

MUNICIPIO DE CEBRAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (B)						
(PESOS)						
g) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
H1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
H2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
H3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
I1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
I6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + H)	81,891,817	-2,819,046	79,260,871	79,260,871	78,167,825	0



Francisco Aguilera
DR. FRANCISCO FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

Manuel Vázquez Villalobos
LIC. MANUEL VÁZQUEZ VILLALOBOS
 SINDACO
 Vo.Ba.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA

Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
CP. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

Franco-Alberto Luján Martínez
LIC. FRANCO-ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

CONTABILIDAD



TESORERÍA

MUNICIPIO DE CEDRAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	34,187,163	2,863,208	37,030,371	37,030,371	35,936,502	0
TESORERIA	34,187,163	1,755,603	35,922,766	35,922,766	34,828,887	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTAMUN	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	1,107,605	1,107,605	1,107,605	1,107,605	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	47,724,654	-5,474,154	42,250,500	42,250,500	42,250,500	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	25,364,654	-1,310,940	24,073,714	24,073,714	24,073,714	0
FORTAMUN	14,100,000	-1,034,340	13,065,754	13,065,754	13,065,754	0
CONVENIOS	8,240,000	-3,128,868	5,111,032	5,111,032	5,111,032	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,891,817	-2,610,946	79,280,871	79,280,871	78,187,002	0



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. JOSE MANUEL VAZQUEZ VILLALOBOS
SÍNDICO
Vo.Bo.



SINDICATURA



C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CABETILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR
REVISO

CONTRALORIA

TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	34,167,153	2,863,208	37,030,371	37,030,371	35,936,502	0
a2) Justicia	26,382,278	5,543,881	31,926,159	31,926,159	30,817,090	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	622,969	330,370	953,339	953,339	952,359	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	25,335,418	5,051,682	30,387,100	30,387,100	29,298,231	0
a6) Seguridad Nacional	264,780	100,582	365,341	365,341	365,341	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	139,091	82,068	191,159	191,159	191,159	0
a8) Otros Servicios Generales	7,022,717	-2,199,181	4,816,536	4,816,536	4,811,536	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	150,000	2,101,640	2,101,640	2,101,640	2,101,640	0
b3) Salud	3,961,294	24,052	174,052	174,052	174,052	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,690,054	-3,752,002	1,226,902	1,226,902	1,239,802	0
b5) Educación	1,131,356	-1,607,568	82,488	82,488	82,488	0
b6) Protección Social	58,413	187,197	1,316,553	1,316,553	1,313,553	0
b7) Otros Asuntos Sociales	482,163	-374,382	207,876	207,876	207,876	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Metales/Minerías y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	482,163	-374,382	207,876	207,876	207,876	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Cuenta Pública / Costo Financiero de la Deuda	300,000	-300,000	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	300,000	-300,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	47,724,904	-5,474,194	42,250,710	42,250,710	42,250,500	0
a2) Justicia	2,363,180	1,639,337	4,002,517	4,002,517	4,002,617	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
	0	661,379	661,379	661,379	661,379	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,363,180	977,959	3,341,138	3,341,138	3,341,138	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45,361,474	-7,173,691	38,247,983	38,247,983	38,247,983	0
b1) Protección Ambiental	1,500,000	900,400	593,600	593,600	593,600	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	43,861,474	-18,182,855	24,678,659	24,678,659	24,678,659	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	7,098,760	7,098,760	7,098,760	7,098,760	0
b6) Protección Social	0	5,876,964	5,876,964	5,876,964	5,876,964	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transportes	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1-d2-d3-d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aprobaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adquisición de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II + I + II)	81,691,817	-2,510,346	79,280,871	79,280,871	78,187,002	0





FRANCISCO AGUILAR VERDARA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 AUTORIZADO





JUAN MARTINEZ

 REVISOR



TESORERÍA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	19,440,758.11	-1,427,708.00	18,013,050.11	18,013,060.11	17,948,408.81		0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,540,755.11	-1,333,005.66	17,207,749.45	17,207,752.45	17,207,252.45		0.00
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	500,000.00	-94,202.34	405,797.66	405,797.66	335,154.36		0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,863,179.55	-243,863.13	2,620,116.42	2,620,116.42	2,620,116.42		0.00
B. Magisterio	500,000.00	-51,200.00	448,800.00	448,800.00	448,800.00		0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,303,937.66	-1,570,771.13	20,733,166.53	20,733,166.53	20,583,523.23		0.00



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)



AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
FRANCISCO AGUILAR VERDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



FRANCISCO AGUILAR VERDARA
Yo. Sbo.



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN
ELABORO



LIC. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR
REVISO



CONTRALORIA

TESORERIA




MINISTERIO DE CEBRAL, S.L.P.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Decisión Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o vez	Límite (presupuestario)		
	Ubicación de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Suscrita						
a. Propuesto			01,891,817.00	pesos	Art. 3 y 18 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
b. Aprobado			01,891,817.00	pesos	Art. 8 y 18 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
c. Ejecido			INGRESOS 78,902,793 EGRESOS 78,187,002	pesos	Art. 8 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Suscrita						
a. Propuesto			01,891,817.00	pesos	Art. 8 y 18 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
b. Aprobado			01,891,817.00	pesos	Art. 8 y 18 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
c. Ejecido			INGRESOS 78,902,793 EGRESOS 78,187,002	pesos	Art. 8 y 18 de la LDF	
3. Financiamientos dentro del Techo de Fijación Máxima						
a. Propuesto			01,891,817.00	pesos	Art. 3, 18 y 48 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
b. Aprobado			01,891,817.00	pesos	Art. 8, 18 y 48 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf
c. Ejecido			78,902,793.00	pesos	Art. 8, 18 y 48 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado				pesos	Art. 8 de la LDF	http://cebral.sib.gob.mx/2021-2024/wp-content/uploads/ARRAON/IZACION002101-LEYES-INGRESOS-CEBRAL-2021.pdf



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Derechos Plurales de las Entidades Federativas y Municipales - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observación	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Ejecución de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a.2 Pagos	Cuenta Pública / Formato 8 a			pesos	Art. 9 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
3. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 3 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Advertencias de recursos asignados por el FONDES			pesos	Art. 9 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
4. Bando del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Actual de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
5. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de viviendas rurales dañadas por desastres naturales	Asignaciones de recursos emitidos por el FONDES			pesos	Art. 9 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
6. Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Tém. Formato 8 a			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercicio	Reporte Tém. Formato 8 a			pesos	Art. 13 base, V y 21 de la LDF	
6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/UD-DECRETOS-CEDRAL-2021.pdf
7. Techo de ADEPRD para el ejercicio fiscal						
a. Presupuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		300,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
b. Rendido	Reporte Tém. Formato 8 a		00,000.00	pesos	Art. 10 y 20 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 8 a		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	http://cedral.slp.gob.mx/2021-2024/contenido/places/ARRAON/ZACION/2021/TRANMIS/_TITULO_W03N30pffdeceadPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf
8. INDICADORES CUALITATIVOS						

 MUNICIPIO DE CEBRAL, S.L.P. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamentos	Comentarios
	SI	NO				
	Mediaciones de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (porcentaje)		
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS		http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/manifestacion-2021-3er trimestre-3
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Parágrafo 7 y 8)			INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS		http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/manifestacion-2021-3er trimestre-3
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS		http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/manifestacion-2021-3er trimestre-3
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Historia de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Parágrafo 10 y 11)			INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS		http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/manifestacion-2021-3er trimestre-3
e. Grupos objetivo de las personas de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Parágrafo)			INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS		http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/manifestacion-2021-3er trimestre-3
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el destino presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2021				Art. 8 y 10 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2021		INGRESOS PROPIOS		Art. 8 y 10 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2021	1		EJERCICIO	Art. 8 y 10 de la LDF
d. Métricas trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Informe Trimestral y Anual	31/12/2021	4		TRIMESTRALES	Art. 8 y 10 de la LDF
3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	31/12/2021	17,511,395.46		PEEOS	Art. 10 y 21 de la LDF http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/vp/portal/manifestacion-2021-3er trimestre-3
b. Provisiones salariales y académicas para cubrir incrementos salariales, utilidad de patria y otros	Proyecto de Presupuesto	31/12/2021	2		PEEOS	Art. 10 y 21 de la LDF http://portal.wf.gob.mx/2021-2024/vp/portal/manifestacion-2021-3er trimestre-3
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excesivos derivado de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excesivos derivados de ILO	Cuenta Pública (Parágrafo 1)			0	PEEOS	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excesivos derivados de ILO destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			0	PEEOS	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excesivos derivados de ILO destinados al fin del A.14, fracción II de la LDF	Cuenta Pública			0	PEEOS	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excesivos derivados de ILO destinados al fin del A.14, fracción III de la LDF	Cuenta Pública			0	PEEOS	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excesivos derivados de ILO destinados al fin del artículo número transitorio de la LDF				0	PEEOS	Art. Número Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS	Proceso de revisión de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Municipal			NO SE TIENEN PROGRAMAS		Art. 13 fracc. VI y 21 de la LDF
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Proceso de revisión de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Municipal			NO SE TIENEN PROGRAMAS		Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones	Proceso de revisión de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Municipal			NO SE TIENEN PROGRAMAS		Art. 13 fracc. VIII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						

 MUNICIPIO DE CDMX, S.L.P. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Parámetro	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			NO SE CUMPLE CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			NO SE CUMPLE CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



Dr. Howard Francisco Aguilar Vergara
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. José Manuel Vázquez Villalobos
LIC. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VILLALOBOS
 SINDICO
 Vo. B6



SINDICATURA



C.P. Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

TESORERÍA

Lic. Franco Alberto Julían Martínez
LIC. FRANCO ALBERTO JULIÁN MARTÍNEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

CONTABILIDAD

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
PP1.1	DESARROLLO AGROPESQUERO, URBANO Y MOVILIDAD	\$ 2,876,486.73	DESARROLLO RURAL OBRAS PUBLICAS	Impulsar proyectos productivos que brinden alternativas económicas en comunidades rurales Mantenimiento y conservación de la infraestructura social del municipio Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Proyectos financiados de infraestructura social (agua potable, alumbrado público, urbanización, caminos, carreteras, educación, residuos sólidos, alcantarillado y drenaje) Atención a la población en condiciones vulnerables, otorga servicios de asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran en situación de desventaja Construcción, mejoramiento y rehabilitación de espacios deportivos, para fomentar una vida sana y en armonía
PP2.1	DISMINUIR LA MARGINACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	\$ 37,638,507.00	DESARROLLO SOCIAL	Rehabilitación de refectorio sanitario
PP3.1	RESIDUOS SOLIDOS	\$ 1,500,000.00	DESARROLLO SOCIAL	Lograr una cultura de cumplimiento y respeto a las leyes y reglamentos de conducta y tránsito Aumentar el número de miembros, profesionalización, equipamiento y mejores salarios Fortalecimiento de las seguridad pública Capacitación, adiestramiento y gestión de recursos para el equipamiento e infraestructura
PP4.1	SEGURIDAD PUBLICA Y PRODUCCION DE JUSTICIA	\$ 3,713,080.77	SEGURIDAD PUBLICA	Gestión y atención de peticiones sociales Elaboración y/o actualización y validación de leyes y reglamentos Fiscalización del gasto Actualización de padrón catastral
PP5.1	GOBIERNO CERCANO A LA GENTE	\$ 36,163,742.50	COMUNICACIÓN SOCIAL	Difusión de obras y acciones, eventos culturales y de gobierno en radio y prensa



Listado de Programas Presupuestarios

PENSIONADOS	Sistema de pensiones
OBRAS PUBLICAS	Planeación y reordenamiento de mancha urbana.
SINDICATURA	Cumplimiento y respeto a las leyes y reglamentos de conducta y tránsito
PROTECCIÓN CIVIL	Servicios de prevención prestados a la población
CULTURA	Promoción de eventos sociales y culturales.
FCOMENTO DEPORTIVO	Promoción de eventos deportivos.
TRANSPARENCIA	Dar cumplimiento a la ley de accesos a la transparencia y acceso a la información
CONTRALORIA	Fiscalización del gasto
REGISTRO CIVIL	Expedición de actas certificadas, y actualización de estado civil.
Total	\$81,891,817.00

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



Howard Francisco Aguilár Vergara
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Jose Manuel Vázquez Villalobos
LIC. JOSE MANUEL VAZQUEZ VILLALOBOS
 SINDICO
 /No. 06/



SINDICATURA



Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPEITILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

TESORERIA

Lic. Franco Alberto Lujan Martínez
LIC. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
 CONTRALOR
 REVISO

CONTRALORIA



Programa Presupuestario	Desarrollo Agropecuario, Urbano y Movilidad
Clave presupuestaria:	BP1.1
Se del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa.	Eje1 Cadiz Próspero
Objetivo de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Conseguir un desarrollo económico ordenado, buscar el incremento de producción agropecuaria, aprovechar espacios arqueológicos y turísticos, además de mejorar la red de caminos y carreteras con las que cuenta el municipio.
Importe	\$ 2,875,485.73
Beneficiarios	Poblacion en general

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
IBN	Se contribuye a la disminución de porcentaje de la población en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de las actividades productivas, la infraestructura básica generadoras de empleo.	Tasa de variación del Porcentaje, número de personas y carencias (número de personas y carencias) promedio por indicador de pobreza	(Porcentaje: número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza 2021/ Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza 2020)-1*100	Bimestral	Cuentas	La falta de recursos como facturación que limita la cobertura de ayudas que favorecen la generación de empleos	
PROPÓSITO	Contar con la capacidad de responder ante las necesidades de servicios básicos y de atención a productores del campo.	Tasa de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos programados a otorgar en el año anterior)-1*100	Anual	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	No se cuenta con la capacidad técnica y económica para responder a las necesidades de la población.	
COMPONENTE 1	[C1] Desarrollo Rural	Tasa de validación de Cobertura de apoyos gestionados y otorgados	(Apoyos gestionados y otorgados en el año actual / Cobertura de apoyos gestionados y otorgados en el año anterior)-1*100	Semestral	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	La apertura de ventanillas se hace de manera oportuna y los montos de apoyos estatales y federales no se disminuyen.	
COMPONENTE 2	[C2] Otros Rurales	Tasa de validación de los servicios básicos	(Cobertura de apoyos en el año actual / Cobertura de apoyos en el año anterior)-1*100	Semestral	Informe de reporte de plizas realizadas	Contar con los recursos humanos, económicos y tecnológicos para atender la creciente demanda de servicios básicos.	
ACTIVIDAD 1C1	[A1 C1] Impulsar proyectos productivos que brinden alternativas sostenibles en comunidades rurales.	Porcentaje de apoyos otorgados	(Apoyos entregados/apoyos solicitados y programados)*100	Trimestral	Informe de Actividades Mensuales por departamento.	Los productores entregan completa y oportunamente la documentación para la integración de expedientes de solicitud.	



Programa Presupuestario (Clave presupuestaria):	Desarrollo Agropecuario, Urbano y Movilidad PP1.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje1 Cedral Próspero
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Conseguir un desarrollo económico ordenado, buscar el incremento de producción agropecuaria, aprovechar espacios arqueológicos y turísticos, además de mejorar la red de caminos y carreteras con las que cuenta el municipio.
Ingresos	5
Beneficiarios:	2,876,436.73
	Populación en general

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				PRESUPUESTO
		INDICADORES	Frecuencia	Medios de Verificación	SUJETOS	
ACTIVIDAD 2 C1		Nombre	Método de cálculo			
[A2.C1] Gestión de programas de concurrencia entre dependencias estatales para proyectos productivos que brinden alternativas económicas en poblaciones censadas rurales.		Nombre de programas gestionados	(Programas ejecutados/Programas Gestionados)*100	Trimestral	Informe de Actividades Mensuales por departamento	Que las gestiones sean realizadas en tiempo y forma, entre las dependencias para integración de expedientes de solicitud.
[A1.C2] Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial del municipio		Porcentaje de obras y acciones realizadas	(Porcentaje de obras y acciones realizadas / (Porcentaje de obras y acciones programadas)*100	Trimestral	Informe de Actividades Mensuales por departamento y cartas de agradecimiento.	Contar con plan de desarrollo urbano que que el crecimiento ordenado



Programa Presupuestario	Disminuir la Marginación Social en el Municipio
Clave presupuestaria:	992.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa	Eje 2.Cedral Incluyente
Línea de acción o estrategia a la cual contribuye el programa	Disminuir la marginación social existente en el municipio y generar oportunidades sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Importe	37,630,507.00
Beneficiarios:	Población de bajos recursos en situación de carencia social y grupos vulnerables

RESUMEN NORMATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		INDICADORES		Frecuencia	Medios de Verificación		
		Nombre	Método de cálculo				
BIN	Se contribuye a mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes de más escasos recursos.	Tasa de variación del Porcentaje número de personas y ganancias promedio por indicador de pobreza	Porcentaje, número de personas y ganancias promedio por indicador de pobreza 2021/ Porcentaje, número de personas y ganancias promedio por indicador de pobreza 2020- 1)*100	Anual	CONOVAL	No disminuyen las indicaciones de pobreza por disminución en ajustes presupuestales y cambio en reglas de operación.	
PROYECTO	Los habitantes de Cedral se benefician con obras y acciones en materia de salud, educación, cultura, deporte, vivienda y atención a grupos vulnerables	Tasa de variación del índice de desarrollo humano	Índice de desarrollo humano en el año actual/Índice de desarrollo humano en el año anterior- 1)*100	Anual	INEGI	La cantidad de beneficiarios es menor en relación a disminución de participaciones, aportaciones e ingresos propios del municipio	
COMPONENTE 1	Desarrollo Social	Tasa de variación de Cobertura de apoyos gestionados y otorgados	[(Apoyos gestionados y otorgados en el año actual / apoyos gestionados y otorgados en el año anterior)- 1]*100	Anual	Informe de actividades del departamento e Informe de Gobierno	Los montos de los fondos estatales y federales no se disminuyen.	
COMPONENTE 2	Grupos Vulnerables (Jovenes), (NAPAM, Instancia Municipal de la Mujer)	Tasa de obras y acciones otorgadas a población vulnerable	[(Número de obras y acciones otorgadas a población vulnerable en el año actual/Número de obras y acciones otorgadas a población vulnerable programadas a otorgar en el año anterior)- 1]*100	Anual	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	Los montos presupuestados no son disminuidos	



Programa Presupuestario	Disminuir la Marginación Social en el Municipio
Círculo presupuestario:	992.1
Ítem del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 2 Central Incluyente
Línea de acción o estrategia a la cual contribuye el programa:	Disminuir la marginación social existente en el municipio y generar oportunidades sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Importe:	\$ 37,638,597.00
Beneficiarios:	Población de bajos recursos en situación de carencia social y grupos vulnerables

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		INDICADORES					
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación		
COMPONENTE 3	DE	Porcentaje de Acciones de asistencia social otorgadas (Acciones de Asistencia Social implementadas / Acciones de Asistencia Social programadas a implementar) * 100	Método de cálculo	Trimestral	Informes de Actividades Mensuales por departamento	Los montos presupuestados no son disminuidos	
COMPONENTE 4	Cultura y Deporte	Porcentaje de asistencia a actividades culturales o deportivas / número de deportistas	(Número de asistentes a actividades culturales o deportivas / número de deportistas programados) * 100	Trimestral	Informes de inscripción y reportes y fotos de asistencia	Los montos presupuestados no son disminuidos	
ACTIVIDAD 1 C1	Vivienda	Porcentaje de obras y acciones otorgadas	Obras y Acciones de vivienda otorgadas / Acciones de vivienda programadas a otorgar * 100	Trimestral	PASH e informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas	
ACTIVIDAD 2 C1	Salud	Porcentaje de acciones implementadas	Obras y Acciones de salud implementadas / Acciones de salud programadas a implementar * 100	Trimestral	PASH e informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas	
ACTIVIDAD 3 C1	Educación	Porcentaje de acciones ejecutadas	Obras y Acciones de educación ejecutadas / Acciones de educación programadas a ejecutar * 100	Trimestral	PASH e informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas	



Programa Presupuestario	Disminuir la Marginación Social en el Municipio
Clave presupuestaria	P9.2.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 2. Coahuila Incluyente
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Disminuir la marginación social existente en el municipio y generar oportunidades sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Importe	\$ 37,638,507.00
Beneficiarios:	Población de bajos recursos en situación de carencia social y grupos vulnerables

RESUMEN IMPRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación		SUPUESTOS	PRESUPUESTO
ACTIVIDAD	Nombre	Métrica de cálculo	Frecuencia					
ACTIVIDAD 4 C1	Infraestructura social	Porcentaje de obras y acciones de educación ejecutadas / Acciones de educación programadas a ejecutar * 100	Trimestral		IASH e Informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas		
ACTIVIDAD 5 C1	Apoyos sociales (ESTIMULOS EDUCACION)	Porcentaje de Apoyos sociales otorgados / Apoyos sociales programados a otorgar * 100	Trimestral		IASH e Informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas		
ACTIVIDAD 6 C1	Seguridad Pública (ALUMBRADO PUBLICO)	Porcentaje de obras y Obras y Acciones de Seguridad Pública acciones de Seguridad Pública programadas a ejecutar * 100	Trimestral		IASH e Informe mensual de departamentos	Cambios en los lineamientos de aplicación de los programas		
ACTIVIDAD 1 C2	Credencialización (MAPAM)	porcentaje de credencialización de (Adultos mayores credencializados / apoyos genitoriales y otorgados en el año anterior) * 100	Anual		Informe de actividades del departamento e Informe de Gobierno	Asistencia limitada por restricciones sanitarias		



Programa Presupuestario:	Ecología y Medio Ambiente
Clave presupuestaria:	PP3.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 3 Central Sustentable
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Generar las condiciones adecuadas para proteger y preservar nuestros recursos naturales, principalmente en el agua potable, emprender acciones amigables con el destino de residuos sólidos, así como del manejo adecuado de residuos producidos por la operación del rastro municipal, de mantener y en su caso, aumentar áreas verdes mediante programas de reforestación.
Importe beneficiarios:	\$ 1,500,000.00
	Toda la población.

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				PRESUPUESTO	
		INDICADORES		Medios de Verificación		SUBYECTOS	
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Se contribuye a mejorar la sustentabilidad ambiental en el municipio	Tasa de variación de acciones de mejoramiento ambiental	(Número de acciones de mejoramiento ambiental ejecutadas en 2021 / Número de acciones de mejoramiento ambiental ejecutadas en 2020) * 100	Trimestral	Informe de actividades del departamento e Informe de Gobierno	No se registran descargos naturales que afecten el medio ambiente	
PROPÓSITO	Se implementan acciones en el marco normativo en materia de agua, drenaje y recolección de basura y disposición final de la basura para fortalecer la sustentabilidad ambiental	Tasa de variación de multas impuestas por la autoridad ambiental	(Número y monto de multas impuestas por SEGAMA en el año 2021 / Número y monto de multas impuestas por SEGAMA en el año 2020) * 100	Anual	SEGAMA	No se ajustan al plan de desarrollo urbano.	
COMPONENTE 1	Obras Públicas Municipales	Porcentaje de Obras y acciones de mejoramiento de agua potable ejecutadas	(Obras y Acciones de mejoramiento de agua potable ejecutadas / Obras y Acciones de mejoramiento de agua potable programadas a ejecutar) * 100	Trimestral	PASH e Informe mensual de departamentos	Eliminación de presupuesto	
COMPONENTE 2	Reglamentación	Porcentaje de Reglamentos publicados	(Reglamentos publicados / Obras y Acciones de mejoramiento de agua potable programadas a ejecutar) * 100	Anual	Acteos de recibo en el Periódico Oficial del Estado	No se cuenta y no se publican los reglamentos	



Programa Presupuestario:	Ecología y Medio Ambiente
Cabe presupuestaria:	PP31
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 3 Central Sustentable
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Generar las condiciones adecuadas para proteger y preservar nuestros recursos naturales, principalmente en de agua potable, emprender acciones amigal con el destino de residuos sólidos, así como del manejo adecuado de residuos producidos por la operación del rastro municipal, de mantener y en su caso aumentar áreas verdes mediante programas de reforestación.
Importe:	\$ 1,500,000.00
Beneficiarios:	Todo la población

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				PRESUPUESTO	
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación	SUBSUELOS	
COMPONENTE 3	Recolección de Basura.	Porcentaje de obras y acciones de recolección de basura	(Obras y Acciones de recolección de basuras ejecutadas /Obras y Acciones de recolección de basura programadas a ejecutar)*100	Trimestral	Informes de actividades del departamento	No se cuenta con recursos materiales e insumos necesarios	
COMPONENTE 4	Parques y Jardines	Porcentaje de obras y acciones en parques y jardines	(Obras y Acciones en parques y jardines ejecutadas /Obras y Acciones en parques y jardines programadas a ejecutar)*100	Trimestral	Informes de actividades del departamento	No se cuenta con presupuesto necesario	
ACTIVIDAD 1 C1	Detección de Tomas Irregulares	Porcentaje de tomas irregulares detectadas	(Tomas Irregulares detectadas / obras comunitarias realizadas)*100	Mensual	informes mensuales y reportes de tomas regularizadas.	No se cuenta con colaboración con el organismo parmunicipal de agua potable y drenaje para solventar irregularidades	
ACTIVIDAD 2 C1	Recuperación de cantera vendida	Porcentaje de recuperación de cantera vendida	(Monto de cantera vendida recuperada / Monto de cantera vendida por recuperar)*100	Trimestral	reportes de ingresos	No se cuenta con mecanismo y personal dedicado a tal acción.	
ACTIVIDAD 3 C1	Obras y acciones de inspección y reparación	Porcentaje de Obras y acciones de mejoramiento de agua potable ejecutadas	(Obras y Acciones de mejoramiento de agua potable ejecutadas /Obras y Acciones de mejoramiento de agua potable programadas a ejecutar)*100	Trimestral	PASH e Informe mensual de departamentos	Por personal, insumos materiales e insumos para esto.	



Programa Presupuestario	Ecología y Medio Ambiente
Clave presupuestaria	PP3.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa.	Eje 3 Central Sustentable
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa	Generar las condiciones adecuadas para proteger y preservar nuestros recursos naturales, principalmente en de agua potable, emprender acciones amigal con el destino de residuos sólidos, así como del manejo adecuado de residuos producidos por la operación del rastro municipal, de mantener y en su caso aumentar áreas verdes mediante programas de reforestación.
Importe	\$ 1,500,000.00
Beneficiarios	Toda la población

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados				SERVICIOS	PRESUPU
		Nombre	INDICADORES Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación		
ACTIVIDAD 1 C2	Elaboración de Reglamentación	Porcentaje de Reglamentos elaborados	(Reglamentos Elaborados / Reglamentos a elaborar)*100	Trimestral	Informes mensuales del departamento	No se cuenta y no se publican los reglamentos	
ACTIVIDAD 2 C2	Aprobación de Reglamentos	Porcentaje de aprobación de Reglamentos	(Reglamentos aprobados por Cabildo / Reglamentos sometidos a Aprobación)*100	Trimestral	Actas de Cabildo	No se cuenta y no se publican los reglamentos	
ACTIVIDAD 1 C3	Recolección de Basura	Tasa de variación de recolección de basura	(Toneladas de basura recolectadas semestralmente en el año actual / Toneladas de basura recolectadas semestralmente en el año anterior)*100	Trimestral	Informe de actividades del departamento	del No se llenan los vehículos adecuados	
ACTIVIDAD 2 C3	Campañas de Descharramizados	Tasa de variación de campañas descharramizados ejecutadas	(Número en campañas de descharramización ejecutadas en el año 2021 / Número de campañas de descharramización ejecutadas en el año 2020)*100	Trimestral	informes mensuales del departamento	Falta de interés en llevar campañas de descharramización	



Programa Presupuestario	Ecología y Medio Ambiente
Clave presupuestaria:	991.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 3 Cedral Sustentable
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Generar las condiciones adecuadas para proteger y preservar nuestros recursos naturales, principalmente en el agua potable, emprender acciones amigables con el destino de residuos sólidos, así como del manejo adecuado de residuos producidos por la operación del rastro municipal, de mantener y en su caso aumentar áreas verdes mediante programas de reforestación.
Importe	\$ 1,500,000.00
Beneficiarios:	Toda la población

Matriz de Indicadores para Resultados						
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESURSI
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
ACTIVIDAD 3 C3 Mantenimiento del Relleno Sanitario	Tasa de variación de acciones de mantenimiento en el relleno sanitario	$\frac{\text{Acciones de mantenimiento en el relleno sanitario en el año actual} - \text{Acciones de mantenimiento en el relleno sanitario en el año anterior}}{\text{Año anterior}} \times 100$	Trimestral	Informe de actividades del departamento	No se cuenta con la maquinaria necesaria y recursos económicos.	
ACTIVIDAD 1 04 Mantenimiento permanente de los servicios básicos	Porcentaje de servicios municipales con mejoras y mantenimiento	$\frac{\text{Mejoras y mantenimientos} - \text{Número de servicios con mantenimientos}}{\text{Número total de servicios brindados}} \times 100$	Trimestral	Informes mensuales del departamento	Disminución de presupuesto	
ACTIVIDAD 2 04 Seguimiento de las solicitudes y reportes ciudadanos sobre los servicios básicos	Porcentaje de solicitudes atendidas	$\frac{\text{Número de solicitudes atendidas}}{\text{Número total de solicitudes}} \times 100$	Trimestral	Informes mensuales del departamento	No contar con el mecánico para recibir, atender o informar sobre la atención de solicitudes recibidas y atenderlas.	



Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Clave presupuestaria:	PP4.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 4: Central Seguro
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa	Asegurar un clima de paz y seguridad en el municipio a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y los tres órdenes de gobierno, además con un equipo de reacción ante emergencias que requieran de protección civil, de atención en primeros auxilios; procurando el cuidado de los ci en todo momento y frente a situaciones tanto en orden de la seguridad, pública, como por situaciones de emergencia.
Importe	\$ 3,713,080.77
Beneficiarios:	Toda la población

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados			SUIJETOS	
		INDICADORES				
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Méjicos de Verificación	
RM	Se contribuye a disminuir la insatisfacción de la ciudadanía con el servicio de seguridad pública	Tasa de variación del índice de insatisfacción ciudadana	$\left[\frac{\text{Índice de insatisfacción ciudadana en 2020} - \text{Índice de insatisfacción ciudadana en 2017}}{\text{Índice de insatisfacción ciudadana en 2017}} \right] * 100$	anual	encuesta de satisfacción ciudadana	No se percibe mejora en seguridad.
PROPÓSITO	Se contribuye a disminuir la percepción de inseguridad entre la población	Tasa de variación del índice de percepción ciudadana sobre inseguridad	$\left[\frac{\text{Índice de percepción ciudadana de inseguridad en 2021} - \text{Índice de percepción ciudadana de inseguridad en 2020}}{\text{Índice de percepción ciudadana de inseguridad en 2020}} \right] * 100$	anual	encuesta de satisfacción ciudadana	La ciudadanía no percibe sustancialmente mejora en el clima de seguridad
COMPONENTE 1	Seguridad Pública Municipal	Tasa de variación de acciones de seguridad pública	$\left[\frac{\text{Número de acciones de seguridad pública ejecutadas en / número de acciones de seguridad pública programadas}} \right] * 100$	mensual	Informes de actividades de departamento	No se cuenta con presupuesto suficiente para el desempeño de sus actividades
COMPONENTE 2	Protección Civil	Tasa de variación de acciones de Protección Civil	$\left[\frac{\text{Número de acciones de Protección Civil ejecutadas en / número de acciones de protección Civil programadas}} \right] * 100$	mensual	Informes de actividades de departamento	No se cuenta con presupuesto suficiente para el desempeño de sus actividades
ACTIVIDAD 1.C1	Contar con el número de elementos suficientes y capacitados	Porcentaje de Elementos	(Número de elementos que completan el curso básico de formación policial / Número de elementos activos) * 100 Página 1 de 3	semestral	Constancias de acreditación	No son operados los controles de confianza



Programa Presupuestario Cine presupuestaria:	Seguridad Pública PPA.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 4: Cedral Seguro
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Asegurar un clima de paz y seguridad en el municipio a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y los tres órdenes de gobierno, además con un equipo de reacción ante emergencias que requieran de protección civil, de atención en primeros auxilios; procurando el cuidado de los ócu en todo momento y frente a situaciones tanto en orden de la seguridad, pública, como por situaciones de emergencia.
Importe	\$ 3,713,080.77
Beneficiarios:	Toda la población

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados			SUPUESTOS
		INDICADORES			
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Mecanismo de Verificación	
ACTIVIDAD 2 CI	Formación Académica	(Número de elementos terminado / Número de elementos activos)*100	semestral	Constancias de acreditación	Poca disposición
ACTIVIDAD 3 CI	Rendones de supervigilancia	(Número de rondines de supervigilancia ejecutados en el mes actual / número de rondines de supervigilancia ejecutados en el mes anterior-1)*100	mensual	Informes de actividades del departamento	No contar con los medios necesarios.
ACTIVIDAD 4 CI	Apoyo Vial	(Número de rondines de supervigilancia ejecutados en el mes actual / número de rondines de supervigilancia ejecutados en el mes anterior-1)*100	mensual	Informes de actividades del departamento	No contar con los medios necesarios
ACTIVIDAD 5 CI	Infracciones por conducir bajo los influjos del alcohol	(Número de infracciones relacionadas con el alcohol impuestas en el mes anterior-1)*100	mensual	Informes de actividades del departamento	No contar con campañas de concientización
ACTIVIDAD 6 CI	Detenciones por faltas administrativas	(Número de detenciones por faltas administrativas en el mes actual / Número de Detenciones por faltas administrativas en el mes anterior-1)*100	mensual	Informes de actividades del departamento	No contar con campañas de concientización



Programa Presupuestario: Clave presupuestaria:	Seguridad Pública PPA.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Eje 4: Central Seguro
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	Asegurar un clima de paz y seguridad en el municipio a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y los tres órdenes de gobierno, además con un equipo de reacción ante emergencias que regularan de protección civil, de atención en primeros auxilios; procurando el cuidado de los ciudadanos en todo momento y frente a situaciones tanto en orden de la seguridad, pública, como por situaciones de emergencia.
Importe:	\$ 3,713,080.77
Beneficiarios:	Toda la población

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados			INDICADORES		Método de Verificación		SUPUESTOS	
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia						
ACTIVIDAD 7 C1	Equipamiento	Porcentaje de acciones de equipamiento otorgadas	(Número de acciones de equipamiento otorgadas / Número de acciones de equipamiento programado)*100	mensual		Informes de actividades de departamento		Reducción en presupuesto		
ACTIVIDAD 1 C2	Inscripción de instalaciones públicas y privadas en proceso o planificadas	Porcentaje de verificaciones realizadas en un periodo determinado	Porcentaje de verificación= (no de revisiones/ número total de solicitudes de revisión)	Semestral		Constancias de verificación		No contar con los medios necesarios		
ACTIVIDAD 2 C2	Asistir a las llamadas de Auxilio de la población	Porcentaje de población beneficiadas con los servicios de atención	Porcentaje de población atendido por protección civil= población atendida por protección civil / total de población que solicitó apoyo de protección civil	semestral		Constancias de acreditación		No contar con los medios necesarios		
ACTIVIDAD 2 C2	Elaboración de Planes de Contingencia y Atlas de Riesgo	Porcentaje de Planes de contingencia elaborados	(Número de Planes de contingencia elaborados / Número de Planes de contingencia programados a elaborar)*100	Semestral		Documento aprobado y validado		No contar la capacidad técnica para realizar esta acción		



Programa Presupuestario	GOBIERNO CERCAO A LA GENTE
Cabe presupuestaria	PPS.1
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa	Eje 5 Ciudad con Buen Gobierno
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa	Se un gobierno cercano con la gente, comprometida, incluyente y transparente;
Importe	\$ 35,163,742.50
Beneficiarios	Toda la población

RESUMEN NARRATIVO		MATRIZ de Indicadores para Resultados				SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		INDICADORES		Frecuencia	Medios de Verificación		
		Nombre	Método de cálculo				
FIN	Se contribuye a mejorar el nivel de cumplimiento de Municipios en obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.	1. Tasa de variación del porcentaje del presupuesto con observaciones por parte de la ASE	(Porcentaje del presupuesto con observaciones en 2021 / Porcentaje del presupuesto con observaciones en 2020) * 100	anual	Informe anual de la Cuenta Pública	Recurrir en las observaciones.	
		2. Tasa de variación del diagnóstico de cumplimiento otorgado por CEGAIP	(Diagnóstico de cumplimiento otorgado por CEGAIP en 2021 / Diagnóstico de cumplimiento otorgado por CEGAIP en 2020) * 100	anual	CEGAIP	No se atienden las solicitudes de transparencia.	
PROPÓSITO	Se contribuye a mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la Administración Municipal	Tasa de variación del Porcentaje de satisfacción ciudadana	(Porcentaje de satisfacción ciudadana 2021 / Porcentaje de satisfacción ciudadana 2020) * 100	anual	Encuestas aplicadas	No se atienden las solicitudes de transparencia, se pierde la confianza ciudadana	
COMPONENTE I	Previsión	Porcentaje de Acciones de Atención a la ciudadanía	(Acciones de Atención a la ciudadanía implementadas / Acciones de Atención a la ciudadanía programadas a implementar) * 100	mensual	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	No se llevaron a cabo acciones que mejoren la atención ciudadana	
COMPONENTE II	Secretaría General	Porcentaje de Acciones de Atención a la ciudadanía	(Acciones de Atención a la ciudadanía implementadas / Acciones de Atención a la ciudadanía programadas a implementar) * 100	mensual	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	No se llevaron a cabo acciones que mejoren la atención ciudadana	