

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN	Clase del Programa presupuestario	Número del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Número de la dependencia o entidad que le genera	Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Descripción del resumen narrativo (FIN Propósito componentes actividades)	Indicadores	Resultado del indicador									
					Aprobado	Modificado	Devengado	Ejecido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa			Nivel de la MIR al que corresponde el indicador	Formula de calculo	Descripción de variables de la formula	Meta del indicador Programa	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$6,766,857.27	\$13,885,611.52	\$1,683,518.91	\$9,853,430.86	\$8,169,911.95	SI	FIN	Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de un crecimiento urbano ordenado, con eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación.	Porcentaje de ciudadanos encuestados que cuenta con una opinión positiva sobre el desempeño de la administración municipal	FIN	AB*100	A=Número de ciudadanos encuestados que cuenta con una opinión positiva sobre el desempeño de la administración municipal B=Número de ciudadanos encuestados	0%	0%	0%	0			A=Número de ciudadanos B=Número de ciudadanos
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$6,766,857.27	\$13,885,611.52	\$1,683,518.91	\$9,853,430.86	\$8,169,911.95	SI	PROPOSITO	La población del municipio se beneficia con un crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones programadas para procurar el crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación	PROPOSITO	AB*100	A=Número de acciones programadas para procurar el crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación cumplidas B=Número de acciones programadas para procurar el crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación programadas	100%	100%	80%	18.4	23		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$5,125,238.16	\$12,288,981.06	\$1,621,735.01	\$9,074,845.73	\$7,453,110.72	SI	C1	Instrumentos de planeación y normativos vigentes	Porcentaje de cumplimiento de instrumentos de planeación para operar acorde a las políticas públicas	C1	AB*100	A=Número de instrumentos de planeación operando acorde a las políticas públicas B=Número de instrumentos de planeación programados	100%	100%	70%	4.9	7		A=Número de instrumentos de planeación B=Número de instrumentos de planeación
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$1,227,689.05	\$ 1,198,048.26	\$ 40,152.90	\$ 547,609.77	\$ 507,456.87	SI	C2	Mecanismos de participación ciudadana para la planeación	Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos	C2	AB*100	A=Número de acuerdos cumplidos B=Número de acuerdos totales	100%	100%	92%	13	14		A=Número de acuerdos B=Número de acuerdos
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 413,930.05	\$ 398,582.20	\$ 21,631.00	\$ 230,975.36	\$ 209,344.36	SI	C3	Mecanismos de información geoestadística, para el monitoreo del impacto de las acciones de planeación	Porcentaje de cumplimiento del sistema de información geoestadística	C3	AB*100	A=Número de acciones cumplidas B=Número de acciones programadas	100%	100%	76%	1,499,952	2		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$3,955,003.25	\$11,032,439.08	\$1,542,697.26	\$8,402,263.44	\$6,859,566.18	SI	C1A1	Elaboración de instrumentos de planeación	Porcentaje de cumplimiento en el número de instrumentos elaborados	C1A1	AB*100	A=Número de instrumentos elaborados B=Número de instrumentos programados a ser elaborados	100%	100%	96%	3.9	4		A=Número de instrumentos B=Número de instrumentos
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 383,450.81	\$ 485,881.70	\$ 40,334.17	\$ 263,492.04	\$ 223,167.87	SI	C1A2	Difusión de los instrumentos de planeación	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones programadas	C1A2	AB*100	A=Número de acciones para la difusión de los instrumentos de planeación realizadas B=Número de acciones para la difusión de los instrumentos de planeación programadas	100%	100%	43%	1.73	4		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 380,454.05	\$ 374,077.93	\$ 17,500.00	\$ 180,645.67	\$ 163,145.67	SI	C1A3	Seguimiento de los instrumentos de planeación	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones de seguimiento a instrumentos elaborados	C1A3	AB*100	A=Número de acciones de seguimiento realizadas B=Número de acciones de seguimiento programadas	100%	100%	71%	2.84	4		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 406,330.05	\$ 396,582.35	\$ 21,203.58	\$ 228,444.58	\$ 207,241.00	SI	C1A4	Revisión, análisis y emisión de Observaciones sobre el análisis de instrumentos normativos	Porcentaje de cumplimiento en el número de instrumentos analizados	C1A4	AB*100	A=Número de instrumentos analizados B=Número de instrumentos programados	100%	100%	90%	2.7	3		A=Número de instrumentos B=Número de instrumentos
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 374,171.57	\$ 357,260.40	\$ 7,887.50	\$ 227,486.58	\$ 219,599.08	SI	C2A1	Integración y conformación del COPLADEM	Porcentaje de avance en la integración y conformación del COPLADEM	C2A1	AB*100	A=Número de acciones de avance e integración realizadas B=Número de acciones de avance e integración programadas	100%	100%	100%	2	2		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 473,063.44	\$ 466,889.63	\$ 17,378.00	\$ 301,950.20	\$ 284,572.20	SI	C2A2	Integración y conformación del consejo consultivo del IMPLAN	Porcentaje de avance en la integración y conformación del consejo consultivo del IMPLAN	C2A2	AB*100	A=Número de acciones de avance e integración realizadas B=Número de acciones de avance e integración programadas	100%	100%	100%	2	2		A=Número de acciones B=Número de acciones
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 380,454.05	\$ 374,078.23	\$ 14,887.40	\$ 18,172.99	\$ 3,285.59	SI	C2A3	Seguimiento a los acuerdos dentro de los consejos	Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos	C2A3	AB*100	A=Número de acuerdos cumplidos B=Número de acuerdos total	100%	100%	60%	6	10		A=Número de acuerdos B=Número de acuerdos
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P0002	PLANEACIÓN	1.3.2	31120-8801 IMPLAN	\$ 413,930.05	\$ 398,582.20	\$ 21,631.00	\$ 230,975.36	\$ 209,344.36	SI	C3A1	Diseño y actualización del sistema geográfico y estadístico	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones de seguimiento al sistema geográfico estadístico	C3A1	AB*100	A=Número de acciones de seguimiento al sistema geográfico estadístico realizadas B=Número de acciones de seguimiento al sistema geográfico estadístico programadas	100%	100%	55%	1.66	3		A=Número de acciones B=Número de acciones

ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA