

**CLAVE:** 15-09  
**OFICIO NÚM:** CONT.022/03-19.  
**FECHA:** 14 de marzo de 2019.  
**ASUNTO:** Entrega Informe de  
Cumplimiento Final al Programa  
Presupuestario 2018.

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**  
**AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA**  
**SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.**  
**P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 54 fracción I y IX inciso b, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 70 y 78 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal, remito a usted el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018.

La información anterior, fue revisada y aprobada mediante acta de acuerdo de Cabildo certificada de fecha 11 de marzo de 2019 que se adjunta al presente.

Sin otro sobre el particular quedo como su más S.S.

Atentamente.



**C. Bernardino Aquino Belendez**  
**Presidente Municipal Constitucional.**



## INTRODUCCION.

El Gobierno Municipal, a través de su Plan de Desarrollo Municipal, se compromete a ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades básicas de sus Juntas Auxiliares, inspectorías o secciones, por ello se crea la necesidad de evaluar el cumplimiento de lo plasmado en dicho documento mediante técnicas de planeación estratégica, con procesos orientados a resultados; lo cual deberá de permitir determinar los objetivos estratégicos a seguir para conseguir una posición de competitividad y de la calidad de vida a corto, mediano y largo plazo.

Para ello y tomando como base los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco lógico", emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la "Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados" elaborados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHP), La secretaria de la Función Pública (SFP), Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los formatos emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Puebla (ASEP).

Y para poder dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 6 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que a la letra nos señalan:

**"Artículo 6.-** ... Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

V.- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos...".

**"Artículo 134.-** "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79...".

Por ello la importancia de poder analizar los programas presupuestarios del ejercicio 2018 para informar el cumplimiento final de los mismos, los cuales tendrán justificarse las variaciones o incumplimientos de estos.

## **MARCO LEGAL.**

Las bases legales que sustentan la participación del Municipio de San Antonio Cañada en la planeación, así como en los programas municipales y proyectos que se pretendan implementar, con un enfoque orientado hacia los resultados, deberán estar fundamentadas en:

### **Marco jurídico internacional.**

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1975, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981 encargado del Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)).
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, 1966)
- Plataforma de Acción de Beijing, (China, 1995)
- XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (julio, 2013)
- Conclusiones convenidas durante el 62 período de sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés, 2018)

### **Marco jurídico en el ámbito federal**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículos 1; 6 inciso A fracción V; 25; 26; 73 fracción XXVIII y 134 primer y segundo párrafo.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículos 27; 34, fracción I, Inciso b); 41; 75; 85 fracción I; 101, 110 y 111.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), artículos 1; 34 fracción II incisos del a) al c); 46 fracción III; 48; 53 fracciones III y IV; 54; 61 fracción II incisos del a) al c); 79; 80; 82; 85 fracciones I a la III; Cuarto Transitorio fracciones I y III.
- Ley de Planeación (LP), artículos 2, 9, 13, 14, 33 y 34, fracciones II, III y V.
- Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 48 y 49 fracción V.
- Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante La Metodología De Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), artículos Primero y Segundo Transitorio.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 15.
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y su estrategia transversal III) Perspectiva de género.
- Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación (PROIGUALDAD 2013-2018), Objetivo Transversal 6, Estrategia 6.3.

### Marco jurídico en el ámbito estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (CPELSP), artículo 107 y 108.

- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (LPPDEP), artículos 4, 6, 9, 10 fracciones I, II, III y V, 13, 14 fracción IV, 18; 43, 44 párrafos segundo y tercero, 45, 46, 47, 48 fracción IV, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
- Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018.

### Marco jurídico en el ámbito municipal

- Ley Orgánica Municipal (LOM), artículos 78 fracciones VI y VII, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 169 fracciones I, VII, VIII y XV, y 171.
- Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2018.
- Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zoquitlan, para el Ejercicio Fiscal 2018.
- Ley de Ingresos del Municipio de Zoquitlan para el ejercicio 2018.

### PROCESO DE EVALUACION.

#### I.1 Análisis de Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo.

| PROGRAMAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018. | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 – 2018.   | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018              | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2018. | CUMPLE CON ALINEACION.     |
|---|--|---|---|----------------------------|
| I.- Infraestructura Social Básica           | IV.- México Prospero.                      | I.- Igualdad de Oportunidad para todos.           | I.- Línea estratégica 1                   | X (Se corrige alineación). |
| 2.- Desarrollo Económico                    | IV.- México Prospero.                      | I.- Igualdad de Oportunidad para todos.           | II.- Gobierno Municipal Incluyente.       | X (Se corrige alineación). |
| 3.- Seguridad Publica.                      | I.- México en Paz.                         | IV.- Tranquilidad para tu Familia.                | I.- Seguridad para el Bienestar.          | ✓                          |
| 4.- Protección al medio ambiente            | III.- Fomentar el Bienestar de los Pueblos | II.- Aprovechamiento sustentable de los recursos. | IV.- Localización de rellenos Sanitarios  | ✓                          |

|  |                       |                              |  |   |
|--|-----------------------|------------------------------|--|---|
| 5.- Fortalecimiento de la Hacienda Pública | IV.- México Prospero. | I.- Igualdad de Oportunidad. | II.- Contribuir a la profesionalización de la administración Pública | ✓ |
|--|-----------------------|------------------------------|--|---|

La anterior ilustración trata de analizar la alineación entre los programas presupuestarios vs. Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, en el nivel económico, donde se corrigió el programa 9 en su alineación Estatal, visualizando que dicho eje no viene considerado en la hoja diseñada por la Auditoría Superior del Estado.

## I.2. Análisis del ejercicio presupuestado vs. El Devengado.

El siguiente análisis realizado se hizo comparando el presupuesto inicial del programa presupuestario el cual mediante el reporte contable gubernamental del sistema que se ocupa Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Municipios (NSARC) pudimos comparar lo presupuestado Vs. Ejercido, donde se encontró un presupuesto inicial diferente al programa presupuestario que se nos proporcionó por la administración anterior, por lo que para realizar este análisis se tomo el que muestra dicho programa presupuestal.

Quedando como sigue:

| NO.          | PROGRAMAS                      | PRESUPUESTO INICIAL  | PRESUPUESTO FINAL*1) | AHORRO (+) /DESAHORRO (-). | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1            | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  | 11,373,489.31        | 2,739,645.41         | 8,633,843.90               | 24.09                |
| 2            | DESARROLLO ECONOMICO           | 749,999.88           | 168,563.80           | 581,436.08                 | 22.48                |
| 3            | SEGURIDAD PUBLICA              | 3,031,895.69         | 1,477,868.20         | 1,554,027.49               | 48.74                |
| 4            | PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE   | 891,600.00           | -                    | 891,600.00                 | -                    |
| 5            | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA | 8,576,959.12         | 10,774,751.82        | - 2,197,792.70             | 125.62               |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>24,623,944.00</b> | <b>15,160,829.23</b> | <b>9,463,114.77</b>        | <b>61.57</b>         |

Figura I.2 Análisis del presupuesto inicial Vs. Presupuesto devengado.

\*1) Reporte del Reporte Financiero/Información Financiera y Cuenta Pública/Reportes Anteriores-Caratulas no Definitivas-Comportamiento presupuestal por Programa.

En este análisis se ve que se tuvo una reducción al presupuesto de un 61.57% entre el presupuesto inicial Vs. Presupuesto devengado.

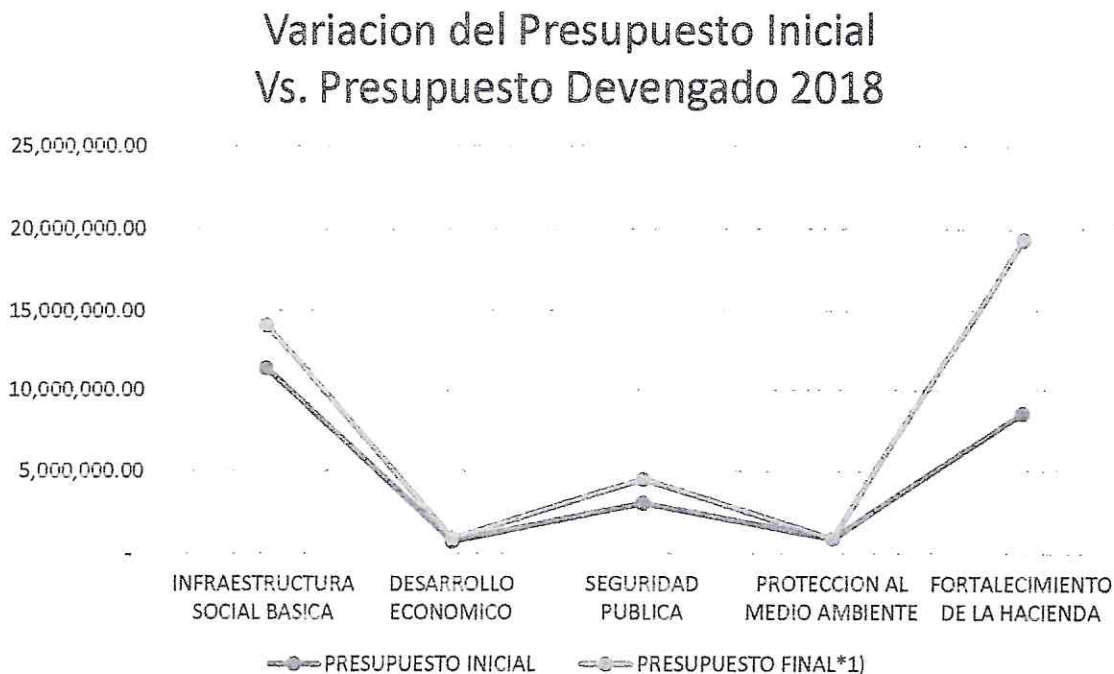
Los programas con más variaciones en Ahorro fueron:

| NO. | PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO FINAL*1) | AHORRO (+) /DESAHORRO (-). | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1   | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA | 11,373,489.31       | 2,739,645.41         | 8,633,843.90               | 24.09                |
| 2   | DESARROLLO ECONOMICO          | 749,999.88          | 168,563.80           | 581,436.08                 | 22.48                |
| 3   | SEGURIDAD PUBLICA             | 3,031,895.69        | 1,477,868.20         | 1,554,027.49               | 48.74                |
| 4   | PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  | 891,600.00          | -                    | 891,600.00                 | -                    |

Los programas con mas variaciones en Desahorro Fueron:

| NO. | PROGRAMAS                      | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO FINAL *1) | AHORRO (+) /DESAHORRO (-). | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 5   | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA | 8,576,959.12        | 10,774,751.82         | - 2,197,792.70             | 125.62               |

I.3 Figura. - Grafica Variación del ejercicio del presupuesto.



#### I.4 Analisis de cumplimiento de programas.

De acuerdo al análisis de los programas no contamos con las herramientas necesarias para la evaluación de los mismos, por lo que aun previo análisis nos percatamos que en cuestión de alineación con los Programas Nacionales y Estatales estos se encuentran re direccionados a los mismos.

Es necesario hacer mención que en cuestión de investigación de como se gestionaron los recursos para el cumplimiento de los mismos ya que no contamos con la documentación ni los elementos necesarios para dar un seguimiento en el proceso de transición de administración.



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 ENE 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$2,739,645.41

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACION                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        | 2.2.3 Vivienda                           |
| Sub/Subfunción                    |  |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS  
 DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 1 MUNICIPIO PROMOTOR DEL DESARROLLO SOCIAL  
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 1 FOCALIZACION Y ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA Y MARGINACION

FIN  
 Contribuir con el mejoramiento de Infraestructura Básica del Sector Salud, Educativa, Espacios Públicos, Vialidades y Vivienda de Calidad mediante la eficiente utilización de recursos para lograr un lugar digno para habitar en el Municipio de San Antonio Cañada

Indicador

|                     |   |                      |            |   |              |
|---------------------|---|----------------------|------------|---|--------------|
| NOMBRE              | Porcentaje de familias beneficiadas con los diferentes programas de Infraestructura |                      |            |   |              |
| DESIGNACION A MEDIR | Eficacia  | FRONTERA DE MEDICION | Anual      | METRO DE CALCULO                              | VIAZ/100     |
| TIPO DE INDICADOR   | Gestión   | TIPO DE FORMA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META | Discrepancia |
| LÍNEA BASE          |   | META DEL INDICADOR   |            |   |              |
| VALOR               | 2017  | VALOR                |            | 20%   |              |

| 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 | Población atendida con servicios básicos | población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100                       | 1200  | 1.86% |
| VARIABLE 2 | Población objetivo                       | población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110  | 5110                      | 61326 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |        |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
|            |  |                  | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |     |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida con servicios básicos | población        | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100                           | 100 | 25.80% |
| VARIABLE 2 | Población objetivo                       | población        | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 400   | 800                           |     |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 127.51%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación:  
 Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llegó se del 25%, como administraciones anteriores se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al cambiar no se contó con los recursos, capacitación y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno estas las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**PROPÓSITO:**

El Municipio de San Antonio Cañada mejora la Infraestructura Básica del Sector Salud, Educativa, Espacios Públicos, Vialidades y Vivienda, logrando bienestar y mejores condiciones de vida para la ciudadanía

Indicador

|                     |   |                      |            |   |              |
|---------------------|---|----------------------|------------|---|--------------|
| NOMBRE              | Porcentaje de personas que mejoran sus condiciones de vida. |                      |            |   |              |
| DESIGNACION A MEDIR | Eficacia  | FRONTERA DE MEDICION | Anual      | METRO DE CALCULO                              | VIAZ/100     |
| TIPO DE INDICADOR   | Gestión   | TIPO DE FORMA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META | Discrepancia |
| LÍNEA BASE          |   | META DEL INDICADOR   |            |   |              |
| VALOR               | 2017  | VALOR                |            | 20%   |              |

| 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 | Población que tiene mejores servicios básicos | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100                       | 1200 | 19.81% |
| VARIABLE 2 | Población objetivo                            | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510   | 510                       | 6120 |        |

AUDITOR



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 ENERO 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIONARIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$2,739,845.41

| 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                | Problemas que tiene mayores niveles básicos | Pasados          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100     | 100 | 25.00% |
| VARIABLE 2                | Problemas objetivos                         | Pasados          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 400     | 400 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 127.49% |     |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 25% , como administración entrante se trata de dar seguimiento al trabajo realizado pero al investigar no se contó con los recursos, comprensión y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno escasez las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1 RESUMEN SINTEMATICO: Acciones que mejoran la calidad de espacios en vivienda gestionadas

**Indicador**

|                    |   |                        |            |
|--------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE             | Número de Proyectos de energía eléctrica ejecutados |                        |            |
| TRANSICIÓN A METRO | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | V1/2  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LÍMITE BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |
| ND                 | ND  | 100.00                 |            |
| VALOR              | ANO   |                        |            |

| 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                | Proyectos de energía eléctrica realizados  | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2                | Proyectos de energía eléctrica programados | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         | 4 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100.00% |   |        |

| VARIABLES                 | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |   |        |
|---------------------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|---|--------|
|                           |  |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |   |        |
| VARIABLE 1                | Proyectos de energía eléctrica realizados  | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2                | Proyectos de energía eléctrica programados | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         | 4 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100.00% |   |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 25% , como administración entrante se trata de dar seguimiento al trabajo realizado pero al investigar no se contó con los recursos, comprensión y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno escasez las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTE 2 RESUMEN SINTEMATICO**: Priorización de servicios básicos de la vivienda

**Indicador**

|                    |   |                        |            |
|--------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE             | Porcentaje de cumplimiento en convenios de aportación para construcción y servicios adicionales de vivienda |                        |            |
| TRANSICIÓN A METRO | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | V1/2*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LÍMITE BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |
| ND                 | ND  | 100                    |            |
| VALOR              | ANO   |                        |            |

| 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                | Convenios de aportación y construcción para aportación de vivienda              | Aportación       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2                | Convenios de aportación y construcción para aportación de vivienda programados. | Aportación       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         | 4 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100.00% |   |        |

| VARIABLES                 | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |   |        |
|---------------------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|---|--------|
|                           |   |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |   |        |
| VARIABLE 1                | Convenios de aportación y construcción para aportación de vivienda              | Aportación       | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2                | Convenios de aportación y construcción para aportación de vivienda programados. | Aportación       | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         | 4 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100.00% |   |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 25% , como administración entrante se trata de dar seguimiento al trabajo realizado pero al investigar no se contó con los recursos, comprensión y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno escasez las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTE 3 RESUMEN SINTEMATICO**: Acciones que reducen y prevengan el rezago educativo

**Indicador**

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de proyectos de Viviendas con servicios básicos mejorados. |  |  |
|--------|---|--|--|





CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 ENE 2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$2,739,646.41

|                     |            |                        |                      |  |            |
|---------------------|------------|------------------------|----------------------|--|------------|
| DIRECCION A MEDIR   | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual                | METODO DE CALCULO                          | V1/V2*100  |
| TIPO DE INSTRUMENTO | Gestión    | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje           | COMPLEMENTARIO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE          |            |                        | META DEL INSTRUMENTO |  |            |
| ND                  |            |                        | 100                  |  |            |
| VALOR               |            |                        | ANO                  |  |            |

| 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 | Proyectos de servicios básicos a la vivienda terminados.  | PROGRAMADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1 | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Proyectos de servicios básicos a la vivienda programados. | PROGRAMADO VARIABLE 2 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4 | 4 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |   |   |        |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|---|---|--------|
|            |   |                      | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                |   |   |        |
| VARIABLE 1 | Proyectos de servicios básicos a la vivienda terminados.  | REALIZADO VARIABLE 1 |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                | 1 | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Proyectos de servicios básicos a la vivienda programados. | REALIZADO VARIABLE 2 |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                | 4 | 4 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? For el Proceso de tramitación de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 50% , como administración anterior se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al investigar no se contó con los recursos, compromiso y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno como las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes períodos.

COMPONENTE 4: ACCIONES INICIATIVAS: Acciones gestoriales para la construcción rehabilitación y mejora de espacios para el equipamiento

**Indicador**

|                     |   |                        |                      |  |            |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| NOMBRE              | Número de espacios para el equipamiento gestionados |                        |                      |  |            |
| DIRECCION A MEDIR   | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual                | METODO DE CALCULO                          | V1/V2*100  |
| TIPO DE INSTRUMENTO | Gestión   | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje           | COMPLEMENTARIO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE          |   |                        | META DEL INSTRUMENTO |  |            |
| ND                  |   |                        | 100                  |  |            |
| VALOR               |   |                        | ANO                  |  |            |

| 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 espacios de equipamiento programados | PROGRAMADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1 | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | número de espacios de equipamiento realizados  | PROGRAMADO VARIABLE 2 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4 | 4 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |  |  |  |
|------------|--|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--|--|--|
|            |  |                      | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                |  |  |  |
| VARIABLE 1 | Número de espacios de equipamiento programados | REALIZADO VARIABLE 1 |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |  |  |  |
| VARIABLE 2 | número de espacios de equipamiento realizados  | REALIZADO VARIABLE 2 |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |  |  |  |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? For el Proceso de tramitación de una administración a otra no se obtuvo porcentaje, como administración anterior se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al investigar no se contó con los recursos, compromiso y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno como las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes períodos.

COMPONENTE 5: ACCIONES INICIATIVAS: Acciones y priorización de servicios de agua potable y alcantarillado

**Indicador**

|                     |  |                        |                      |  |            |
|---------------------|--|------------------------|----------------------|--|------------|
| NOMBRE              | Porcentaje de personas con servicios básicos gestionados |                        |                      |  |            |
| DIRECCION A MEDIR   | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual                | METODO DE CALCULO                          | V1/V2*100  |
| TIPO DE INSTRUMENTO | Gestión  | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje           | COMPLEMENTARIO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE          |  |                        | META DEL INSTRUMENTO |  |            |
| ND                  |  |                        | 100                  |  |            |
| VALOR               |  |                        | ANO                  |  |            |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 ENE 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIMURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$2,739,845.41

| 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 PROGRAMAR EN EL PRESUPUESTO ANUAL PARA VIVIENDA                                   | PROGRAMA         | PROGRAMADO             | 4          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 4   | 25% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              | 1          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 1   |
|            | 2 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS   | OBRA             | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 4   | 25% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 3          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 4          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 5          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| C2         | 1 PROGRAMAR CUANTAS PERSONAS NO CUENTA CON ELECTRICIDAD                             | PROGRAMA         | PROGRAMADO             | 4          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 4   | 25% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              | 1          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 1   |
|            | 2 REALIZAR UNA RED DE ELECTRICIDAD  | OBRA             | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 4   | 25% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 3          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 4          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 5          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| C3         | 1 PROGRAMAR CUANTAS ESCUELAS NO CUENTA CON AGUAS Y MANTENIMIENTO DE ELLAS REALIZADO | PROGRAMA         | PROGRAMADO             | 4          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 4   | 25% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              | 1          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 1   |
|            | 2 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALIAR  | OBRA             | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 4   | 25% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 3          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 4          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 5          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| C4         | 1 GESTIONAR ESPACIOS DE EQUIPAMIENTO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES                | GESTION          | PROGRAMADO             |            | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 4   | 25% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |            | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 1   |
|            | 2 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS  | OBRA             | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 4   | 25% |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 3          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 4          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 5          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| C5         | 1   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
|            | 2   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
|            | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0   |
| REALIZADO  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0   |
| 4          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |
| 5          |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |     |

C. BERNABINO AQUINO SBLENZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PÉLLEZ JUSTO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. P. HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUEBLA.  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

RESPONSABLE S

SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SANTANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONOMICO  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$168,567.80

| CLASIFICACION  |  | CONCEPTO                                     |  |
|----------------|--|--|--|
| Finalidad      |  | 3. Desarrollo económico                      |  |
| Función        |  | 3.2. Agricultura, silvicultura, pesca y caza |  |
| Subfunción     |  | 3.2.3 Otros Asuntos Económicos               |  |
| Sub/Subfunción |  |  |  |

**DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 2. PROSPERIDAD Y EMPLEO

**DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 2 IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 ESTRATEGIA 2 Establecer fuentes para el cultivo con fines comerciales de árboles y plantas frutales para el autoconsumo y comercialización de excedentes

**FIN**  
 Contribuir al desarrollo económico de los productores mediante la implementación de acciones y proyectos productivos

**Indicador:**

|                     |   |                        |            |
|---------------------|---|------------------------|------------|
| INDICADOR           | Porcentaje de población que cuenta con mejores opciones de desarrollo económico |                        |            |
| DESIGNACION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| TIPO DE INDICADOR   | Gestión   | TIPO DE ESCALA         | Porcentaje |
| UNIDAD DE MEDIDA    |   | METRO DEL INDICADOR    |            |
| ND                  | ND  | 1                      |            |
| VALOR               | ANO   |                        |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Poblacion que beneficia con programas sociales | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 88    | 1.17%                     |
| VARIABLE 2 | Total de poblacion objetivo                    | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5110  |                           |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REALIZADO ALCANZADO EN PLAZO |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
|            |  |                  | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                              |
| VARIABLE 1 | Poblacion que beneficia con programas sociales | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | EVALUARI                     |
| VARIABLE 2 | Total de poblacion objetivo                    | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**  
 Incrementar la oferta y la demanda en base a la producción agrícola del municipio de San Antonio Cañada

**Indicador:**

|                     |  |                        |            |
|---------------------|--|------------------------|------------|
| INDICADOR           | Porcentaje de la población objetivo con mejores unidades de producción |                        |            |
| DESIGNACION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| TIPO DE INDICADOR   | Gestión  | TIPO DE ESCALA         | Porcentaje |
| UNIDAD DE MEDIDA    |  | METRO DEL INDICADOR    |            |
| ND                  | ND   | 100.0                  |            |
| VALOR               | ANO  |                        |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Poblacion total beneficiada con mejores unidades de producción agrícola | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5110  | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Poblacion objetivo  | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5110  |                           |



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

201802

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONOMICO  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$168,563.00

| 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                | Población con beneficios con mejores técnicas de producción agrícola | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100           | 100 | 20% |
| VARIABLE 2                | Personas objeto  | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 510           | 510 |     |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | <b>18.81%</b> |     |     |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llegó en del 20% , como administración anterior se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al finalizar no se contó con los recursos, compromisos y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno tomar las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTES**

|   |   |
|---|---|
| COMPONENTE 1<br>Resultado Resultativo   | Asistencia técnica y capacitación impartida |
| Indicador                               |   |
| NOMBRE                                  | Porcentaje de productores beneficiados      |
| DIRECCIÓN A MEDIR                       | Eficacia                                    |
| TIPO DE INDICADOR                       | Gestión                                     |
| LÍNEA BASE                              |   |
| ND                                      | ND  |
| VALOR                                   | AÑO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                       |   |
| VIA(2)100                               |   |
| COMPROMISOS DEL INDICADOR HACIA LA META |   |
| Ascendente                              |   |
| META DEL INDICADOR                      |   |
| 100.00                                  |   |

| 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 productores asistidos    | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 40 | 40 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de productores beneficiados | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 40 | 40 |         |

| 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                | Número de productores asistidos    | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 8             | 8  | 20.00% |
| VARIABLE 2                | Número de productores beneficiados | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 40            | 40 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | <b>20.00%</b> |    |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llegó es del 20% , como administración anterior se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al finalizar no se contó con los recursos, compromisos y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno tomar las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

|   |   |
|---|---|
| COMPONENTE 2<br>Resultado Resultativo   | Equipo e insumos para orientar la producción del campo                    |
| Indicador                               |   |
| NOMBRE                                  | Porcentaje de cumplimiento e instalación de herramientas para productores |
| DIRECCIÓN A MEDIR                       | Eficacia  |
| TIPO DE INDICADOR                       | Gestión   |
| LÍNEA BASE                              |   |
| ND                                      | ND  |
| VALOR                                   | AÑO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                       |   |
| VIA(2)100                               |   |
| COMPROMISOS DEL INDICADOR HACIA LA META |   |
| Ascendente                              |   |
| META DEL INDICADOR                      |   |
| 100                                     |   |

| 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 proyectos con el programa de entrega de herramientas para productores | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de proyectos con el programa de entrega de herramientas para productores | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2 | 2 |         |

| 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                | Número de proyectos con el programa de entrega de herramientas para productores | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 0             | 0 | 20.00% |
| VARIABLE 2                | Número de proyectos con el programa de entrega de herramientas para productores | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 2             | 2 |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | <b>20.00%</b> |   |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el proceso de transición de una administración a otra el porcentaje al que se llegó es del 20% , como administración anterior se trato de dar seguimiento al trabajo realizado pero al finalizar no se contó con los recursos, compromisos y elementos necesarios para dar respuesta al poco porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno tomar las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>Resultado Resultativo | Acciones de promoción y difusión realizadas      |
| Indicador                             |  |
| NOMBRE                                | Porcentaje de programas para beneficiarios campo |



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2016  
 MOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONOMICO  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$198,563.80

|                     |             |                        |                    |  |            |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| DESCRIPCION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALCULO                          | V1/V2*100  |
| TIPO DE INDICADOR   | Estrategico | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE          |             |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| N/D                 |             |                        | 100                |  |            |
| 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 | Numero de programas programados para el campo | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     | 3   | 4   |     |     |     |     |     |       |                           |     | 7 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de programas realizados para el campo  | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 3   | 4   |     |     |     |     |     |       |                           |     | 7 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |   |        |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|--------|
|            |   |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |   |        |
| VARIABLE 1 | Numero de programas programados para el campo | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     | 0.5 | 1   |     |     |     |     |     |       |                               |     | 2 | 21.43% |
| VARIABLE 2 | Numero de programas realizados para el campo  | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 3   | 4   |     |     |     |     |     |       |                               |     | 7 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 21.43%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Por el Proyecto de transmisión de una comunicación a otro el porcentaje al que se llegó es del 20%, como administrativamente estamos en todo de dar seguimiento al trabajo realizado para el indicador no se contó con los recursos, compromisos y alcances necesarios para dar respuesta al nivel porcentaje al que se llegó, al mismo tiempo por el cambio de gobierno existen las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes períodos.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

INDICADOR

DESCRIPCION A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE FORMULA

METODO DE CALCULO

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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

INDICADOR

DESCRIPCION A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE FORMULA

METODO DE CALCULO

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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: DESARROLLO ECONOMICO  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$168,567.80

| COMPONENTE | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |
|------------|---|------------------|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
|            |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO |           | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |  | NOV | DIC |
|            |   |                  | PROGRAMADO             | REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |
| C1         | 1 HACER UN SEÑALO PARA CASER CUANTOS DE PRODUCTORES EXISTEN         | PROGRAMA         | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5  | 28% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |
|            | 2 REALIZAR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA PRODUCTORES       | CAPACITACION     | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 5   | 28% |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |     |     |
| C2         | 1 GESTIONAR RECURSOS PARA HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO                | GESTION          | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5  | 28% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1   |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |     |     |
| C3         | 1 GESTIONAR MAINTENIMIENTOS CUANTOS PROGRAMAS EXISTEN PARA EL CAMPO | GESTION          | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 7  | 21% |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 2   |
|            | 2 REALIZAR ACTIVIDADES QUE IMPULSEN LA PRODUCCION EN EL CAMPO       | PROYECTO         | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 7   | 21% |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 2   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |     |     |
| C4         | 1   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |     |     |
| C5         | 1   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |     |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|            |   |                  | REALIZADO              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |     |     |

C. BERNARDINO AQUINO BELENDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

G. JUAN TELLEZ JUSTO  
 TESORERO MUNICIPAL

G. PEDRO ROSASCO HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
 2018-2021

SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUEBLA.  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

RESPONSABLE 2  
  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

RESPONSABLE 3









CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

201803

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$1,477,856.20

|                    |          |                        |                    |   |            |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------|---|------------|
| DEFINICIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                       | VIAZ/100   |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| UNIDAD BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |   |            |
| ND                 |          |                        | 100                |   |            |
| 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 | Fotos realizadas  | Fotos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Fotos programadas | Fotos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 2 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |     |   |   |        |
|------------|-------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|---|---|--------|
|            |                   |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |   |   |        |
| VARIABLE 1 | Fotos realizadas  | Fotos            | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     | 1 | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Fotos programadas | Fotos            | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     | 2 | 2 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Por el proceso de tramitación de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 50%, como administración entrante se trata de dar seguimiento al trabajo realizado para al finalizar no se contó con los recursos, comprobación y elementos necesarios para dar respuesta al porcentaje al que se llega, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación al inicio se cree que ese porcentaje sea equitativo al mismo tiempo por el cambio de gobierno actual las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

COMPONENTE 4 RECURSOS PRESUPUESTARIOS: Capacitación del personal de seguridad pública y corteza judicial.

|                    |  |                        |                    |   |            |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|---|------------|
| Indicador          |  |                        |                    |   |            |
| NOMBRE             | Porcentaje de cumplimiento de los talleres programados |                        |                    |   |            |
| DEFINICIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                       | VIAZ/100   |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| UNIDAD BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |   |            |
| ND                 |  |                        | ND                 |   |            |
| 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 | Talleres realizados  | Talleres         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Talleres programados | Talleres         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 2 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |     |   |   |        |
|------------|----------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|---|---|--------|
|            |                      |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |   |   |        |
| VARIABLE 1 | Talleres realizados  | Talleres         | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     | 1 | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Talleres programados | Talleres         | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     | 2 | 2 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Por el proceso de tramitación de una administración a otra el porcentaje al que se llega es del 50%, como administración entrante se trata de dar seguimiento al trabajo realizado para al finalizar no se contó con los recursos, comprobación y elementos necesarios para dar respuesta al porcentaje al que se llega, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación al inicio se cree que ese porcentaje sea equitativo al mismo tiempo por el cambio de gobierno actual las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

COMPONENTE 4 RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

|                    |  |                        |                    |   |  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|---|--|
| Indicador          |  |                        |                    |   |  |
| NOMBRE             |  |                        |                    |   |  |
| DEFINICIÓN A MEDIR |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |                    | MÉTODO DE CÁLCULO                       |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | TIPO DE FÓRMULA        |                    | COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| UNIDAD BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |   |  |
| VALOR              |  |                        | AÑO                |   |  |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: **SEGURIDAD PUBLICA**  
 Unidad(es) Responsable(s): **REGISTRARIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 Costo Total del Programa: **\$1,477,958.20**

| COMPONENTE | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | MES                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |   |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|---|
|            |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |   |
|            |   |                  | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |  |     |     |   |
| C1         | 1 REALIZAR COMENZOS CON EL CERESO                                     |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |       | 2  | 50% |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            | 2 APORTACIONAL CERESO   | AFORTACION       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |       |  | 2   | 50% |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
| C2         | 1 PROGRAMACION DE OPERATIVOS Y COORDINACION CON CUERPO POLICIALES     | PROGRAMA         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |       | 2  | 50% |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1     |  |     |     |   |
|            | 2 INCREMENTAR LOS OPERATIVOS Y PATRULLAJES EN PUNTO ROJOS             | PROYECTO         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |       |  | 2   | 50% |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1     |  |     |     |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
| C3         | 1 EVALUAR CON QUE EQUIPAMIENTO CUENTA EL MUNICIPIO                    | EVALUACION       | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |       | 2  | 50% |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            | 2 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA                    | OBRA             | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |  | 2   | 50% |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
| C4         | 1 PLANEAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL                                | CAPACITACION     | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |       | 2  | 50% |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            | 2 PROGRAMAR CURSOS CON EL MUESTRO PUEBLO Y MANEJACION DE LA EVIDENCIA | PROYECTO         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |       |  | 2   | 50% |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  |     |     |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
| C5         | 1   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |   |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0 |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 0 |

*[Signature]*

C. BERNARDINO AQUINO BELENZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JUAN TALLEZ JUSTO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. PEDRO HOLLASCO HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUEBLA.  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2-18-2021



RESPONSABLE 2  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

RESPONSABLE 3

SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.





CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$391,600.00

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Numero de familias que reciben en sus hogares la basura | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | \$VALOR |
| VARIABLE 2 | Numero de familias en el municipio                      | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Por el Proceso de transición de una administración a otra, creemos que el porcentaje al que se pretendía llegar no se obtuvo por el tiempo que tenemos y talvez por no recibir algunos recursos, como administrativos entiendo se trata de dar seguimiento para el seguimiento no se contó con los recursos, compromisos y alcances necesarios para dar respuesta al porcentaje al que se llegó, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación al cargo de área que esa corresponde esa actividad al mismo tiempo por el cambio de gobierno estas las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTES**

COMPONENTE RESUMEN INDICATIVO: Contribuir a la recolección y disposición de la basura al relleno sanitario

**Indicador**

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| NOMBRE                                 | Porcentaje de cumplimiento en convenios de relleno sanitario |                               |
| DIVISION A MEDIR                       | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| TIPO DE INDICADOR                      | Gestión  | TIPO DE FORMULA: Porcentaje   |
| METODO DE CALCULO                      | VIA2 *100  |                               |
| COMPLEMENTO DEL INDICADOR PARA LA META | Ascendente   |                               |
| LIMITE BASE                            | ND   | ND                            |
| META DEL INDICADOR                     | 1.00   |                               |
| VALOR                                  | AÑO  |                               |

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Convenios de relleno sanitario programados | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | convenios de relleno sanitario realizados  | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 |         |

| 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 | Convenios de relleno sanitario programados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | \$VALOR |
| VARIABLE 2 | convenios de relleno sanitario realizados  | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Por el Proceso de transición de una administración a otra, creemos que el porcentaje al que se pretendía llegar no se obtuvo por el tiempo que tenemos y talvez por no recibir algunos recursos, como administrativos entiendo se trata de dar seguimiento para el seguimiento no se contó con los recursos, compromisos y alcances necesarios para dar respuesta al porcentaje al que se llegó, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación al cargo de área que esa corresponde esa actividad al mismo tiempo por el cambio de gobierno estas las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

COMPONENTE RESUMEN INDICATIVO: Convenios con Intefuciones, ciudadanía y municipios aledaños para la recolección y disposición de la basura en rellenos sanitarios

**Indicador**

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| NOMBRE                                 | Porcentaje de convenios realizados con municipios cercanos |                               |
| DIVISION A MEDIR                       | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| TIPO DE INDICADOR                      | Gestión  | TIPO DE FORMULA: Porcentaje   |
| METODO DE CALCULO                      | VIA2 *100  |                               |
| COMPLEMENTO DEL INDICADOR PARA LA META | Ascendente   |                               |
| LIMITE BASE                            | ND   | ND                            |
| META DEL INDICADOR                     | 1  |                               |
| 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 | Numero de convenios realizados con municipios cercanos | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de convenios finaliza con municipios cercanos   | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Numero de convenios realizados con municipios cercanos | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | \$VALOR |
| VARIABLE 2 | Numero de convenios finaliza con municipios cercanos   | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Por el Proceso de transición de una administración a otra, creemos que el porcentaje al que se pretendía llegar no se obtuvo por el tiempo que tenemos y talvez por no recibir algunos recursos, como administrativos entiendo se trata de dar seguimiento para el seguimiento no se contó con los recursos, compromisos y alcances necesarios para dar respuesta al porcentaje al que se llegó, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación al cargo de área que esa corresponde esa actividad al mismo tiempo por el cambio de gobierno estas las gestiones realizadas por nuestra administración no fueron tomadas en cuenta, por lo que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

COMPONENTE RESUMEN INDICATIVO: Construcción de Baños con biodigestor para las comunidades que no cuentan con drenaje.

**Indicador**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| NOMBRE | Porcentaje de familias beneficiadas con baños o excusados con biodigestor |  |
|--------|---|--|



CLAVE: 15 09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 NO. JA: DE:

201804

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
 Unidad(ese) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$201.600.00

|                   |            |                        |                    |  |            |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| INDICADOR A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | ANUAL              | METODO DE CALCULO                          | V1/2*100   |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE        |            |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| N/D               |            |                        | N/D                |  |            |
| VALOR             |            |                        | AÑO                |  |            |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |  |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|-----|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |  |     |         |
| VARIABLE 1 | Numero de familias programadas para baños o mejoramiento biológico     | porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     | 100 |     |       |                           |  | 300 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de familias beneficiadas con baños o mejoramiento con biológico | porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     | 100 |     |       |                           |  | 300 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |       |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|-------|
|            |  |                  | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |       |
| VARIABLE 1 | Numero de familias programadas para baños o mejoramiento biológico     | porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | VALOR |
| VARIABLE 2 | Numero de familias beneficiadas con baños o mejoramiento con biológico | porcentaje       | 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 supere considerablemente lo programado?

COMPLEMENTO 4  
 RESULTADO FINAL

**Indicador**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| NOMBRE             |                        |
| INDICADOR A MEDIR  | FRECUENCIA DE MEDICION |
| TIPO DE INDICADOR  | TIPO DE FORMULA        |
| LÍNEA BASE         |                        |
| META DEL INDICADOR |                        |
| VALOR              | AÑO                    |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPLEMENTO 4  
 RESULTADO FINAL

**Indicador**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| NOMBRE             |                        |
| INDICADOR A MEDIR  | FRECUENCIA DE MEDICION |
| TIPO DE INDICADOR  | TIPO DE FORMULA        |
| LÍNEA BASE         |                        |
| META DEL INDICADOR |                        |
| VALOR              | AÑO                    |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



201804

CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$891,500.00

| COMPONENTE | DESCRIPCION   | TIPO DE INVERSIÓN | CALENDARIO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |    |    |
|------------|---|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|----|----|
|            |   |                   | PROGRAMAS / REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |    |    |
|            |   |                   | ENE                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |  |    |    |
| C1         | 1 PLANEAR COMERCIO CON EL RELIEVO SANITARIO   | PLANEACION        | PROGRAMADO            | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 8% |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            | 2 REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA   | PROYECTO          | PROGRAMADO            |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1  | 8% |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0  |    |
| C2         | 1 CONVENIOS FIRMADOS CON MUNICIPIOS CERCANOS  | CONVENIO          | PROGRAMADO            | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 8% |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            | 2 IMPLEMENTAR EL RECLAJE DE BASURA EN LOS HOGARES                                     | PROYECTO          | PROGRAMADO            |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1  | 8% |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0  |    |
| C3         | 1 PLANEAR LA INSTALACION DE BIODIGESTOR PARA LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ORDENAJE | PLANEACION        | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     |       | 300  | 8% |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            | 2 INSTALACION DE EXCUSIDOS O SANITARIO A AMENIDADES QUE NO CUENTEN CON ORDENAJE       | OBRA              | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     | 100 |     |     |     | 200   | 300  | 8% |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
| C4         |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
| C5         |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | REALIZADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |
|            |   |                   | PROGRAMADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |    |    |

*[Signature]*  
 C. BERNARDINO AQUINO BELENCEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JUAN TELLEZ JUSTO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. PEDRO MOLASCO FERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUEBLA.  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 RESPONSABLE 2  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

RESPONSABLE 3

SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.





CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 18 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): RESIDUARIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$16,774,761.82

| VARIABLES                 | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO |     |     |  |  |  |  |         |   |         |         |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|---------|---|---------|---------|
|                           |                               |                  | SENIEMBRE               | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                               | NOV | DIC |  |  |  |  |         |   |         |         |
| VARIABLE 1                | Activos y Pasivos Programados | Pasivos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |  |  |  |  |         | 1 | 100.00% |         |
| VARIABLE 2                | Activos y Pasivos Realizados  | Pasivos          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |  |  |  |  |         |   | 1       | 100.00% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                               |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |  |  |  |  | 100.00% |   |         |         |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Por el proceso de cumplimiento de una actividad económica, el cumplimiento de que se pretende lograr se reduce por los trabajos realizados tanto en la administración central y la actual, como en las unidades de trabajo de cada una de las dependencias y el pago posterior al cierre presupuestario, para el cumplimiento de los costos con los recursos, tanto en los y afines de personal como de los recursos de que se dispone, teniendo en cuenta que este se reduce con la ejecución de los costos de obra que son consumidos en el día a día, como también por el monto de algunas obras que se reducen por nuestra administración de recursos humanos en materia de que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1 SECCION ADMINISTRATIVA  
 Realizar la priorización del presupuesto para el ejercicio y proceso de control del gasto

Indicador

|                    |                                    |                        |            |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE             | Porcentaje de aplicación del gasto |                        |            |
| CONTRIBUYA A MEDIR | Eficiencia                         | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| TIPO DE MEDICION   | Gestión                            | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LÍNEA BASE         |                                    | META DEL INDICADOR     |            |
| ND                 | ND                                 | 100.00                 |            |
| VALOR              | AÑO                                |                        |            |

| VARIABLES                 | NOMBRE           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |    |    |    |    |         |     |        |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------|-----|--------|
|                           |                  |                  | SENIEMBRE               | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                           | NOV | DIC |    |    |    |    |         |     |        |
| VARIABLE 1                | Gasto Programado | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 10  | 12  | 10  | 10  | 12  | 10  | 10  | 10  | 10  | 12  | 12  | 10    | 10                        | 10  | 10  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10      | 500 | 50.00% |
| VARIABLE 2                | Gasto Ejecutado  | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 12  | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12      | 144 | 28.80% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |     |    |    |    |    | 144.00% |     |        |

| VARIABLES                 | NOMBRE           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO |     |     |    |    |    |    |         |        |        |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------|--------|--------|
|                           |                  |                  | REALIZADO               | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                               | NOV | DIC |    |    |    |    |         |        |        |
| VARIABLE 1                | Gasto Programado | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 1    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 11  | 12  | 11  | 12  | 11  | 12    | 11                            | 12  | 11  | 12 | 11 | 12 | 11 | 144     | 28.80% |        |
| VARIABLE 2                | Gasto Ejecutado  | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                            | 12  | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12      | 144    | 28.80% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |    |    |    |    | 144.00% |        |        |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Por el proceso de cumplimiento de una actividad económica, el porcentaje de que se pretende lograr se reduce por los trabajos realizados tanto en la administración central y la actual, como en las unidades de trabajo de cada una de las dependencias y el pago posterior al cierre presupuestario, para el cumplimiento de los costos con los recursos, tanto en los y afines de personal como de los recursos de que se dispone, teniendo en cuenta que este se reduce con la ejecución de los costos de obra que son consumidos en el día a día, como también por el monto de algunas obras que se reducen por nuestra administración de recursos humanos en materia de que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTE 2 SECCION ADMINISTRATIVA**  
 Emisión oportuna de la información financiera

Indicador

|                    |  |                        |            |
|--------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE             | Porcentaje de cumplimiento en la emisión de información financiera |                        |            |
| CONTRIBUYA A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| TIPO DE MEDICION   | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LÍNEA BASE         |  | META DEL INDICADOR     |            |
| ND                 | ND   | 100                    |            |
| 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                | Información financiera enviada | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144     | 100.00% |         |
| VARIABLE 2                | Información financiera enviada | Proyecto         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12      | 144     | 100.00% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |    |    |    |    | 100.00% |         |         |

| VARIABLES                 | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO |     |     |    |    |    |    |         |     |         |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------|-----|---------|
|                           |                                |                  | REALIZADO               | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |                               | NOV | DIC |    |    |    |    |         |     |         |
| VARIABLE 1                | Información financiera enviada | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 1    | 15  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                            | 12  | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12      | 152 | 106.92% |
| VARIABLE 2                | Información financiera enviada | Proyecto         | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                            | 12  | 12  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12      | 144 | 100.00% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |     |    |    |    |    | 106.92% |     |         |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?  
 Por el proceso de cumplimiento de una actividad económica, el cumplimiento de que se pretende lograr se reduce por los trabajos realizados tanto en la administración central y la actual, como en las unidades de trabajo de cada una de las dependencias y el pago posterior al cierre presupuestario, para el cumplimiento de los costos con los recursos, tanto en los y afines de personal como de los recursos de que se dispone, teniendo en cuenta que este se reduce con la ejecución de los costos de obra que son consumidos en el día a día, como también por el monto de algunas obras que se reducen por nuestra administración de recursos humanos en materia de que nos comprometimos a realizar un esfuerzo mayor en los siguientes periodos.

**COMPONENTE 3 SECCION ADMINISTRATIVA**  
 Entrega oportuna de información financiera a antes fiscalizadores

Indicador

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones |  |  |
|--------|--|--|--|





CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 18 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$10,774,751.82

|                    |            |                        |                    |  |            |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| EFICIENCIA A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALIFICACION                 | VIAZ/100   |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión    | TIPO DE FUENTE         | Porcentaje         | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (EN LA META) | Ascendente |
| LÍNEA BASE         |            |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| N/D VALOR          |            |                        | 100 AÑO            |  |            |

| VARIABLES  | INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                     |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |     |         |
| VARIABLE 1 | Numero de obsequios de agua potable | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 144 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de obsequios de electricidad | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 144 | 100.00% |

| VARIABLES  | INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CUMPLIR EN EL AÑO |     |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|---------|
|            |                                     |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                |     |         |
| VARIABLE 1 | Numero de obsequios de agua potable | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    | 15  | 10  | 12  | 12  | 15  | 10  | 12  | 12  | 12  | 15  | 15  | 15    | 15                             | 156 | 108.33% |
| VARIABLE 2 | Numero de obsequios de electricidad | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                             | 144 | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.72%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación; ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere consecuentemente la programación?  
 Por el número de transacciones de una administración a otra, el porcentaje al que se pretendía llegar se redujo por los trabajos realizados tanto en la administración municipal y la actual, como administrativos en materia de obra de dar seguimiento y de lograr garantizar recursos ordenadamente para el beneficio de la ciudadanía, con los recursos disponibles y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los departamentos de que se trata, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación de recursos de una que sea correspondiente a los recursos de un mismo departamento de gobierno municipal por medio de solicitudes por medio de solicitudes de recursos en cuenta, por lo que las programaciones a realizar se redujeron mayor a lo que se pretendía.

COMPONENTE 4  
 REDUCCION PRESUPUESTAL  
 Apoyos a la población vulnerable

Indicador

INDICADOR: Porcentaje de población vulnerable apoyada

|                    |             |                        |                    |  |            |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| EFICIENCIA A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALIFICACION                 | VIAZ/100   |
| TIPO DE INDICADOR  | Estratégico | TIPO DE FUENTE         | Porcentaje         | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (EN LA META) | Ascendente |
| LÍNEA BASE         |             |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| N/D VALOR          |             |                        | 90 AÑO             |  |            |

| VARIABLES  | INDICADOR                                    | 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 | Apoyos programados a la población vulnerable | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 400                       | 4800 | 50%     |
| VARIABLE 2 | Apoyos otorgados a la población vulnerable   | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 400                       | 4800 | 100.00% |

| VARIABLES  | INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                 |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos programados a la población vulnerable | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 4800                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos otorgados a la población vulnerable   | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 4800                            | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.02%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación; ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere consecuentemente la programación?  
 Por el número de transacciones de una administración a otra, el porcentaje al que se pretendía llegar se redujo por los trabajos realizados tanto en la administración municipal y la actual, como administrativos en materia de obra de dar seguimiento y de lograr garantizar recursos ordenadamente para el beneficio de la ciudadanía, con los recursos disponibles y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los departamentos de que se trata, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación de recursos de una que sea correspondiente a los recursos de un mismo departamento de gobierno municipal por medio de solicitudes por medio de solicitudes de recursos en cuenta, por lo que las programaciones a realizar se redujeron mayor a lo que se pretendía.

COMPONENTE 5  
 REDUCCION PRESUPUESTAL  
 Prestación de servicios públicos y gestión

Indicador

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de servicios públicos

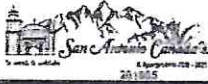
|                    |            |                        |                    |  |            |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| EFICIENCIA A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALIFICACION                 | VIAZ/100   |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión    | TIPO DE FUENTE         | Porcentaje         | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (EN LA META) | Ascendente |
| LÍNEA BASE         |            |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| N/D VALOR          |            |                        | 100 AÑO            |  |            |

| VARIABLES  | INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------|-------|---------|
|            |                                      |                  | ENE                     | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  |       |                           |       |         |
| VARIABLE 1 | Numero de viviendas con agua potable | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000  | 2000                      | 24000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de viviendas con electricidad | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000  | 2000                      | 24000 | 100.00% |

| VARIABLES  | INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|---------|
|            |                                      |                  | ENE                     | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  |       |                                 |         |
| VARIABLE 1 | Numero de viviendas con agua potable | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000  | 24000                           | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de viviendas con electricidad | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000  | 24000                           | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación; ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere consecuentemente la programación?  
 Por el número de transacciones de una administración a otra, el porcentaje al que se pretendía llegar se redujo por los trabajos realizados tanto en la administración municipal y la actual, como administrativos en materia de obra de dar seguimiento y de lograr garantizar recursos ordenadamente para el beneficio de la ciudadanía, con los recursos disponibles y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los departamentos de que se trata, tomando en cuenta que solo se cuenta con la aprobación de recursos de una que sea correspondiente a los recursos de un mismo departamento de gobierno municipal por medio de solicitudes por medio de solicitudes de recursos en cuenta, por lo que las programaciones a realizar se redujeron mayor a lo que se pretendía.



CLAVE: 15-09  
 SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 18 Ene 2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$10,774,751.82

| COMPONENTE | DESCRIPCIONES   | OBRAS DE OBRA   | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |      |      |    |
|------------|---|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|------|----|
|            |   |                 | ACTIVIDADES            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      |    |
|            |   |                 | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |      |      |    |
| C1         | 1 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL PRESUPUESTARIO | FORTALECIMIENTO | PROGRAMADO             | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 100% |      |    |
|            |   |                 | REALIZADO              | 1.2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      | 1    |    |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
| C2         | 1 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO       | PROYECTO        | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12   | 100% |    |
|            |   |                 | REALIZADO              | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2   | 1.2  | 1.2 | 1.2  |      | 14 |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
| C3         | 1 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO       | PROYECTO        | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12   | 100% |    |
|            |   |                 | REALIZADO              | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2   | 1.2  | 1.2 | 1.2  |      | 14 |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
| C4         | 1 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO       | PROYECTO        | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12   | 100% |    |
|            |   |                 | REALIZADO              | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2   | 1.2  | 1.2 | 1.2  |      | 14 |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
| C5         | 1 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO       | PROYECTO        | PROGRAMADO             | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1    | 100% |    |
|            |   |                 | REALIZADO              | 1.2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1    |      |    |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |
|            |   |                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |      | 0  |

C. BERNARDINO AQUINO BELÉNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO MOLASCO HERRÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA  
 2018- 2021

SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUEBLA.  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2 18-2021

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2018- 2021  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.