

CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$13,433,772.48

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 125.00%

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

Indicador

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

DEFINICIÓN A MEDIR: Eficacia

TIPO DE MEDICIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/N2)*100$

TIPO DE BENEFICIA: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL BENEFICIA HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 100% VALOR

2019 AÑO

META DEL BENEFICIA: 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 requerimientos de la ASE que se cumplen	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	7		45	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidos en el Calendario de obligaciones	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	7	45	45	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de requerimientos de la ASE que se cumplen	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	6	2	7	5	2							27	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidos en el Calendario de obligaciones	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2						27	27	100.00%

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? EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DE LA PANDEMIA Y ASI PODER EVITAR LA PROPAGACION DE CORONAVIRUS SARS-COV2(COVID-19) SE CANCELARON VARIAS ACTIVIDADES COMO SON LA ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 20, FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (PRIMER TRIMESTRE 2020), REQUERIDOS POR LA

COMPONENTE 2 RESULTADO NARRATIVO: Descuentos en pagos de predial y agua potable brindados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de población beneficiada

DEFINICIÓN A MEDIR: Eficacia

TIPO DE MEDICIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: $V1/N2*100$

TIPO DE BENEFICIA: Estratégico

COMPORTAMIENTO DEL BENEFICIA HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 18% VALOR

2019 AÑO

META DEL BENEFICIA: 29.35%

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 beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	29.35%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal (Proyección de CONAPO 2020)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	20442	20442	29.35%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500						3000	29.35%	
VARIABLE 2	Total de la población Municipal (Proyección de CONAPO 2020)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1704	1704	1704	1704	1704	1704						10221	10221	100.00%

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? EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DE LA PANDEMIA Y ASI PODER EVITAR LA PROPAGACION DE CORONAVIRUS SARS-COV2(COVID-19) SE CANCELARON VARIAS ACTIVIDADES COMO SON LA ENTREGA DE CÉDULAS DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE SUMINISTROS DE AGUA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, REQUERIDOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SE ENCUENTRA CERRADA

COMPONENTE 3 RESULTADO NARRATIVO: Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población implementada.

Indicador

NOMBRE: Índice de capacidad de ejecución del gasto público



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
 Unidades(es) Responsable(s): Regduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$13,433,772.48

DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			93.67%		
AÑO			2019		

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	Gasto ejercido	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	74095793	93.67%
VARIABLE 2	Presupuesto aprobado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	79106342	93.67%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO AL CIERRE EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	6E+08	37047897	93.67%
VARIABLE 2	Presupuesto aprobado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	7E+08	38552671	93.67%

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 4 RESULTADO INMEDIATO: Transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía correctamente brindada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			No disponible		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1			1					3	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de información presentadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1			1					3	100.00%

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	Solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1				1			1								2	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de información presentadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2				1			1								2	100.00%

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 6 RESULTADO INMEDIATIVO

Indicador

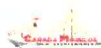
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR					
AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															0	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															0	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: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$13,433,772.48

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
			PROGRAMADO	REALIZADO														
C1	1 Elaborar y presentar 12 Estados financieros requiridos por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán	Estados Financieros	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
			REALIZADO	2	1	1	1	0	0								8	
	2 Elaborar y presentar 3 documentos: Pres de ingresos, Pres de Egresos y PP 2020	Documentos	PROGRAMADO			3											3	100%
			REALIZADO			3											3	
	3 Elaborar y presentar 4 Formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera	Formatos	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	25%
REALIZADO					1			0			1			1		1		
4 Elaboración y presentación 1 expediente correspondiente a Cuenta Pública 2019 ante la autoridad competente	Expediente	PROGRAMADO					1									1	100%	
		REALIZADO					0	1								1		
5 Elaborar 2 Convenios celebrados por dependencias federales y estatales	Convenio	PROGRAMADO					1						1			2	80%	
		REALIZADO					0	1					1			1		
C2	1 Implementar 6 programas de descuentos en pagos de impuesto predial y agua potable	Programa	PROGRAMADO			1			1			1		1		1	50%	
			REALIZADO			1		1		1						3		
	2 Elaborar y presentar 12 Cédulas de Impuesto Predial y Derechos de Suministros de Agua	Cédulas	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
			REALIZADO	2	1	1	1	0	0								5	
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO														0				
5		PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO														0				
C3	1 Efectuar 24 pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos municipales	Prestaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12		
	2 Adquirir Mensualmente 24 órdenes de insumos y servicios para funciones administrativas y operativas del municipio	Adquisiciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%	
			REALIZADO	10	10	10	10	10								60		
3 Efectuar 24 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2								12			
4 Llevar a cabo 12 Pagos de servicios básicos de oficinas (energía eléctrica, servicio telefónico, internet, agua, wifiooe, etc)	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6			
5		PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO														0				
C4	1 Elaborar 1 diagnóstico y un programa municipal de transparencia y acceso a la información pública	Programa	PROGRAMADO			1										1	100%	
			REALIZADO			1										1		
	2 Llevar a cabo 3 Actualizaciones de información trimestral en materia de transparencia establecida en ley	Actualizaciones	PROGRAMADO				1			1			1			3	97%	
			REALIZADO				1			1						2		
	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. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL
 D. MARCELO ANGELO ROMERO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL
 ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

2019-2021
 H. Ayuntamiento del
 Municipio de
 Cañada Morelos, Puc.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

2019-2021
 H. Ayuntamiento del
 Municipio de
 Cañada Morelos, Puc.
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obras Publicas Municipales.		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$1,694,440.00		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,684,807.00	\$0.00	\$9,633.00

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	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Desarrollo e infraestructura de calidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Procurar la planeación adecuada y las gestiones pertinentes, para conseguir la ejecución de los proyectos de obra pública que requiere nuestro municipio, en base a una cartera de proyectos de las obras prioritarias para la población	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la tasa de abandono de las zonas de actuación prioritaria del municipio de Cañada Morelos mediante la aplicación de servicios de infraestructura.

Indicador					
NOMBRE	Tasa de disminución en el abandono de zonas de actuación prioritaria del Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0%	AÑO	2019		-0.55%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.36	0	-0.55%
VARIABLE 2	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2019	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.362													0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2020	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2019	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0.362													0	

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de infraestructura urbana implementada en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	No disponible	AÑO	No disponible		60.87%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1		4	1	1	1	1	2	2			2	1		14	60.87%
VARIABLE 2	Total de obras programadas. (FISMDF)	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	2				2	1			23	



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$1,694,440.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		4	1	1	1	2								9	60.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas. (FISMDF)	Obras	REALIZADO VARIABLE 2		4	3	4	3	4								18	

CUMPLIMIENTO FINAL: 62.14%

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: Obras publicas de calidad a la poblacion de Cañada Morelos brindadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas municipales.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	No disponible	AÑO	No disponible
VALOR		VALOR	
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	Número de personas satisfechas con las obras publicas municipales.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	16200	100.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras publicas municipales.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	16200		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras publicas municipales.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1		2025	2025	2025	2025	2025								10126	100.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras publicas municipales.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2		2025	2025	2025	2025	2025								10126	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DE LA PANDEMIA Y ASI PODER EVITAR LA PROPAGACION DE CORONAVIRUS SARS-CoV2(COVID-19) SE CANCELARON VARIAS ACTIVIDADES COMO SON LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DOTACIONES Y/O AMPLIACIONES EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DOTACIONES DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE), Y TAMBIEN DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA AL MUNICIPIO

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Administración de proyectos de obra pública áreas objetivo del municipio, implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de obra pública ejecutados en el municipio.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	No disponible	AÑO	No disponible
VALOR		VALOR	
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	Número de proyectos de obra ejecutados en el municipio.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		4	3	4	3	4	2			2	1			23	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas en el municipio.	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2		4	3	4	3	4	2			2	1			23	

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 proyectos de obra ejecutados en el municipio.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		4	3	4	3	4								18	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas en el municipio.	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2		4	3	4	3	4								18	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 POR EL RECORTE PRESUPUESTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO AL MUNICIPIO NO SE HA PODIDO EFECTUAR PAGOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE IMPUESTOS CONAGUA, POR MISMO MOTIVO TAMPOCO SE HA PODIDO EFECTUAR LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, POR DEMANDA DE LA CIUDADANIA HEMOS EXCEDIDO LAS REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$1,694,440.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$1,694,440.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 11 obras de infraestructura educativa	Obra	PROGRAMADO		2		1	1	2	2			2	1			11	0%
			REALIZADO		0		0	0	0									0
	2 Realizar 2 Dotaciones y/o ampliaciones en la red de drenaje sanitario, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Obra	PROGRAMADO				1		1								2	100%
			REALIZADO				1		0	1								2
	3 Realizar 5 Dotaciones de agua potable a la ciudadanía (Perforación y equipamiento de pozos y ampliación de red de agua potable)	Obra	PROGRAMADO		2	2				1							5	40%
REALIZADO				0	1				1							2		
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
C2	1 Efectuar 17 pagos de Derecho de Alumbrado Público y de impuestos CONAGUA	Pago	PROGRAMADO		2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	0%	
			REALIZADO		0	0	0	0	0								0	
	2 Efectuar 1 rehabilitación de agua potable en el municipio.	Rehabilitación	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO				0										0	
	3 Efectuar 7 rehabilitaciones de alumbrado público en el municipio	Rehabilitación	PROGRAMADO							1						1	700%	
REALIZADO				1	1	1	1	1	2						7			
4 Efectuar 1 rehabilitación de alcantarillado sanitario en el municipio.	Rehabilitación	PROGRAMADO								1					1	100%		
		REALIZADO								1					1			
5 Realizar 12 Mantenimiento y rehabilitación de Alumbrado Público.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1						6			
C3	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO															0			
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO															0			
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO													0			

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIGUEL ÁNGEL ROMERO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. GONESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

2019-2021
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Cañada Morelos, Pue.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2019-2021
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Cañada Morelos, Pue.
TESORERÍA
MUNICIPAL

2019-2021
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Cañada Morelos, Pue.
CONTRALORIA
MUNICIPAL