



Anexo 13

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: Municipio de San Francisco de los Romo

Periodo: Enero-Marzo 2018



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA							INDICADORES ESTRATEGICOS						INVERSIÓN		PROGRAMA PRESUPUESTAL	
Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador estratégico o de gestión	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la IV				Programado	Realizado PRIMER trimestre		
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs					
											Periodo	anual				
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	Inversión por aniversario del municipio	Expresa la inversión realizada con motivo del aniversario del municipio	Numerador: Número de personas asistentes al aniversario del municipio Denominador: total de gasto invertido por el aniversario del municipio	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	1%	100%			1	100%	\$ 48,337.28	\$ 193,349.12
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	Inversión destinada a la operación de la estructura administrativa del municipio	Muestra la inversión que ha sido destinada al funcionamiento del municipio	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión destinada a la operación administrativa	Estrategico	Eficacia	Pesos	1	100%	33%	33%			1	33%	\$ 76,985,850.24	\$ 23,823,116.64
DIA DE LA JUVENTUD	Presupuesto invertido en el día de la juventud	Muestra el presupuesto invertido por persona en los diferentes eventos de entretenimiento y culturales con motivo del día de la juventud	Numerador: Número de personas asistentes Denominador: total de gasto para el día de la juventud	Gestión	Eficacia	Pesos	500 asistentes	100%	100%	100%			0	0%	\$ 13,375.00	\$ -
EVENO CLASURA DE TALLERES	Inversión designada al evento de clausura de talleres	Indica el presupuesto asignado para el evento de clausura de los talleres	Numerador: Número de personas asistentes Denominador: total de gasto	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	100%	0%			0	0%	\$ 1,625.00	\$ -
RADIO JOVEN	Presupuesto invertido para proyecto de Radio Joven	Muestra el presupuesto invertido en la realización de la Radio Joven	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total presupuesto asignado para la realización de Radio Joven	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	1%	0%			0	0%	\$ 27,250.00	\$ -
LIGA IMJU	Inversión designada a la Liga Municipal de la Juventud	Muestra el apoyo que se da a la liga de la juventud en el municipio así como a su difusión, estímulos, recompensas, premios, becas y seguros y deportistas y estudiantes	Numerador: Número de inscritos en la liga municipal de la juventud Denominador: total de gasto asignado a la liga.	Gestión	Eficacia	Pesos	100 personas	100%	100%	0%			0	33%	\$ 21,800.00	\$ 3,100.00
TERRITORIO JOVEN SAN FRANCISCO	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de territorio joven	Muestra el presupuesto que se invierte en el programa de la juventud	Numerador: Número de inscritos en el programa Denominador: total de gasto asignado al programa	Gestión	Eficacia	Pesos	3 eventos	100%	0%	0%			0	0%	\$ 38,000.00	\$ -
TALLER MUSICAL DE VERANO	Presupuesto invertido a la realización del taller musical	Expresa la inversión estimada para realizar el taller de música con respecto a los inscritos	Numerador: Número de inscritos en el taller Denominador: total de gasto asignado al taller	Gestión	Eficacia	Pesos	30 alumnos	100%	0%	0%			0	0%	\$ 5,000.00	\$ -

TALLER DE PRODUCTOS RECICLADOS	Inversión por la realización del taller de productos reciclados	Expresa el presupuesto invertido para realizar el taller	Numerador: Número de inscritos en el taller Denominador: total de presupuesto asignado a la para el taller	Gestión	Eficacia	Pesos	30 alumnos	100%	0%	0%	0	0%	\$ 5,000.00	\$ -	
CONCURSO DE TABLAS RÍTMICAS	Presupuesto asignado a la realización concurso de tablas rítmicas	Expresa el porcentaje de inversión para realizar el concurso	Numerador: Número de inscritos en concurso Denominador: total de gasto asignado al concurso	Gestión	Eficacia	Pesos	100 personas	100%	0%	0%	0	0%	\$ 34,500.00	\$ -	
CONCURSO ROLA TU ROLA	Inversión asignada a la realización concurso rola tu rola	Expresa el porcentaje de inversión para realizar el concurso	Numerador: Número de inscritos en concurso Denominador: total de gasto asignado al concurso	Gestión	Eficacia	Pesos	10 concursantes	100%	0%	0%	0	0%	\$ 11,900.00	\$ -	
CONCURSO MUSICAL IMJU	Presupuesto asignado a la realización del concurso musical	Expresa el porcentaje de inversión para realizar el concurso	Numerador: Número de inscritos en concurso Denominador: total de gasto asignado al concurso	Gestión	Eficacia	Pesos	10 concursantes	100%	0%	0%	0	0%	\$ 22,000.00	\$ -	
CONCURSO EXPRESATE CONTRA EL SUICIDIO	Inversión asignada a la realización del concurso	Expresa el porcentaje de inversión para realizar el concurso	Numerador: Número de inscritos en concurso Denominador: total de gasto asignado al concurso	Gestión	Eficacia	Pesos	10 concursantes	100%	0%	0%	0	0%	\$ 11,000.00	\$ -	
DÍA DEL ESTUDIANTE	Porcentaje de asistentes al evento del día del estudiante	Expresa la inversión realizada con motivo del estudiantes	Numerador: Número de estudiantes asistentes al evento Denominador: total de gasto asignado al evento del día del estudiante	Gestión	Eficacia	Pesos	250 asistentes	100%	0%	0%	0	0%	\$ 30,200.00	\$ -	
EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	Porcentaje de asistentes al evento del día de la familia	Expresa la inversión realizada con motivo del día de la familia	Numerador: Número de personas asistentes al evento Denominador: total de gasto asignado al evento del día de la familia	Gestión	Eficacia	Pesos	700	100%	0%	98%	100	100%	\$ 500,250.00	\$ 489,625.79	
PROGRAMA DIF TURISTEANDO	Porcentaje del presupuesto para el programa	Muestra la inversión realizada para la realización del programa turisteando	Numerador: Número de personas inscritas al programa Denominador: total de gasto asignado al programa	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	0%	0	0%	\$ 7,500.00	\$ -	
JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	Apoyos a juegos deportivos y culturales	Muestra la inversión realizada por participante en la realización de juegos deportivos y culturales realizados	Numerador: Número de participantes en los juegos deportivos y culturales Denominador: total inversión asignada a los juegos deportivos y culturales	Gestión	Eficacia	Pesos	100	100%	0%	25%	0	25%	\$ 48,000.00	\$ 12,057.78	Directo Municipal
DÍA DEL ABUELO	Inversión por evento del día del abuelo	Expresa el presupuesto invertido por participantes en el evento realizado con motivo del día del abuelo	Numerador: Número de participantes en el evento Denominador: total de inversión asignada al evento del día del abuelo	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	0%	0	0%	\$ 31,725.00	\$ -	Directo Municipal
ANIVERSARIO DEL CLUB MADUREZ FELIZ	Presupuesto por evento del día de aniversario del club madurez feliz	Indica la inversión asignada por participante en el evento realizado con motivo del aniversario del club madurez feliz	Numerador: Número de participantes en el evento de aniversario Denominador: inversión asignada al aniversario del club	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	98%	98	98%	\$ 8,400.00	\$ 7,805.93	Directo Municipal

MATERIAL PARA CLUBES	Inversiones realizadas por material de beneficiarios de los talleres de manualidades realizados	Muestra la inversión realizada por participantes inscritos en los talleres de los clubes	Numerador: Número de personas inscritas en los talleres Denominador: Total de inversión asignada para los materiales para los clubes	Gestión	Eficacia	Pesos	cuantos	100%	0%	0%	0	0%	\$ 150,000.00	\$ -	Directo Municipal
ANIVERSARIO DEL PUERTECITO DE LA VIRGEN	Inversión asignada al aniversario del Puertecito de la Virgen	Expresa la inversión realizada con motivo del aniversario del Puertecito de la Virgen	Numerador: Número de personas asistentes al aniversario del Puertecito de la Virgen Denominador: total de gasto	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	100%	1	100%	\$ 84,999.00	\$ 84,999.00	
FIESTAS PATRIAS PUERTECITO DE LA VIRGEN	Inversión por evento de fiestas patrias	Muestra la inversión realizada por participante en el evento de las fiestas patrias del puertecito de la virgen	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado a la Delegación del Puertecito de la Virgen para las fiestas patrias	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	100%	0	0%	\$ 40,000.00	\$ -	Directo Municipal
20 DE NOVIEMBRE	Presupuesto invertido por evento del 20 de noviembre	Expresa el presupuesto asignado por asistene a las fiesta del 20 de noviembre	Numerador: Número de asistentes Denominador: total de inversión asignada al evento del 20 de noviembre	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	100%	0	0%	\$ 15,000.00	\$ -	Directo Municipal
20 DE NOVIEMBRE PUERTECITO DE LA VIRGEN	Presupuesto invertido para el evento del 20 de noviembre en el Puertecito de la Virgen	Expresa el presupuesto asignado por asistene a las fiesta del 20 de noviembre en el Puertecito de la Virgen	Numerador: Número de asistentes Denominador: total de inversión asignada al evento del 20 de noviembre	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	100%	0	0%	\$ 25,000.00	\$ -	
DIA DE LOS MUERTOS PUERTECITO DE LA VIRGEN	Presupuesto asignado a la fiesta de los muertos en el Puertecito de la Virgen	Muestra el presupuesto que se asigna a la fiesta de los muertos en el Puertecito de la Virgen	Numerador: Número de habitantes en el Puertecito de la Virgen Denominador: total de inversión asignada al evento	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	0%	0	0%	\$ 10,000.00	\$ -	
ANIVERSARIO DE LA DELEGACION LA ESCONDIDA	Inversión realizada por aniversario de la delegación de la Escondida	Indica la inversión asignada por asistente al aniversario de la Delegación de la Escondida	Numerador: Número de asistentes Denominador: total del presupuesto asignado para el aniversario	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	0%	0	0%	\$ 50,000.00	\$ -	Directo Municipal
FIESTAS PATRIAS DELEGACION LA ESCONDIDA	Presupuesto invertido por las fiestas patrias en la Escondida	Muestra la inversión realizada por participante en el evento de las fiestas patrias de la Escondida	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado a la Delegación de la Escondida para las fiestas patrias	Gestión	Eficacia	Pesos	250	100%	0%	0%	0	0%	\$ 35,250.00	\$ -	Directo Municipal
FIESTAS PATRIAS	Presupuesto invertido por las fiestas patrias en la cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado por participante en las fiestas Patrias de la cabecera municipal	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de la inversión presupuestada para las fiestas patrias	Gestión	Eficacia	Pesos	1500	100%	0%	0%	0	0%	\$ 124,500.00	\$ -	Directo Municipal
ESCUELAS E INICIACION DEPORTIVA	Inversión asignada a escuelas de iniciación deportiva	Indica la inversión realizada por personas inscritas en las Escuelas de iniciación Deportiva que estan en funcionamiento en diferentes disciplinas	Numerador: Número de personas inscritas en las Escuelas de iniciación deportiva Denominador: total de inversión presupuestada para las escuelas de iniciación deportiva	Gestión	Eficacia	Pesos	150	100%	0%	0%	0	0%	\$ 71,050.00	\$ -	Directo Municipal

LIGAS MUNICIPALES	Presupuesto invertido en las ligas municipales	Muestra el presupuesto invertido por personas inscritas en las ligas deportivas Municipales	Numerador: Número de personas inscritas en las ligas municipales Denominador: total de presupuesto invertido para las ligas municipales	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	30%	0	30%	\$ 230,000.00	\$ 78,492.56	Directo Municipal
BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL	Inversión asignada al grupo de Ballet Folklórico del municipio	Expresa la inversión realizada para el vestuario del ballet folklórico del municipio	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total presupuesto asignado para el Ballet Folklórico	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	100%	0	0%	\$ 100,000.00	\$ -	Directo Municipal
EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	Presupuesto asignado al evento del día del servido público	Indica el presupuesto asignado por servidor público del municipio en la celebración del día del servidor público	Numerador: Número de servidores públicos en nómina del municipio Denominador: total de presupuesto asignado para el festejo del servidor publico	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 200,000.00	\$ -	Directo Municipal
POSADA NAVIDENA CON CLUB MADUREZ FELIZ	Inversión realizada con motivo de la posada con el club	Muestra el presupuesto asignado por participante en el club	Numerador: Número de participantes en el club Denominador: total de presupuesto asignado para el festejo de la Posada	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 10,000.00	\$ -	
EVENTO DIA DEL MAESTRO	Presupuesto asignado al evento del día del maestro	Expresa el presupuesto asignado por participante al evento del día del maestro	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado para le festejo del día del maestro	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 400,000.00	\$ -	Directo Municipal
EVENTO CURSO DE VERANO	Presupuesto asignado al evento del curso de verano	Expresa el presupuesto asignado por participante al evento del curso de verano	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado para el curso de verano	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 42,700.00	\$ -	
FESTIVAL DE LAS CARNITAS	Inversión asignada al evento del festival de las carnisas	Muestra el presupuesto invertido por participante en el festival de las carnisas	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado para el festival de las carnisas	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 61,970.00	\$ -	Directo Municipal
19 DE OCTUBRE, LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	Presupuesto invertido para el evento del día de la lucha contra el cancer	Expresa el presupuesto que ha sido asignado por participante en la realización del evento de la Lucha contra el cancer de mama	Numerador: Número de participantes en el evento Denominador: total de presupuesto asignado para la realización del evento de la Lucha contra el cancer de de mama	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 8,500.00	\$ -	Directo Municipal
25 DE NOVIEMBRE "ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS"	Inversión asignada al evento de la erradicación de la violencia	Indica la inversión realizada por participante en la realización del evento de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas	Numerador: Número de participantes en el evento Denominador: total de presupuesto asignado para la realización del evento de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 8,500.00	\$ -	Directo Municipal

FESTEJO A LAS MAMAS	Presupuesto invertido para el festejo a las madres	Muestra el presupuesto invertido por participante en el evento del día de la madre	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de inversión presupuestada para el evento	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	100%	0	0%	\$ 7,570.39	\$ 7,570.39	Directo Municipal
TORNEO NACIONALES	Inversión deportiva en el municipio	Expresa el presupuesto asignado por participante en las inscripciones a torneos nacionales	Numerador: Número de participantes inscritos Denominador: total presupuesto asignado para las inscripciones a torneos nacionales	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 140,000.00	\$ -	Directo Municipal
CALAVERAS	Presupuesto asignado al evento del festival de las calaveras	Indica el presupuesto invertido por participante en el festival de las Calaveras	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado para el festival de las calaveras	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 32,050.00	\$ -	Directo Municipal
PENSIONES Y JUBILACIONES	Porcentaje de inversión asignada a las oensiones y jubilaciones de los trabajadores del municipio	Indica el porcentaje que se invierte en las pensiones y jubilaciones	Numerador: número de asistentes a las giras navideñas Denominador: total de inversión presupuestada para la gira navideña 2017			Pesos	cuantos jubolados	100%	0%	100%	0	15%	\$ 14,661,300.00	\$ 2,815,207.74	Directo Municipal
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	Porcentaje de espacios públicos con proyecto de inversión	Expresa el porcentaje de inversión asignado a los proyectos de inversion para el rescate de espacios públicos.	Numerador: Cantidad de inversión para los espacios publicos Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	Pesos	cuantos proyectos de inversion	100%	0%	100%	0	0%	\$ 300,000,000.00	\$ -	Directo Municipal
VILLANCICOS Y PASTORELA	Porcentaje de Presupuesto invertido a la realización de la pastorela y villancicos del municipios	Muestra el presupuesto asignado a la realización de la pastorela y villancicos	Numerador: Cantidad de inversión para la pastorela y villancicos Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 35,500.00	\$ -	
DOMINGOS CULTURALES	Porcentaje de Presupuesto invertido a la realización de la pastorela y villancicos del municipios	Expresa el porcentaje que se invierte en el programa de domingos culturales	Numerador: Cantidad de inversión para los domingos culturales Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	2%	0	98%	\$ 46,975.00	\$ 3,596.99	
ENCUENTRO DE MATLACHINES	Prepuestto invertido para el encuentro de matlachines	Muestra el presupuesto que ha sido designado para el encuentro de los matlachines en el municipio	Numerador: número de asistentes al encuentro Denominador: total de inversión presupuestada para el encuentro	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 27,910.00	\$ -	
FIESTAS PATRONALES	Prepuestto asignado para las fiestas patronales	Muestra el presupuesto que ha sido designado para las fiestas patronales	Numerador: Cantidad de inversión para las fiestas patronales Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 39,600.00	\$ -	
DESFILES CIVICOS	Prepuestto asignado para los desfiles cívicos	Muestra el presupuesto que ha sido designado para los desfiles cívicos	Numerador: Cantidad de inversión para los desfiles cívicos Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 22,900.00	\$ -	
HONORES A LA BANDERA	Prepuestto asignado para los honores a la Bandera	Muestra el presupuesto que ha sido designado para los honores a la Bandera	Numerador: Cantidad de inversión para los honores a la Bandera Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 22,760.00	\$ -	

TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Presupuesto asignado al techado en áreas de impartición de educación física	Muestra el presupuesto invertido para el techado en áreas de impartición de educación física	Numerador: Número de niños inscritos en las escuelas donde se colocará el techado Denominador: total presupuesto asignado para el techado en áreas de impartición de educación física*100	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 2,843,274.00	\$ -	
LEGISLACION	Indica el presupuesto asignado a la labor legislativa	Expresa el costo por ciudadano del organo de gobierno	Numerador: Presupuesto asignado Denominador: total de habitantes del municipio	Gestión	Eficacia	Pesos	9 legisladores	100%	0%	100%	0	21%	\$ 4,541,900.00	\$ 987,528.06	
SEGURIDAD PUBLICA	Presupuesto asignado a la seguridad Pública del municipio	Indica el presupuesto asignado por habitante para la dirección de seguridad Pública	Numerador: número de habitantes en el municipio Denominador: total de presupuesto asignado para la dirección de seguridad Pública	Estrategico	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	100%	100	17%	\$ 26,039,401.26	\$ 4,394,073.35	
BECAS PARA MIGRANTES 3X1	Inversión asignada a becas para hijos de migrantes	Muestra la inversión asignada por beneficiario de las becas para hijos de migrantes	Numerador: Número de beneficiarios con beca Denominador: Total de presupuesto asignado al programa de becas para hijos de migrantes	Gestión	Eficacia	Pesos	275	100%	0%	0%	0	0%	\$ 350,000.00	\$ -	Directo Municipal
BECAS PARA MIGRANTES 3X1	Inversión asignada a becas para hijos de migrantes	Muestra la inversión asignada por beneficiario de las becas para hijos de migrantes	Numerador: Número de beneficiarios con beca Denominador: Total de presupuesto asignado al programa de becas para hijos de migrantes	Gestión	Eficacia	Pesos	275	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,400,000.00	\$ -	Directo Municipal
PROYECTO INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, ECOLÓGICO, DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO	Presupuesto para la iluminación Led	Expresa la inversión realizada de luminarias en el municipio	Numerador: total de habitantes del municipio Denominador: total de inversión realizada para el alumbrado led en el municipio	Gestión	Eficacia	Pesos	1600	100%	0%	0%	0	30%	\$ 17,000,000.00	\$ 5,214,343.69	Alumbrado Público (luminarias)
FERIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	Inversión por habitante asignada a la Feria de San Francisco de Asis	Expresa la inversión realizada en la feria 2017	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la realización de la feria de San Francisco de Asis	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,500,000.00	\$ -	Patronato de la Feria
CALENTADORES SOLARES	Porcentaje de Beneficiarios con calentadores solares	Indica la inversión realizada en calentadores solares para familias en situación vulnerable	Numerador: total de familias beneficiadas Denominador: Total de inversión para calentadores	Gestión	Eficacia	Pesos	638	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,000,000.00	\$ -	Fondo de aportaciones para la infraestructura social
VIVIENDA, CUARTO, DORMITORIO, COCINA Y BAÑO	Porcentaje de Beneficiarios con vivienda, cuarto, dormitorio, cocina y baño.	Expresa el número de familias en situación vulnerable, que han sido beneficiadas con el programa.	Numerador: Número de familias beneficiadas del programa Denominador: Total de presupuesto asignado para la construcción de vivienda	Gestión	Eficacia	Pesos	306	100%	0%	100%	0	0%	\$ 5,634,306.00	\$ -	Fondo de aportaciones para la infraestructura social
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de estímulos a la educación básica	Muestra la inversión que se realiza para el estímulo de la educación básica con respecto a la población del municipio	Numerador: Número de niños beneficiados con becas Denominador: Total de inversión realizada	Gestión	Eficacia	Pesos	1944	100%	0%	100%	0	100%	\$ 1,555,200.00	\$ 1,555,200.00	Seguridad Pública

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de Infraestructura 2018	Expresa la inversión que se realiza para el programa de Infraestructura 2018	Numerador: Número de familias beneficiadas del programa Denominador: Total de presupuesto asignado para el programa de Infraestructura 2018	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 3,605,000.00	\$ -	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Porcentaje de presupuesto asignado a la construcción y equipamiento del centro de desarrollo comunitario colonia 28 de abril	Expresa la inversión que se realiza para la construcción y equipamiento del centro de desarrollo comunitario colonia 28 de abril	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la construcción y equipamiento del centro de desarrollo comunitario	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 7,210,000.00	\$ -	
CONSTRUCCION DE BANQUETA ACCESO SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL	Porcentaje de presupuesto asignado a la construcción de banqueta acceso sur presidencia municipal	Expresa la inversión que se realiza para la construcción de banqueta acceso sur presidencia municipal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la construcción de banqueta acceso sur presidencia municipal	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 210,000.00	\$ -	Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRODERE	Porcentaje de presupuesto asignado a los proyectos de inversión pública PRODERE	Expresa la inversión que se realiza para los proyectos de inversión pública PRODERE	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para los proyectos de inversión pública PRODERE	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 20,000,000.00	\$ -	Proyectos de inversiónFortalecimiento Financiero
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN COMANDANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Porcentaje de presupuesto asignado para la construcción de bodega en comandancia de la dirección de seguridad pública	Expresa la inversión que se realiza para la construcción de bodega en comandancia de la dirección de seguridad pública	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la construcción de bodega en comandancia de la dirección de seguridad pública	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 200,000.00	\$ -	
REUNION DE CONTRALORES ESTADO MUNICIPIOS	Inversión asignada a la reunión estatal de contralores	Muestra la inversión asignada a la reunión de contralores	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la reunión	Estrategico	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 35,658.50	\$ -	
ATENCIÓN Y AYUDA JUVENIL	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de atención y ayuda juvenil	Muestra la inversión que se realiza para la atención y ayuda juvenil	Numerador: Número de jóvenes beneficiados Denominador: Total de inversión realizada	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 13,000.00	\$ -	
PREVENCIÓN DE EMBARAZO	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de prevención de embarazo	Muestra la inversión que se realiza para el programa de prevención de embarazo	Numerador: Número de jóvenes atendidos Denominador: Total de inversión realizada	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 13,000.00	\$ -	
PREVENCIÓN DE ADICCIONES	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de prevención de adicciones	Muestra la inversión que se realiza para el programa de prevención de adicciones	Numerador: Número de jóvenes atendidos Denominador: Total de inversión realizada para el programa de prevención de adicciones	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 13,000.00	\$ -	0
TRANSVERSALIZACIÓN	Porcentaje de presupuesto asignado a talleres del programa de transversalización	Muestra la inversión que se realiza para los talleres del programa de transversalización	Numerador: Número de inscritos en talleres Denominador: Total de inversión realizada para los talleres del programa de transversalización	Gestión	Eficacia	Pesos	599		0%	5%	0	95%	\$ 169,000.00	\$ 8,349.29	

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Porcentaje de presupuesto asignado al evento del día internacional de la mujer	Expresa la inversión que se realiza para el evento del día internacional de la mujer	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de inversión asignada para el evento del día internacional de la mujer	Gestión	Eficacia	pesos	1	100%	0%	44%	0	66%	\$ 39,935.89	\$ 17,755.95	
PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO	Porcentaje de presupuesto asignado al comedor comunitario	Muestra la inversión que se realiza para el comedor comunitario	Numerador: Número de beneficiarios en el comedor comunitario Denominador: Total de inversión realizada para comedor comunitario	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	12%	0	88%	\$ 50,000.00	\$ 5,937.69	
PROGRAMA TOCANDO CORAZONES	Porcentaje de presupuesto asignado al programa tocando corazones	Muestra la inversión que se realiza al programa tocando corazones	Numerador: Número de beneficiarios del programa tocando corazones Denominador: Total de inversión realizada al programa tocando corazones	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 10,500.00	\$ -	
PROGRAMA SALUD, FAMILIA Y AMOR	Porcentaje de presupuesto asignado al programa salud, familia y amor	Muestra la inversión que se realiza al programa salud, familia y amor	Numerador: Número de beneficiarios del programa salud, familia y amor Denominador: Total de inversión realizada al programa salud, familia y amor	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 9,500.00	\$ -	
APOYO ALIMENTARIO A MUJERES JEFA DE FAMILIA	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de apoyo alimentario a mujeres jefas de familia	Muestra la inversión que se realiza al programa de apoyo alimentario a mujeres jefas de familia	Numerador: Número de beneficiarios del programa de apoyo alimentario a mujeres jefas de familia Denominador: Total de inversión realizada al programa de apoyo alimentario a mujeres jefas de familia	Gestión	Eficacia	Pesos	200	100%	0%	0%	0	0%	\$ 150,000.00	\$ -	
DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN	Porcentaje de presupuesto asignado al evento del día mundial de la alimentación	Muestra la inversión que se realiza al evento del día mundial de la alimentación	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: Total de inversión realizada para el evento del día mundial de la alimentación	Gestión	Eficacia	Pesos	500	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,200.00	\$ -	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA	Porcentaje de presupuesto asignado al programa de rehabilitación física	Muestra la inversión que se realiza al programa de rehabilitación física	Numerador: Número de beneficiarios del programa de rehabilitación física Denominador: Total de inversión realizada al programa de rehabilitación física	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 16,300.00	\$ -	
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO POSITIVO	Porcentaje de presupuesto asignado al programa	Muestra la inversión que se realiza al programa	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 8,640.00	\$ -	
PROGRAMA DE HABILIDADES, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL	Porcentaje de presupuesto asignado a los talleres de capacitación	Expresa la inversión asignada a los talleres del programa de habilidades, capacitación y desarrollo integral	Numerador: Número de inscritos en los talleres del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia		1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 61,000.00	\$ -	

EVENTO RECONOCIMIENTO A EMPRESARIOS	Inversión asignada al evento de reconocimiento a empresarios	Muestra el porcentaje de inversión asignado al evento de reconocimiento a los empresarios del municipio	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: Total de inversión realizada para el evento de reconocimiento a empresarios	Gestión	Eficacia		1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 15,000.00	\$ -	
PROGRAMA CONTIGO LA INCLUSIÓN	Porcentaje de presupuesto asignado al programa contigo la inclusión	Expresa el presupuesto que se asigna a los beneficiarios del programa contigo la inclusión	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 16,200.00	\$ -	
INCENDIOS	Porcentaje de presupuesto asignado a la prevención de incendios	Expresa el presupuesto que se asigna al programa de incendios respecto a la población del municipio	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la prevención de incendios	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 64,500.00	\$ -	
SEMANA SANTA	Inversión asignada a la prevención de incidencias en Semana Santa	Muestra la inversión que es asignada al programa de protección civil de contingencia para la semana santa	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para prevención de incidentes en semana santa	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 4,700.00	\$ -	
MASIVOS Y EMERGENCIAS	Porcentaje de presupuesto asignado a la prevención de eventos masivos y emergencias	Expresa el presupuesto que se asigna a la prevención de eventos masivos y emergencias	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la prevención de eventos masivos y emergencias	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 32,800.00	\$ -	
DESARROLLO AGROPECUARIO PARA JOVENES	Porcentaje de presupuesto asignado al desarrollo agropecuario para jóvenes	Muestra el presupuesto que es asignado para el programa de desarrollo agropecuario para los jóvenes	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 155,000.00	\$ -	
BECAS DE CAPACITACIÓN	Porcentaje de presupuesto destinado a las becas de capacitación	Expresa la inversión asignada a las becas de capacitación	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	Porcentaje	200	100%	0%	0%	0	0%	\$ 30,000.00	\$ -	
FERIAS DEL EMPLEO	Porcentaje de presupuesto invertido a las ferias del empleo	Muestra el presupuesto asignado a las ferias del empleo	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: Total de inversión realizada para las ferias de empleo	Gestión	Eficacia	Porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 7,800.00	\$ -	
PROYECTOS TICS	Presupuesto asignado a la promoción de los proyectos TICS	Expresa el presupuesto que se asigna a la promoción de Proyectos TICS	Numerador: Número de atendidos para los proyectos TICS Denominador: Total de inversión realizada para los proyectos TICS	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,000.00	\$ -	
EMPRENEDORES	Presupuesto asignado para el apoyo a emprendedores	Muestra el presupuesto que ha sido asignado para el apoyo a emprendedores del municipio	Numerador: Número de jóvenes beneficiados con el programa Denominador: Total de inversión realizada para el programa de emprendedores	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 2,700.00	\$ -	
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2018 - 2035)	Presupuesto asignado a la elaboración de instrumentos de planeación municipal	Expresa la inversión otorgada a la elaboración de instrumentos de planeación municipal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la elaboración de instrumentos de planeación municipal	Gestión	Eficacia	porcentaje	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 35,000.00	\$ -	

INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	Presupuesto asignado al equipamiento de personal para la inspección y el control de la contaminación	Muestra el presupuesto que se asigna al equipamiento del personal de limpieza para realizar sus labores	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para el equipamiento del personal de limpieza para la inspección y control de la contaminación	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 4,200.00	\$ -	
APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL	Inversión asignada a la realización de un proyecto de aprovechamiento del agua pluvial	Expresa el presupuesto que se ha asignado para la realización de un proyecto de aprovechamiento del agua pluvial	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la elaboración de un proyecto de aprovechamiento del agua pluvial	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 50,000.00	\$ -	
MI MASCOTA, MI FAMILIA	Presupuesto destinado al equipamiento del personal para llevar a cabo el programa de mi mascota mi familia	Muestra el presupuesto que ha sido asignado a la realización del programa	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para llevar a cabo la realización del programa	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 13,700.00	\$ -	
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	Presupuesto asignado a la realización del día mundial del medio ambiente	Expresa el presupuesto que ha sido asignado a la realización del evento del día mundial del medio ambiente	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de inversión asignada para llevar a cabo el evento del día mundial del medio ambiente	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 5,550.00	\$ -	
BRIGADA RURAL CONAFOR	Inversión asignada a la Brigada rural CONAFOR	Muestra el presupuesto invertido por habitante del municipio para la brigada rural de CONAFOR	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para llevar a cabo la brigada rural CONAFOR	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 136,000.00	\$ -	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Inversión asignada a la prevención social de la violencia y la delincuencia por participación ciudadana	Expresa el presupuesto invertido para el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia por participación ciudadana	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la prevención social de la violencia y la delincuencia por participación ciudadana	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 1,000,000.00	\$ -	
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (PERSONAL)	Presupuesto asignado para el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (personal)	Muestra la inversión realizada por habitante en el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 7,779,300.00	\$ -	
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	AQUI NO SABEMOS DE QUIEN ES SI DE LA POLICIA O DE QUE DIRECCIÓN Y A QUE SE REFIERE						1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 300,000.00		
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Presupuesto asignado al equipamiento del personal policial del sistema de justicia penal	Expresa la inversión por habitante del municipio para el equipamiento del personal policial del sistema judicial penal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para el equipamiento del personal policial del sistema judicial penal	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 145,968.00		

REZAGO SOCIAL	Presupuesto asignado al programa de rezago social	Expresa la inversión por beneficiario en el programa de rezago social	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 100,000.00		
PROGRAMA DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto asignado al programa de Suficiencia Alimentaria	Muestra el presupuesto que se asigna por beneficiario del programa de suficiencia alimentaria	Numerador: Número de beneficiarios del programa Denominador: Total de inversión realizada al programa	Gestión	Eficacia	Pesos	200	100%	0%	3%		97%	\$ 750,000.00	\$ 18,793.92	
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Presupuesto asignado a las aportaciones de la seguridad social de los trabajadores del municipio			Gestión	Eficacia	Pesos		100%	0%	17%		63%	\$ 4,930,000.00	\$ 824,108.77	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	Inversión asignada al fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza	Muestra el Presupuesto invertido por ciudadano en el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en el control de confianza	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	100%	0%	0	0%	\$ 302,632.00	\$ -	FORTASEG
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Inversión asignada a la profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública	Muestra el Presupuesto invertido por ciudadano en la profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total de inversión asignada para la profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 472,100.00	\$ -	FORTASEG
COLONIAS LIMPIAS	Presupuesto invertido en vestuario y equipamiento de seguridad para el personal de la dirección de Servicios Públicos	Muestra la inversión realizada en vestuario y equipamiento de seguridad en la dirección	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para el vestuario y equipamiento de seguridad del personal de servicios públicos	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	1%	0	99%	\$ 130,812.00	\$ 1,424.00	Directo Municipal
YO PLANTO MI FUTURO	Porcentaje reforestaciones y forestaciones por habitante en el municipio	Muestra el número de forestaciones y reforestaciones realizadas en las jornadas anuales por el número de habitantes del municipio	Numerador: número de reforestaciones y forestaciones realizadas Denominador: total de población del municipio*100	Gestión	Eficacia	Relativo	5 campañas	100%	0%	0%	0	0%	\$ 114,495.00	\$ -	
VIGILANCIA SAN FRANCISCO LIMPIO	Inversión asignada a la compra de prendas de seguridad y protección	Expresa el presupuesto invertido en vestuario de seguridad y protección para los trabajadores de aseo y limpia	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para el vestuario de seguridad y protección para los trabajadores de aseo y limpia	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 7,203.00		
	Presupuesto asignado a la elaboración del proyecto del Tiradero Municipal	Muestra el presupuesto asignado al servicio de consultoría para el proyecto del tiradero municipal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para el servicio de consultoría	Estrategico	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 120,000.00		
MI VIVERO	Inversión asignada al programa de mi vivero	Indica la inversión realizada para el mantenimiento del vivero municipal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para el vivero municipal	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 40,000.00		

	Presupuesto dedicado a la compra de pesticidas, herramientas menores y otros materiales	Indica el presupuesto que ha sido asignado para la compra de pesticidas y materiales para el uso en el vivero municipal	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para el vivero municipal	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	100%	1	100%	\$ 61,200.00	\$ 61,200.00	
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE PANTEONES	Inversion asignada para la compra de materiales y herramientas para la modernización del panteón	Muestra el presupuesto designado a la modernización de la infraestructura y del servicio de panteones	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: Total presupuesto asignado para la modernización de los panteones	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	0%	0%	0	0%	\$ 270,000.00	\$ -	