



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,444,480.57

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables | Entrevistas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra | Entrevistas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables que representan los dos últimos déciles mas vulnerables de la población

| Indicador | |
|--|-------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de cobertura de atención |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | 68.58 |
| AÑO | 2020 |
| VALOR | 69.28 |
| META DEL INDICADOR | 69.28 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población atendida | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 4950 | 4950 | 69.28% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 7145 | 7145 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población atendida | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Participaciones a niveles de gobierno municipal inferiores a fin de que logren sus objetivos y metas

| Indicador | |
|--|---------------------|
| NOMBRE | Entrega de recursos |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | 100 |
| AÑO | 2020 |
| VALOR | 100 |
| META DEL INDICADOR | 100 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Recursos entregados | transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos que legalmente deben entregarse | transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

| 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 | Recursos entregados | transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Recursos que legalmente deben entregarse | transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerable y eventos sociales, servicios públicos y culturales.

| Indicador | |
|-----------|-------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de cobertura de atención |



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$11,444,480.57

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 4.22 | | | 2020 | | |
| | | | 4.39 | | |

| 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 | Beneficiarios atendidos | personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 624 | 4.39% |
| VARIABLE 2 | Población Total | personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 14,205 | 14205 | |

| 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 | Beneficiarios atendidos | personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total | personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistentes dentro de las escuelas, Presidencia Municipal y acciones del DIF Municipal (Definidas en el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres)

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Acciones afirmativas en materia de igualdad de género realizadas al público en general | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 6.76% | | | 7.01% | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|-------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población participante de acciones afirmativas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 996 | 7.01% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 14,205 | 14205 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población participante de acciones afirmativas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



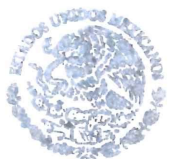
CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACION
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$11,444,480.57

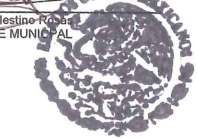
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|------------|-------------|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-------|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 1 | Acciones en materia de apoyo directo por parte del DIF Municipal | apoyo directo realizados | PROGRAMADO | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Acciones en materia de gestión de apoyo de otras instancias de gobierno | apoyo en gestiones realizadas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Acciones en materia de atención y promoción de las personas psicológica, rehabilitación, estancia de día y jurídica. | apoyo psicológico y jurídica, rehabilitación y estancia de día realizados | PROGRAMADO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | Entregar Participaciones a niveles de gobierno municipal inferiores | entrega de recursos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 | 1 | Satisfacción en servicios públicos municipales (Rocaudación, Registro Civil, Agua potable y Atención Ciudadana) | Usuarios Satisfechos | PROGRAMADO | | | | | | 20 | | | 20 | | | | 40 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Apoyar a las personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la Presidencia | Apoyos entregados | PROGRAMADO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 624 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | Realizar capacitaciones en materia de igualdad de género en escuelas y en la Presidencia Municipal | capacitaciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE COYOMEAPAN, PUE.

Dr. David Celestino Rosas
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Dr. David Celestino Rosas
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

C.P. Moisés Jovanny Avelar de la Cruz
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

C.P. Ana Lilia Amado Garzón
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE COYOMEAPAN | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Obras Públicas | | |
| Costo Total del Programa | \$79,288,530.23 | | |
| Fuente de Financiamiento | Participaciones | Fism | Fortamun |
| Monto Especifico | \$11,313,000.00 | \$59,642,091.48 | \$8,333,438.75 |

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.1 Urbanización |
| Sub/Subfunción | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE COYOMEAPAN |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Propiciar un desarrollo de infraestructura ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el combate a la pobreza

FIN

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente |
|-------------------|--|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| NOMBRE | Índice de rezago social | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quinquenal | MÉTODO DE CALCULO | Índice 2020 / Índice 2015 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 1.96 | AÑO | 2019 | VALOR | 12.31 |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|---|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Índice | Índice | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 2 | 12.31% |
| VARIABLE 2 | Índice 2015 | Índice | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1.96 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Índice | Índice | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice 2015 | Índice | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes |
|-------------------|--|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE | Cobertura de beneficiarios | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 80.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 80.25 |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Beneficiarios de obras de ejercicio | Persona | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 11400 | 11400 | 80.25% |
| VARIABLE 2 | Población Total | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 14205 | 14205 | |



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE COYOMEAPAN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$79,288,530.23

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Población Total | Poblacion | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras públicas y acciones terminadas de combate al rezago social, petición popular y del campo

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras en apertura programática solicitadas realizadas | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 39.00 | AÑO | 2020 |
| | | | 45.00 |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras públicas realizadas | Porcentaje | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 45.00% |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | Porcentaje | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras públicas realizadas | Porcentaje | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | 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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | | | |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE COYOMEAPAN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$79,288,530.23

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE COYOMEAPAN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$79,288,530.23

| 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 | Reuniones | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | obras públicas validadas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 45 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | obras públicas adjudicadas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 45 | 0% | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | obras supervisadas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 45 | 0% | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | obras entregadas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 45 | 0% | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

Dr. Darío Celistino Rosas
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Moisés Jovanny Avila Garza
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. Ana Lilia Amado Garzón
 CONTRALOR MUNICIPAL

Ing. Lúcio Rico Barbosa
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$16,339,967.96

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Gasto corriente del Ejercicio actual | Gasto | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Recaudación municipal de los ingresos propios

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------|
| NOMBRE | Aumentar un 5% anual la recaudación municipal | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2) | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 2020 | VALOR | 20.34 |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------------|---------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Recaudación total | Pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 288,997.12 | 288,997 | 20.34 |
| VARIABLE 2 | Población | Pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 14,205 | 14,205 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Recaudación total | Pesos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población | Pesos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Elementos materiales necesarios suficientes a las Dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------|
| NOMBRE | Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2) | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 2020 | VALOR | 100 |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Áreas totales | Promedio | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Áreas totales | Promedio | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil)

Indicador

| | | | |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y Savac superior al 90 por ciento | | |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$16,339,967.96

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR 100 | | | VALOR 100 | | |
| AÑO 2020 | | | | | |

| 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 | Cumplimiento Promedio SEVAC | Evaluación | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Cumplimiento Promedio SEVAC | Evaluación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |

| 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 | Cumplimiento Promedio SEVAC | Evaluación | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Cumplimiento Promedio SEVAC | Evaluación | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 18/12/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$16,339,967.96

| 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 | Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales | encuesta | PROGRAMADO | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | 40 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 1 | Fritrager los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos | áreas satisfechas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal | beneficiarios | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 22,000 | 22,000 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 | Realizar la labor de registro y control de los recursos totales | documentos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos | reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento | gestiones programadas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia | evaluaciones | PROGRAMADO | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

[Signature]
 Dr. David Celestino Rosas
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Moises Jovanny Avendaño Lazcano
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

[Signature]
 C.P. Moises Jovanny Avendaño Lazcano
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021

[Signature]
 C.P. Ana Lilia Amado Garzón
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUE.
 2018-2021