

ACUSE

CAÑADA MORELOS, PUE., A 23 DE OCTUBRE DEL 2023

CIRCULAR No. 9

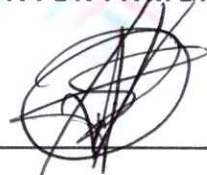
PRESIDENTA MUNICIPAL, REGIDORES, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, TESORERA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO TECNICO DE
PROTECCION CIVIL, JUZGADO CALIFICADOR,
JUZGADO MUNICIPAL, SMDIF,
SINDICATURA MUNICIPAL, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO CAÑADA MORELOS, PUEBLA

PRESENTE:

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez me permito por este medio emitir el informe de cumplimiento al Programa Presupuestario **del Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre del 2023)**, de acuerdo a la calendarización de indicadores, adjunto el cumplimiento de los programas presupuestarios.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención al presente, me es grato reiterar a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



2021-2024
H. Ayuntamiento del Municipio
de Cañada Morelos, Pue.
**CONTRALOR MUNICIPAL
Y TITULAR DEL OIC**

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL Y TITULAR DEL OIC

C.c.p. Archivo

RELACION DE DEPARTAMENTOS QUE RECIBEN LA CIRCULAR NUM. 9

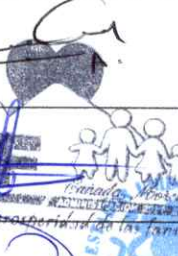
DEPARTAMENTO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTA MUNICIPAL	María de Lourdes Carrera Carrera	
REGIDURIA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA	DELA ROSAS ROSAS	
REGIDURIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA	JESSICA CARRERA CAESTINO	
REGIDURIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES	Luis Manuel Rosas Castillo	
REGIDURIA DE PARQUES Y JARDINES	Juan Valquez Cruz	
REGIDURIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	José Luis Flores Rosas	
REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS	claudia Daniela Andrade Cid	
REGIDURIA DE INDUSTRIÁ Y COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA	ANGELA ROSAS GASPAR	
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Adolfo Angel Nuñez Sanchez	
SINDICATURA	Arturo Garcia Sánchez	
SEGURIDAD PUBLICA	José Luis Flores Rosas	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Jose Manuel Flores S.	
SERVICIOS MUNICIPALES	Faustino Miguel Gonzalez	
TESORERIA MUNICIPAL	Ana Laura Sánchez Beuitz	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021-2024
 H. Ayuntamiento de Cañada Morelos, Pue.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 TRES
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 TRES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Filberto Camarillo Garcia	
SECRETARIO TECNICO DE PROTECCION CIVIL	José Luis Beltrán Flores	
JUZGADO CALIFICADOR	Hugo Rato Gaitan	
JUZGADO MUNICIPAL	Abogado Efraim Nava Barragán	
SMDIF	Esther Karina González Jancha	
REGISTRO CIVIL	Liliana Carrera Paredes	
TRANSPARENCIA	Carlos Alfredo López Sánchez	

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
 Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Morelos, Puebla
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Morelos, Puebla
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 2021-2024



JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE CIUDADA MORELOS, PUEBLA
 CLAVE 21-099-01



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud Pública en Beneficio de la Población.		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salud y Asistencia Pública.		
Costo Total del Programa	\$1,320,501.54		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$48,110.48	\$312,391.06	\$0.00
			FORTAMUN
			\$960,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.3. Salud
Subfunción		2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción		2.3.1.1 Salud

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 2. Desarrollo económico e igualdad de oportunidades.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
	Estrategia 1.2. Incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo e incluyente.

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

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de la población del Municipio de Cañada Morelos en materia de salud, mediante el aumento de apoyos y atención brindados.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de salud.				
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	Regular
	LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
	58.09%	2022			
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	58.09%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	1722	1722	20659	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000					9000	58.09%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721					15493	
																CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%	

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

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Cañada Morelos cuenta con un eficiente servicio para el cuidado de su salud.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud.				
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
	LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
	90.73	2022			
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	18744	90.73%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	1722	1722	20659	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.
 Costo Total del Programa: \$1,320,501.54

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	14058	90.74%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	15493	
																	CUMPLIMIENTO FINAL	100.01%	

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	Eficiencia y calidad en la atención de las sanitizaciones brindadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de usuarios satisfechos con las sanitizaciones brindadas.																																																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO														(V1/N2)*100																																
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														Regular																																
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR																																	
90%																	2022																	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 usuarios satisfechos con las sanitizaciones brindadas.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800	90.00%
VARIABLE 2	Población beneficiada con las sanitizaciones brindadas.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	

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 usuarios satisfechos con las sanitizaciones brindadas.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	8100	90.00%
VARIABLE 2	Población beneficiada con las sanitizaciones brindadas.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000		
																	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? EN EL MES DE MAYO NO SE LE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVAD 3 DEL COMPONENTE 1 DEBIDO A QUE LA JURISDICCION PROPORCIONO EL MATERIAL PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA QUE SOLICITO LA REGIDORA DE SALUD EN NUESTRO MUNICIPIO

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Cloración de agua potable del Municipio de Cañada Morelos para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud implementadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas de las distintas localidades por el mantenimiento y cloración del agua.																																																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO														(v1/N2)*100																																
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														Regular																																
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR																																	
58.09%																	2022																	58.09%																
VALOR																	AÑO																																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada por el mantenimiento y cloraciones de pozos.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	58.09%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	20659	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada por el mantenimiento y cloraciones de pozos.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000	58.09%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	15493	
																	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 en materia de salud para la población de Cañada Morelos implementados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada que habita en localidades de alta marginación.																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salud y Asistencia Pública.
 Costo Total del Programa: \$1,320,501.54

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100%	AÑO	2022	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	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 de las localidades.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2973	1609	650	571	462	747	998	708	483	998	708	483	11390	100.00%
VARIABLE 2	Total de población que habita en las localidades de Cañada Morelos.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2973	1609	650	571	462	747	998	708	483	998	708	483	11390	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	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 de las localidades.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	2973	1609	650	571	462	747	998	708	483				9201	100.00%
VARIABLE 2	Total de población que habita en las localidades de Cañada Morelos.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2973	1609	650	571	462	747	998	708	483				9201	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.
 Costo Total del Programa: \$1,320,501.54

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 Elaborar un diagnóstico y un programa municipal de salud.	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%	
			REALIZADO		1														1
	2 Efectuar 3 adquisiciones de medicamentos para farmacia comunitaria	Pesos	PROGRAMADO			\$ 5,000.00		\$ 10,000.00						\$ 10,000.00				\$ 25,000.00	0%
			REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Efectuar 2 adquisiciones de producto medico-veterinario para jornadas de esterilización	Pesos	PROGRAMADO					\$ 10,000.00						\$ 10,000.00				\$ 20,000.00	0%
REALIZADO						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
4																	0	-	
5																	0	-	
C2	1 Abastecer a la población con agua potable por medio de 6 cloraciones.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,805.00	\$ 20,195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	49%	
			REALIZADO	0	\$ 14,105.60	\$ -	\$ 8,816.00	\$ -	\$ 12,174.20	\$ 8,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		44,027.80
	2 Supervisar 6 cloraciones de agua potable del Municipio.	Cloración	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	67%	
			REALIZADO		1		1		1		1		1		1		4		
	3																0	-	
4																0	-		
5																0	-		
C3	1 Otorgar 11 apoyos económicos mensuales en materia de Salud.	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 113,600.00	\$ 31,800.00	\$ 31,800.00	\$ 76,800.00	\$ 31,800.00	\$ 31,800.00	\$ 56,800.00	\$ 31,800.00	\$ 41,800.00	\$ 54,800.00	\$ 36,800.00	\$ 539,600.00	59%		
			REALIZADO	\$ 1,000.00	\$ 31,800.00	\$ 33,216.48	\$ 31,800.00	\$ 37,350.00	\$ 50,878.58	\$ 61,600.00	\$ 33,888.00	\$ 34,940.68						316,473.74	
	2 Brindar 12 traslados de pacientes a diferentes hospitales.	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3 Mantener 1 comodato de la ambulancia suma y el seguro para brindar atención a la población de Cañada Morelos	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960,000.00	100%	
REALIZADO			0	0	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	960,000.00			
4 Implementar 1 Consultorio médico que brinde consultas gratuitas.	Consultorio	PROGRAMADO	1													1	100%		
		REALIZADO	1													1			
5																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. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
CONTROLOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 23-12-2022
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos Municipales.		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de parques y jardines, Servicios Municipales.		
Costo Total del Programa	\$413,012.16		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Especifico	\$6,499.00	\$55,731.26	\$0.00
			FORTAMUN
			\$350,781.90

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
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 ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1. Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana ordenada y equilibrado con el medio ambiente, con servicios básicos de calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna y avanzar en la modernidad y progreso.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a impulsar una gestión municipal eficiente mediante la atención a la demandas sociales en materia de servicios públicos.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de demandas sociales atendidas.
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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
100%	100%
VALOR	AÑO
2022	

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 Demandas Sociales atendidas	Demandas	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número de Demandas Sociales emitidas	Demandas	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	

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 Demandas Sociales atendidas	Demandas	REALIZADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4500	100.00%
VARIABLE 2	Número de Demandas Sociales emitidas	Demandas	REALIZADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4500	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Cañada Morelos cuenta con una gestión municipal eficiente en materia de servicios públicos municipales.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales.	
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	Regular	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
100%	100%	
VALOR	AÑO	
2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de servicios públicos municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	1722	1722	1722	20659	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	1722	1722	20659		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de parques y jardines, Servicios Municipales.
 Costo Total del Programa: \$413,012.16

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas en materia de servicios públicos municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	15493	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	15493	
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: Control de servicios públicos municipales implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios de los servicios públicos municipales.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100								
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LÍNEA BASE			2022			META DEL INDICADOR			100%						
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	Población beneficiada con servicios públicos municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	20659	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	20659	

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 servicios públicos municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	15493	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	15493	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de parques y jardines, Servicios Municipales.
 Costo Total del Programa: \$413,012.16

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de parques y jardines, Servicios Municipales.
 Costo Total del Programa: \$413,012.16

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 Ejecutar 4 mantenimientos y reparaciones de la Red del Sistema de Agua Potable.	Mantenimiento	PROGRAMADO			1				1				1	1	4	50%	
			REALIZADO			1				1						2		
	2 Efectuar 4 adquisiciones de material de limpieza.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00		\$ 37,000.00					\$ 9,145.00					\$ 53,145.00	105%
			REALIZADO	0	\$ 584.00	\$ 8,331.01	\$ -	\$ 4,870.00	\$ 1,396.00	\$ 4,981.00	\$ 31,625.97	\$ 3,790.00					55,677.98	
	3 Efectuar 4 adquisiciones de bolsas de plástico para la recolección de basura	Pesos	PROGRAMADO		\$ 6,000.00					\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 1,000.00	\$ 19,000.00	35%
			REALIZADO		\$ 3,428.00	\$ -	\$ 2,124.28	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -					6,652.28	
	4 Establecer sistemas de recolección de Residuos sólidos	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 50,111.00	\$ 100,222.00	\$ 601,332.00	58%
			REALIZADO		\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ 50,111.70	\$ -				350,781.90	
	5 Realizar 5 mantenimientos a áreas verdes	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 39,200.00	0%
			REALIZADO		0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					0	
6		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
7		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Calidad Educativa en Beneficio de la Población.			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales.			
Costo Total del Programa	\$1,122,815.01			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$9,242.77	\$1,113,572.24	\$0.00	\$0.00

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

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 2. Desarrollo económico e igualdad de oportunidades.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Estrategia 1.1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos.	

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

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora de los servicios de Educación Pública en el Municipio, mediante la Participación Social.
-------------------	---

Indicador						
NOMBRE	Contribuir a la mejora de los servicios de Educación Pública en el Municipio, mediante la Participación Social.					
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	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
50.83%			50.83%			
VALOR			AÑO			
			2022			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de ciudadanos que intervienen en la toma de decisiones en materia de educación pública municipal.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	880	870	880	870	880	870	880	870	880	870	880	870	880	10500	50.83%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	20659	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CIUDADANO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de ciudadanos que intervienen en la toma de decisiones en materia de educación pública municipal.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	880	870	880	870	880	870	880	870	880					7880	50.86%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721					15493	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.06%

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	El municipio de Cañada Morelos cuenta con una educación básica de calidad.
-------------------	--

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de educación.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
No disponible			46.72%			
VALOR			AÑO			
			2022			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos en materia de educación	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600	46.47%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	20659	



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Calidad Educativa en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales.
 Costo Total del Programa: \$1,122,815.01

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos en materia de educación	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7200	46.47%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	15493	
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: Impulso de la educación y cultura del Municipio de Cañada Morelos implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas para promover la educación y cultura en el Municipio.																	
DIMENSIÓN 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	
LÍNEA BASE			2022													META DEL INDICADOR		
VALOR			100%													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	Actividades de inclusión en la educación y cultura implementadas en el Municipio.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades de inclusión en la educación y cultura programados en el municipio.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades de inclusión en la educación y cultura implementadas en el Municipio.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades de inclusión en la educación y cultura programados en el municipio.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108	
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?

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

Indicador

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



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Calidad Educativa en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales.
 Costo Total del Programa: \$1,122,815.01

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Calidad Educativa en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales.
 Costo Total del Programa: \$1,122,815.01

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 Elaborar 1 Programa de trabajo en materia de educación.	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%	
			REALIZADO		1														1
	2 Realizar 9 reportes de actividades en materia educativa.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	9	78%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1								
3 Otorgar 12 Apoyos económicos a instituciones educativas así como el flete para la entrega de libros y uniformes escolares.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 9,280.00	\$ 93,000.00	\$ 128,280.00	\$ 87,000.00	\$ 223,280.00	\$ 117,000.00	\$ 172,000.00	\$ 84,280.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 96,280.00	\$ 60,000.00			\$ 1,244,400.00	90%	
		REALIZADO	\$ 18,012.00	\$ 133,917.20	\$ 132,488.70	\$ 96,500.00	\$ 114,079.50	\$ 134,844.40	\$ 332,618.21	\$ 50,840.00	\$ 109,515.00								1,122,815.01
4 Realizar 1 adquisición de trufos para fomentar el deporte y una adquisición de mobiliario recreativo para parques.	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0

C. MARIA DE LOURDES CARRERA CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SANCHEZ BENITEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 4 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública en Beneficio de la Población.			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.			
Costo Total del Programa	\$1,784,484.49			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$3,741.00	\$71,886.49	\$0.00	\$1,708,857.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.1 Policía
Sub/Subfunción		1.7.1.1 Seguridad Pública y Protección Civil

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 1. Cañada Morelos Seguro.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1. Brindar a la población de Cañada Morelos un servicio eficiente de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, orden, certeza jurídica, cuidado de la integridad y patrimonio de la ciudadanía.	

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

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

Indicador	
NOMBRE	Número de rondines de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	200
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	200

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 rondines de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	10	10	20	10	10	20	200	200.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de rondines de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	10	10	20				160	160.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Cañada Morelos cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos de Seguridad Pública brindados a la ciudadanía.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	100%
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	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 apoyos policiaicos brindados a la ciudadanía.	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo.	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	24	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.
Costo Total del Programa \$1,784,484.49

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 policiacos brindados a la ciudadanía.	Operativo	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	1	2	3	1	2	3	1					18	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo.	Operativo	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	1	2	3	1	2	3	1				18		

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 Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública municipal.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
63.89% 2022		63.89%
VALOR		AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200	63.89%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	1722	20659		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	9900	63.90%
VARIABLE 2	Total de población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	15493		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.02%

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 Personal de Seguridad Municipal y protección civil con recursos materiales, información y apoyos correctamente equipado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública municipal.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
91.49% 2022		91.49%
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	Personal operativo de seguridad pública municipal.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	91.49%
VARIABLE 2	Total de personal de seguridad pública municipal.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personal operativo de seguridad pública municipal.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	387	91.49%
VARIABLE 2	Total de personal de seguridad pública municipal.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	423		

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 Asuntos jurídicos del Municipio atendidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos donde asiste el sindico municipal como representante legal.	
---------------	---	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Seguridad Pública en Beneficio de la Población.																
Unidad(es) Responsable(s)		Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.																
Costo Total del Programa		\$1,784,484.49																
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		2022																

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Eventos asistidos.	Eventos.	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	8	12	10	8	15	11	13	8	11	13	8	121	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados.	Eventos.	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	8	12	10	8	15	11	13	8	11	13	8	121	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Eventos asistidos.	Eventos.	REALIZADO VARIABLE 1	4	8	12	10	8	15	11	13	8				89	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados.	Eventos.	REALIZADO VARIABLE 2	4	8	12	10	8	15	11	13	8			89		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.
 Costo Total del Programa \$1,784,484.49

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 Brindar 4 reportes a las autoridades correspondientes de incidencias delictivas en el municipio.	Reporte	PROGRAMADO			1				1			1		1	4	75%
		REALIZADO			1				1			1		1	3		
	2 Efectuar gastos para materiales de elementos de seguridad pública	Pesos	PROGRAMADO			\$ 13,000.00		\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ 44,000.00	72%
		REALIZADO		\$ 382.00	\$ 11,559.69	\$ 1,972.00	\$ 2,897.31	\$ 2,109.34	\$ 12,392.15	\$ -	\$ 235.00				\$ 31,547.49		
	3 Realizar 200 Rondines de Vigilancia y auxilio en escuelas del municipio en coordinación con protección civil.	Rondines	PROGRAMADO	15	20	15	20	15	20	10	20	10	20	15	20	200	73%
		REALIZADO	15	20	15	20	15	20	10	20	10	20	10	15	20	145	
4 Realizar 12 mantenimientos y cargas mensuales de combustible a las unidades vehiculares de seguridad pública.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
5 Elaborar 2 reportes de aplicación de exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad pública	Reporte	PROGRAMADO							1					1	2	50%	
	REALIZADO								1					1	1		
6															0	-	
															0		
C2	1 Elaborar, ejecutar y difundir 1 Programa de Protección Civil 2023 del Municipio de Cañada Morelos.	Programa	PROGRAMADO					1							1	100%	
		REALIZADO					1								1		
	2 Efectuar 24 pagos quincenales de remuneración al personal de seguridad pública y 1 pago por concepto de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 332,909.00	\$ 3,832,000.00	45%
		REALIZADO		\$ 379,935.00	\$ 194,590.00	\$ 177,259.00	\$ 172,340.00	\$ 181,034.00	\$ 194,302.00	\$ 100,318.00	\$ 309,079.00					1,708,857.00	
	3 Elaborar 5 reportes de actividades del Juzgado Municipal y del Juzgado Calificador.	Reporte	PROGRAMADO			1			1	1				1	1	5	60%
		REALIZADO			1			1	1					1	1	3	
4 Realizar 4 mantenimientos de armamento y equipo de radiocomunicación.	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1					1	1	4	50%	
	REALIZADO			1			1						1	1	2		
5 Elaborar 3 reportes de actividades de Protección Civil.	Reporte	PROGRAMADO				1					1			1	3	67%	
	REALIZADO				1						1			1	2		
6 Efectuar adquisiciones de uniformes para los elementos de seguridad pública	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	0%	
	REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	1 Realizar 27 Actividades legislativas.	Actividad	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3			3	3	27	78%
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3					3	3	21	
	2 Gestionar 3 Regularizaciones del parque vehicular del municipio.	Gestión	PROGRAMADO				1					1			1	3	67%
		REALIZADO				1					1				1	2	
	3 Efectuar 12 gastos por exámenes toxicológicos de Seguridad Pública	Pesos	PROGRAMADO	\$ 5,742.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 26,328.00	\$ 26,328.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 92,850.00	47%
		REALIZADO	0	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 3,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,510.00	\$ -				44,080.00	
4															0	-	
															0		
5															0	-	
															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. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de patrimonio y hacienda pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal.
 Costo Total del Programa \$20,949,926.08

Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$741,018.55	\$16,552,468.44	\$150.80	\$3,656,288.29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 Tesorería

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 3. Gobierno eficiente y Transparente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Estrategia 1.1. Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad en el Municipio de Cañada Morelos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al establecimiento de la formalidad en procedimientos y políticas municipales mediante la implementación de los Manuales Administrativos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de implementación de Manuales Administrativos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
66.67%			66.67%		
VALOR			AÑO		
2022					

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	Manuales Administrativos implementados.	Manual	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de Manuales Administrativos autorizados.	Manual	PROGRAMADO VARIABLE 2						2					1			3	

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	Manuales Administrativos implementados.	Manual	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR!
VARIABLE 2	Total de Manuales Administrativos autorizados.	Manual	REALIZADO VARIABLE 2						2					1			3	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO El personal del municipio de Cañada Morelos cuenta con procedimientos administrativos y de control en la gestión municipal.

Indicador

NOMBRE	Índice de planeación y evaluación municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
83.33%			83.33%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de Planeación y Evaluación Municipal Cumplidos.	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1			1				1	5	83.33%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1			2			1	6		



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de patrimonio y hacienda pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal.
 Costo Total del Programa \$20,949,926.08

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		1				1				4	80.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		1				2				5	
CUMPLIMIENTO FINAL																	96.00%	

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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	2022	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	3	2	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidas en el Calendario de obligaciones.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2	3	3	2	3	2	43		

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	3	3	2				35	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos ASE establecidas en el Calendario de obligaciones.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	6	2	7	5	2	3	3	2				35	
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: Descuentos en pagos de predial y agua potable brindados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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	50.83%	AÑO	2022	50.83%											

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	880	870	880	870	880	870	880	870	880	870	880	870	10500	50.83%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1722	20659		

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	880	870	880	870	880	870	880	870	880				7880	50.86%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721	1722	1721				15493	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.06%

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: 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: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de patrimonio y hacienda pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal.
 Costo Total del Programa \$20,949,926.08

DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
95.11%			2022		
95.11%			95.11%		

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	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	89453666	95.11%
VARIABLE 2	Presupuesto aprobado.	Pesos.	PROGRAMADO VARIABLE 2	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	94052501	

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	Gasto ejercido.	Pesos.	REALIZADO VARIABLE 1	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	7454472.18	67090250	95.11%
VARIABLE 2	Presupuesto aprobado.	Pesos.	REALIZADO VARIABLE 2	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	7837708.44	70539376	
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: 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 MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100%			2022		
100%			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	Solicitudes de acceso a la información atendidas.	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de información presentadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1			1			1	4	

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			1			3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de información presentadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2				1			1			1			3	3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
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																12.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.00%		

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de patrimonio y hacienda pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal.
 Costo Total del Programa \$20,949,926.08

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	Elaborar y presentar 12 Estados financieros requeridos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Estados Financieros	PROGRAMADO	2									7		3		12	83%	
			REALIZADO		3	1	1	1	1	1							10		
	Elaborar y presentar 3 documentos: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Programa Presupuestario 2023.	Documentos	PROGRAMADO		3									1				3	100%
			REALIZADO		3													3	
	Elaborar y presentar 3 Formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera.	Formatos	PROGRAMADO	1										2				3	100%
REALIZADO			1					1		1							3		
Elaborar y presentar 1 expediente, correspondiente a Cuenta Pública 2022 ante la autoridad competente.	Expediente	PROGRAMADO					1										1	100%	
		REALIZADO					1										1		
Elaborar 2 Convenios celebrados por dependencias federales y estatales.	Convenio	PROGRAMADO					1								1		2	50%	
		REALIZADO					1										1		
C2	Implementar 12 programas de descuentos en pagos de impuesto predial y agua potable.	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
	Elaborar y presentar 12 Cédulas de Impuesto predial, Derechos de suministros de agua, Derecho por registro civil, Corte de caja y Flujo de egresos.	Cédulas	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3		12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	Brindar 11 apoyos a Juntas Auxiliares, Inspeccionales y Juzgados	Pesos	PROGRAMADO	\$ 160,200.00	\$ 115,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 145,200.00	\$ 185,200.00	\$ 145,200.00	\$ 182,600.00	\$ -	\$ 1,659,600.00	66%
REALIZADO			\$ 145,000.00	\$ 100,000.00	\$ 124,800.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 157,180.23	\$ 110,000.00	\$ 115,000.00	\$ 147,000.00						1,098,980.23	
Efectuar 12 pagos mensuales de servicios básicos de oficinas (energía eléctrica, teléfono, internet, agua viáticos combustibles)	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 3,960,000.00	92%
		REALIZADO	\$ -	\$ 591,723.29	\$ 605,911.74	\$ 659,047.49	\$ 276,776.42	\$ 333,876.44	\$ 312,479.49	\$ 346,672.02	\$ 529,749.20							3,656,236.09	
Efectuar 24 pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos municipales y 1 pago por concepto de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	\$ 109,708.00	\$ 44,155.00	\$ 5,849.00	\$ 87,000.00	\$ 42,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 323,712.00	\$ 9,424,542.00	2911%
		REALIZADO	0	\$ 2,111,162.00	\$ 1,028,765.00	\$ 1,043,257.00	\$ 1,030,032.00	\$ 1,037,748.00	\$ 1,042,094.00	\$ 1,044,869.00	\$ 1,086,595.00							9,424,542.00	
Adquirir 8 ordenes de insumos y servicios para funciones administrativas y operativas del municipio.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 109,708.00	\$ 44,155.00	\$ 5,849.00	\$ 87,000.00	\$ 42,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 323,712.00	\$ 421,609.16	130%
		REALIZADO	0	\$ 142,866.98	\$ 62,159.92	\$ 23,500.01	\$ 46,822.55	\$ 9,285.47	\$ 38,777.55	\$ 537.74	\$ 97,658.94							421,609.16	
Realizar 12 pagos de servicios administrativos, contables y de consultoría	Pesos	PROGRAMADO	\$ 110,000.00	\$ 137,800.00	\$ 110,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 192,800.00	\$ 55,000.00	\$ 990,600.00	\$ 606,193.79	61%
		REALIZADO	0	\$ 150,800.00	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 125,393.79	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00							606,193.79	
Efectuar 12 pagos de gastos de viáticos, casetas y alimentos.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 7,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 183,000.00	44%
		REALIZADO	0	\$ 10,618.04	\$ 13,152.34	\$ 10,471.00	\$ 4,883.08	\$ 14,510.92	\$ 6,928.31	\$ 9,891.31	\$ 9,260.91							79,715.91	
Efectuar 12 pagos de declaraciones rezagadas y en tiempo de impuestos federales y/o estatales.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 48,000.00	\$ 150,000.00	\$ 155,000.00	\$ 118,000.00	\$ 258,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 47,867.00	\$ 48,133.00	\$ 1,415,000.00	\$ 275,714.00	19%
		REALIZADO	0	\$ 37,538.00	\$ 42,772.00	\$ 41,436.00	\$ 36,615.00	\$ 36,055.00	\$ 36,563.00	\$ 38,947.00	\$ 5,788.00							275,714.00	
Efectuar 11 gastos de toners/ Impresoras y/o Copiadoras para las actividades administrativas	Pesos	PROGRAMADO	\$ 33,568.00	\$ 12,000.00	\$ 33,000.00	\$ 125,000.00	\$ 35,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,568.00	\$ 180,696.38	56%
		REALIZADO	0	\$ 32,588.60	\$ 6,158.00	\$ 26,877.99	\$ 31,320.00	\$ 10,366.80	\$ 27,909.00	\$ 13,108.00	\$ 32,367.99							180,696.38	
Realizar 12 pagos de mantenimiento, combustible, lubricantes, refacciones y seguro	Pesos	PROGRAMADO	\$ 586,000.00	\$ 565,000.00	\$ 610,713.00	\$ 551,000.00	\$ 586,000.00	\$ 563,000.00	\$ 570,713.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 570,713.00	\$ 550,000.00	\$ 553,746.00	\$ -	\$ -	\$ 6,806,885.00	\$ 5,206,238.52	76%
		REALIZADO	0	\$ 879,358.68	\$ 542,496.85	\$ 642,458.93	\$ 567,846.85	\$ 633,251.51	\$ 645,255.89	\$ 625,574.45	\$ 669,995.36							5,206,238.52	
C4	Elaborar un diagnóstico y un programa municipal de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	Llevar a cabo 3 actualizaciones de información trimestral/semestral de las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Actualizaciones	PROGRAMADO						1				1				1	3	67%
			REALIZADO						1				1					2	
	PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO																0	-		
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO																0	-		
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO																0	-		
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO																0	-		

C. MARIA DE LOURDES CARRERA CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SANCHEZ BENITEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 23-12-2022
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo y Bienestar Social.			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Género, Sistema Municipal DIF, Juntas Auxiliares, Regiduría de Industria y Comercio, agricultura y ganadería, Desarrollo Rural.			
Costo Total del Programa	\$5,274,157.99			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$200,702.87	\$5,073,455.12	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.6. Protección social
Subfunción		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/subfunción		2.6.8.1 Grupos Vulnerables

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 2. Desarrollo económico e igualdad de oportunidades.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 1. Lograr el crecimiento económico de la población para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

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

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el acceso de las oportunidades de desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante una planeación eficaz.

Indicador					
NOMBRE	Índice de planeación para la atención de grupos vulnerables.				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100%	AÑO	2022	VALOR	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	Elementos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables.	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1			3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1			3	

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 para la atención de Grupos Vulnerables.	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1					1						1			2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables.	Mecanismos	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?

PROPÓSITO: La población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Cañada Morelos cuenta con oportunidades de Desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la Población de Cañada Morelos en Situación de Vulnerabilidad beneficiada.				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	73.46%	AÑO	2022	VALOR	73.46%

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 de Cañada Morelos en Situación de Vulnerabilidad beneficiada	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400	73.46%
VARIABLE 2	Total de Población en Situación de Vulnerabilidad (NEGI)	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	19601		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo y Bienestar Social.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Género, Sistema Municipal DIF, Juntas Auxiliares, Regiduría de Industria y Comercio, agricultura y ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$5,274,157.99

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población de Cañada Morelos en Situación de Vulnerabilidad beneficiada	Persona	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	10800	73.45%
VARIABLE 2	Total de Población en Situación de Vulnerabilidad (INEGI)	Persona	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	1633.44	14701	
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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables brindadas.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones realizadas en atención de la población vulnerable.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR													
VALOR	29	AÑO	2022	VALOR	29.00										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en atención de la población vulnerable.	Acciones	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	29	29.00
VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas en atención de la población vulnerable.	Acciones	2	3	2	3	2	3	2	3	2					22	22.00
VARIABLE 2																	
CUMPLIMIENTO FINAL																	75.86%

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: Transferencias económicas al DIF Municipal para subsidiar necesidades de alimentación realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de desayunos, despensas y apoyos económicos.														
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										
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR													
VALOR	100%	AÑO	2022	VALOR	100%										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de desayunos, comidas y despensas otorgados.	Alimentos	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitan desayunos y despensas	Alimentos	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de desayunos, comidas y despensas otorgados.	Alimentos	400	400	400	400	400	400	400	400	400					3600	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitan desayunos y despensas	Alimentos	400	400	400	400	400	400	400	400	400					3600	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Necesidades específicas de la población joven del municipio y promoción de la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales atendidas.

Indicador

NOMBRE	Acciones encaminadas a la atención de la juventud y equidad de género del Municipio.														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo y Bienestar Social.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Género, Sistema Municipal DIF, Juntas Auxiliares, Regiduría de Industria y Comercio, agricultura y ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$5,274,157.99

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del indicador
TPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2022	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	Acciones realizadas en atención de la juventud y equidad de género del Municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en atención de la juventud y equidad de género del Municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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: Fomento industrial y comercial del municipio, planeado.

Indicador					
NOMBRE	Índice de planeación de fomento industrial y comercial.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	80%	AÑO	2022	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	Elementos de Planeación de fomento industrial y comercial Cumplidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				2			1				1	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación de fomento industrial y comercial	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5														5	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Elementos de Planeación de fomento industrial y comercial Cumplidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1			1				2			1					4	80.00%
VARIABLE 2	Total de Mecanismos de Planeación de fomento industrial y comercial	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	5														5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 80.00%

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo y Bienestar Social.

Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Género, Sistema Municipal DIF, Juntas Auxiliares, Regiduría de Industria y Comercio, agricultura y ganadería, Desarrollo Rural.

Costo Total del Programa: \$5,274,157.99

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			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO			REALIZADO
C1	Llevar a cabo 12 acciones en materia de apoyo directo por parte del SMDIF y de la Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Género, a los integrantes de los Grupos Gerontológicos, personas de la tercera edad y/o personas con capacidades diferentes (Convios, festejos, sillas de ruedas, bastones, muletas, etc.)	Acciones.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	1	2					9	
	Realizar 12 acciones en materia de atención, rehabilitación y psicología.	Acciones.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	Realizar 4 Mantenimientos y cargas de combustible a Unidad de Discapacitados para traslados.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1							1			1	1	4	50%
REALIZADO				1						1						2		
Realizar 11 pagos correspondientes a la contratación de energía eléctrica	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 16,290.00	\$ 29,000.00	\$ 9,000.00	\$ 38,000.00	\$ 9,000.00	\$ 29,000.00	\$ 9,000.00	\$ 29,000.00	\$ 9,000.00	\$ 29,000.00	\$ 9,000.00	\$ 32,000.00	\$ 6,000.00	\$ 215,290.00	80%
		REALIZADO		\$ 37,572.42	\$ 28,368.04	\$ 8,417.09	\$ 6,831.46	\$ 29,285.02	\$ 1,146.36	\$ 32,918.48	\$ 27,214.50						171,753.37	
		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C2	Entregar 80 Alimentos, desayunos escolares fríos y calientes.	Alimentos	PROGRAMADO			20					20				20	20	80	100%
			REALIZADO			20				20	20		20				80	
	Realizar la entrega de 17 apoyos económicos.	Apoyos	PROGRAMADO	3	1	4		2	1	1				2	3	17	76%	
			REALIZADO	3	1	4		2	1		1	1						13
	Entregar 12 apoyos, ayudas mensuales y gastos de arrendamientos	Pesos	PROGRAMADO	\$ 367,000.00	\$ 511,500.00	\$ 649,893.00	\$ 310,500.00	\$ 290,500.00	\$ 615,500.00	\$ 320,500.00	\$ 220,500.00	\$ 470,500.00	\$ 270,500.00	\$ 315,500.00	\$ 370,500.00	\$ 4,712,893.00	101%	
REALIZADO			\$ 346,966.50	\$ 431,438.13	\$ 764,023.79	\$ 586,070.12	\$ 516,513.20	\$ 678,317.73	\$ 253,659.39	\$ 854,730.94	\$ 345,951.60					4,777,671.40		
Gestionar 3 apoyos de DIF Estatal para apoyar a la ciudadanía	Gestión	PROGRAMADO		1						1			1		3	67%		
		REALIZADO		1						1					2			
Efectuar 12 adquisiciones de alimentos para personal.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 43,600.00	\$ 27,000.00	\$ 28,000.00	\$ 22,000.00	\$ 28,600.00	\$ 57,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 344,200.00	94%		
		REALIZADO	0	\$ 80,949.48	\$ 36,802.39	\$ 64,540.00	\$ 15,000.00	\$ 31,954.38	\$ 23,286.00	\$ 48,110.57	\$ 24,000.40						324,733.22	
C3	Elaborar 1 Diagnóstico de análisis de la juventud y equidad de genero municipal.	Diagnostico	PROGRAMADO		1											1	100%	
			REALIZADO		1													1
	Elaborar 1 Programa municipal de juventud y equidad de genero.	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		1												1	
	Celebrar 1 día internacional de la Mujer	Celebración	PROGRAMADO			1											1	100%
REALIZADO					1											1		
		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C4	Elaborar 1 diagnostico de industria y comercio.	Diagnostico	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		1												1	
	Elaborar 1 plan de trabajo para el fomento de industria y comercio.	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		1												1	
	Gestionar 3 Programa Estatal.	Tramite	PROGRAMADO				1					2					3	100%
REALIZADO										1	2					3		
Realizar la Elaboración de 1 Padrón de Comercio.	Tramite	PROGRAMADO		1												1	100%	
		REALIZADO		1												1		
Realizar 12 reuniones mensuales con autoridades ejidales y municipales.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
C5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 23-12-2022
 HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia en la Gestión Municipal.			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil			
Costo Total del Programa	\$4,020,926.40			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$305,920.86	\$3,715,005.54	0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
Sub/Subfunción	1.3.1.1 Atención Ciudadana

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 3. Gobierno eficiente y Transparente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo 1. Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la percepción ciudadana mediante la eficiencia en los servicios otorgados.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	98%	AÑO	2022	VALOR	98%

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	Usuarios satisfechos con el servicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	840.00	830.00	840.00	830.00	830.00	830.00	840.00	830.00	840.00	830.00	830.00	830.00	830.00	10000	98.04%
VARIABLE 2	Total de usuarios atendidos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10200	

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	Usuarios satisfechos con el servicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	840.00	830.00	840.00	830.00	830.00	830.00	840.00	830.00	840.00					7510	98.17%
VARIABLE 2	Total de usuarios atendidos	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00					7650	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.13%		

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Cañada Morelos brinda una atención amable, servicial y eficiente a los usuarios.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de usuarios atendidos de forma expedita.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	50.83%	AÑO	2022	VALOR	50.83%

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	Usuarios atendidos de forma expedita.	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	10500	50.83%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,722.00	20659		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia en la Gestión Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$4,020,926.40

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	Usuarios atendidos de forma expedita.	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00	870.00	880.00						7880	50.86%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00	1,722.00	1,721.00						15493	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.06%	

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: Documentación para trámites y servicios elaborada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de trámites y servicios realizados satisfactoriamente.																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR															
100%		100%															
VALOR		AÑO															
2022																	

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 trámites y servicios realizados satisfactoriamente	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 1	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	25.00	285	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	25.00	285	

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 trámites y servicios realizados satisfactoriamente	Tramites	REALIZADO VARIABLE 1	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00						213	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00	22.00	25.00						213	
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: Atención al Honorable Cuerpo del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cañada Morelos proporcionada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cabildos realizados.																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	v1/v2*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR															
100%		100%															
VALOR		AÑO															
2022																	

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 cabildos realizados satisfactoriamente	Cabildos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de cabildos proyectados	Cabildos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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 cabildos realizados satisfactoriamente	Cabildos	REALIZADO VARIABLE 1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de cabildos proyectados	Cabildos	REALIZADO VARIABLE 2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						9	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia en la Gestión Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$4,020,926.40

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 23-12-2022
 HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia en la Gestión Municipal.
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$4,020,926.40

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 Expedir 12 tipos de constancias.	Constancias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar 12 adquisiciones de Formas Valoradas, empaquetado de libros, imprenta de lonas y gasetas.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 8,500.00	\$ 86,000.00	\$ 41,000.00	\$ 21,000.00	\$ 55,000.00	\$ 41,000.00	\$ 50,000.00	\$ 31,000.00	\$ 27,000.00	\$ 36,000.00	\$ 56,000.00	\$ 26,000.00	\$ 478,500.00	48%	
			REALIZADO	0.00	\$ 42,538.95	\$ 20,725.00	15,428.00	43,120.00	15,120.00	\$ 25,845.00	\$ -	\$ 65,454.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 228,230.95
	3 Realizar 7 adquisiciones de materiales para el H. Ayuntamiento tales como: candados, llaves, uniformes, servicio de internet y dominio de página web.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 4,150.00	\$ 84,026.00	\$ 31,600.00	\$ 1,600.00	\$ 5,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,176.00	87%
			REALIZADO	0.00	\$ 56,730.09	\$ 8,844.00	\$ 1,585.58	\$ 696.00	\$ 8,816.35	1,746.62	139.93	42,147.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,706.07	
4 Realizar 7 pagos de cursos mensuales de capacitación y/o actualización a los servidores públicos.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 61,000.00	38%	
		REALIZADO	0.00	\$ 938.11	\$ -	0.00	\$ 4,200.00	0.00	0.00	0.00	\$ 17,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,038.11		
5 Realizar 12 pagos por la difusión de contenido en medios de comunicación.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 1,740.00	\$ 15,660.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 119,400.00	68%	
		REALIZADO	0.00	13,920.00	8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 15,660.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,780.00		
6 Efectuar 10 pagos mensuales por distintos gastos de inmuebles.	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 100,423.00	\$ 212,400.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 26,800.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 39,040.00	\$ -	\$ -	\$ 1,493,663.00	91%	
		REALIZADO	0.00	\$ 2,320.00	\$ 6,498.00	\$ 33,730.23	\$ 8,100.00	\$ -	8,640.00	1,203,226.00	99,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362,386.23		
C2	1 Efectuar 11 gastos mensuales para eventos sociales.	Pesos	PROGRAMADO	\$ 25,000.00	\$ 608,578.00	\$ 1,049,582.00	\$ 530,000.00	\$ 310,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 500,000.00	\$ 350,000.00	\$ 200,000.00	\$ 386,735.00	\$ 4,659,895.00	47%	
			REALIZADO	0.00	\$ 35,369.32	\$ 767,624.78	\$ 255,112.50	\$ 279,699.81	\$ 238,724.87	1,952.00	121,719.54	504,582.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,204,785.04		
	2 Realizar 12 Sesiones de cabildo para la aprobación de los EOAR.	Sesión de cabildo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Realizar 15 Sesiones de cabildo extraordinarias.	Sesión de cabildo	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		2	1	15	73%
REALIZADO			1	2	1	2	1	2	1	1	1					11		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	

C. MARIA DE LOURDES CARRERA CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obras Publicas Municipales.			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Dirección de Obras Públicas			
Costo Total del Programa	\$12,517,952.16			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$169,045.61	\$644,317.79	\$8,524,577.63	\$3,180,011.13

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 ESTRATÉGICA)
 Estrategia 1.1. 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.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN
 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.

RESUMEN NARRATIVO		Indicador	
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.		Tasa de disminución en el abandono de zonas de actuación prioritaria del Municipio.	
NOMBRE	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
DIMENSIÓN A MEDIR		MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
-0.36%	2022	-0.36%	

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	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2023	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1										0.55				1	-0.36%
VARIABLE 2	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2022	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.552													1	

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	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2023	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1										0.55				1	-0.36%
VARIABLE 2	Porcentaje de abandono de zonas de actuación prioritaria 2022	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0.552													1	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

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

PROPOSITO
 El municipio de Cañada Morelos cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos.

RESUMEN NARRATIVO		Indicador	
El municipio de Cañada Morelos cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos.		Porcentaje de infraestructura urbana implementada en el Municipio.	
NOMBRE	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
DIMENSIÓN A MEDIR		MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
67%	2022	67%	

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	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1		4	1	2	1	2	2		2				2	16
VARIABLE 2	Total de obras programadas. (FISMDF)	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	4	2		2			2	24	66.67%



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,517,952.16

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	Obra	REALIZADO VARIABLE 1		4	1	2	1	2	2							14	63.64%
VARIABLE 2	Total de obras programadas. (FISMDF)	Obra	REALIZADO VARIABLE 2		4	3	4	3	4	2							22	
CUMPLIMIENTO FINAL																	95.46%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras públicas de calidad a la población de Cañada Morelos brindadas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas municipales.																	
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	
LÍNEA BASE																	META DEL INDICADOR	
100%																	100%	
VALOR																	AÑO	
2022																		

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 públicas municipales.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	14175	100.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	14175		

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 públicas municipales.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12150	100.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12150		
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	Proyectos de obra pública del Municipio ejecutados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de obra pública ejecutados en el municipio.																	
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	
LÍNEA BASE																	META DEL INDICADOR	
100%																	100%	
VALOR																	AÑO	
2022																		

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					2	2	1	5	2	5	2	3	1	23	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas en el municipio.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2					2	2	1	5	2	5	2	3	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					2	2	1	5	2	5				17	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas en el municipio.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2					2	2	1	5	2	5				17	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: _____ 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$12,517,952.16

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
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																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
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																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
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																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cañada Morelos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
23-12-2022

HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Publicas Municipales.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,517,952.16

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 Ejecutar 30 obras publicas con recursos del FISM	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 3,619,243.00	\$ 36,192,430.00	24%
			REALIZADO	0	0	0	\$ -	\$ 917,710.80	\$ -	\$ 1,859,550.32	\$ 3,148,928.02	\$ 2,598,388.49					\$ 8,524,577.63	
	2 Realizar 13 proyectos de inversión publica con recursos del FORTAMUN	Pesos	PROGRAMADO	\$ -	\$ 548,385.00	\$ 168,385.00	\$ 168,385.00	\$ 648,385.00	\$ 648,385.00	\$ 648,385.00	\$ 498,385.00	\$ 633,020.00	\$ 618,750.00	\$ 648,385.00	\$ 1,496,771.00	\$ -	\$ 6,725,621.00	43%
			REALIZADO	0	\$ 2,975.40	\$ 140,698.00	\$ -	\$ 566,498.00	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,196,170.99					\$ 2,907,292.39	
	3 Realizar 12 adquisiciones de distintos materiales . renta de maquinaria , tuberías, etc para construcción)	Pesos	PROGRAMADO	\$ 65,000.00	\$ 192,000.00	\$ 100,000.00	\$ 29,000.00	\$ 82,000.00	\$ 52,000.00	\$ 27,000.00	\$ 57,000.00	\$ 42,000.00	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 762,000.00	127%
REALIZADO			0	\$ 116,794.75	\$ 43,435.10	\$ 64,085.07	\$ 34,354.58	\$ 150,377.15	\$ 71,178.08	\$ 64,261.32	\$ 426,501.39					\$ 970,987.44		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C2	1 Realizar 8 pagos por concepto de estudios de validación	Pesos	PROGRAMADO	\$ 23,200.00	\$ 46,400.00	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,200.00	112%	
			REALIZADO	0	\$ 69,600.00	\$ -	\$ -	\$ 13,014.70	\$ -	\$ -	\$ 32,480.00	\$ -						\$ 115,094.70
	2															0	-	
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
3			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
C3	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	3		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0	-			
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	3		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0	-			
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
	3		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0	-			
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0	-			

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3