Municipio Nava, Coahuila

Programa: NAVA BIEN GOBERNADO

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos

Periodo: 2024 Nombre del Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos Descripción (Que comprende): Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento, y Salvaguardar los derechos de las personas fortaleciniento de las finanzas publicas municipales Unidad Responsable: Cabildo Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) PRESIDENCIA, CONTRALORIA, PROMOCION, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, SRIA. DEL AYTTO., FOMENTO ECONOMICO, SINDICALIA, TESORERIA, CATASTRO Importe en total del costo del Importe en pesos de la inversión (para \$ 36,797,034.00 36,797,034.00 Sub-Programa: proyectos) EJE Rector del PMD: GOBIERNO EFICAZ Objetivos Estratégicos que Impacta Ofrecer una Administracion Publica Transparente, comprometidos con el buen manejo de los recursos Publicos Municipales, 1 Clasificación Funcional del Gasto (1) Clasificación Programática 1 Función Sub Función Población Objetivo 13 30,698 HABITANTES DEL MUNICIPIO 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Meta: ATENDER Y RESOLVER LAS Tipo de Población Objetivo Interna: X Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-Externa: NECESIDADES DE LA COMUNIDAD obligaciones y causas de baja y difusión del programa Ejercer una gestión responsable en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal FIN: (Objetivo General) Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD Conformar una administración pública municipal renovada, respetuosa de la legalidad y sus instituciones para cimentar el restablecimiento de nuestra ciudad PROPÓSITO: 19 Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) Comunicacion \$3,117,000.00 Otras unidades 29 Unidad ejecutora: involucradas: Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) Primer Cuarto Segundo Tercer Trimestre FINAL Unidad de Unidad de me **INDICADOR** Formula de Cálculo Variables Trimestre Trimestre Trimestre Medida Programado 25% 25% 25% 25% 100% **CURSO** 2024 Realizado 0% 0% 0% 0% 0% Variación porcentual de cumplimiento 2024 5% MAS Presupuestado \$ 779,250.00 \$ 779,250.00 \$ 779,250.00 \$ 779,250.00 \$ 3,117,000.00 **CURSO** 2023 Ejercido Contraloria \$1,311,000.00 Otras unidades 29 Unidad ejecutora: Contraloria Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) involucradas: Unidad de Primer Segundo Cuarto INDICADOR Formula de Cálculo Variables Unidad de medida Tercer Trimestre TOTAL Medida % 22 Trimestre Trimestre Trimestre 26 25% 25% 25% Programado 25% 100% **MUNICIPIO** 2024 Realizado 0% 0% 0% 0% 0% ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 15% mas Variación porcentual de cumplimiento Presupuestado 327,750.00 327,750.00 327,750.00 327,750.00 1.311.000.00 2023 **MUNICIPIO**

Eiercido

27									Función ob	ras \$2,000,000.00
21					28 0		Otra	as unidades	FullCion ob	29
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada. construida)		Unidad ejecut	tora:	oras Públicas		olucradas:		29
, and the second	(,	Unidad de				Primer	Segundo		Cuarto	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Medida 22	Variables 23	Unidad de me	25	Trimestre	Trimestre	Tercer Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
	21	Wicalda			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2024	PERSONAS				0%		
Variación asesorías realizadas a nivel			ATENDIDAS ANO 2024		Realizado	0%	0%	-	0%	0%
municipal	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	25%			Presupuestado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00
'			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			7.11.2.1.2.1.2.1.0.7.1.1.0.2.0.2.0		Ljeroldo	- I	Ψ -	-	Ψ -	· -
			!		•	· · · · · ·		•		
27								F	unción Tesore	ria \$ 6,398,00 <u>0.00</u>
				Unidad ejecut	tora:	Tesoreria	28 Otra	as unidades		29
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Official Cyclott	iora.	resorena		olucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de	Variables 22	Unidad de me		Primer	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto	TOTAL 26
INDICADOR 20	Pornidia de Calculo 21	Medida % 22	variables 23	24	25	Trimestre	Trimestre		Trimestre	20
			V1: PAAA: PERSONAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación percentual de percence			ATENDIDAS AÑO 2024	1 LIKOONAO	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	25%			Presupuestado	\$ 1,599,500.00	\$ 1,599,500.00	\$ 1,599,500.00	\$ 1,599,500.00	\$ 6,398,000.00
ateriuluas			V2: PAAP: PERSONAS	PERSONAS						
			ATENDIDAS AÑO 2023		Ejercido	\$ -	\$ -	- \$	\$ -	\$ -
27									Gasto Catas	stral \$1,779,000.00
21				Helded de la cont		0.4	28 Otra	as unidades		29
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	iora:	Catastro	inv	olucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de	Variables 22	Unided de me		Primer	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto	TOTAL
INDICADOR 20	Porridia de Calculo 21	Medida %	variables 23	Unidad de me	25	Trimestre	Trimestre	Tercer Trimesire	Trimestre	TOTAL 26
			2024	QUEJAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de los índices de	((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	10% MAS	2021	QUEUNO	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
satisfacción	((1.42.21.1142.11.77.1142.11.771.100	1070 1111 10	2023	QUEJAS	Presupuestado	\$ 444,750.00	\$ 444,750.00	\$ 444,750.00	\$ 444,750.00	\$ 1,779,000.00
					Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07									Officialia M	ayor \$1,959,000.00
27										
							Otre	ac unidados	Officialia Wi	
Redacción: Descrinción del producto o servicio más un verb	n en narticinio nasado (implementado, elaborado, on	erada construida)		Unidad ejecut	tora:			as unidades	Officialia ini	29
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb			Ī		tora:	Primer	inv	/olucradas:		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo	Unidad de	Variables 23		tora:	Primer Trimestre	inv Segundo		Cuarto	
INDICADOR			Variables 23	Unidad ejecut Unidad de me	25	Primer Trimestre 25%	inv	/olucradas:		29
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO		25 Programado	Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	volucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 26
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024	Unidad de me	Programado Realizado	Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de me	25 Programado	Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	volucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 26
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024	Unidad de me	Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% 489,750.00	inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	rolucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me	Programado Realizado	Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me	Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% 489,750.00	inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me	Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% 489,750.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ colerno \$270,000.00
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% 489,750.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ colerno \$270,000.00
INDICADOR Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida)	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 De en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ 28 Otr. Segundo Trimestre	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - as unidades volucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida)	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 Variables V1: PAAA: PERSONAS	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades volucradas:	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR 20	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida)	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ 28 Otr. Segundo Trimestre	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - as unidades volucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida)	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V4: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: Programado Realizado	Trimestre	Segundo Trimestre	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades /olucradas: Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR 20	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: Programado Realizado Presupuestado	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ 28 Ottra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V4: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: Programado Realizado	Trimestre	Segundo Trimestre	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades /olucradas: Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ Dierno \$270,000.00 29 TOTAL 26 100% 0%
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: Programado Realizado Presupuestado	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ 28 Ottra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: Programado Realizado Presupuestado	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ 28 Ottra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (VSBVAA-VSBVAP) /	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - \$ Consideration of the second	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
INDICADOR Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - \$	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ TOTAL 26 100% 0% 29 TOTAL 26 100% 0% 270,000.00 \$
Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbu INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbu forma de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 p en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ Segundo Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ Segundo Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ Segundo Trimestre 25% 10% \$ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ TOTAL 26 100% 29 TOTAL 26 100% 270,000.00 \$ 270,000.00 \$ citica \$1,200,000.00 29
INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbrin INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - \$	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$
Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo básicos	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V4: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V1: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad ejecut Unidad ejecut Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% 489,750.00 \$	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ TOTAL 26 100% 29 TOTAL 26 100% 270,000.00 \$ 270,000.00 \$ citica \$1,200,000.00 29
INDICADOR Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbu INDICADOR 20 Variación porcentual de servicios básicos 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbu INDICADOR 20 27	Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 -54% erada, construida) Unidad de Medida % 22 -54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023 V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad ejecut Unidad de me 24 VIVIENDAS VIVIENDAS Unidad de me 24 VIVIENDAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% 489,750.00 \$	rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ as unidades rolucradas: Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 489,750.00 \$ - Informe de Got Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 67,500.00 \$ - Logis Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% 1,959,000.00 \$ TOTAL 26 100% 0% 29 TOTAL 26 100% 0% 270,000.00 \$ TOTAL 26 TOTAL 26 TOTAL 26

básicos	1100	10070	V2 G SEG 2023 = GASTO		Presupuestado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,200,000.00
			DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
			I OBLIGIT		,					
27								_		ncia \$1,535,000.0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un vert	oo en participio pasado (implementado, elaborado, or	erada, construida)		Unidad ejecut	ora:	Presidencia		as unidades 2 olucradas:		vimento sos Propios
WIDIOADOD	Formula de Cálculo	Unidad de	Variables	Unidad da ma		Primer	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INDICADOR 20	Pornidia de Calculo 21	Medida % 22	Variables 23	Unidad de me	25	Trimestre	Trimestre		Trimestre	TOTAL 26
			LAAA: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO	LUMINARIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
VARIACION PORCENTUAL DE	((LAAA-LAAP) / LAAP *100	100%	ACTUAL 2024	20111111111111111111	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
LUMINARIAS ADQUIRIDAS	((2001201)/2011 100	10070	LAAP: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO	LUMINARIAS	Presupuestado	\$ 383,750.00	\$ 383,750.00	\$ 383,750.00	\$ 383,750.00	\$1,535,000.0
			PASADO 2023	LOWINANIAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
7								9	Seguridad Púb	ica \$15.468.000.0
				Unidad ejecut	ora: 28 Se	guridad Pública		as unidades 2		,,
Redacción: Descripción del producto o servicio más un vert	o en participio pasado (implementado, elaborado, op			·	00			/olucradas:		T
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de me	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 2
		ivieulua /(INGRESOS PROPIOS		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de servicios	(INGRESOS PROPIOS 2024/	15% MAS	2024	AUMENTO	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
básicos	INGRESOS PROPIOS 2023/100	1370 WAS	INGRESOS PROPIOS	EN %	Presupuestado	3,867,000.00	3,867,000.00	3,867,000.00	3,867,000.00	\$ 15,468,000.0
			2023		Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
7								FORTA CAM	ARAS SEGURI	DAD \$1,000,000.0
				Unidad ejecut	ora: 28 Se	guridad Pública		as unidades 2		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un vert	o en participio pasado (implementado, elaborado, op			,	00			/olucradas:	0	T
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de me	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
		mounda /	V1: PAAA: PERSONAS		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
Variación porcentual de personas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	12%	V2: PAAP: PERSONAS	5%	Presupuestado	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250.000.00	\$ 1,000,000.0
atendidas			ATENDIDAS AÑO		'				,	Ψ 1,000,000.0
			PASADO 2023		Ejercido	\$ -	\$ -	- \$	\$ -	\$
			1			'	•	•		
27 <u> </u>				I	20		Otro	as unidades 29	Sind	dicalía \$740,034.0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	oo en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28			as unidades 29 // // // // // // // // // // // // //		
		Unidad de	Vaniables	Unidad da mar		Primer	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto	TOTAL
INDICADOR 20	Pornidia de Calculo 21	Medida % 22		Unidad de me		Trimestre	Trimestre		Trimestre	TOTAL 20
Vanianića namantval da naminian	(INCRESOS PROBIOS 2022)		INGRESOS PROPIOS 2024	ALIMENTO	Programado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual de servicios básicos	(INGRESOS PROPIOS 2023/ INGRESOS PROPIOS 2022/100	20% MAS	INGRESOS PROPIOS	AUMENTO 27%	Realizado Presupuestado	185,008.50	185,008.50	185,008.50	185,008.50	0% \$ 740,034.0
240.000			2023	2.73	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
7					28		Otro	as unidades 29	Transp	arencia \$20,000.0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un vert	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28			olucradas:	1	
	Formula de Célaule	Unidad de	Variables	Unidad de me		Primer	Segundo	Tercer Trimestre	Cuarto	TOTAL -
INDICADOR 20	Pornidia de Calculo 21	Medida % 22		Official de file 24	25	Trimestre	Trimestre		Trimestre	TOTAL 20
			V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y	DEBEONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de servicios			CONSOLIDADOS	PERSONAS	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
básicos	(PDC/TPE)*100	15%	V2: TOTAL DE		Presupuestado	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	\$ 20,000.0
			PADRON DE PREDIAL	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
						L				
ENTREGA	DI EC			ACTIVIDAD) Te				<u> </u>	
ENTREGA (numeración correlacionada		30	(numera)	ACTIVIDAD ción correlacionada		s) 31	Fecha de Inici	io de la Activi	Fecha de Tórn	nino de la Activi
(nameración conclacionada	con los componentes,	1.1.1	FACTURAS	Jon Jon Cladionada	con los chiregable	٥,	01/0	01/2024	31/	12/2024
ABACITACION AL SERVIDOR DIADI		1.1.2	EVIDENCIA FOTOGR				01/0	1/2024	31/	12/2024
CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBL	CO	1.1.3	ACUERDOS OBTENI					01/2024	31/	12/2024
		1.1.4	BITACORA DE CURS	OS			ı 01/0	1/2024	ı 31/	12/2024

		2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2024	31/12/2024
EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATEN	CIÓN	2.1.2	ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCION	01/01/2024	31/12/2024
EXPEDIENTE DEL MODULO DE ATEN	CION	2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2024	31/12/2024
		2.1.4	FOMENTO ECONOMICO	01/01/2024	31/12/2024
		1.2.1	ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS	01/01/2024	31/12/2024
DEFINICION DE RUTAS		1.2.1	CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2024	31/12/2024
		1.2.1	DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BITACORAS	01/01/2024	31/12/2024
·		1.1.1	ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA	01/01/2024	31/12/2024
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LUI	MINARIA	1.1.2	DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	01/01/2024	31/12/2024
		1.1.3	PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO	01/01/2024	31/12/2024
Condiciones Administrativ	as No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observa	aciones
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO	Y FORMA		CONTINGENCIA NATURAL		
NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES	PÚBLICOS		BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA		
	Nombre:		Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo		
Responsable del Programa o Proye <u>cto:</u>	Cargo:		PRESIDENTA MUNICIPAL		
36	Departamento:		PRESIDENCIA		

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					S 37	
DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	DEPT	TOTALES
021 PRESIDENCIA							PRESIDENCIA	\$1,791,139.9
020 CONTRALORIA							CONTRALORIA	\$1,311,000.0
019 COMUNICACIÓN							PROMOCION	\$3,117,000.0
060 PATRULLAS							SEGURIDAD PUBLICA	\$1,008,700.0
073 SEGURIDAD							SEGURIDAD PUBLICA	\$14,468,945.0
002 AMBULANCIA V CARRANZA							OBRAS PUBLICAS	\$1,000,000.0
054 MERCADITO EN TU COLONIA							SRIA DEL AYTTO.	\$50,000.0
076 SRIA AYUNTAMIENTO							SRIA DEL AYTTO.	\$3,645,132.09
003 ANIVERSARIO NAVA							FOMENTO ECONOMICO	\$700,000.0
075 SINDICALIA							SINDICALIA	\$740,034.0
037 EFICIENCIA DEL GASTO							TESORERIA MPAL	\$10,260,793.0
048 GASTO CATASTRAL							CATASTRO	\$1,670,819.3
	•				•	•	SUMATORIA	\$39,763,563.39

Municipio de Nava Coahuila Programa: Desarrollo Social Subprograma: Desarrollo Social Sustentable Periodo: 2024 Nombre del Subprograma: **DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE** Descripción (Que comprende): Ampliar la cobertura y meiorar la calidad de los servicios públicos básicos CABILDO Unidad Responsable: Presidencia, Salud, Atención ciudadana, Juventud, Mujer, Obras Públicas, Bomberos, Ecología, Desarrollo Social, Inversión, Sria, Fom. Deportivo, Fom. Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) Economico, Dif Mpal., Simas, Casa Pública Importe en total del costo del Importe en pesos de la inversión (pa 5 \$87,196,316.88 87,196,316.88 proyectos) Sub-Programa: 6 EJE Rector del PMD: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Objetivos Estratégicos que Impacta Aumentar la calidad de los servicios prestados a la comunidad Clasificación Programática Finalidad Función Sub Función 36 13 30.698 HABITANTES Población Objetivo Tipo de Población Objetivo 14 Interna: X 15 Externa: 16 Meta: 75% 17 75 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO 18 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las nesesidades mas urgentes de los grupos en desventaja y dotandolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos. (Objetivo General) Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD 19 REACTIVAR LAS AREAS VERDES DE NUESTRO MUNICIPIO ATRAVES DE LA REHABILITACION PROPÓSITO: Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) FONDO INFRA PAVIMENTACIONES \$5,000,000.00 27 Otras unidades Unidad ejecutora: Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) involucradas: Primer Cuarto Unidad de Segundo Tercer Formula de Cálculo Unidad de medida **INDICADOR** Variables **TOTAL** Medida 22 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Programado 25% 25% 25% 25% 100% V1: 2024 **PERSONAS** Variación porcentual de personas Realizado 0% 0% 0% 0% 0% ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 17% atendidas Presupuestado 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 V2:2023 **PERSONAS** Eiercido ANIVERSARIO NAVA \$1,000,000.00 Otras unidades Unidad ejecutora: involucradas: Primer Unidad de Segundo Tercer Cuarto Jnidad de med **INDICADOR** Formula de Cálculo Variables **TOTAL** Medida 22 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Programado 25% 25% 25% 25% 100% V1: 2024 **PERSONAS** Variación porcentual de personas Realizado 0% 0% 0% 0% 0% ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 17% atendidas Presupuestado 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 \$ 1,000,000.00 V2:2023 **PERSONAS** Eiercido APARATO DE ULTRASONIDO \$280.000.00 Otras unidades Unidad ejecutora: involucradas: Primer Tercer Cuarto Segundo Unidad de Unidad de mer INDICADOR Formula de Cálculo **TOTAL** Variables Medida 22 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Programado 25% 25% 25% 25% 100% Num de aente 2024

Variación porcentual de personas atendidas	(NBAA/ 30698 HABITANTES)	15% mas	Num de gente 2023	Mas ciudadanos con cultura	Realizado Presupuestado Ejercido	0% \$ 70,000.00 \$ -	0% \$ 70,000.00 \$ -		0% \$ 70,000.00 \$ -	0% \$ 280,000.00 \$ -
27								IPLOS ASOCIAC s unidades	CIONES RELIGI	OSAS \$400,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 23	Unidad de med		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL 26
INDICADOR —	1 official de Calculo	Medida 22	variables 23	Official de file 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	20
Variación porcentual de personas		MAS CIUDADANOS	V1: PRES. 2024	CIUDADANIA EN	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
atendidas	(PCC 2024 / 30698 habitantes	CON CULTURA	00000 4 DITANTEO	GENERAL	Presupuestado	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
		RECICLANDO	30698 HABITANTES		Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. = 0 0 4 = = 4 0 4 = 40
27							Otra	s unidades	YOS VUNERAB	LES \$4,571,345.19
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 22	Unidad de med		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL 20
INDICADOR —	1 ormala de Galedie	Medida 22	variables 23	Official de file 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	20
Variación porcentual de personas			V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	5%	\/0.0000	DEDCOMAG	Presupuestado				\$ 1,142,836.30	
			V2:2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27					<u></u>			A.T.	ENCION CILIDA	DANA \$264 000 CO
27							Otra	s unidades	ENCION CIUDA	DANA \$361,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 22	Unidad de me		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL 00
INDICADOR —	1 cimala de Galedio	Medida 22	variables 23	Official de file 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	
Variación porcentual de personas			V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	1/0.0000	DEDOONAG	Presupuestado				\$ 90,250.00	\$ 361,000.00
			V2:2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
0.7										
27							Otra		FRA RECARPE	TEO \$2,554,871.64
27	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			FONDO IN s unidades olucradas: 29	FRA RECARPE	TEO \$2,554,871.64
20	24	Unidad de	Variables		28	Primer	invo Segundo	s unidades olucradas: 29 Tercer	Cuarto	TOTAL
			Variables 23	Unidad ejecut	25	Trimestre	Segundo Trimestre	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida <mark>22</mark>	Variables 23		25 Programado	Trimestre 25%	Segundo Trimestre	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 26
20	24	Unidad de	V1: 2024	Unidad de med 24 PERSONAS	25	Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0%
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida <mark>22</mark>	23	Unidad de med	25 Programado Realizado	Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0%
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida <mark>22</mark>	V1: 2024	Unidad de med 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ -
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida <mark>22</mark>	V1: 2024	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21 ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55%	V1: 2024	Unidad de med 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ -
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55% 55%	V1: 2024 V2:2023	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descrípción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55%	V1: 2024 V2:2023 Variables 23	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% 638,717.91 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55% crada, construida Unidad de Medida 22	V1: 2024 V2:2023	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25% O% \$ 638,717.91 \$ - Otra	s unidades plucradas:	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55% 55%	V1: 2024 V2:2023 Variables V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ 125,000.00	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55% crada, construida Unidad de Medida 22	V1: 2024 V2:2023 Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Realizado	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	s unidades plucradas: 29 Tercer	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0%
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55% crada, construida Unidad de Medida 22	V1: 2024 V2:2023 Variables V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ 125,000.00	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida 22 55% crada, construida Unidad de Medida 22	V1: 2024 V2:2023 Variables V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - -	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0%
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55% construida) Unidad de Medida 22 67%	V1: 2024 V2:2023 Variables V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Otra	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ -
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55% 55% crada, construida de Medida 22 67% crada, construida Unidad de Medida Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de	V1: 2024 V2:2023 Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	Unidad de mereza de la personas PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza de la personas PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% Otra invo Segundo Trimestre 25% Otra invo Segundo Trimestre 25% O% \$ 125,000.00 \$ - Otra invo Segundo Se	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55% erada, construida) Unidad de Medida 67% erada, construida)	V1: 2024 V2:2023 Variables V3: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 25 26 27 28 28 25 25 26 27 28 28 25 25 26 27 28 28 28 25 25 26 27 28 28	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Primer Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Otra involve 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Otra involve 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Otra involve 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Otra involve Company Co	s unidades plucradas:	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00 TOTAL 26
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 INDICADOR 20	Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22 55% 55% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	V1: 2024 V2:2023 Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	Unidad de mereza de la personas PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza de la personas PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25% Otra Otra	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 125,000.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00 TOTAL 26 100%
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida 22 55% 55% crada, construida de Medida 22 67% crada, construida Unidad de Medida Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de	V1: 2024 V2:2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V1: 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición d	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 25 26 27 28 28 25 25 26 27 28 28 25 25 26 27 28 28 28 25 25 26 27 28 28	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Primer Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: 29 Tercer	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00 TOTAL 26
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de personas atendidas	Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22 55% 55% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	V1: 2024 V2:2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - BOMBE Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - RTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00 TOTAL 26 100% 0%
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de personas atendidas Variación porcentual de personas atendidas	Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22 55% 55% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	V1: 2024 V2:2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V1: 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición d	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Ejercido Programado Realizado Presupuestado Ejercido Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% O% Segundo Segundo Trimestre 25% O% Segundo	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 25,000.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de personas atendidas	Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 o en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22 55% 55% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	V1: 2024 V2:2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V1: 2024	Unidad de mereza de la composición de la composición de la composición de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composici	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Presupuestado Ejercido Presupuestado Ejercido Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Tercer Trimestre 25% 0% \$ 625,000.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$ - ERTES \$500,000.00 26 TOTAL 100% 0% \$ 500,000.00 \$ - ROS \$2,500,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,500,000.00
INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual de personas atendidas 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 Variación porcentual de personas atendidas Variación porcentual de personas atendidas	Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 e en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (NAR/NAP)*100	Unidad de Medida 22 55% erada, construída) Unidad de Medida 67% erada, construída) Unidad de Medida 11% MAS	V1: 2024 V2:2023 Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS V1: 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición d	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Presupuestado Ejercido Presupuestado Ejercido Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ -	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 25,000.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 638,717.91 \$ - BECAS FUE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 125,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,554,871.64 \$

							D.:	0	T	0	
INDICADOR	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de persor	inae			V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
atendidas	ilas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	67%		DEDCOMAG	Presupuestado		\$ 137,500.00	\$ 137,500.00		\$ 550,000
				v2: 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
								CANCH	IAS USOS MULT	TIPLES V CARR	ANZA \$800 000
					Unidad ejecu	tora:			s unidades	III LLO V GALLI	
edacción: Descripción del producto o servicio má	_	en participio pasado (implementado, elaborado, ope				28	Ditario		olucradas: 29	0	
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de mer	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de persor	nas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	V1: 2024	%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
atendidas		., ,		v2: 2023	%	Presupuestado Ejercido	\$ 200,000.00 \$ -	\$ 200,000.00 \$ -	\$ 200,000.00 \$ -	\$ 200,000.00 \$ -	\$ 800,000 \$
7									Р	LAZA EL MILAC	GRO \$1,200,000
	, ,				Unidad ejecu	tora:			s unidades		. , ,
	20	en participio pasado (implementado, elaborado, op-	Unidad de			28	Primer	Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	
INDICADOR		Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables	Unidad de mer		Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de persor	_{inas}		\Box	V1: 2024	%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
atendidas	lias	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	v2: 2023	%	Presupuestado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00		\$ 1,200,000
				VZ. 2023	70	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
									ENCALIC	HADO DIE CAL	LES \$2,000,000
edacción: Descrinción del producto o servicio m	iás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada construida)		Unidad ejecu	tora: 28			s unidades olucradas: 29	TIADO DII CAL	EES \$2,000,000
	20	24	Unidad de				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL -
INDICADOR		Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables	Unidad de mer	25	Trimestre	Trimestre	Tuinnantun	Trimostro	TOTAL
	-		Wicalda /u						Trimestre	Trimestre	-
Variación porcentual de persor	nas	//2024/ 2022*400		V1: 2024	%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual de persor atendidas	nas	((2024/ 2023)*100	20% mas -			Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00	100% 0% \$ 2,000,000.
	nas	((2024/ 2023)*100		V1: 2024	%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
	nas	((2024/ 2023)*100		V1: 2024	%	Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000
atendidas ·		((2024/ 2023)*100 (nplementado, elaborado, operaticipio pasado (implementado, operaticipio pasado (implementado, operaticipio pasado (implementado) (imp	20% mas -	V1: 2024	%	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$
atendidas			20% mas	V1: 2024 v2: 2023	% White the second of the seco	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$
atendidas 7 Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	20% mas -	V1: 2024 v2: 2023 Variables	% Unidad ejecu Unidad de meet 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI	100% 0% \$ 2,000,000. \$
atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor	nás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	20% mas	V1: 2024 v2: 2023	% White the second of the seco	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000. \$
atendidas 7 edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR	nás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables	% Unidad ejecu Unidad de meet 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25%	100% 0% \$ 2,000,000 \$
edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	nás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de meetidad PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 23 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$
edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	nás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de meritation de meritat	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$
atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	20 Pinas	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de meetidad PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 23 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$
atendidas edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	20 Pinas	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecu Unidad de medidad PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE	100% 0% \$ 2,000,000 \$ EON \$2,000,000 TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$
edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	nás un verbo 20 nnas nás un verbo 20	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10%	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecu Unidad de meritation de meritat	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 25%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$ NAVA \$857,103
atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor	nás un verbo 20 nnas nás un verbo 20	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% 0%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invc Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invc Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer 7 Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre 25% 0%	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 100% 100%
atendidas edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas edacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR	nás un verbo 20 nnas nás un verbo 20	en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables	Unidad ejecu Unidad de med 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de med 24 Unidad de med 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% 0%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades blucradas: 29 Tercer 7 Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 TOTAL 100% 0% \$ 1,000,000 \$
atendidas INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas INDICADOR Variación: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor	nás un verbo 20 nnas nás un verbo 20	en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Presupuestado	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 25% 0% \$ 214,275.84	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 857,103
atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	iás un verbo 20 inas inas inas inas	en participio pasado (implementado, elaborado, opromula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opromula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20% mas	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 25% 0% \$ 214,275.84	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Otra invo Segundo \$ 25% 0% \$ 244,275.84 \$ Otra Otra	25% 0% \$ 500,000.00 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 857,103
atendidas INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas INDICADOR Variación: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	iás un verbo 20 inas inas inas inas	en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opro Formula de Cálculo	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10% Unidad de Medida % 22 15% MAS erada, construida) Unidad de Medida % 22 15% MAS	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecu Unidad de mer PERSONAS PERSONAS Unidad de mer Unidad ejecu Unidad de mer PERSONAS Unidad de mer	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 26 Programado Realizado Presupuestado Fesupuestado	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ Primer	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% Segundo Trimestre 25% 0% Corrainvo Segundo Trimestre 25% 0% Segundo Trimestre	25% 0% \$ 500,000.00 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 25% Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ MINACION PAC	100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000 \$
Atendidas 7 Redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas 7 Redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	iás un verbo 20 inas iás un verbo 20 inas	en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Partici	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10% unidad de Medida % 22 15% MAS	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecu Unidad de mee 24 PERSONAS PERSONAS Unidad de mee 24 PERSONAS Unidad ejecu Unidad ejecu Unidad ejecu	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$	100% 0% \$ 2,000,000. \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000. TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000. \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000. \$ **CHIN \$1,000,000.
redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas Redacción: Descripción del producto o servicio má INDICADOR Variación porcentual de persor atendidas	inas un verbo 20 inas inas inas inas inas inas inas inas	en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Formula de Cálculo (((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, opromo Partici	20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 10% Unidad de Medida % 22 15% MAS erada, construida) Unidad de Medida % 22 15% MAS	V1: 2024 v2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecu Unidad de mer PERSONAS PERSONAS Unidad de mer Unidad ejecu Unidad de mer PERSONAS Unidad de mer	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ Primer Trimestre 25% 0%	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ -	25% 0% \$ 500,000.00 \$	25% 0% \$ 500,000.00 \$ - PANTI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 500,000.00 \$ - ENTRADA DE Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 214,275.84 \$ - MINACION PAC Cuarto Trimestre 25% 0%	100% 0% \$ 2,000,000. \$ TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000. TOTAL 100% 0% \$ 2,000,000. \$ TOTAL 100% 0% \$ 857,103.

					Unidad ejecut	ora:			s unidades		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo					Official official	28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de mer <mark>24</mark>	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación parcentual de obres	2024-2023	25%	V1: 2024		%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual de obras	2024-2023	2576	V2: 2023		%	Presupuestado Ejercido	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 600,000.00 \$ -
'						,					
27								Otra	s unidades	AMION DE BASI	JRA \$1,500,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op-	erada, construida)			Unidad ejecut	ora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024		%	Programado Realizado	25% 0%	25%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual	2024-2023	25%	V2: 2023		%	Presupuestado		\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 1,500,000.00
1						Ejercido	5 -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27										S Y BAÑOS PAC	HIN \$1,000,000.00
					Unidad ejecut	ora:			s unidades		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo			I			28	Primer		olucradas: 29 Tercer	Cuarto	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de med	25		Segundo Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024		%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual de obras	2024-2023	10%	V2: 2023		%	Presupuestado Ejercido		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00		\$ 1,000,000.00 \$ -
						Ljercido	ΙΨ -	Ψ	_	Ψ -	· -
27										LUMINAR	RIAS \$1,500,000.00
					Unidad ejecut	ora:			s unidades		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo			I		,	28 28	Daire		olucradas: 29	Cuanta	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variatión nancokust	2024 2022		V1: 2024		%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual	2024-2023	10%	V2: 2023		%	Presupuestado Ejercido	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00 \$ -	\$ 375,000.00 \$ -	\$ 375,000.00 \$ -	\$ 1,500,000.00 \$ -
							<u>'</u>		04445	MENTO DE VE	2410 6400 000 00
27								Otra	as unidades		RANO \$100,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)			Unidad ejecut	ora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de media	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024		%	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual	2024-2023	10%	V2: 2023		%	Presupuestado Ejercido		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00 \$ -	\$ 100,000.00 \$ -
			I			Ljoroido	1,	1 *	1 *	1	-
27										CEPRO	FIS \$6,811,540.36
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)			Unidad ejecut	ora: 28			s unidades olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de me	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
		Wedida /4	V1: 2024		%	Programado Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual descuentos	2024-2023	15%	V2: 2023		%	Presupuestado	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0% \$ 1,702,885.09	0% \$ 1,702,885.09		0% \$ 6,811,540.36
						Ejercido	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27										LORADO DE PL	ANTA \$500,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op-	erada, construida)			Unidad ejecut	ora: 28			s unidades olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables	23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1: PAAA: PERSONA ATENDIDAS AÑO ACT	AS TUAL	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual de mantenimiento	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V2: PAAP: PERSONA ATENDIDAS AÑO PAS	AS	PERSONAS	Presupuestado	\$ 125,000.00		\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	
ı l	l		TENDIDAG AND PAG		I	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

				I			1 0:		RES COMUNITA	ARIOS \$300,00
dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de mer	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V2: PAAP: PERSONAS	DEBOONIAG	Realizado Presupuestado	0% \$ 75,000.00	0% \$ 75,000.00	0% \$ 75,000.00	0% \$ 75,000.00	\$ 300,00
			ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -		\$ -	\$
								CU	IRSO EN TU CO	OLONIA \$24,00
				Unidad ejecut	ora:			s unidades		
acción: Descripción del producto o servicio más un verbo	24	Unidad de			28	Primer	Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de mer <mark>24</mark>	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL
			V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual de cursos	((2024)/ 2023)*100	20%	V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,00
			1 1 1		Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
									DEPOR	TES \$2,445,31
lacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 22	Unidad de med		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL
INDICABOR	Tomala do Calcalo	Medida % 22	23		Programado	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	100%
Variacion porcentual	((2024)/ 2023)*100	10% mas	V1: 2024	kilometros	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
variación porcontadi	((2021)/ 2020) 100	10 % mas	V2: 2023	kilometros	Presupuestado Ejercido	\$ 611,329.95 \$ -	\$ 611,329.95 \$ -		\$ 611,329.95 \$ -	\$ 2,445,3 \$
					Ljoroido	,	<u> </u>	1 *	*	Ÿ
				I			Otro	is unidades	NAVA TE INF	ORMA \$200,00
dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación percentual de percence			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	35%	V2: PAAP: PERSONAS	PERSONAS	Presupuestado	0% \$ 50,000.00	0% \$ 50,000.00	0% \$ 50,000.00	0% \$ 50,000.00	\$ 200,00
			ATENDIDAS AÑO PASADO			•				\$
				. 2.1001010	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P
					Ejercido	-	\$ -	-		•
ducción: Descripción del producto o sensicio más un verbo	on narticinio nasado limplamentado, elaborado, en	prada construida)		Unidad ejecut	iora:	-	Otra	s unidades		•
20	24	Unidad de	V. idea	Unidad ejecut		Primer	Otra			AMILIA \$50,00
dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	erada, construida) Unidad de Medida % 22	Variables 23		ora: 28	Primer Trimestre	Otra invo Segundo Trimestre	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre	DIA DE LA F Cuarto Trimestre	AMILIA \$50,00
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23 v1: Bienestar Navense 2024	Unidad ejecut	ora: 28	Primer	Otra invo	s unidades olucradas: 29	DIA DE LA F	AMILIA \$50,00
INDICADOR 20	24	Unidad de	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de	Unidad ejecut	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	sunidades olucradas: 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	TOTAL 100% 0% \$ 50,00
INDICADOR 20 riación porcentual de satisfacción del	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	v1: Bienestar Navense 2024	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	ora: 28 Programado Realizado	Primer Trimestre 25% 0%	Otra invo Segundo Trimestre 25% 0%	sunidades olucradas: 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	TOTAL 100% 0%
INDICADOR 20 riación porcentual de satisfacción del	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	Otrainve Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	TOTAL 100% \$ 50,00
INDICADOR 20 riación porcentual de satisfacción del	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100	Unidad de Medida % 22 45%	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00	Otra invv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	us unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	TOTAL 100% 0% \$ 50,00
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100	Unidad de Medida % 22 45% erada, construida) Unidad de	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava	Unidad ejecut Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Otra Invi Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	TOTAL 100% 0% \$ 50.0 \$
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 45%	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables 23	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Otra Irve Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Otra Irve Segundo Trimestre	sunidades olucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ -	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ DIA DE LA M Cuarto Trimestre	TOTAL 100% \$ 50,00 ADRE \$250,00 TOTAL
INDICADOR inación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 45% 45% erada, construida) Unidad de Medida % 22	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava	Unidad ejecut Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Realizado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0%	is unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ Is unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 100% 0% \$ 50,00 ADRE \$250,00 TOTAL 100% 0%
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 45% erada, construida) Unidad de	v1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables 23 V1: PAAA: PERSONAS	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido 28 Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Presupuestado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	Otra invu	Sunidades 29 Tercer 25% 0% 5 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	TOTAL 100% 0% \$ 50,00 ADRE \$250,00 TOTAL 100% \$ 50,00 \$ 50
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 45% 45% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS	Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Realizado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	Otra invv	Sunidades 29 Tercer 25% 0% 5 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00 \$ -	TOTAL 100% \$ 50,00 \$ TOTAL ADRE \$250,00 TOTAL 100% \$ 250,00 \$ 250,00
INDICADOR 20 Iriación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 45% 45% erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Presupuestado Pregramado Presupuestado Pregramado Presupuestado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00 \$ -	s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - ss unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% 0% - \$ 62,500.00 \$ - \$ 62,500.00 \$ - \$ 7	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00 \$ -	TOTAL 100% 0% \$ 50,00 ADRE \$250,00 TOTAL 100% \$ 50,00 \$ 50
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida % 22 45% Unidad de Medida % 22 45%	V1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS	Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS	Programado Presupuestado Pregramado Presupuestado Pregramado Presupuestado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	Otra invv	Sunidades 29 Tercer 25% 0% 5 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00 \$ -	TOTAL 100% 0% \$ 50,00 TOTAL 100% 0% \$ 50,00 TOTAL 100% 0% \$ 250,00
INDICADOR riación porcentual de satisfacción del festejo de familia dacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((Pdespensa24)/30698)*100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	Unidad de Medida % 22 45% Unidad de Medida % 22 45%	V1: Bienestar Navense 2024 V2: 30698 habitantes de Nava Variables V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS	ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00	Otra invv	Sunidades 29 Tercer 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 12,500.00 \$ - DIA DE LA M Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 62,500.00 \$ -	TOTAL 100% \$ 50,00 \$ TOTAL ADRE \$250,00 TOTAL 100% \$ 250,00 \$ 250,00

variación porocinada	(((10070								
,	((()))))		V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 5,000.00 \$ -	\$ 5,000.00 \$ -		\$ 5,000.00 \$ -	\$ 20,000.00 \$ -
					Ljercido	Ψ -	Ų .	-	Ψ -	-
27									DIA DE MU	ERTOS \$50,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en narticinio nasado (implementado, elaborado, operado	arada construida)		Unidad ejecut	tora: 28		I	s unidades		
INDICADOR	24	Unidad de			28	Primer	Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: PAAA: PERSONAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	100%	ATENDIDAS AÑO ACTUAL		Realizado Presupuestado	0% \$ 12,500.00	0% \$ 12,500.00	0% \$ 12,500.00	0% \$ 12,500.00	\$ 50,000.00
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Ejercido	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00 \$ -		\$ 12,500.00	\$ 50,000.00 \$ -
				1	· ,					
27 <u> </u>				I	1		1 0		DIA DE	REYES \$45,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada. construida)		Unidad ejecut	tora: 28		I	s unidades olucradas: 29		
20	24	Unidad de				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de me <mark>rz4</mark>	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas			Realizado Presupuestado	0% \$ 11,250.00	0% \$ 11,250.00	0% \$ 11,250.00	0% \$ 11,250.00	0% \$ 45,000.00
			V2: 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 43,000.00
				•				'		
27				I			Otro		A DE LA SECRI	ETARIA \$15,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Mariables	Unided de medid		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL -
INDICADOR	Formula de Calculo -	Medida % 22	Variables 23	Unidad de media		Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas			Realizado Presupuestado	0% \$ 3,750.00	0% \$ 3,750.00	0% \$ 3,750.00	0% \$ 3,750.00	9% \$ 15,000.00
			V2: 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
27				I			Otro	s unidades	DIA DEL BOI	MBERO \$30,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28		I	olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 22	Unidad da madid		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL
INDICADOR —	i officia de Calculo —									
		Medida % 22	variables 23	Unidad de medidad		Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	Medida % 22 40% mas	V1: 2024	PERSONAS		25% 0%		25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100		23		Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0% \$ 7,500.00	25% 0%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100		V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 7,500.00	25% 0% \$ 7,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$ -
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100		V1: 2024	PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00
Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	, ,	40% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$ -
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	, ,	40% mas erada, construida) Unidad de	V1: 2024 V2: 2023	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - s unidades olucradas: 29	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$ -
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	40% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, opo Formula de Cálculo	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - s unidades olucradas: 29	25% 0% \$ 7,500.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR	o en participio pasado (implementado, elaborado, op	40% mas erada, construida) Unidad de	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del	o en participio pasado (implementado, elaborado, opo Formula de Cálculo	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0%	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - s unidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER Cuarto Trimestre 25% 0%	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00 TOTAL 100% 0%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres	o en participio pasado (implementado, elaborado, opo Formula de Cálculo	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del	o en participio pasado (implementado, elaborado, opo Formula de Cálculo	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de merita PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 100% 0% \$ 40,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, operante de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invo Otra invo Otra invo	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 100% 0% \$ 40,000.00 \$
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado) Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 20% mas erada, construida) Unidad de	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de med PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invi	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% \$ 40,000.00 \$
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado) Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% \$ 40,000.00 \$ - DIANTE \$70,000.00
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100 o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21)	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de med PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invi	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 \$
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado) Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 20% mas erada, construida) Unidad de	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - DIA DEL ESTUI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 70,000.00
27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100 o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21)	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - DIA DEL ENFER Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - DIA DEL ESTUI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 TOTAL 26 100% 07 TOTAL 26
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual	o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100 o en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21)	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 \$ - DIANTE \$70,000.00 TOTAL 26 100% 0% 5 70,000.00 \$ -
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual	o en participio pasado (implementado, elaborado, opore participio pasado (implementado, opore participio pasado (implementado, opore participio pa	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas Unidad de Medida % 22 20% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra inv Segundo \$ 17,500.00 \$ - Otra inv Segundo Otra Otra Otra Otra	25% 0% \$ 7,500.00 \$ 1,500.00 \$ 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - s unidades clucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00 \$ 17,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 \$ - DIANTE \$70,000.00 TOTAL 26 100% 0% 5 70,000.00 \$ -
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb	p en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo) ((PE 2024- PE 2023)/100 p en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo) ((PE 2024- PE 2023)/100 ((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas Unidad de Medida % 22 20% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V1: 2024	PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de med 24 PERSONAS PERSONAS Unidad de med 24 PERSONAS PERSONAS Unidad de med 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Loria de la	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ - RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 TOTAL 26 100% 07 TOTAL 26
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verb INDICADOR Variación porcentual	o en participio pasado (implementado, elaborado, opore participio pasado (implementado, opore participio pasado (implementado, opore participio pa	40% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 20% mas Unidad de Medida % 22 20% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V2: 2023 Variables V1: 2024 V1: 2024	PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de meren 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Loria de la	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00	25% 0% \$ 7,500.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - Otra inv Segundo \$ 17,500.00 \$ - Otra inv Segundo Otra Otra Otra Otra	25% 0% \$ 7,500.00 \$ 1,500.00 \$ 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 10,000.00 \$ - s unidades clucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 17,500.00 \$ 17,500.00 \$ -	25% 0% \$ 7,500.00 \$	100% 0% \$ 30,000.00 \$ RMERO \$40,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 40,000.00 \$ DIANTE \$70,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 70,000.00 \$

Variación porcentual de satisfacción del	//DE 0004 DE 0000\/400	2007	V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
festejo	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	\$ 37,500.00 \$ -	\$ 37,500.00 \$ -	\$ 37,500.00 \$ -		\$ 150,000.00 \$ -
27					1		•		DIA DEL	NIÑO \$125,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, op-	erada. construida)		Unidad ejecu	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de mer		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
festejo	((V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 31,250.00 \$ -	\$ 31,250.00 \$ -	\$ 31,250.00 \$ -	\$ 31,250.00 \$ -	\$ 125,000.00 \$ -
27									DIA DEL I	PADRE \$70,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en narticinio nasado (implementado, elaborado on	erada construida)		Unidad ejecu	tora: 28			s unidades olucradas: 29		·
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del	//DE 2024 DE 2022\/400		V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25%	100%
festejo de padre	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 17,500.00 \$ -	\$ 17,500.00 \$ -	\$ 17,500.00 \$ -	\$ 17,500.00 \$ -	\$ 70,000.00 \$ -
27									DIA DEL P	OLICIA \$50,000.00
				Unidad ejecu	tora:			s unidades	DIADELI	02.004 \$00,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	24	erada, construida) Unidad de		·	28	Primer	Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de me	Programado	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024 V2: 2023	PERSONAS PERSONAS	Realizado Presupuestado	0%	0% \$ 12,500.00	0%	0%	0%
			V2. 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1					Ljoroido	•			·	•
27					Бјоголао	•		1 -		PAL \$2,994,000.00
	en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecu	tora:		Otra	s unidades		,
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR	en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	Unidad de	Variables 23	Unidad ejecu Unidad de med		Primer Trimestre	Otra	1 -		,
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23 V1: 2024	·	tora: 28	Primer	Otra invo	s unidades plucradas: 29	DIF M	PAL \$2,994,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	24	Unidad de	23	Unidad de med 24	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0%	Otra invo Segundo Trimestre 25%	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	PAL \$2,994,000.00 TOTAL 26 100%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	V1: 2024	Unidad de med 24 PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00	Otra invi	s unidades olucradas: 29 Tercer	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 \$ -
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR	Formula de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024	Unidad de med 24 PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00	Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	s unidades olucradas: 29 Tercer	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00	Otra invo Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	s unidades colucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 \$ -
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22 25% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Otra invi Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Otra invi Segundo Trimestre 25% 0%	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% \$ 2,994,000.00 \$ 2,994,000.00 \$ - BERTE \$410,000.00 TOTAL 26 100% 0%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 25% mas erada, construida) Unidad de	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Otra invi Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Otra invi Segundo Trimestre 25%	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0%	TOTAL 26 100% \$ 2,994,000.00 \$ ERTE \$410,000.00 TOTAL 26 100% 0%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22 25% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00	Otra inverse 25% 0% 5 748,500.00 \$ - Otra inverse 25% 0% 5 0% 5 0% 5 0% 5 0% 5 0% 5 0% 5	s unidades colucradas: 29 Tercer 748,500.00 \$ 748,500.00 \$ - s unidades colucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 **TOTAL 26 100% 0% TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 25% mas erada, construida) Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00	Otra invi Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Otra invi Segundo Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ -	s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ -	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 \$ - IERTE \$410,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ -
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024 V2: benef. 2023	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	Otra invi	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ - s unidades plucradas: 25% 10% 25% 10% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 \$ IERTE \$410,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ AYOR \$200,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 INDICADOR 20	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22 25% mas 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas 22 25% mas 25% m	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024 V2: benef. 2023	Unidad de mereza PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Presupuestado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$	Otra Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ -	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ Tercer Trimestre 25% 0% \$ 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ ADULTO M Cuarto Trimestre	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 1,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ - AYOR \$200,000.00 TOTAL 26 100%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 20 Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024 V2: benef. 2023 Variables 23	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición del composición de la composición del composici	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Otra inverse 25% Otra inverse	s unidades blucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ s unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ 102,500.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - ESCUELA FU Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ - ADULTO M Cuarto Trimestre 25% 0%	PAL \$2,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 \$ - ERTE \$410,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ - AYOR \$200,000.00 TOTAL 26 100% 0%
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo	Unidad de Medida % 22 25% mas 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas 25% mas Unidad de Medida % 22 25% mas 22 25% mas 25% m	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024 V2: benef. 2023 Variables 23 V1: benef. 2024	Unidad de mereza PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00	Otra inve Segundo Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00 \$	TOTAL 26 100% 0% \$ 2,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 1,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ AYOR \$200,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ AYOR \$200,000.00 \$ AYOR \$200,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR Variación porcentual 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo INDICADOR 20 INDICADOR 20	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 25% mas	V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: benef. 2024 V2: benef. 2023 Variables 23 V1: benef. 2024	Unidad de mereza PERSONAS Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecu Unidad ejecu Unidad de mereza PERSONAS	tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido tora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00	Otra inverse 25% 0% 5 102,500.00 \$ - Otra inverse 25% 0% 5 0% \$ 102,500.00 \$ - Otra inverse 25% 0% 5 102,500.00 \$ - Otra inverse 25% 0% 5 50,000.00 \$ - Otra inverse 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	s unidades plucradas: Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 748,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 102,500.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 50,000.00 \$	TOTAL 26 100% 9% \$ 2,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 1,994,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 410,000.00 \$ - AYOR \$200,000.00 TOTAL 26 100% \$ 200,000.00

INDICADOR	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de media	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
		//DE 0004 DE 0000/400		V1: cursos 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	V2: cursos 2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido		\$ 37,500.00 \$ -		\$ 37,500.00 \$ -	
						Ljercido	Ψ -	Ψ -	Ψ -	<u> </u>	
27										AS DE SAN AN	DRES \$350,000.00
Redacción: Descrinción del producto o servicio má	ás un verho	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
	20	24	Unidad de			20	Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
INDICADOR		Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23 V1: ESC PESO X	Unidad de mer <mark>24</mark>	25 Programado	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	TOTAL 26
		//DE 0004 DE 0000\/400	050/	PESO 2024	PERSONAS	Realizado	25%	25%	0%	0%	100% 0%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	25% mas -	V2: ESC PESO X	PERSONAS		\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 350,000.00
				PESO 2023	. 2.10011.10	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27										/IVA LA REVOL	UCION \$35,000.00
					Unidad ejecut	tora:		Otra	s unidades		
Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Officaci ejecui	28			olucradas: 29		
INDICADOR	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de media	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			Wicarda 74	2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	2024	FERSONAS	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		,		2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 8,750.00 \$ -	\$ 8,750.00 \$ -		\$ 8,750.00 \$ -	\$ 35,000.00 \$ -
			l			Ljereido	•	Ť		•	-
27										AMION DE BAS	URA \$1,200,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
INIDICADOD	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	\/amiablaa	Unidad da mad		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL
INDICADOR		Formula de Calculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
				V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V2: ESC PESO X	DEDOONAG	Presupuestado		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00		\$ 1,200,000.00
				PESO 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27									DDE	SIDENTE DOD	UN DIA \$50,000.00
21					Heided steem			Otra	s unidades	SIDENTE FOR	ON DIA \$30,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope			Unidad ejecut	tora: 28		invo	olucradas: 29		
INDICADOR	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medidad	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			Wicarda 74	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V 1. 2024	TENSONAS	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido		\$ 12,500.00 \$ -	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -
		<u>'</u>	,			, ,					!
27								Otro	MI s unidades	ES DE DISCAPA	ACIDAD \$50,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR	20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL 26
			ivieulua 70 22	V1: PREMIOS EN EFECTIVO		Programado	25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	100%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	100%	A MAESTROS 2024	50,000	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		((V1: PREMIOS EN EFECTIVO A MAESTROS 2023	0	Presupuestado Ejercido	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 12,500.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -
	!	I.				Ljercido	Ψ -	Ų -	Ψ	<u> </u>	
27										N DE GRADUAC	CIONES \$60,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio má	ás un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			s unidades olucradas: 29		
	20	Formula de Cálculo		Variables	Unidad da ma dil	,	Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL -
INDICADOR		Formula de Calculo	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de media	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
				V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25%	25% 0%	25%	25%	100% 0%
Variación porcentual		((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V2: ESC PESO X PESO	DEDCOMAG		0% \$ 15,000.00		0% \$ 15,000.00	0% \$ 15,000.00	
				2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											#B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4
27										BELLA NA	VIDAD \$500,000.00

INDIOADOD 20	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	Unidad de	.,	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	28	Primer	Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	TOTA:
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de me <mark>rz4</mark>	Programado	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
			V1: ESC PESO X PESO 2024	instituciones	Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V2: ESC PESO X PESO 2023	instituciones	Presupuestado	\$ 125,000.00 \$ -		\$ 125,000.00 \$ -	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00 \$ -
							<u>'</u>			
				I			Otra	EMPODI s unidades	ERANDO A LA M	UJER \$200,000.00
ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de mer <mark>24</mark>	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación parcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual	((FE 2024- FE 2023)/100	30 /6	V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS		\$ 50,000.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -	+:	\$ 200,000.00 \$ -
					, ,		1	1	'	
				<u> </u>	I		Otro	s unidades	VIVA MEX	ICO \$1,000,000.00
ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)	<u></u>	Unidad ejecut	ora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 22	Unidad de med		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	TOTAL 00
		Medida % 22	23		Programado	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	Trimestre 25%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	40%	V1: cursos niños 2024	PERSONAS	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
variación porcentual	((1 = 2027-1 = 2020)/100	1 0 /0	V2: cursos niños 2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 250,000.00 \$ -	\$ 250,000.00 \$ -	\$ 250,000.00 \$ -	+:	\$ 1,000,000.00 \$ -
							•	•		
				I	1		Otra	s unidades	EMPLEO TEMP	ORAL \$200,000.00
ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	rada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de me	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
variation percentaar	((2070	V2: 2023	PERSONAS		\$ 50,000.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -	\$ 50,000.00 \$ -	+:	\$ 200,000.00 \$ -
variation personal	((V2: 2023	PERSONAS			\$ -	\$ -	\$ -	
·			V2: 2023		Ejercido		FC Otra	S DRTALECIENDO S unidades	O AL ADULTO M	\$ -
cción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)	V2: 2023	Unidad ejecut	Ejercido	\$ -	FC Otra	\$ - DRTALECIENDO s unidades plucradas: 29	O AL ADULTO M	\$ -
·	rbo en particípio pasado (implementado, elaborado, ope		Variables 23	Unidad ejecut Unidad de med	Ejercido ora: 28	Primer Trimestre	FC Otra invo	S control of the cont	O AL ADULTO M. Cuarto Trimestre	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26
ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	unidad de Medida % 22 AHORRO DE	Variables	Unidad ejecut	Ejercido ora: 28	\$ -	F(Otra inv	DRTALECIENDO s unidades olucradas: 29	O AL ADULTO M. Cuarto	\$ - AYOR \$735,000.00
cción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope	unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad ejecut Unidad de med	era: 28 Programado	Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	S - DRTALECIENDO s unidades plucradas: 29 Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00	TOTAL 26
ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	unidad de Medida % 22 AHORRO DE	Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecut Unidad de mer PERSONAS	Ejercido ora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	S unidades olucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00	* - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ -
cción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	unidad de Medida % 22 AHORRO DE	Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ -	S unidades olucradas: Tercer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00	TOTAL 26 100% 0% 735,000.00
ción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecut Unidad de mer PERSONAS	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ Otra	STALECIENDO S unidades blucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$	Cuarto Trimestre 25% 9% \$ 183,750.00	* - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ -
ción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecut Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS	programado Realizado Ejercido Ejercido Eza 28	Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ Otra	Sunidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ -	* - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ -
variación del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual variación: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 (type 2024- PE 2023)/100 (type en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	orada, construida) Unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 orada, construida) Unidad de Medida % 22	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS	Ejercido ora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 25 Programado Realizado Realizado	Primer Trimestre 25% 3 183,750.00 5 - Primer Trimestre 25% 0%	FC Otra inv. Segundo Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ -	Sunidades olucradas: 29 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - FUNCION PL sunidades olucradas: 29 Tercer Tercer 25% 183,750.00 \$ - FUNCION PL sunidades olucradas: 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ DBLICA DES SOC	TOTAL 26 100% 5 735,000.00 \$ 735,000.00 \$
Variación porcentual ción: Descripción del producto o servicio más un ve	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo 21 ((PE 2024- PE 2023)/100 rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de la composição de	unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	Unidad ejecuti Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecuti Unidad de me 24	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 25 Programado Realizado Realizado Presupuestado	Primer Trimestre 25% 3 183,750.00 5 - Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% Otra invite Otra Otra invite Otra Otr	STALECIENDO SUNIDADES UNIDADES	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - JBLICA DES SOC Cuarto Trimestre 25% 0%	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0%
CCIÓN: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual CCIÓN: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 (type 2024- PE 2023)/100 (type en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	orada, construida) Unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 orada, construida) Unidad de Medida % 22	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecute Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecute Unidad de mereza POZOS AGUA	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado	Primer Trimestre 25% 0% 183,750.00 Primer Trimestre 125% 0% 530,750.00	Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% O% \$ 530,750.00	\$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ -	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,123,000.00 \$ -
cción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual cción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 (type 2024- PE 2023)/100 (type en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecuti Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecuti Unidad de me 24 POZOS AGUA POZOS AGUA	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% 183,750.00 Primer Trimestre 125% 0% 530,750.00	Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo \$ 183,750.00 \$ 180,750.00 \$ 530,750.00 \$ - 1	STALECIENDO SUITING SU	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ -	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0%
Variación del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual ción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 (type 2024- PE 2023)/100 (type en participio pasado (implementado, elaborado, ope Formula de Cálculo	rrada, construida) Unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 vrada, construida) Unidad de Medida % 22 15% MAS	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecute Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecute Unidad de mereza POZOS AGUA	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% 183,750.00 Primer Trimestre 125% 0% 530,750.00	Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% O% S 530,750.00 S Otra Otra	\$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,123,000.00 \$ -
ción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual ción: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, ope ((PE 2024- PE 2023)/100 ((PE 2024- PE 2023)/100 Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 ((PE 2024- PE 2023)/100	unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024	Unidad ejecuti Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecuti Unidad de me 24 POZOS AGUA POZOS AGUA	Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28	Primer Trimestre 25% 0% 183,750.00 Primer Trimestre 125% 0% 530,750.00	Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% O% S 530,750.00 S Otra Otra	SUPPLIES TO STATE OF THE STATE	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,123,000.00 \$ -
INDICADOR Variación porcentual Cuión: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual Variación: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 ((PE 2024- PE 2023)/100 rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado en participio pasado (implementado) elaborado, operado en participio en participio en participio en participio en participio en participio pasado (implementado) elaborado, operado en participio en pa	rrada, construida) Unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 rrada, construida) Unidad de Medida % 22 15% MAS	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23	Unidad ejecute Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecute Unidad de mereza POZOS AGUA POZOS AGUA Unidad ejecute Unidad de mereza Unidad de mereza Unidad de mereza	Ejercido Dra: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Dra: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Dra: 28 25 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Dra: 28 25 Programado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$	Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Trimestre 25% Otra inv Segundo Segundo Otra inv Segundo Otra inv Segundo Otra inv Segundo Otra inv Segundo Segundo Segundo Otra inv Segundo Segundo	SULUCION PLS unidades olucradas: 29 FUNCION PLS unidades olucradas: 29	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - JBLICA DES SOC Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - UBLICA ECOLOG Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ -	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,123,000.00 \$ - GIA \$15,636,924.54 TOTAL 26 100%
INDICADOR Variación porcentual Cuión: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual Variación: Descripción del producto o servicio más un ve INDICADOR Variación porcentual	rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 rbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado de Cálculo	unidad de Medida % 22 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029 AHORRO DE \$32,029	Variables 23 V1: 2024 V2: 2023 Variables 23 V1: 2024 V2: 2023	Unidad ejecute Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecute Unidad de mereza POZOS AGUA POZOS AGUA Unidad ejecute Unidad ejecute Unidad de mereza	ra: 28 Programado Presupuestado Ejercido Presupuestado Ejercido Presupuestado Ejercido Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$	Segundo	\$	Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 183,750.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 530,750.00 \$ - UBLICA ECOLOG Cuarto Trimestre	\$ - AYOR \$735,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 735,000.00 \$ - CIAL \$2,123,000.00 TOTAL 26 100% 0% \$ 2,123,000.00 \$ - GIA \$15,636,924.54 TOTAL 26 100% 0%

					1		Otra	as unidades	POSADA NA	100, p100,
ón: Descripción del producto o servicio más un ver	bo en participio pasado (implementado, elaborado, op-	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de	Variables 🙀	Unidad de med		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	ТОТА
	Tomala de Galodio	Medida % 22	23	24	Programado	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	
Varianián namentual	(/DE 0004 DE 0000)/400	000/	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100% 0%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V2: ESC PESO X PESO	PERSONAS	Presupuestado	. , ,	\$ 32,500.00			\$ 130
			2023	. 2.1001010	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
								RECF	REACION Y CUL	TURA \$600.
				Unidad ejecut	tora:			as unidades		
	bo en participio pasado (implementado, elaborado, op			,	28			olucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTA
		Wicaida 74	TEMPLOS 2024	APOYO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	TEMPLOS 2024/ APOYO	100%	TEMPLOS 2024	IGLESIAS	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
•	TEMPLOS 2023		TEMPLOS 2023	APOYO IGLESIAS	Presupuestado Ejercido	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 150,000.00 \$ -	\$ 600
				IOLLOIAO	Ljeroido	•	1 *	1 *		Ψ
									SALUD NAVE	NSE \$5,274,
ón: Descripción del producto o servicio más un ver	bo en participio pasado (implementado, elaborado, op	erada, construida)		Unidad ejecut	tora: 28			as unidades olucradas: 29		
20	24	Unidad de			20	Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Medida % 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTA
			V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V2: ESC PESO X		Realizado Presupuestado	0% \$ 1,318,714.64	0% \$ 1,318,714.64	0% \$ 1,318,714.64	0% \$ 1,318,714.64	0% \$ 5.27
			PESO 2023	PERSONAS	Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,27
		•			•		•	•		
							Otro		SI	MAS \$8,112
ón: Descripción del producto o servicio más un ver	the an participie pasado (implementado, elaborado, en	orada construida)		Unidad ejecut	ora:			as unidades		
		eraua, construiua,		0	.ora. 28		l inv	olucradas: 29		
INDICADOD 20	24	Unidad de	Variables	•	28	Primer	inv Segundo	olucradas: 29 Tercer	Cuarto	TOTA
INDICADOR 20			Variables 23	Unidad de med	28	Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Trimestre	
INDICADOR 20	24	Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X	•	25 Programado	Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Trimestre 25%	100%
INDICADOR Variación porcentual	24	Unidad de	23	Unidad de med 24 PERSONAS	28	Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Trimestre	100% 0%
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de med	25 Programado Realizado	Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre 25% 0%	Trimestre 25% 0%	100% 0%
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X	Unidad de med 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112
Variación porcentual	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X	Unidad de med 24 PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112
Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112 \$ SRIA \$5,245
Variación porcentual Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Otra inu Segundo Trimestre	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - as unidades olucradas: Tercer Trimestre	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Cuarto Trimestre	100% 0% \$ 8,112 \$ SRIA \$5,245
Variación porcentual Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	100% 0% \$ 8,11: \$ SRIA \$5,245
Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 bo en participio pasado (implementado, elaborado, operato pasado (implementado) elaborado (imp	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 APOYO IGLESIAS APOYO	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 3	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	100% 0% \$ 8,112 \$ BRIA \$5,245 TOTA 100% 0% \$ 5,248
Variación porcentual Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 bo en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables Z3 TEMPLOS 2024	Unidad de mereza PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mereza APOYO IGLESIAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - as unidades olucradas: Tercer Trimestre 25% 0%	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	100% 0% \$ 8,112 \$ TOTA 100%
Variación porcentual Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 bo en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables Z3 TEMPLOS 2024	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 APOYO IGLESIAS APOYO	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 3	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	100% 0% \$ 8,112 \$ GRIA \$5,245, TOTA 100% 0% \$ 5,245
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 bo en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables Z3 TEMPLOS 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición	Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 3 unidades olucradas: 25 Tercer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - 3 unidades	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	100% 0% \$ 8,112 \$ FOTA 100% 0% \$ 5,245
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables Z3 TEMPLOS 2024	Unidad de met 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de met 24 APOYO IGLESIAS APOYO	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 3	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112 \$ BRIA \$5,245, 100% 0% \$ 5,245
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	Unidad de Medida % 22 30% erada, construida) Unidad de Medida % 22 100% unidad de Medida % 22 100%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24 APOYO IGLESIAS APOYO IGLESIAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	100% 0% \$ 8,112 \$ BRIA \$5,245, 100% 0% \$ 5,245
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op to en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 APOYO IGLESIAS APOYO IGLESIAS Unidad ejecut Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 3	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ -	100% 0% \$ 8,112 \$ FRIA \$5,245, TOTA 100% \$ 5,245 \$ TOTA
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22 100% erada, construida) Unidad de Medida % 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24 APOYO IGLESIAS APOYO IGLESIAS Unidad ejecut	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - TENI Cuarto Trimestre	100% 0% \$ 8,112 \$ TOTA 100% 0% \$ 5,245, TOTA 100% 0% TOTA 100% 0% 0%
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op to en participio pasado (implementado, elaborado, op	Unidad de Medida % 22 30% erada, construida) Unidad de Medida % 22 100% unidad de Medida % 22 100%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de mer 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de mer 24 APOYO IGLESIAS APOYO IGLESIAS Unidad ejecut Unidad de mer 24	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Presupuestado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,050,55.35	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 29	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35	100% 0% \$ 8,112 \$ TOTA 100% \$ 5,245 TOTA 100% \$ TOTA 100% \$ 5,244 \$
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22 100% erada, construida) Unidad de Medida % 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición d	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - Primer Trimestre 25% 0% 0%	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0%	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ -	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35	100% 0% \$ 8,11: \$ FORIA \$5,245 TOTA 100% \$ 5,24: ENCIA \$420 TOTA 100% 0%
Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual ón: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22 100% erada, construida) Unidad de Medida % 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición d	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Presupuestado Presupuestado Presupuestado	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,050,55.35	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ - Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 29	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35	100%
Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22 100% erada, construida) Unidad de Medida % 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS Unidad ejecut Unidad de me 24 APOYO IGLESIAS APOYO IGLESIAS Unidad ejecut Unidad de me 24 PERSONAS PERSONAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Primer Trimestre 25% 0% \$ 1,050,55.35	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 105,055.35 \$	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 105,055,35 \$	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 105,055.35 \$ -	100% 0% \$ 8,112 \$ TOTA 100% 0% \$ 5,245 TOTA 100% \$ 100% \$ 5,245 TOTA 100% \$ 5,245
Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100	Unidad de Medida % 22 30% and a serada, construida) Unidad de Medida % 22 100% erada, construida) Unidad de Medida % 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de mereza de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Especializado Presupuestado Ejercido Especializado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	Segundo Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ Otra inv Segundo Trimestre 25% 0% \$ 105,055.35 \$	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ - 29	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 105,055.35 \$ -	100% 0% \$ 8,112 \$ TOTA 100% 0% \$ 5,245 TOTA 100% \$ 100% \$ 5,245 TOTA 100% \$ 5,245
Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual on: Descripción del producto o servicio más un ver INDICADOR Variación porcentual	Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023 to en participio pasado (implementado, elaborado, op Formula de Cálculo ((PE 2024- PE 2023)/100 ABLES a con los Componentes)	Unidad de Medida % 22 30% erada, construida) Unidad de Medida % 22 100% unidad de Medida % 22 30%	V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2023 Variables TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2024 TEMPLOS 2023 Variables 23 V1: ESC PESO X PESO 2024 V2: ESC PESO X PESO 2024	Unidad de mereza de la composición de mereza de la composición de mereza de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del	Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Programado Realizado Presupuestado Ejercido Ora: 28 Especializado Presupuestado Ejercido Especializado Presupuestado Ejercido	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$	Segundo	Tercer Trimestre 25% 0% \$ 105,055,35 \$	Trimestre 25% 0% \$ 2,028,000.00 \$ Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,311,283.00 \$ TENI Cuarto Trimestre 25% 0% \$ 1,05,055.35 \$ -	\$ 8,112 \$ TOTA 100% 0% \$ 5,245 ENCIA \$420 TOTA 100% \$ 5,245 \$

Condiciones Administrativ	vas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones					
1				1						
2				2						
3				3						
4				4						
	Nombre:			Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallard	lo					
Responsable del Programa o Proyecto:	Cargo:		PRESIDENTA MUNICIPAL							
	Departamento:		PRESIDENCIA							

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS									
DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total	
057 POSADA NAVIDAD								\$276,860.07	
030 DIA DEL ENFERMERO								\$40,000.00	
071 SALUD NAVENSE								\$4,574,858.57	
006 ATENCION CIUDADANA								\$961,711.46	
052 JOVENES FUERTES								\$316,062.96	
064 ATENCION MUJER								\$299,129.44	
010 BOMBEROS								\$2,970,380.39	
029 DIA DEL BOMBERO								\$30,000.00	
046 FUNCION PUBLICA ECOLOGIA								\$8,249,386.00	
012 CAMION BASURA								\$855,305.50	
042 FIESTAS NAVIDAD								\$497,694.50	
043 FIESTAS PATRIAS								\$800,000.00	
078 CEPROFIS								\$6,798,034.00	
045 FUNCION PUBLICA DES SOCIAL								\$1,123,000.00	
001 ACCIONES DE VIVIENDA								\$1,000,000.00	
007 BACHEO								\$500,000.00	
011 CAMARAS URBANAS								\$1,000,000.00	
015 CANCHA MULTIFUNCIONAL COL ENCINO								\$300,000.00	
016CANCHA MULTIFUNCIONAL COL MANANTIAL								\$100,000.00	
017 CICLOVIA								\$3,195,115.85	
036 DRENAJE NUEVA SAUCEDA								\$1,000,000.00	
039 ENCALICHADO NUEVA SAUCEDA								\$1,000,000.00	
049 ILUMINACION 2 DE AGOSTO								\$666,859.15	
050 ILUMINACION UNIDAD NAVA								\$400,000.00	
058 PANTEON MUNICIPAL								\$2,000,000.00	
059 PARQUE LINEAL 1RA ETAPA								\$3,000,000.00	
061 PAVIMENTACIONES								\$2,500,000.00	
063 PLAZA EN EL MILAGRO CON JUEGOS								\$1,100,000.00	
066 RECARPETEO								\$2,500,000.00	
068 REMODELACION BOULEVARES								\$1,000,000.00	
070 SALON USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS GRANJAS LAS								\$200,000.00	
072 SANITARIOS Y BEBEDEROS PACHIN ILUMICACION								\$100,000.00	
013 CAMPAMENTO INFANTIL								\$100,000.00	
014 CAMPAMENTO JUVENIL								\$30,000.00	
023 DIA DE LA FAMILIA								\$50,000.00	
024 DIA DE LA MADRE								\$250,000.00	
025 DIA DE LA MUJER								\$30,000.00	
027 DIA DE REYES								\$60,000.00	
028 DIA DE SECRETARIA						1		\$15,000.00	
032 DIA DEL NIÑO								\$125,000.00	
033 DIA DEL PADRE						1	1	\$70,000.00	
034 DIA DEL POLICIA								\$50,000.00	
051 JEFAS DE FAMILIA								\$100,000.00	
055 MES DE LA DISCAPACIDAD			1					\$50,000.00	
022 DEPORTES								\$1,645,319.81	

038 EMPLEO TEMPORAL					\$300,000.00
008 BECA TITULACION					\$100,000.00
009 BECAS FUERTES					\$500,000.00
026 DIA DE MUERTOS					\$30,000.00
031 DIA DEL MAESTRO					\$125,000.00
041 ESCUELA FUERTE					\$299,029.73
067 RECREACION Y CULTURA					\$600,000.00
077 TENENCIA					\$320,221.41
035 DIF MUNICIPAL					\$3,794,389.29
065 PROGRAMA ALIMENTARIO					\$800,000.00
018 CLORADO DE PLANTA					\$400,000.00
074 SIMAS					\$7,112,000.00
004 APOYO TEMPLOS ASOCIACIONES RELIGIOSAS					\$400,000.00
080 APOYOS VULNERABLES					\$4,571,345.19
				SUMATORIA	\$71,281,703.32

Municipio de Nava Coahuila Programa: Desarrollo Económico Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y bienestar de estudiantes que se conectan en línea Periodo: 2024 Nombre del Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y bienestar de estudiantes que se conectan en línea Descripción (Que comprende): Promocionar el Municipio en el Pais 🛚 asi como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico Dependencias o Unidades CABILDO, IMAGEN URBANA, OBRAS PÚBLICAS, INVERSIÓN, DESARROLLO RURAL, FOM. ECONOMICO, REC. HUMANOS, PLANEACION, TESORERIA MPAL., JUZGADO Participantes (Si aplica) Importe en pesos de la inversión (pa 5 Importe en total del costo del 33,190,849.34 33.190.849.34 Sub-Programa: proyectos) EJE Rector del PMD: Desarrollo Economico Sustentable Objetivos Estratégicos que Impacta Evaluar con claridad las areas responsables de atender a la ciudadanía Clasificación Programática 9 Finalidad Sub Función Función 3000 ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS COMERCIANTES Población Objetivo 14 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de Tipo de Población Objetivo 100% apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y Interna: X Externa: difusión del programa Hacer de Nava un lugar atractivo para los negocios especialmente las áreas que cuentan con mayores ventajas en cuanto a accesibilidad, infraestructura y disponibilidad de personal. FIN: (Objetivo General) Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD Disminuir el desempleo y mejorar el nivel academico de los estudiantes que se conectan en línea PROPÓSITO: Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) FUNCION PUBLICA CABILDO \$3,955,300,00 Otras unidades Unidad ejecutora: Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) involucradas: INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO(Impacto, Eficiencia y Eficacia) Primer Segundo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL Unidad de Formula de Cálculo **INDICADOR** Variables Unidad de me Trimestre Trimestre Medida 22 Programado 25% 25% 25% 25% 100% V1:2024 **PERSONAS** Realizado Variación porcentual de personas 0% 0% 0% 0% 0% ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 20% 988,825.00 atendidas Presupuestado 988,825.00 988,825.00 988,825.00 3,955,300.00 **PERSONAS** V2: 2023 Eiercido ARCHIVO MUNICIPAL \$400,000.00 Otras unidades 29 Unidad ejecutora: Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) involucradas: Primer Segundo Unidad de Formula de Cálculo Jnidad de me Tercer Trimestre Cuarto Trimestre INDICADOR Variables TOTAL Medida 22 Trimestre Trimestre 25% 25% 25% 25% Programado 100% V1: PAAA: PERSONAS PERSONAS ATENDIDAS Realizado 0% 0% 0% 0% 0% Variación porcentual ((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100 85% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Presupuestado 400.000.00 V2: PAAP: PERSONAS **PERSONAS** ATENDIDAS Eiercido **ENERGIA ELECTRICA \$16.698.484.58** Otras unidades Unidad eiecutora: Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) involucradas: Primer Unidad de Segundo Unidad de med **INDICADOR** Formula de Cálculo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Variables **TOTAL** Trimestre Medida Trimestre Programado 25% 25% 25% 25% 100% V1: 2024 importe gastado Realizado

Variación norcentual

((ΡΔΔΔ-ΡΔΔΡ)/ ΡΔΔΡ)*100

25%

variación porcentual	((1 mm-1 mm) 1 mm) 100	2070	V2: 2023	importe gastado	Presupuestado Ejercido	\$ 4,174,621.15 \$ -	\$ 4,174,621.15 \$ -	\$ 4,174,621.15 \$ -		\$ 16,698,484.58 \$ -
						Ψ -	,	-		· ·
7.				I	20		Otro	s unidades 29	FOMENTO ECONOMIC	O \$1,687,575.3
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28		I	olucradas:		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de met	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PPAA - PPAP) / P9AP)*100	20%	V1: APOYOS 2024	PERSONAS	Programado Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: APOYOS 2023		Presupuestado Ejercido	\$ 421,893.84 \$ -	\$ 421,893.84 \$ -	\$ 421,893.84 \$ -		\$ 1,687,575.34 \$ -
7									FOMENTO AGROPECUARI	IO \$4 770 700 A
T.				Unidad ejecut	ora: 28			s unidades 29	TOMENTO AGROFECOARI	IO \$ 1,7 7 9,7 00.4
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope				l l	Primer		olucradas:	1	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de mer <mark>24</mark>	Dragramada	Trimestre	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 2
Variación porcentual de personas que	//0004_0000\/ DAAD*400	05%	V1: P2024	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	0%	0%	25% 0%	100% 0%
se dedican a la actividad rural	((2024- 2023)/ PAAP)*100	25%	V2: P2023	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 444,947.11 \$ -	\$ 444,947.11 \$ -	\$ 444,947.11 \$ -		\$ 1,779,788.4 \$ -
-									FUNCION PUBLICA CABILDO	O \$4 050 000 00
7				Unidad ejecut	ora: 28		Otra	s unidades 29	TONCION FUBLICA CABILDO	O \$4,330,000.00
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope			,	ora.	Deine		olucradas:	T T	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de mer <mark>24</mark>	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 2
			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25%	25% 0%	100%
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%			Presupuestado			· ·		0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Ejercido	\$ 1,237,500.00 \$ -	\$ 1,237,500.00 \$ -	\$ 1,237,500.00 \$ -	\$ 1,237,500.00 \$ -	\$ 4,950,000.00 \$ -
,				!			ı			
27				1	28		Otra	s unidades 29	NCION RECURSOS HUMANO	OS \$6,777,000.0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	ora:			olucradas:		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado Realizado	25% 0%	25% 0%	25% 0%	25% 0%	100%
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	\$ 1,694,250.00	\$ 1,694,250.00	\$ 1,694,250.00	\$ 1,694,250.00	\$ 6,777,000.00
			ATENDIDAS		Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
7									JUZGA	ADO \$394.000.0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28		I	s unidades 29 olucradas:		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 2
			V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
atorididas			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 98,500.00 \$ -	\$ 98,500.00 \$ -	\$ 98,500.00 \$ -	\$ 98,500.00 \$ -	\$ 394,000.00 \$ -
7									DLANEAC	ION \$504 004 0
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo	en participio pasado (implementado, elaborado, ope	erada, construida)		Unidad ejecut	ora: 28			s unidades 29 olucradas:	FLANLAG	<u>ION \$504,001.0</u>
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de med	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 2
			V1: PAAA: PERSONAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS		Realizado Presupuestado	0% \$ 126,000,25	0% \$ 126,000,25	0% \$ 126,000,25	0% \$ 126,000,25	0% \$ 504,001.00
			ATENDIDAS	PERSONAS	Ejercido	\$ 120,000.25	\$ 120,000.25	\$ 120,000.25		\$ 504,001.00
ENTREGAB				ACTIVIDAD		31		de Inicio de la 32		de la
(numeración correlacionada c	on los Componentes) 30		(numerac 3.3.1 Promover apoyo		con los entregabl	es)	J A	ctividad /01/2024	Actividad 31/12/2024	
	LES on los Componentes) 30		(numerac	ión correlacionada	ES	\$ -	\$ -	de Inicio de la 32 ctividad	Fecha de Término Actividad	\$ de la

FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUN	EN Y	3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales		01/01/2024	31/12/2024				
CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUN	IICIPIO	3.3.3	3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	01/01/2024	31/12/2024				
		3.1.1	3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS	01/01/2024	31/12/2024				
Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones					
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			1 Contingencias naturales						
2			2						
3			3						
36 Nombre:		Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo							
Responsable del Programa o Proyecto: Cargo:		PRESIDENTA MUNICIPAL							
Departamento:		PRESIDENCIA							

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS									
DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000		Total	DEPT
044 FUNCION PUBLICA CABILDO							\$	3,955,300.00	CABILDO
081 IMAGEN URBANA							\$	1,645,000.00	IMAGEN URBANA
056 ENERGIA ELECTRICA							\$	12,294,672.84	OBRAS PUBLICAS
005 ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PRINCIPAL							\$	1,000,000.00	INVERSION
069 FOMENTO RURAL							\$	1,479,788.42	DESARROLLO RURAL
079 FOMENTO ECONOMICO							\$	1,587,575.34	FOMENTO ECONOMICO
047 FUNCION REC HUMANOS							\$	5,177,000.00	REC HUMANOS
062 PLANEACION							\$	304,001.00	PLANEACION
040 FUNCION TESORERIA							\$	10,895,776.73	TESORERIA MPAL
053 JUZGADO							\$	314,857.25	JUZGADO
	Sumatoria de Programas								