

Anexo 13



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: Municipio de San Francisco de los Romo

Periodo: Julio-Septiembre 2018



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA							INDICADORES ESTRATEGICOS							
Programa	Indicador	Descripción	Método de Calculo	Tipo de Indicador estratégico o de gestión	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance Tercer Trimestre				Programado	Realizado TERCER 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%	100%	25%	\$ 193,349.12	\$ 48,337.28
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%	100%	24%	\$ 83,367,020.30	\$ 20,000,670.05
DÍA 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%	100%	15%	\$ 33,500.00	\$ 5,041.67
EVENTO CLAUSURA 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%	100%	25%	\$ 6,500.00	\$ 1,625.00
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%	100%	25%	\$ 21,800.00	\$ 5,450.00
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%	100%	25%	\$ 38,000.00	\$ 9,500.00
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%	100%	25%	\$ 5,000.00	\$ 1,250.00
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 para el taller	Gestión	Eficacia	Pesos	30 alumnos	100%	0%	0%	100%	25%	\$ 5,000.00	\$ 1,250.00

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%	100%	25%	\$ 34,500.00	\$ 8,625.00
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%	100%	74%	\$ 3,000.00	\$ 2,233.33
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%	100%	25%	\$ 22,000.00	\$ 5,500.00
CONCURSO EXPRESARTE 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%	100%	69%	\$ 3,000.00	\$ 2,083.33
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%	100%	8%	\$ 14,000.00	\$ 1,166.67
EVENTO DÍA 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%	25%	\$ 494,625.79	\$ 123,658.11
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%	100%	25%	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00
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%	100%	9%	\$ 128,072.00	\$ 11,506.01
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%	100%	26%	\$ 7,805.93	\$ 2,050.49
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%	100%	25%	\$ 150,000.00	\$ 37,500.00

ANIVERSARIO EL 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%	100%	25%	\$ 84,999.99	\$ 21,250.00
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%	100%	10%	\$ 40,000.00	\$ 3,833.33
20 DE NOVIEMBRE	Presupuesto invertido oir evento del 20 de noviembre	Expresa el presupuesto asignado por asistente 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%	100%	25%	\$ 1,000.00	\$ 249.99
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 asistente a las fiesta del 20 de noviembre e 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%	100%	25%	\$ 3,000.00	\$ 750.00
DÍA 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 ala 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%	100%	25%	\$ 2,000.00	\$ 500.01
ANIVERSARIO DE LA DELEGACIÓN 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%	100%	9%	\$ 50,000.00	\$ 4,333.33
FIESTAS PATRIAS DELEGACIÓN 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%	100%	9%	\$ 35,250.00	\$ 3,270.84
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%	100%	10%	\$ 294,500.00	\$ 28,624.99
ESCUELAS E INICIACIÓN DEPORTIVA	Inversión asignada a escuelas de iniciación deportiva	Indica la inversión realizada por personas inscritas en las Escuelas de Iniciación Deportiva que están 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%	100%	25%	\$ 71,050.00	\$ 17,762.50

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%	100%	20%	\$ 320,000.00	\$ 65,000.00
BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL	Inversión asignada al grupo de Ballet Folclórico del municipio	Expresa la inversión realizada para el vestuario del ballet folclórico del municipio	Numerador: Número de habitantes del municipio Denominador: total presupuesto asignado para el Ballet Folclórico	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	100%	100%	25%	\$ 100,000.00	\$ 25,000.00
EVENTO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	Presupuesto asignado al evento del día del servidor 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 público	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	100%	9%	\$ 400,000.00	\$ 35,000.00
POSADA NAVIDEÑA 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%	100%	25%	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00
EVENTO DÍA 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 el festejo del día del maestro	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	100%	25%	\$ 398,849.05	\$ 99,904.09
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%	100%	32%	\$ 30,000.00	\$ 9,616.67
FESTIVAL DE LAS CARNITAS	Inversión asignada al evento del festival de las carnitas	Muestra el presupuesto invertido por participante en el festival de las carnitas	Numerador: Número de asistentes al evento Denominador: total de presupuesto asignado para el festival de las carnitas	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	100%	8%	\$ 201,970.00	\$ 17,159.17
19 DE OCTUBRE "DÍA INTERNACIONAL DE LA 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%	100%	25%	\$ 8,500.00	\$ 2,125.00

25 DE NOVIEMBRE "DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"	Inversión asignado 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%	100%	25%	\$ 8,500.00	\$ 2,125.00
TORNEOS 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%	100%	25%	\$ 195,000.00	\$ 48,750.00
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%	100%	25%	\$ 2,000.00	\$ 500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	Porcentaje de inversión asignada a las pensiones 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	1	100%	0%	100%	100%	24%	\$ 15,631,300.00	\$ 3,829,491.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	Porcentaje de espacios públicos con proyecto de inversión	Expresa el porcentaje de inversión asignado a los proyectos de inversión para el rescate de espacios públicos.	Numerador: Cantidad de inversión para los espacios públicos Denominador: total de habitantes del municipio*100	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	100%	100%	25%	\$ 3,000,000.00	\$ 750,000.00
VILLANCICOS Y PASTORELAS	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%	100%	25%	\$ 2,000.00	\$ 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%	100%	25%	\$ 46,975.00	\$ 11,743.75
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%	100%	25%	\$ 27,910.00	\$ 6,977.50
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%	100%	25%	\$ 39,600.00	\$ 9,900.00

DESFILES CÍVICOS	Presupuesto 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%	100%	25%	\$ 2,000.00	\$ 500.00
HONORES A LA BANDERA	Presupuesto 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%	100%	37%	\$ 13,260.00	\$ 4,898.33
TECHADO EN ÁREAS 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%	100%	25%	\$ 2,843,274.00	\$ 710,818.50
LEGISLACIÓN	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%	100%	25%	\$ 4,541,900.00	\$ 1,135,475.00
SEGURIDAD PÚBLICA	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%	25%	\$ 26,039,401.26	\$ 6,509,850.32
BECAS PARA HIJOS DE 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%	100%	25%	\$ 1,400,000.00	\$ 350,000.00
PROYECTO INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, ECOLÓGICO DE EFICIENCIA	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%	100%	25%	\$ 22,052,790.45	\$ 5,513,197.61
FERIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS	Inversión por habitante asignada a la Feria de San Francisco de Asís	Expresa la inversión realizado 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 Asís	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	100%	19%	\$ 1,500,000.00	\$ 291,666.67
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%	100%	25%	\$ 1,000,000.00	\$ 250,000.00

VIENDA, 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%	100%	25%	\$ 5,244,754.40	\$ 1,311,188.60
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA	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%	100%	25%	\$ 1,555,200.00	\$ 388,800.00
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%	100%	25%	\$ 3,605,000.00	\$ 901,250.00
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA 28 DE ABRIL	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 colobia 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%	100%	23%	\$ 8,000,000.00	\$ 1,868,333.33
CONSTRUCCIÓN 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%	100%	25%	\$ 207,970.19	\$ 52,330.85
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 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%	100%	25%	\$ 20,000,000.00	\$ 5,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN COMANDANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	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%	100%	25%	\$ 199,295.55	\$ 49,941.30
REUNIÓN 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%	100%	28%	\$ 29,835.95	\$ 8,429.41
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%	100%	25%	\$ 13,000.00	\$ 3,250.00

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%	100%	25%	\$ 13,000.00	\$ 3,250.00
PREVENCIÓN DE ADICIONES	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%	100%	25%	\$ 13,000.00	\$ 3,250.00
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%	100%	25%	\$ 169,000.00	\$ 42,250.00
8 DE MARZO DÍA 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%	100%	25%	\$ 32,755.91	\$ 8,188.98
PROGRAMA 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%	100%	25%	\$ 50,000.00	\$ 12,500.00
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%	100%	183%	\$ 1,000.00	\$ 1,833.33
DÍA 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%	100%	25%	\$ 1,200.00	\$ 300.00
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%	100%	25%	\$ 16,300.00	\$ 4,075.00
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%	100%	72%	\$ 16,000.00	\$ 11,500.00

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%	100%	30%	\$ 11,500.00	\$ 3,458.33
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%	100%	37%	\$ 9,500.00	\$ 3,491.67
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%	100%	25%	\$ 32,800.00	\$ 8,200.00
DESARROLLO AGROPECUARIO PARA JÓVENES	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%	100%	25%	\$ 5,000.00	\$ 1,250.00
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%	100%	25%	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00
FERIAS DE 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%	100%	23%	\$ 8,800.00	\$ 2,033.33
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%	100%	25%	\$ 1,000.00	\$ 250.00
EMPRENDEDORES	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%	100%	25%	\$ 2,700.00	\$ 675.00
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO 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%	100%	25%	\$ 35,000.00	\$ 8,750.00

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%	100%	25%	\$ 4,200.00	\$ 1,050.00
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%	100%	25%	\$ 50,000.00	\$ 12,500.01
MI MASCOTA, MI FAMILIA	Presupuesto destinado al equipamiento de 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%	100%	25%	\$ 13,700.00	\$ 3,425.00
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%	100%	25%	\$ 5,550.00	\$ 1,387.50
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%	100%	25%	\$ 308,890.00	\$ 77,222.50
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%	100%	25%	\$ 1,000,000.00	\$ 250,000.00
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%	100%	25%	\$ 7,779,300.00	\$ 1,944,825.00
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	Presupuesto asignado para la Red Nacional	Muestra la inversión realizada para el programa Red Nacional de Radiocomunicación	Numerador: Número de acciones realizadas Denominador: total de inversión asignada	Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	0%	100%	25%	\$ 300,000.00	\$ 75,000.00

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 de 1 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%	100%	25%	\$ 145,968.00	\$ 36,492.00
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%	100%	42%	\$ 50,000.00	\$ 20,833.33
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%	100%	25%	\$ 750,000.00	\$ 187,500.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Presupuesto asignado a las aportaciones de la seguridad social de los trabajadores del municipio			Gestión	Eficacia	Pesos	1	100%	0%	17%	100%	25%	\$ 4,930,000.00	\$ 1,232,500.00
FORTEALECIMIENTO 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%	100%	25%	\$ 302,632.00	\$ 75,658.00
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%	100%	25%	\$ 472,100.00	\$ 116,025.00
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%	100%	25%	\$ 130,812.00	\$ 32,703.00
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%	100%	36%	\$ 50,395.00	\$ 18,282.08
VIGILANCIA SAN FRANCISCO LIMPIO (TIRADERO MUNICIPAL)	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%	100%	322%	\$ 6,750.06	\$ 21,763.01

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%	100%	30%	\$ 76,200.00	\$ 23,216.67
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE PANTEONES	Inversión 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%	100%	31%	\$ 174,000.00	\$ 53,500.00
EVENO POSADA	Inversión asignada para la Posada	Expresa el presupuesto asignado para la Posada Navideña	Numerador: Número de asistentes a la posada Denominador: Total de presupuesto asignado para evento posada	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN, FONDO RESARCITORIO, REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	Inversión designada del Remanente 2017	Expresa el presupuesto designado para el fondo resarcitorio, remanente del ejercicio 2017	Numerador: Número de obras programadas Denominador: Total de presupuesto asignado				1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 209,218.65	\$ 52,304.66
PROGRAMA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	Inversión asignada para el bacheo de vialidades	Expresa el presupuesto asignado al programa de bacheo de vialidades en todo el municipio	Numerador: Número kilómetros cuadrados bacheados Denominador: Total del presupuesto asignado al programa de bacheo	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 96,954.25	\$ 24,238.56
PROGRAMA DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELONES	Inversión asignada para la guarniciones, banquetas y camellones	Expresa el presupuesto asignado para la creación o mantenimiento de guarniciones, banquetas y camellones	Numerador: Número de kilómetros cuadrados de guarniciones, banquetas y camellones construidos o rehabilitados Denominador: Total del presupuesto asignado al programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 110,000.00	\$ 27,500.00
PROGRAMA DE PINTURA EN VIALIDADES Y EDIFICIOS PÚBLICOS	Inversión asignada para la pintura de vialidades y edificios	Expresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de vialidades y edificios públicos	Numerador: Número de metros cuadrados rehabilitados con pintura en vialidades y edificios públicos Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAMPO DE BÉISBOL EN BORROTES	Inversión asignada para la colocación de malla ciclónica	Expresa el presupuesto asignado para la colocación de la malla ciclónica en el campo de beisbol de borrotos	Numerador: Número de metros cuadrados de malla ciclónica Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 39,500.00	\$ 9,875.00
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ (URBI VILLAS DEL VERGEL)	Inversión asignada para la construcción de plataforma	Expresa el presupuesto asignado para la construcción de plataforma para la construcción de la escuela primaria en el fracc. Rancho santa fé	Numerador: Número de metros cuadrados de la plataforma Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 485,000.00	\$ 121,250.00

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y SANITARIO EN BIENES PROPIOS DEL MUNICIPIO	Inversión asignada al equipamiento hidráulico y sanitario	Expresa el presupuesto asignado para el equipamiento hidráulico y sanitario de bienes del municipio	Numerador: Denominador:	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 65,000.00	\$ 16,250.00
CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR SANITARIO EN LA CALE VICENTE GUERRERO, OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE RESOMBEO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXVIÑEDOS GUADALUPE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GUAYANA	Inversión asignada para la construcción del conector sanitario	Expresa el presupuesto asignado para la construcción del conector sanitario	Numerador: Número de beneficiarios del conector sanitario Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 555,000.00	\$ 138,750.00
REHABILITACIÓN DE VELARIA JARDÍN MIGUEL ANGEL BARBERENA	Inversión asignada para la rehabilitación de la velaria	Expresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de la velaria del Jardín Miguel Angel Barberena	Numerador: Número de beneficiarios de la rehabilitación Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	8%	\$ 2,326,942.23	\$ 193,911.85
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	Presupuesto asignado para la resolución de obligaciones jurisdiccionales	Expresa el presupuesto asignado para el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales.	Numerador: Número de juicios perdidos Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	23%	\$ 1,468,033.45	\$ 333,675.03
SUPERVISIÓN DE OBRAS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	Presupuesto asignado para supervisión de obra	Expresa el presupuesto asignado para la supervisión de obras remanentes del ejercicio 2017	Numerador: Número de supervisiones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 103,000.00	\$ 25,750.00
INSTITUCIONALIZACIÓN	Presupuesto asignado para el programa	Expresa el presupuesto asignado al programa institucionalización	Numerador: Número de acciones realizadas Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 14,000.00	\$ 3,500.00
PROGRAMA TRASLADANDO AMOR	Inversión asignada para el traslado de jóvenes a instituciones educativas	Expresa el presupuesto asignado para el traslado de estudiantes a sus instituciones educativas	Numerador: Número de beneficiarios del programa trasladando amor Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 3,920.80	\$ 980.20
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Inversión asignada para el programa de Desarrollo	Expresa el presupuesto asignado para el programa de Desarrollo Institucional	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 189,551.60	\$ 47,387.90
GASTOS INDIRECTOS	Inversión asignada para el programa de Gastos	Expresa el presupuesto asignado para el programa de Gastos Indirectos	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 200,000.00	\$ 50,000.00
SEGURIDAD E HIGIENE	Inversión asignada para el programa de Seguridad e Higiene	Expresa el presupuesto asignado para el programa de Seguridad e Higiene	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
COPARTICIPACIÓN	Inversión asignada para el programa de Coparticipación	Expresa el presupuesto asignado para el programa de Coparticipación	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	8%	\$ 2,000,000.00	\$ 166,666.67

ACCIONES CONSCIENTES MUNICIPIO INCLUYENTE	Inversión asignada para el programa de Municipio incluyente	Expresa el presupuesto asignado para el programa de Municipio incluyente Incluyente	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	83%	\$ 200,000.00	\$ 166,666.67
AYUDAS Y SUBSIDIOS	Inversión asignada para gestión	Expresa el presupuesto asignado para las ayudas y subsidios	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 450,000.00	\$ 112,500.00
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARQUE DE BÉISBOL "ELÍAS SANDOVAL RAMÍREZ"	Inversión asignada para la construcción de la cisterna	Expresa el presupuesto asignado para la construcción de la cisterna del parque de béisbol	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	8%	\$ 50,000.00	\$ 4,166.67
REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE BÉISBOL (CABECERA MUNICIPAL, MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN)	Inversión asignada para la rehabilitación de campos de beisbol	Expresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de los campos de béisbol	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	8%	\$ 35,000.00	\$ 2,916.67
LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS, COLONIA EL BARRANCO	Inversión asignada para la línea de alcantarillado	Expresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de la línea de alcantarillado	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	8%	\$ 400,000.00	\$ 33,333.33
PARTICIPACIÓN SOCIAL 2018	Inversión asignada para participación social	Expresa el presupuesto asignado para la participación social del año 2018	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	476%	\$ 35,000.00	\$ 166,666.67
BRIGADA RURAL CONAFOR	Inversión asignada para la Brigada Rural	Expresa el presupuesto asignado para la brigada Rural CONAFOR	Numerador: Número de acciones Denominador: Total del presupuesto asignado para el programa	Gestión	Eficacia	Relativo	1	100%	1	100%	100%	25%	\$ 308,890.00	\$ 77,222.50

PROFA. IRAIS MARTINEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
SINDICO MUNICIPAL