatos ortopedicos	PROGRAMADO													1	0%
			REALIZADO													0	
4	Brindar terapias fisicas y psicologicas.	PROGRAMADO													120	113%	
		REALIZADO													135		
5	Implementar acciones de apoyo a victimas de violencia de genero.	PROGRAMADO													60	0%	
		REALIZADO													0		
C4	1	Implementar un taller de sencibilización en equidad de genero para servidores publicos	PROGRAMADO													1	100%
			REALIZADO													1	
	2	capacitar a mujeres en temas de equidad de genero	PROGRAMADO													3	100%
			REALIZADO													3	
	3	apoyo economicos a mujeres emprendedoras	PROGRAMADO													1	0%
			REALIZADO													0	
	4	dar taller de empoderamiento a la mujer	PROGRAMADO													120	100%
			REALIZADO													120	
	5	Implementar acciones de apoyo a victimas de violencia de genero.	PROGRAMADO													60	80%
			REALIZADO													48	

C. FERNANDO AMBROSIO PERALTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN LEÓN MORA
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO ABEL ROSAS TENTLE
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALMA GABRIELA TOXQUI ORTIZ
 REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. ANDREA ALICIA MATA SALVADOR
 REGIDORA DE EDUCACIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES,
 DEPORTIVAS Y SOCIALES

C. TOBIAS SALVADORA GARCÍA HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD
 Y EQUIDAD DE GÉNERO

C. JAZMÍN LUNA SERRANO
 DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. ANA YULMA MORALES MORALES
 TITULAR DE LA INSTANCIA DE LA MUJER



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5100SD Sustentabilidad, desarrollo urbano equilibrado e infraestructura

Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos; Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Regiduría de ecología

Costo Total del Programa \$2,464,915.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico		\$1,033,560.00	\$174.00	\$1,431,181.00

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	Obra Publica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje V. Sustentabilidad, desarrollo urbano equilibrado e infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la planeación territorial para un desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a lograr un equilibrio territorial ordenado mediante una planeación territorial sostenible.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de inversión en obras de infraestructura.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	2020		58%
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos invertidos en obra pública	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	7	6	5	2	1	1	5	1	2	1	34	85.00%
VARIABLE 2	Presupuesto Anual total del Ayuntamiento	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												40	40	

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	Recursos invertidos en obra pública	obras	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	7	6	5	2	1	1	5	1	2	1	34	85.00%
VARIABLE 2	Presupuesto Anual total del Ayuntamiento	obras	REALIZADO VARIABLE 2												40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5100SD Sustentabilidad, desarrollo urbano equilibrado e infraestructura
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos; Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Regiduría de ecología
Costo Total del Programa \$2,464,915.00

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del municipio de Chilchotla cuentan con obras públicas de calidad.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2020			100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	7	6	5	2	1	1	5	1	2	1	34	85.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2											40	40		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	7	6	5	2	1	1	5	1	2	1	34	85.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	obras	REALIZADO VARIABLE 2											40	40		

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Obras públicas y/o acciones con recursos del FISM ejecutadas.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de recursos FIMS ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2020			100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5100SD Sustentabilidad, desarrollo urbano equilibrado e infraestructura
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos; Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Regiduría de ecología
Costo Total del Programa \$2,464,915.00

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de recursos FISM ejecutados	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			7	6	4	2	1	1	2	1	2	1	27	84.38%
VARIABLE 2	Total de recursos FISM programados	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2												32	32	

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	Total de recursos FISM ejecutados	obra	REALIZADO VARIABLE 1			7	6	4	2	1	1	2	1	2	1	27	84.38%
VARIABLE 2	Total de recursos FISM programados	obra	REALIZADO VARIABLE 2												32	32	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Obras públicas y/o acciones con recursos del FORTAMUN ejecutadas.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de recursos FORTAMUN ejecutados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	2020		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de recursos FORTAMUN ejecutados	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos FORTAMUN programados	obra	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	Total de recursos FORTAMUN ejecutados	obra	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	8	100.00%



CLAVE: 19/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chilchotla
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5100SD Sustentabilidad, desarrollo urbano equilibrado e infraestructura
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos; Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Regiduría de ecología
Costo Total del Programa \$2,464,915.00

VARIABLE 2	Total de recursos FORTAMUN programados	obra	REALIZADO VARIABLE 2													8	8	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Obras públicas y/o acciones con Recursos Propios y participaciones ejecutadas.

Indicador									
NOMBRE	porcentaje de recursos propios y participacion ejecutados								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
VALOR			AÑO						
			2020						
			100%						

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Recursos Propios ejecutados en obra pública		PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Recursos Propios programados en obra pública		PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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	Total de Recursos Propios ejecutados en obra pública		REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00
VARIABLE 2	Total de Recursos Propios programados en obra pública		REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 Obras públicas y/o acciones con	1	Incrementar las infraestructura educativa	obras	PROGRAMADO			2		1					1	1	1	6	100%
				REALIZADO			2		1				2		1		6	
	2	Incrementar 5 km la red electrica	obras	PROGRAMADO			3	1						0	0	0	4	100%
				REALIZADO									4	0	0	0	4	
	3	Ampliar 10 km la red de agua potable	obras	PROGRAMADO			1		1		2	3	1		1		9	111%
				REALIZADO			1		1		2	3	2		1		10	
	4	Realizar 12 obras de	obras	PROGRAMADO			3		3		3		3				12	100%
				REALIZADO														

