

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
002	CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES Función: 1.2.1 OBJETIVOS GENERALES: 1.Crear una política integral que considere la prevención del delito, para garantizar un estado de derecho.2. Crear una política integral que garantice Eficientar la administración e impartición de justicia.3.Crear una política integral que prevea la aplicación de una solución alterna a los conflictos.4.Crear una política integral de Orientación a la aplicación de Sanciones Administrativas que se encuentren previstas en los ordenamientos municipales.5.Consignar de manera pronta y eficiente a las personas involucradas en hechos delictuosos y que afectan la tranquilidad de la población	1,832,561.33	391,969.05	322,641.50	21.389%	0.000%				
Componente 01	MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIO	154,987.13	60,318.81	60,318.81	38.919%	0.000%	8.457%			
Actividad 01	RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES PO	154,987.13	60,318.81	60,318.81	38.919%	0.000%	8.457%	50	0	BITACORA DE RECEPC
Componente 02	CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS DE	1,522,587.06	331,650.24	262,322.69	21.782%	0.000%	83.085%			
Actividad 01	CITACION A LAS PARTES VECINALES EN CONFL	172,987.14	10,577.02	10,577.02	6.114%	0.000%	9.440%	50	0	ACUSES DE CITA ENT
Actividad 02	CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFO	1,349,599.92	321,073.22	251,745.67	23.790%	0.000%	73.646%	50	0	ACTAS DE CONCILIA
Componente 03	SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA	154,987.14	0.00	0.00	0.000%	0.000%	8.457%			
Actividad 01	PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIO	154,987.14	0.00	0.00	0.000%	0.000%	8.457%	2	0	CAMPAÑAS DE DIFUSI
003	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES Función: 1.2.2 OBJETIVOS GENERALES: 1.- Promover el correcto control de inventario, patrimonio y recursos del H. Ayuntamiento, en base al estado de derecho y su grado de competencia. Así como la revisión del gasto en base a las operaciones del recurso financiero y material.2.- Estrechar coordinación con la dirección jurídica para	3,752,230.10	1,233,458.83	1,129,264.96	32.873%	0.000%				

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
	garantizar la defensa de los bienes, patrimonio y asuntos jurídicos relacionados con el H. Ayuntamiento.									
Componente 01	PROGRAMA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	958,982.13	249,405.85	193,242.67	26.007%	0.000%	25.558%			
Actividad 01	VERIFICACION FISICA Y CONTROL DE INVENTA	958,982.13	249,405.85	193,242.67	26.007%	0.000%	25.558%	2	0	INVENTARIO
Componente 02	ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS	2,357,039.55	594,538.18	551,145.65	25.224%	0.000%	62.817%			
Actividad 01	ASESORIAS DE CONCILIACION Y MEDIACION DE	382,554.85	40,034.83	40,034.83	10.465%	0.000%	10.195%	30	0	ASESORIAS
Actividad 02	RESOLUCIONES JURIDICAS SUJETAS DE DERECH	1,974,484.70	554,503.35	511,110.82	28.083%	0.000%	52.622%	8	0	CONVENIOS
Componente 03	DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION	436,208.42	389,514.80	384,876.64	89.296%	0.000%	11.625%			
Actividad 01	TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS EN LOS	436,208.42	389,514.80	384,876.64	89.296%	0.000%	11.625%	8	0	EXPEDIENTES
005	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Función: 1.7.1 OBJETIVOS GENERALES: 1.- Fortalecer los cuerpos de seguridad pública municipal a través de una capacitación permanente y con el equipamiento adecuado; para mejorar el servicio a la ciudadanía, sus pertenencias y sus persona, así como sus derechos primordiales.2.- Impulsar la seguridad pública municipal mediante acciones de prevención que disminuyan la violencia y la delincuencia.	68,399,290.90	14,242,853.43	11,906,336.85	20.823%	0.000%				
Componente 01	SUFICIENCIA DE LA ESTRUCTURA POLICIAL GE	20,043,362.89	2,902,611.43	1,893,734.92	14.482%	0.000%	29.304%			
Actividad 01	CAPACITACION A LAS FUERZAS POLICIAS PA	2,000,000.00	13,370.80	13,228.80	0.669%	0.000%	2.924%	6	0	CURSO
Actividad 02	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA L	18,043,362.89	2,889,240.63	1,880,506.12	16.013%	0.000%	26.380%	30	0	EQUIPAMIENTO
Componente 02	PRESENCIA DELICTIVA EN EL ENTORNO SOCIAL	7,670,841.92	3,719,286.20	3,592,088.73	48.486%	0.000%	11.215%			
Actividad 01	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS	7,670,841.92	3,719,286.20	3,592,088.73	48.486%	0.000%	11.215%	200	0	INFRAESTRUCTURA
Componente 03	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIALES POR LA	37,772,171.68	6,971,379.34	5,872,931.89	18.456%	0.000%	55.223%			
Actividad 01	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LA CIRCULACION	2,500,000.00	256,383.14	0.00	10.255%	0.000%	3.655%	200	0	SEÑALAMIENTOS
Actividad 02	INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE NO	35,272,171.68	6,714,996.20	5,872,931.89	19.038%	0.000%	51.568%	1,200	0	INFRACCIONES
Componente 04	EFICIENTE PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA MED	2,912,914.41	649,576.46	547,581.31	22.300%	0.000%	4.259%			
Actividad 01	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN DEL DELI	2,912,914.41	649,576.46	547,581.31	22.300%	0.000%	4.259%	6	0	CAMPAÑA
007	SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL Función: 1.7.2 OBJETIVOS GENERALES: 1.- Salvaguardar a la población, proteger su patrimonio y su contexto mediante la cultura de protección civil ante los desastres naturales y humanos.	1,076,014.77	241,657.98	189,073.35	22.459%	0.000%				

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
Componente 01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPL	107,013.90	10,638.10	9,328.10	9.941%	0.000%	9.945%			
Actividad 01	CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN MATERIA	107,013.90	10,638.10	9,328.10	9.941%	0.000%	9.945%	2	0	CAPACITACIONES
Componente 02	POBLACION CAPACITADA EN LA PREVENCIÓN DE	964,500.87	231,019.88	179,745.25	23.952%	0.000%	89.636%			
Actividad 01	DIFUSION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL	904,500.87	205,383.09	154,108.46	22.707%	0.000%	84.060%	50	0	SOLICITUDES
Actividad 02	PROMOCION DE LA CULTURA DE PROTECCION CI	60,000.00	25,636.79	25,636.79	42.728%	0.000%	5.576%	51	0	PORCENTAJE
Componente 03	FACTORES DE RIESGO ACTUALIZADOS	4,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.418%			
Actividad 01	ACTUALIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO	4,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.418%	39	0	ZONAS
009	DESARROLLO AGRÍCOLA	2,659,600.00	106.54	106.54	0.004%	0.000%				
	Función: 3.2.1 OBJETIVOS GENERALES:									
	1.Se otorgaran apoyos económicos a los campesinos para adquisición de semillas.									
	2.Gestionar ante la SAGARPA programas en beneficio de los campesinos.3.									
	Fomentar la inversión de los propios productores, para la ampliación y mejoramiento de infraestructura y tecnología.4.Fomentar la organización económica y social para la obtención de asesoría técnica en el campo.5.									
	Impulsar mediante la creación de asociaciones productivas con el objeto de impulsar la agroindustria, y la integración de cadenas productivas.6.									
	Gestionar y promover el financiamiento de proyectos de inversión de programas productivos con enfoque de género.									
Componente 01	APOYO A PRODUCTORES ANTE LOS SINIESTROS	247,000.00	106.54	106.54	0.043%	0.000%	9.287%			
Actividad 01	ORGANIZAR BRIGADAS DE REFORESTACIÓN	202,000.00	17.00	17.00	0.008%	0.000%	7.595%	1	0	LISTA DE ASISTENCI
Actividad 02	LEVANTAR UN PADRON DE PRODUCTORES PARA I	45,000.00	89.54	89.54	0.199%	0.000%	1.692%	1	0	PADRON DE PRODUCTO
Componente 02	TIERRAS AGRICOLAS RECUPERADAS PARA SU CU	404,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	15.209%			
Actividad 01	FERTILIZAR CON FOLIARES ORGANICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	7.520%	2	0	LISTA DE ASISTENCI
Actividad 02	ORGANIZAR FOROS PARA EL BUEN USO Y MANEJ	204,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	7.689%	3	0	LISTA DE ASISTENCI
Componente 03	MEJORAR LAS PRACTICAS AGRICOLAS	404,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	15.209%			
Actividad 01	ORGANIZAR FOROS AGROPECUARIOS	204,500.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	7.689%	2	0	SOLICITUDES INGRES
Actividad 02	OTORGAR APOYOS A LOS CAMPESINOS PARA LA	200,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	7.520%	100	0	RELACIÓN DE CAMPES
Componente 04	EFICIENTE GESTIÓN DE APOYOS PARA EL CAMP	1,603,600.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	60.295%			
Actividad 01	GESTIONAR ANTE LA SAGARPA PROGRAMAS EN B	200,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	7.520%	697	0	PROGRAMAS REALIZAD
Actividad 02	GESTIONAR Y PROMOVER EL FINANCIAMIENTO D	1,403,600.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	52.775%	6	0	PROYECTOS INGRESAD

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
018	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA Función: 2.5.6 OBJETIVOS GENERALES:	20,252,195.82	1,541,958.42	1,376,708.76	7.614%	0.000%				
Componente 01	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEPORTIVO	3,138,370.53	197,427.02	159,324.66	6.291%	0.000%	15.496%			
Actividad 01	"REALIZAR DE FORMA EFICIENTE CAMPAÑAS AL	315,000.00	52,142.56	32,348.59	16.553%	0.000%	1.555%	4	0	CAMPAÑAS
Actividad 02	"REALIZAR TORNEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS	609,000.00	18,208.01	0.00	2.990%	0.000%	3.007%	5	0	TORNEOS
Actividad 03	"FORTALECER LAS LIGAS EXISTENTES.									
"	2,214,370.53	127,076.45	126,976.07	5.739%	0.000%	10.934%	50	0	APOYOS OTORGADOS	
Componente 02	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	17,113,825.29	1,344,531.40	1,217,384.10	7.856%	0.000%	84.504%			
Actividad 01	"DIFUNDIR LA CULTURA DEL MUNICIPIO.									
"	14,809,219.59	672,456.70	572,890.24	4.541%	0.000%	73.124%	12	0	PERIODICO MURAL	
Actividad 02	"REALIZAR EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES									
"	2,304,605.70	672,074.70	644,493.86	29.162%	0.000%	11.380%	36	0	EVENTOS CIVICOS Y	
021	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Función: 2.7.1 OBJETIVOS GENERALES:	12,919,147.13	2,706,226.33	2,561,202.23	20.947%	0.000%				
Componente 01	PROGRAMAS INTEGRAL DE ASISTENCIA MEDICA,	12,111,490.70	2,528,281.45	2,419,735.94	20.875%	0.000%	93.748%			
Actividad 01	SUPERVISION DE LA ENTREGA DE DESAYUNOS E	2,513,643.05	239,845.93	236,586.11	9.542%	0.000%	19.457%	120	0	REPORTE DE INSPECC
Actividad 02	ATENCION DE SOLICITUDES PARA OBTENCION D	174,000.00	232,604.78	232,604.78	133.681%	0.000%	1.347%	24	0	REGISTROS ADMINIST
Actividad 03	ENTREGA DE APOYOS A ADULTOS MAYORES.	204,000.00	56,730.87	51,860.87	27.809%	0.000%	1.579%	840	0	PADRON DE BENEFICI
Actividad 04	REALIZAR EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	7,556,410.88	1,530,086.81	1,518,798.51	20.249%	0.000%	58.490%	20	0	EVENTOS
Actividad 05	IMPARTICION DE CONSULTAS MEDICAS Y ASESO	1,663,436.77	469,013.06	379,885.67	28.195%	0.000%	12.876%	840	0	CONSULTAS
Componente 02	LA POBLACION FEMENINA CUENTA CON APOYOS	471,656.43	103,186.03	90,951.44	21.877%	0.000%	3.651%			
Actividad 01	GESTIONAR APOYO A LAS MUJERES	17,400.00	2,692.50	2,692.50	15.474%	0.000%	0.135%	2	0	GESTION
Actividad 02	REALIZAR CONFERENCIAS Y TALLERES DE APOY	204,290.35	19,660.28	19,660.28	9.624%	0.000%	1.581%	3	0	TALLERES
Actividad 03	EJECUTAR CURSOS CON LA FINALIDAD DE INMI	249,966.08	80,833.25	68,598.66	32.338%	0.000%	1.935%	12	0	CURSOS
Componente 03	APOYOS BAJO LA MODALIDAD DE JOVE EMPREND	336,000.00	74,758.85	50,514.85	22.250%	0.000%	2.601%			
Actividad 01	BRINDAR TALLERES PARA LA JUVENTUD	171,000.00	51,048.45	38,404.45	29.853%	0.000%	1.324%	8	0	TALLERES
Actividad 02	GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LA JUV	165,000.00	23,710.40	12,110.40	14.370%	0.000%	1.277%	2	0	SERVICIO
023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS Función: 2.2.1 OBJETIVOS GENERALES:	13,006,535.19	4,047,189.40	3,325,003.41	31.117%	0.000%				
Componente 01	EFICIENTES ACCIONES POR PARTE DE LA DIRE	10,913,976.69	3,606,359.19	2,954,275.24	33.044%	0.000%	83.912%			
Actividad 01	ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS EN MAT	5,406,201.34	1,688,493.04	1,238,661.38	31.233%	0.000%	41.565%	300	0	MANTENIMIENTOS
Actividad 02	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PU	5,507,775.35	1,917,866.15	1,715,613.86	34.821%	0.000%	42.346%	200	0	MANTENIMIENTOS
Componente 02	EFICIENTE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	2,092,558.50	440,830.21	370,728.17	21.067%	0.000%	16.089%			
Actividad 01	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROGRAMA ANUAL	1,926,011.74	426,407.54	358,671.54	22.139%	0.000%	14.808%	600	0	OPERATIVOS
Actividad 02	ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS DE AGRESIO	166,546.76	14,422.67	12,056.63	8.660%	0.000%	1.281%	40	0	DENUNCIAS

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Función: 2.2.1 OBJETIVOS GENERALES:	35,795,705.93	4,500,889.55	2,723,934.23	12.574%	0.000%				
Componente 01	PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA DEFINIDOS	35,318,239.49	4,413,188.70	2,658,810.53	12.496%	0.000%	98.666%			
Actividad 01	PLANEAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	32,558,483.31	4,132,513.77	2,409,288.47	12.693%	0.000%	90.956%	60	0	PROYECTOS
Actividad 02	EXPEDIR LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTANCIA	2,759,756.18	280,674.93	249,522.06	10.170%	0.000%	7.710%	150	0	LICENCIAS, PERMISO
Componente 02	CALLES EN CONDICIONES DE TRANSITAR SIN P	477,466.44	87,700.85	65,123.70	18.368%	0.000%	1.334%			
Actividad 01	REALIZAR OBRAS CON MOVILIDAD URBANA	477,466.44	87,700.85	65,123.70	18.368%	0.000%	1.334%	4	0	BITACORA DE ACONDI
032	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Función: 2.1.5 OBJETIVOS GENERALES:	29,682,286.87	8,244,290.92	6,973,787.90	27.775%	0.000%				
Componente 01	EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCI	26,827,381.01	7,523,476.73	6,386,432.62	28.044%	0.000%	90.382%			
Actividad 01	"RECOLECTAR LA BASURA EN LOS COLEGIOS	25,557,365.74	7,392,602.25	6,255,558.14	28.926%	0.000%	86.103%	365	0	REQUISICIONES
Actividad 02	BARRIDO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICI	1,270,015.27	130,874.48	130,874.48	10.305%	0.000%	4.279%	365	0	RECORRIDOS
Componente 02	EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MU	2,309,721.57	626,785.04	518,334.06	27.137%	0.000%	7.782%			
Actividad 01	BRINDAR SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL	2,309,721.57	626,785.04	518,334.06	27.137%	0.000%	7.782%	24	0	SERVICIO
Componente 03	EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DEL MODULO CA	545,184.29	94,029.15	69,021.22	17.247%	0.000%	1.837%			
Actividad 01	BRINDAR SERVICIO DE MODULO CANINO	545,184.29	94,029.15	69,021.22	17.247%	0.000%	1.837%	24	0	SERVICIO
033	APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Función: 1.3.1 OBJETIVOS GENERALES:	45,841,430.50	14,742,229.80	13,715,369.23	32.159%	0.000%				
Componente 01	EFICIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL	10,809,905.38	6,729,368.14	6,437,667.62	62.252%	0.000%	23.581%			
Actividad 01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A LA	10,809,905.38	6,729,368.14	6,437,667.62	62.252%	0.000%	23.581%	2,400	0	SOLICITUDES Y SEGU
Componente 02	EFICIENTE ADMINISTRACION LOCAL EN LAS CO	13,140,629.25	2,974,245.04	2,859,794.93	22.634%	0.000%	28.665%			
Actividad 01	PLANEAR LA EJECUCION DEL RECURSO EN COMU	13,140,629.25	2,974,245.04	2,859,794.93	22.634%	0.000%	28.665%	12	0	COMPROBACIONES
Componente 03	EFICIENTE APOYO A LAS POLITICAS PUBLICAS	19,085,265.63	4,298,150.32	3,895,525.20	22.521%	0.000%	41.633%			
Actividad 01	PLANEAR ACCIONES DE GOBIERNO Y ASISTIR A	19,085,265.63	4,298,150.32	3,895,525.20	22.521%	0.000%	41.633%	12	0	REPORTES Y MEDIOS
Componente 04	DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNC	2,805,630.24	740,466.30	522,381.48	26.392%	0.000%	6.120%			
Actividad 01	BRINDAR ACCIONES EFICIENTES EN COMUNICAC	2,805,630.24	740,466.30	522,381.48	26.392%	0.000%	6.120%	12	0	MEDIOS DE COMUNICA
035	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES Función: 1.8.1 OBJETIVOS GENERALES:	3,766,253.62	864,525.98	764,890.41	22.955%	0.000%				
Componente 01	"CORRECTO ASENTAMIENTO DE LOS DIVERSOS A	3,766,253.62	864,525.98	764,890.41	22.955%	0.000%	100.000%			
Actividad 01	REALIZAR ASENTAMIENTOS DE LOS ACTOS DEL	3,382,758.58	768,652.22	684,995.61	22.723%	0.000%	89.818%	1,000	0	TRAMITES
Actividad 02	ORIENTAR Y CANALIZAR A LA CIUDADANIA PAR	223,705.44	79,894.80	63,915.84	35.714%	0.000%	5.940%	100	0	VERIFICACIONES
Actividad 03	SOLICITAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GRATUITAS	159,789.60	15,978.96	15,978.96	10.000%	0.000%	4.243%	500	0	TRIPTICOS
Actividad 04	REMITIR INFORMES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	INFORME
036	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	35,571,101.79	9,095,328.08	8,204,962.34	25.569%	0.000%				

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA  
RFC: MAT 850101 A10  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
	Función: 1.5.2 OBJETIVOS GENERALES:									
Componente 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA RECAUDA	9,340,621.67	4,174,023.99	3,693,528.06	44.687%	0.000%	26.259%			
Actividad 01	RECAUDAR LOS INGRESOS EN BASE A LA LEY D	9,340,621.67	4,174,023.99	3,693,528.06	44.687%	0.000%	26.259%	100		0 PORCENTAJE
Componente 02	EXISTENCIA DE PBR	300,000.00	280,000.00	280,000.00	93.333%	0.000%	0.843%			
Actividad 01	ELABORAR PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO	300,000.00	280,000.00	280,000.00	93.333%	0.000%	0.843%	1		0 PRESUPUESTO
Componente 03	CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS EN TIEMPO Y	14,484,438.55	1,893,014.72	1,659,657.92	13.069%	0.000%	40.720%			
Actividad 01	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGAC	10,937,629.87	982,706.96	924,948.26	8.985%	0.000%	30.749%	6,000		0 CHEQUES Y TRANSFER
Actividad 02	INTEGRAR Y REALIZAR EL REGISTRO DE LA CU	3,546,808.68	910,307.76	734,709.66	25.666%	0.000%	9.971%	10,000		0 POLIZAS
Componente 04	EFICIENTE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUM	11,446,041.57	2,748,289.37	2,571,776.36	24.011%	0.000%	32.178%			
Actividad 01	ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO Y SUS ACCI	11,446,041.57	2,748,289.37	2,571,776.36	24.011%	0.000%	32.178%	24		0 NOMINAS
037	FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,480,162.77	388,865.26	377,369.85	15.679%	0.000%				
	Función: 1.3.4 OBJETIVOS GENERALES:									
Componente 01	REALIZAR REVISIONES EN CADA AREA DEL MU	1,550,419.71	334,891.92	332,091.56	21.600%	0.000%	62.513%			
Actividad 01	REALIZAR EL REGISTRO DE OBSERVACIONES P	1,550,419.71	334,891.92	332,091.56	21.600%	0.000%	62.513%	12		0 OBSERVACIONES
Componente 02	PROMOVER UN SISTEMA DE CONTROL EN EL RE	80,750.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	3.256%			
Actividad 01	PROMOVER CURSOS PARA LA CORRECTA EJECUCI	80,750.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	3.256%	1		0 PORCENTAJE
Componente 03	REALIZAR REUNIONES CON LOS TITULARES DE	848,993.06	53,973.34	45,278.29	6.357%	0.000%	34.231%			
Actividad 01	TURNAR SOLICITUDES A LAS DIVERSAS AREAS	233,006.26	42,796.15	34,101.10	18.367%	0.000%	9.395%	40		0 SOLICITUDES
Actividad 02	DISEÑAR Y RETROALIMENTAR LA PAGINA WEB D	615,986.80	11,177.19	11,177.19	1.815%	0.000%	24.837%	200		0 NORMAS
TOTAL		277,034,516.72	62,241,549.57	53,570,651.56	22.467%					