



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDER**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



Formato PLAN\_PPAI 02

**CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

CLAVE	030-128	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:	DESARROLLO SOCIAL
AÑO	PRIMER TRIMESTRE/ 2022	CLASIFICACIÓN ECONOMICA:	RAMO 33
FECHA DE ELABORACIÓN:	19/07/2022	UNIDAD RESPONSABLE	TESORERIA

**DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	EJE 1: POLÍTICA Y GOBIERNO, E2: POLITICA SOCIAL, EJE 3: ECONOMIA
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	EJE 1: POLÍTICA Y GOBIERNO, E2: POLITICA SOCIAL, EJE 4 BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, 7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES, 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOTENIBLES, 12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE, 13 ACCION POR EL CLIMA, 14 VIDA SUBMARINA, 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES , 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS Y 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /EJE RECTOR/OBJETIVO GENERAL/ OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA GLOBAL/ESTRATEGIA FIN	
NOMBRE DEL EJE RECTOR:	EJE 1 GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
OBJETIVO GENERAL:	Ser un gobierno que responda con eficiencia a los retos que aquejan a la población, brindar servicios de calidad y hacer un manejo transparente, responsable y honesto de los recursos públicos.
ESTRATEGIA GENERAL:	Consolidar una gestión pública cercana a la gente, transparente y con resultados que puedan demostrarse
NOMBRE DEL EJE RECTOR:	EJE 2 ORDEN TERRITORIAL Y URBANO
OBJETIVO GENERAL:	Garantizar que el desarrollo de la población, su infraestructura y sus servicios públicos, sean modernos y sustentables, que permitan incrementar la plusvalía de nuestro municipio.
ESTRATEGIA GENERAL:	Actualizar los marcos normativos en materia de desarrollo urbano, vigilar el debido cumplimiento de las normativas, construir infraestructura con criterios de inclusión, realizar acciones de cuidado y protección al medio ambiente, y proporcionar servicios públicos de manera óptima.
NOMBRE DEL EJE RECTOR:	EJE 5 SEGURIDAD COMUNITARIA
OBJETIVO GENERAL:	Garantizar la integridad física, seguridad y convivencia armónica, desde una perspectiva de vinculación entre, los ciudadanos, policía municipal y con el orden Estatal y Federal
ESTRATEGIA GENERAL:	Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia comunitaria, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la prevención del delito y la priorización de los servicios de inteligencia.
COSTO DEL PROGRAMA:	<b>\$57,265,438.00</b>
MARCO JURÍDICO:	LPRH, LCG



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



Formato PLAN\_PPAI 02

**INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

INDICADOR	DEFINICION	FORMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DEL INDICADOR
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$	Gasto ejercido en Obligaciones Financieras más Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua más Gasto ejercido en Seguridad Pública más Gasto ejercido en Inversión; Estados analíticos de Ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Gasto total ejercido del FORTAMUN; Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios	ANUAL	ESTRATÉGICO	PORCENTAJE	EFICACIA
Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial; Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial; Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad.	TRIMESTRAL	GESTIÓN	PORCENTAJE	EFICACIA

**DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022**

**DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	EJERCIDO	DISPONIBLE
<b>FORTAMUN</b>	\$57,265,438.00	\$0.00	\$57,265,438.00	\$9,826,125.80	\$47,439,312.20

**DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

RAMO	FUNCION	NOMBRE	UNIDAD	GRUPO FUNCIONAL	MUNICIPIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE Y MODALIDAD DEL Pp
<b>33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	I-005	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	DESARROLLO SOCIAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1004	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO REGIONAL	I GASTO FEDERALIZADO



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDER**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



**Formato PLAN\_PPAI 02**

**DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA**

COG	No. PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUNDF			
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
33301	Acción 001	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$ 520,000.00			
33901	Acción 002	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (avalúos de bienes)	\$ 301,600.00			
	Acción 003	obligaciones financieras (burzatilización)				
	Acción 004	adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)				
33101	Acción 005	pago de auditoria financiera	\$ 556,800.00			
26101	Acción 006	pago de auditoria tecnica				
27201	Acción 007	dictamen 3% impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
31102	Acción 008	sueldos compactos a personal eventual de seguridad publica municipal y proteccion civil	\$ 4,510,613.15			
33401	Acción 009	capacitacion perosnal de seguridad publica municipal				
25301	Acción 010	medicamentos o cuotas de seguridad social y proteccion civil				
33701	Acción 011	pruebas anti-doping a personal de seguridad publica				
56501	Acción 012	equipos de comunicación (camaras de seguridad)				
26101	Acción 013	pago de combustible a vehiculos de seguridad publica municipal	\$ 413,063.29			
27201	Acción 014	accesorios para personal de seguridad (vestuario y uniformes de seguridad publica)				
31102	Acción 015	pago de consumo de energia electrica de alumbrado publico (hasta el 20% de lo facturado por la CFE)	\$ 238,405.30			
39201	Acción 016	pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua (CONAGUA)				
54101/54103	Acción 017	Adquisiciones de vehiculos austeros nuevos	\$ 178,430.00			
35501	Acción 018	reparacion y mantenimiento de vehiculos de seguridad publica municipal	\$ 207,518.82			
35503	Acción 019	rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos propiedad del ayuntamiento	\$ 837,225.79			
34501	Acción 020	seguros y tenencias	\$ 52,668.13			
35802	Acción 021	servicio para la disposicion final de residuos solidos urbanos	\$ 964,656.00			
56301	Acción 022	adquisicione de equipo y maquinaria de construccion				
21401/51501	Acción 023	equipo de computo y perifoneo (adquisicion y mantenimiento)	\$ 236,739.00			



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



**Formato PLAN\_PPAI 02**

**DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA**

COG	No. PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN			
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
21101/51101	Acción 024	mobiliario y equipo de oficina basico				
24601	Acción 025	luminarias y fotoceldas	\$ 264,598.32			
32601	Acción 026	arrendamiento de equipo de transporte y maquinaria de construccion	\$ 543,808.00			
44109	Acción 027	disminucion de carencia alimentaria provisiones (despensas proteccion civil-DIF- comercio)	\$ -			
61401	Acción 028	construccion de andador urbano	\$ -			
<b>TOTALES</b>			\$ 9,826,125.80			

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 APORTACIONES FEDERALES**

INDICADOR DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	INDICADOR DEL AVANCE	NOMBRE DEL INDICADOR	NUMERO DE PROYECTOS	META
1	GASTOS DIRECTOS	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	2	100
			EJECUTADO	X							
1	DEUDA PÚBLICA	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO		X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	3	100
			EJECUTADO								
1	AUDITORIA	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	3	100
			EJECUTADO	X							
1	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	7	100
			EJECUTADO	X							
1	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	10	100
			EJECUTADO	X							
1	PROTECCIÓN Y PRESERVCIÓN ECOLOGICA	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X	X	2	Índice en el Ejercicio de Recursos	1	100
			EJECUTADO	X							
1	BIENES MUEBLES	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO	X	X	X		2	Índice en el Ejercicio de Recursos	2	100
			EJECUTADO	X							
1	EQUIPAMIENTO URBANO	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO		X	X		2	Índice en el Ejercicio de Recursos	3	100
			EJECUTADO								
1	ESTUDIOS	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	PLANEADO			X		2	Índice en el Ejercicio de Recursos	3	100
			EJECUTADO								



HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022



Formato PLAN\_PPAI 02

Elaboró

LAE. EVA LÓPEZ GUTIÉRREZ  
COORDINADORA DE PLANEACIÓN  
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PEROTE  
2022-2025



GOBIERNO MUNICIPAL  
PEROTE VERACRUZ 2022 - 2025  
COORDINACIÓN DE  
PLANEACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ

Fecha de emisión: 04/04/2022

### Avance de indicadores, metas y Justificación

#### FORMATO PLAN \_ AIJ 02

1ER. TRIMESTRE 2022

Nombre del PP o AI al que pertenece:	<b>I-005- FORTAMUN</b>	Ejercicio fiscal
UR responsable del indicador:	TESORERIA	2022
Dependencia o entidad responsable:	H. Ayuntamiento de Perote Veracruz de Ignacio de la Llave	Presupuesto por ejercer
Eje del PND:	EJE 1: POLÍTICA Y GOBIERNO/Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad/Honradez y Honestidad (Principio Rector) EJE 2: POLÍTICA SOCIAL EJE 3: ECONOMÍA	\$57,265,438.00
Eje del PVD:	EJE 1: POLÍTICA Y GOBIERNO/Estado de Derecho/Seguridad Ciudadana/Gobernanza y participación ciudadana/Seguridad Jurídica EJE 2: POLÍTICA ECONÓMICA/Desarrollo Económico EJE 4: BIENESTAR SOCIAL	Presupuesto Ejercido
Eje del PMD:	EJE 1: GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE EJE 2: ORDEN TERRITORIAL Y URBANO EJE 5: SEGURIDAD COMUNITARIA	\$9,826,125.80

#### Características del Indicador (2)

Nombre:	Índice en el Ejercicio de Recursos			
Fórmula :	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100			

Frecuencia	TRIMESTRAL	TIPO INDICADOR	GESTION	Meta	100%
Numerador		Denominador			
Unidad de medida:	porcentaje	Tipo acumulado:	n/a	Unidad de medida:	porcentaje
		Tipo acumulado:	n/a		

#### Meta Programada

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2	0	0	17.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.15

#### Meta Realizada

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2	0	0	17.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.15

#### Avance del indicador

Avance en el trimestre:	17.15%	No. De acciones del	14	Avance respecto a la meta anual:	17.15%
programado trimestre	17.15%	1er. Trimestre		Programado en el año:	100%
% de cumplimiento:	100%	No. de Programas anuales	9	% de cumplimiento:	17.15%

Avance de indicadores, metas y Justificación

FORMATO PLAN \_ AIJ 02

1ER. TRIMESTRE 2022

Características del Indicador (1)

Nombre:	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Fórmula :	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100												
Frecuencia	Anual					TIPO INDICADOR	ESTRATÉGICO					Meta	mayor al 50%
Numerador						Denominador							
Unidad de medida:	porcentaje		Tipo acumulado:	Sumatoria		Unidad de medida:	porcentaje		Tipo acumulado:	sumatoria			

Meta Programada

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	0	0	60.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.87

Meta Realizada

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	0	0	60.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.87

Avance del indicador

Avance en el trimestre:	60.87%	No. De actividades del 1er. Trimestre	14	recurso prioritario ejecutado:	61%
programado trimestre	60.87%			Programado en el trimestre	100%
% de cumplimiento:	100%	No. De Act. Anual	28	cumplimiento:	si

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Marzo	El indicador numero 2 nos indica que se ejecuto el 17.15 % del presupuesto por ejercer. El indicador numero 1 nos indica que se aplico el 10.44 % del 17.15 % del recurso ejecutado en acciones prioritarias del fondo conforme a lo dispuesto en la LCF	No
Junio		
Septiembre		
Diciembre		

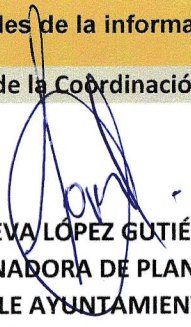
**Avance de indicadores, metas y Justificación**

**FORMATO PLAN \_ AIJ 02**

**1ER. TRIMESTRE 2022**

**Responsables de la información**

**Nombre, cargo y firma de la Coordinación de Planeación**



**LAE. EVA LÓPEZ GUTIÉRREZ  
COORDINADORA DE PLANEACIÓN  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PEROTE  
ADMINISTRACION 2022-2025**



**GOBIERNO MUNICIPAL  
PEROTE VERACRUZ 2022 - 2025  
COORDINACIÓN DE  
PLANEACIÓN**





**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



**Formato PLAN\_PPAI 02**

**CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

CLAVE	030-128	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:	DESARROLLO SOCIAL
AÑO	PRIMER TRIMESTRE/ 2022	CLASIFICACIÓN ECONOMICA:	RAMO 33
FECHA DE ELABORACIÓN:	19/04/2022	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	E2: Política Social.
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	E4: Bienestar Social: Desarrollo Humano *Salud *Medio Ambiente *Vulnerabilidad ambiental
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, 7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINATE, 10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES, 11 CIUDADES COMUNIDADES SOSTENIBLES, 12 PRODUCCION RESPONSABLES, 13 ACCION POR EL CLIMA, 14 VIDA SUBMARINA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /EJE RECTOR/OBJETIVO GENERAL/ OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA GLOBAL/ESTRATEGIA FIN</b>	
NOMBRE DEL EJE RECTOR:	2. ORDEN TERRITORIAL Y URBANO
OBJETIVO GENERAL:	Garantizar que el desarrollo de la población, su infraestructura y sus servicios públicos, sean modernos y sustentables, que permitan incrementar la plusvalía de nuestro municipio.
ESTRATEGIA GENERAL:	Actualizar los marcos normativos en materia de desarrollo urbano, vigilar el debido cumplimiento de las normativas, construir infraestructura con criterios de inclusión, realizar acciones de cuidado y protección al medio ambiente, y proporcionar servicios públicos de manera óptima.
NOMBRE DEL PROGRAMA:	2.4. BACHEO Y PAVIMENTACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO:	Mejorar los espacios en los que transitan los peatones y los vehículos del municipio de Perote.
ESTRATEGIA ESPECIFICA:	Concientizar a la población sobre los proyectos de infraestructura; como obras y acciones que generen beneficios.
NOMBRE DEL PROGRAMA:	2.8. INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESPECIFICO:	Dotar a aquellos hogares que no cuenten con el servicio del vital líquido de agua, ingresar el servicio de drenaje sanitario a aquellos hogares que no cuente de él, apoyar a las personas con mayor rezago social con el programa vivienda digna, dotar de red de energía eléctrica a aquellas comunidades que aún no cuentan con el servicio, mejorar los espacios públicos a estudiantes, y población en general en proyectos de infraestructura en obras y acciones que los beneficien y en general todos aquellos que ayuden a combatir el rezago social.
ESTRATEGIA ESPECIFICA:	Concientizar a la población sobre los proyectos de infraestructura, tales como obras y acciones que generen beneficios y abatan el rezago social del municipio de Perote, Ver.
COSTO DEL PROGRAMA:	<b>\$57,086,843.00</b>
MARCO JURÍDICO:	LPRH, LCG

**INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

FUNCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	FRECUENCIA	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RECUENCIA DE MEDICIÓN	NIVEL DEL INDICADOR
169354	ACTIVIDAD	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	trimestral	Porcentaje	Descendente	Eficacia	Gestión



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



Formato PLAN\_PPAI 02

**INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

FUNCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	FRECUENCIA	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RECUENCIA DE MEDICIÓN	NIVEL DEL INDICADOR
169772	ACTIVIDAD	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	trimestral	Porcentaje	Ascendente	Eficacia	Gestión
170586	ACTIVIDAD	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	trimestral	Porcentaje	Descendente	Eficacia	Gestión

**DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022**

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	EJERCIDO	DISPONIBLE
<b>FISMDF</b>	\$57,086,843.00	\$0.00	\$57,086,843.00	\$0.00	\$57,086,843.00

**DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

RAMO	FUNCION	NOMBRE	UNIDAD	GRUPO FUNCIONAL	MUNICIPIO	PROGRAMA PRESUPUSTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBFUNCION
33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	169354	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	DESARROLLO SOCIAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1004	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO REGIONAL	PROCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	169772	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	DESARROLLO SOCIAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1004	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO REGIONAL	PROCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS
33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	170586	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	DESARROLLO SOCIAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1004	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO REGIONAL	PROCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEROTE, VER.**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2022**



Formato PLAN\_PPAI 02

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 APORTACIONES FEDERALES**

INDICADOR	NOMBRE DEL PROYECTO/DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
2	AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO): CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN Y	DIRECTA	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30.00	30	30.00	40.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0	100	100
			EJECUTADO	0	0	0	0														
1	URBANIZACIÓN MUNICIPAL: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES	COMPLEMENTARIO	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	30.00	30.00	40.00	100	0.00	0.00	0.00	0	100	100
			EJECUTADO	0	0	0															
1	CAMINOS RURALES: REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL	COMPLEMENTARIO	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0	50.00	50.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	100	100
			EJECUTADO	0	0	0															
2	ELECTRIFICACIÓN: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDADES, COLONIAS	DIRECTA	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	30.00	30.00	40.00	100	0	0	0	0	100	100
			EJECUTADO	0	0	0															
2	VIVIENDA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS	DIRECTA	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0	0.00	20.00	20.00	40	30.00	30.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0	100	100
			EJECUTADO	0	0	0															
2	EDUCACIÓN: CONSTRUCCIÓN EN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL	DIRECTA	PLANEADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	40	0	70	100	100
			EJECUTADO	0	0	0	0														

Elaboró

LAE. EVA LÓPEZ GUTIÉRREZ  
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PEROTE  
 2022-2025



GOBIERNO MUNICIPAL  
 PEROTE VERACRUZ 2022 - 2025  
 COORDINACIÓN DE  
 PLANEACIÓN

**Avance de indicadores, metas y Justificación**

**FORMATO PLAN \_ AIJ 02**

**1ER. TRIMESTRE 2022**

Nombre del PP o AI al que pertenece:	<b>FISMDF 2022</b>	Ejercicio fiscal
UR responsable del indicador:	Obras Públicas y Desarrollo Urbano	<b>2022</b>
Dependencia o entidad responsable:	H. Ayuntamiento de Perote Veracruz de Ignacio de la Llave	Presupuesto por ejercer
Eje del PND:	EJE 2: POLITICA SOCIAL	<b>\$57,086,843.00</b>
Eje del PVD:	EJE 4: BIENESTAR SOCIAL *DESARROLLO URBANO * SALUD *MEDIO AMBIENTE *VULNERABILIDAD AMBIENTAL	Presupuesto Ejercido
Eje del PMD:	EJE 2 ORDEN TERRITORIAL Y URBANO	<b>\$0.00</b>

**Características del Indicador (1)**

Nombre:	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100											
Fórmula :	Cifra Absoluta											
Frecuencia	trimestral						Sentido	descendente			Meta	200%
Numerador						Denominador						
Unidad de medida:	porcentaje		Tipo acumulado:	n/a		Unidad de medida:	porcentaje		Tipo acumulado:	n/a		

**Meta Programada**

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Meta Realizada**

Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Avance del indicador**

Avance en el trimestre:	0%	No. De actividades del	0	Avance respecto a la meta anual:	0%
programado trimestre	0	1er. Trimestre		Programado en el año:	0%
% de cumplimiento:	0%	No. De Act. Anual	1	% de cumplimiento:	0%

**Características del Indicador (2)**

Nombre:	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100											
Fórmula :	Cifra Absoluta											
Frecuencia	trimestral						Sentido	Ascendente			Meta	400%



Avance de indicadores, metas y Justificación

1ER. TRIMESTRE 2021

Numerador							Denominador								
Unidad de medida:		porcentaje		Tipo acumulado:		Sumatoria		Unidad de medida:		porcentaje		Tipo acumulado:		sumatoria	
<b>Meta Programada</b>															
Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Meta Realizada</b>															
Ind.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Avance del indicador</b>															
Avance en el trimestre:			0%		No. De actividades del 1er. Trimestre			0			Avance respecto a la meta anual:			0	
programado trimestre			0		No. De Act. Anual			2			Programado en el año:			0	
% de cumplimiento:			0%								% de cumplimiento:			0%	
<b>Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes</b>															
Mes	Justificación												Adjunto		
Marzo	Durante el 1er. Trimestre no se ejecuto obra.												No		
Junio															
Septiembre															
Diciembre															

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma de la Coordinación de Planeación

LAE. EVA LÓPEZ GUTIÉRREZ  
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

