

Los presentes formatos son el instrumento para la elaboración de los Programas Presupuestario 2022 de las Entidades Fiscalizadas (Ayuntamientos, EOAPAS y Entidades Paramunicipales).

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS FORMATOS NO PODRÁN SER ALTERADOS EN SU FORMA Y CONTENIDO, ya que los elementos que lo conforman son parte obligatoria de cada Programa Presupuestario, de acuerdo a la capacitación y asesorías otorgadas por parte de la Auditoría Superior del Estado.



ENTERADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DENOMINADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NÚMERO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Logotipo de la Entidad Fiscalizada	Insertar su logotipo oficial.
2	Clave	Se deberá insertar la clave del Municipio.
3	Entidad Fiscalizada	NO INSERTAR DATOS
4	Año	Anotar año correspondiente.
5	Fecha de aprobación	Anotar el día, mes y año de la aprobación del Cabildo. (Artículo 78, fracción IX Ley Orgánica Municipal)
6	Hoja:...de:...	Marcar el número consecutivo y final del total de los formatos utilizados.
7	Nombre del programa	Anotar el nombre del programa a través del cual se ejecuta el recurso; asi mismo el nombre de identificación del programa deberá coincidir con el registro contable.
8	Unidad(es) Responsable(s)	Escribir la o las unidades responsables encargadas del cumplimiento del programa.
9	Costo total del programa	Anotar la cantidad estimada del costo del programa. NOTA: CUANDO SE REPORTE EL CUMPLIMIENTO ESTE COSTO DEBERÁ MODIFICARSE DE ACUERDO AL COSTO FINAL DEL PROGRAMA
9a	Fuente de Financiamiento	*Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. *Es el origen del recurso económico para cubrir los costos del programa o proyecto.
9b	Monto Específico	Es el monto que se aplica de cada fuente u origen de los recursos que cubren los costos para ejecutar los programas o proyectos.
10	Finalidad, Función, Subfunción	Capturar el dígito correspondiente de acuerdo al clasificador funcional del gasto en cada concepto: Finalidad 1. Función 1.7 Subfunción 1.7.1
11	Datos de vinculación al Plan Estatal de Desarrollo	Escribir el eje del Plan Estatal de Desarrollo al que está alineado su programa.
12	Datos de vinculación al Plan de Desarrollo Municipal	Anotar los ejes, estrategias u objetivos generales del Plan de Desarrollo Municipal a los que está alineado con el programa.
13	Nivel inmediato inferior	Especificar los objetivos o líneas estratégicas de los ejes u objetivos generales a los que está alineado con el programa.
14	Datos de vinculación a Objetivos de Desarrollo Sostenible	Identificar a que Objetivo de Desarrollo Sostenible se alinea el Programa Presupuestario.
15	Fin	Definir el fin de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: El fin contribuye al cumplimiento de un objetivo estratégico a mediano o a largo plazo.
16	Indicador nombre	Definir el nombre del indicador. NOTA: Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.
17	Dimensión a medir	Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador ya sea de eficiencia, eficacia, economía o calidad (seleccionar). Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas. Eficiencia: Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados. Economía: Mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros. Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.
18	Frecuencia de medición	Anotar el periodo del tiempo en el cual se calcula la variable del indicador, es decir, cada que tiempo se tiene resultados de esta variable. Ejemplo: bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.
19	Método de cálculo	Definir la fórmula; expresión algebraica del indicador, es la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables y la metodología para calcular el indicador. NOTA: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.
20	Tipo de indicador	Son los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR. Definir entre Estratégicos: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp. Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados
21	Tipo de fórmula	Seleccionar el tipo de fórmula: Porcentaje Promedio Tasa de variación
22	Comportamiento del indicador hacia la meta	Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente, ascendente, regular y nominal.
23	Línea Base: valor y año	Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).
24	Meta del indicador	Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, indica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora.
25	Nombre de las variables 1 y 2	Capturar el nombre de la Variable 1 y de la Variable 2 del indicador.
26	Unidad de medida de las variables	Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
27	Calendario programado	Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
28	Total (Programado de las variables)	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.

Aplica para todos los indicadores:
Fin
Propósito
Componentes

29	Meta programada del año	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. Verificar que la cantidad total coincida con la meta programada NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador sera exclusivo, el resultado no aparecera automaticamente por lo que se debera capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.
25a	Nombre de las Variables	Capturar el nombre de la Variable1 y de la Variable 2 del indicador.
26a	Unidad de medida de las variables	Enunciar lo que se pretende medir con la Variable, debe de tener coherencia con el nombre descrito en esta variable. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de seguridad Empleado Incendio Documento
27a	Calendario Programado	Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
28a	Total (Programado de las variables)	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.
29a	Meta programada del año	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador sera exclusivo, el resultado no aparecera automaticamente por lo que se debera capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.
30	Cumplimiento final	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento final.
31	Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Una vez reportado el cumplimiento final al programa presupuestarios, deberán definir las Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, siempre y cuando no se alcancen o se rebasen las metas programadas.
32	Propósito	Definir el propósito de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: El Propósito es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.
33	Componente (s)	Se deberán definir de 1 a 5 Componentes de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: Los Componentes son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados.
34	Actividades	Se deberán definir de 1 a 5 actividades por cada uno de los Componentes de acuerdo a lo establecido en la MIR.
34a	Descripción	Describir cada una de las actividades para cada componente. NOTA: Las Actividades son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa.
34 b	Unidad de medida de las actividades	Es la forma en la que se expresa cada una de las actividades Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
34c	Calendario programado	Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las actividades, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
34d	Total (Programado de las variables)	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en lo programado en los meses del ejercicio fiscal correspondientes a la Actividad. <i>Verificar que la cantidad total presente la cifra que se pretende alcanzar en el año.</i>
34e	Cumplimiento final	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento final. Muestra el porcentaje de cumplimiento de la Actividad de acuerdo a los resultados de lo programado con lo realizado.
35	Firmas	Cada Programa Presupuestario deberá ir firmado por Presidente Municipal, Tesorero, Contralor, y los responsables de la planeación (en su caso) así como del seguimiento, control y evaluación del programa.

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8				
Costo Total del Programa	\$1,000,000.00 9				
Fuente de Financiamiento	9a				
Monto Especifico	9b				
	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>\$800,000.00</td> <td>\$200,000.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS	\$800,000.00	\$200,000.00
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS				
\$800,000.00	\$200,000.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

10

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Política Interna, Seguridad y Justicia 11	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS 12	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño. 13	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 14	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al incremento de la escolaridad del estado mediante el servicio de educación superior de calidad. 15

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla. 16				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia 17	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL 18	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100 19
TIPO DE INDICADOR	Estratégico 20	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje 21	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente 22
LINEA BASE 23			META DEL INDICADOR 24		
VALOR		AÑO			
83000		2011		85.5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1 25	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3767	3767	29
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4406	4406	28

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1 25a	Numero de estudiantes aceptados	personas	REALIZADO VARIABLE 1														0	29a
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2														0	28a

CUMPLIMIENTO FINAL 30	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	31

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Personas con nivel medio superior concluido que ingresan y regresan a los institutos tecnológicos superiores, reciben educación tecnológica pública, con programas centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales. 32

Indicador					
NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de población
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
465277		2010		0.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														0		

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00 9

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	REALIZADO VARIABLE 1														0	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	0	0	REALIZADO VARIABLE 2													0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00 9

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO 33
 Servicio de educación superior tecnológica en el área de influencia de san Martín Texmelucan impartida.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de estudiantes matriculados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	-2200	AÑO	2011
			1.79

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1022	1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1004	1004	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	REALIZADO VARIABLE 1														1166	1166	16.14%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2														1004	1004	

CUMPLIMIENTO FINAL 901.68%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
 Convenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	88	AÑO	2011
			90

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1														36	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2														40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO
 Procesos de certificación de los servicios educativos fortalecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2011
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00 9

VARIABLE 1	Proceso certifiacos	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isnituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Proceso certifiacos	procesos	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isnituto	procesos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo de ciencia y tecnologia fomentada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2 VALOR			3.23		
2011 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Estudiatnes que participan	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						16							17	33	3.23%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						500							522	1022	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Estudiatnes que participan	persona	REALIZADO VARIABLE 1													91	91	7.80%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	REALIZADO VARIABLE 2													1166	1166	

CUMPLIMIENTO FINAL 241.49%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Capacitación al personal del instituto y gestión administrativa realizada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal directivo y administrativo del instituto.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100 VALOR			100		
2011 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	cursos otorgados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 1						13							12	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso porgramados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 2						13							12	25	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	cursos otorgados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 1													25	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso porgramados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 2													25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00 9

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
Componente 1	1 impartir 15 cursos de actualización para los estudiantes de las carreras	cursos	PROGRAMADO						8							7	15	100%
			REALIZADO													15	15	
	2 participar en 10 eventos académicos externos	eventos	PROGRAMADO													10	10	100%
			REALIZADO													10	10	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
 AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA 6 DE:

6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00 9

Componente	Item	Descripción	Tipo	Ejecución												%							
				PROGRAMADO	REALIZADO																		
Componente 2	1	Generar 4 proyectos para las cadenas productivas de la region	proyectos	PROGRAMADO											2						2	4	100%
				REALIZADO																	4	4	
	2	incubar 15 proyectos para la genracion de pymes	proyectos	PROGRAMADO												8					7	15	47%
				REALIZADO																	7	7	
	3			PROGRAMADO																		0	-
Componente 3	1	certificac ns sistema de gston integrado	sistema	PROGRAMADO																		1	100%
				REALIZADO																		1	
	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma	PROGRAMADO																		3	100%
				REALIZADO																		3	
	3			PROGRAMADO																		0	-
Componente 4	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto	PROGRAMADO																	25	25	100%
				REALIZADO																		25	
	2	realizacion de una seman de la ciento y tecnologia	evento	PROGRAMADO																		1	100%
				REALIZADO																		1	
	3			PROGRAMADO																		0	-
Componente 5	1	capacitacion a 60 perosnas del ara admisntiativa y directiva	persona	PROGRAMADO																		60	100%
				REALIZADO																		60	
	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion y actualizaon docente	programa	PROGRAMADO																		2	100%
				REALIZADO																		2	
	3			PROGRAMADO																		0	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

35

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería	
Costo Total del Programa	\$1,000,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Especifico	\$800,000.00	\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Política Interna, Seguridad y Justicia	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al incremento de la escolaridad del estado mediante el servicio de educación superior de calidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de Puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
83000			85.5		
VALOR			AÑO		
2011					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3767	3767	85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												4406	4406		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de estudiantes aceptados	personas	REALIZADO VARIABLE 1														0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Personas con nivel medio superior concluido que ingresan y reingresan a los institutos tecnológicos superiores, reciben educación tecnológica pública, con programas centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales.

Indicador					
NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de Puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de poblacion
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
465277			0.0		
VALOR			AÑO		
2010					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													0	0	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	REALIZADO VARIABLE 1														0	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	0	0	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de educación superior tecnológica en el área de influencia de san Martín Texmelucan impartida.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de estudiantes matriculados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	-2200	AÑO	2011
			1.79

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1022	1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1004	1004	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	REALIZADO VARIABLE 1														1166	1166	16.14%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2														1004	1004	

CUMPLIMIENTO FINAL: 901.68%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Convenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	88	AÑO	2011
			90

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	18	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1														36	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2														40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Procesos de certificación de los servicios educativos fortalecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2011
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
Componente 1	1 impartir 15 cursos de actualización para los estudiantes de las carreras	cursos	PROGRAMADO						8							7	15	100%
			REALIZADO													15	15	
	2 participar en 10 eventos académicos externos	eventos	PROGRAMADO													10	10	100%
			REALIZADO													10	10	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$41,300.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$41,300.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<i>Subfunción</i>	1.7.1 Policía
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Seguridad Municipal	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Brindar a los habitantes del Municipio de Atexcal servicios eficientes de seguridad pública, protegiendo siempre la integridad y respetando los derechos humanos	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN	
------------	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción de los niveles delictivos, mediante el fortalecimiento institucional y la ejecución de acciones concretas y medidas de prevención del delito
--------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{Número de delitos del año actual} / \text{Número de delitos en el año anterior}) - 1) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	16
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	-18.75

		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos delictivos en el año 2023	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	-18.75%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2		16	

		REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos delictivos en el año 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0				5	-68.75%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 366.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atexcal cuentan con un servicio de seguridad pública eficiente y de calidad

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos de seguridad pública brindados a la población
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes presentadas por la población}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	250
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	1.0

		PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados a la población	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos oclitudas por la población	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$41,300.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados a la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	20	20	20	20	25	30	20	15	35	50	30	25	310	101.64%
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados por la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.64%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones realizadas para mejorar el desempeño del personal de seguridad pública.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de policías que cuentan con CUIP		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(policías con CUIP/policías en servicio)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	10	META DEL INDICADOR	1.00
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Policías con CUIP 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de policías en servicio 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Policías con CUIP 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de policías en servicio 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones realizadas para el equipamiento de seguridad pública.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento al personal de seguridad pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones de equipamiento realizadas / Acciones de equipamiento programadas* 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	10	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Atenciones con perspectiva de genero y violencia contra las mujeres del municipio entregados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos de Seguridad Pública brindados con perspectiva de genero		
---------------	---	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$41,300.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de apoyos brindados con perspectiva de género/Total de apoyos solicitados con perspectiva de género)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 11			AÑO 2022		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados con perspectiva de género	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos solicitados con perspectiva de género	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados con perspectiva de género	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos solicitados con perspectiva de género	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$41,300.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Formación del personal de Seguridad Pública	Pesos	PROGRAMADO	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	105%
			REALIZADO	0	0	0	0	4,200.00	2100	0	3145	0	0	0	2100	11,545			
	2 Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	100%		
			REALIZADO	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6			
	3 Realizar recorridos de vigilancia en escuelas, espacios públicos, festividades, entrega de apoyos programas gubernamentales de la cabecera municipal y juntas auxiliares.	Recorridos	PROGRAMADO	100	95	90	100	95	95	100	85	100	95	95	100	1,150	102%		
			REALIZADO	95	90	90	95	95	100	100	90	100	100	120	100	1,175			
4 Participar en el Operativo metropolitano de regiones para establecer un dispositivo de protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre carretera con la participación de los municipios aledaños.	operativos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	106%			
		REALIZADO	12	12	12	9	9	9	8	8	8	5	5	5	102				
5 Publicar en el Periódico Oficial del Estado el Bando de Policía y Buen Gobierno	Publicación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%			
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
6 Gestionar evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	100%			
		REALIZADO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5				
C2	1 Adquisición de uniformes y equipamiento para seguridad pública municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	1300	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	30,300	102%		
			REALIZADO	0	0	5294	0	0	0	0	0	19954	0	0	5595	30,843			
	2 Realizar mantenimientos a vehículos de Seguridad Pública	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	3 Suministro de carga de Combustible a vehículos de Seguridad Pública	Suministros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
4														0	-				
5														0	-				
C3	1 Atender solicitudes de apoyo con perspectiva de genero y violencia familiar	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	2 Acciones para difundir información de forma continua a la población sobre el criterio de considerar la violencia.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	3 Capacitación y plática de seguridad pública a personal de policías auxiliares de las juntas auxiliares e inspectorías	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%		
REALIZADO			0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4			
4														0	-				
5														0	-				
C4	1		PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO												0	-			
REALIZADO															0				
4		PROGRAMADO												0	-				
		REALIZADO														0			
C5	1		PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO												0	-			
REALIZADO															0				
4		PROGRAMADO												0	-				
		REALIZADO														0			
5														0	-				

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTROLADOR MUNICIPAL

C. MAURICIO ESCAMILLA FLORES
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
RESPONSABLE 1

C. LUCIO FRANCISCO PEREZ
REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3
RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23/12/2022

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2. Desarrollo Social e Infraestructura basica		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dif Municipal		
Costo Total del Programa	\$13,960,983.00		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$3,058,573.00	\$10,844,410.00	\$58,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo Social e Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Proveer a los ciudadanos de servicios básicos e infraestructura para el bienestar social de la población	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de Atexcal mediante la dotación de infraestructura social y apoyo en los servicios básicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones de apoyo de desarrollo social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Obras en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas / Obras programada *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 10			VALOR: 1		
AÑO: 2022					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	3	9	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPOSITO: El municipio de Atexcal cuenta con suficiente infraestructura básica y apoyo en servicios básicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de los habitantes de Atexcal con infraestructura básica y apoyo en servicios básicos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de habitantes satisfechos con infraestructura básica y apoyo en servicios básicos /Total de población beneficiada *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 2650			VALOR: 100.0		
AÑO: 2022					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	96.30%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23/12/2022

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dif Municipal
Costo Total del Programa \$13,960,983.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	300	350	450	500	800	200	2600	96.30%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Obras, acciones y apoyos para el fortalecimiento de los Servicios e infraestructura social basica

Indicador

NOMBRE	Promedio del monto de inversión por habitante respecto a infraestructura basica y servicios basicos	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
MÉTODO DE CALCULO	Monto de inversión en obras y acciones del programa de desarrollo social/Numero total de habitantes	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	11406160	META DEL INDICADOR 100.00
VALOR	2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 2	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	43000	205000	1303000	1665000	1607000	1595000	1307000	1295000	1303000	1532286	1514287	1254556	14624129	3,789.62
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												3859	3859	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 2	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	7419	274254.27	145300	205540.4	142010	1119920.31	2842600.48	1305689.91	157357	226972.2	591529.28	9382991.5	16401584	4,152.30
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	3950		

CUMPLIMIENTO FINAL 109.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Apoyos para la atención de necesidades basicas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados para atender las necesidades básicas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	3200	META DEL INDICADOR 100
VALOR	2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	245	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3181	99.84%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones con enfoque de perspectiva de género y grupos vulnerables.

Indicador

NOMBRE Variación porcentual en el número de personas beneficiadas con el programa



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcas
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23/12/2022

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dif Municipal

Costo Total del Programa: \$13,960,983.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((personas atendidas en el semestre actual/personas atendidas en el semestre anterior)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
550			1		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas en 2023	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas en 2023	personas	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23/12/2022

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dif Municipal
Costo Total del Programa \$13,960,983.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realización de obras de urbanización para el desarrollo social	Pesos	PROGRAMADO	0	0	1090000	1090000	1390000	1390000	1090000	1090000	1090000	1309286	1309287	1104410	11,952,983	119%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	964,694.31	2,341,820.48	1153282.9	0	81498.2	438648	9232695	14,212,640		
	2 Pagos de alumbrado publico	Pesos	PROGRAMADO	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	80000	1,580,000	110%
			REALIZADO	0	271854.3	139,300.00	145340	142010	149226	146030	152407	151357	145474	150481	144296	1,737,775		
	3 Apoyo otorgados a las Auxiliares de Casas de Salud	Pesos	PROGRAMADO	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	38,000	108%
REALIZADO			7419	2,400.00	6,000.00	2768.4	0	6000	2200	0	6000	0	2400	6000	41,187			
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 Otorgar apoyos de despensas a precios accesibles a las familias mas vulnerables del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	20000	390,000	105%	
			REALIZADO	0	0	0	57,432.00	0	0	352,550.00	0	0	0	0	0	0		409,982
	2 Apoyo a personas mediante la dotación de despensa de la canasta basica a costos accesibles	Personas	PROGRAMADO	0	0	600	650	0	0	600	0	0	0	0	0	1,850	1,850	92%
			REALIZADO	0	0	0	18	40	597	0	0	500	0	0	550	1,705		
	3 Entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricional, en coordinación con e Dif Estatal	Personas	PROGRAMADO	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	0	2,046	100%
REALIZADO			0	0	726	200	180	150	150	150	150	150	150	150	50	2,056		
4 Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
		REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 Programar actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicológicas y terapéuticas para adultos mayores a través de INMUJERES	Programación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	2 Campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio	Campañas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3		
	3 Traslado de personas a diferentes instituciones de salud para su atención medica y/o valoración	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	3	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	12		
	4 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
5 Realizar actividades relacionadas al dia naranja	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
6 Gestión ante sistema de Dif Estatal de juguetes para los niños de las comunidades y de la Cabecera Municipal	Gestión	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
7 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
8 Realizar actividades relacionadas al dia naranja	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. SANTOS MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 1

C. SABAS HERNANDEZ BARRAGAN
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESPONSABLE 2

C. GERARDO LUNA LUNA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	3. Desarrollo Economico
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	\$837,146.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$837,146.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
3. Economía

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Incrementar la economía municipal y de los ciudadanos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incrementar el ingreso de la población económicamente activa del municipio mediante la aplicación de esquemas de apoyo que beneficien la productividad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida (población económicamente activa)									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(población atendida/Total de población económicamente activa del municipio)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	1000	VALOR	2022	VALOR	95					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	95.69%
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	1254		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	95.69%
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	1254		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del sector económico y productiva del municipio reciben apoyos, servicios y acciones que impulsan el crecimiento económico.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados al sector económico									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programado / Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado * 100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	450	VALOR	2022	VALOR	100.0					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Apoyos otorgados programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	30	20	25	30	50	50	25	30	20	10	25	365	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	30	20	25	30	50	50	25	30	20	10	25	365	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Desarrollo Economico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal
Costo Total del Programa \$837,146.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Apoyos otorgados programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	50	30	20	25	30	50	50	25	30	20	10	25	365	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	50	25	25	25	30	50	50	25	30	20	10	25	365	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para el mejoramiento de vías de comunicación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados a mantenimiento en caminos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Monto de recursos destinados / Total recursos programados*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	876000	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos destinados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	837146	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	837146	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos destinados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	12300	31900	36200	32180	24715	57715	44572	89942	75800	83620	377195.08	50000	916139	109.44%
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	837146	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.44%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Ayudas sociales a personas derivadas de la crisis económica

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	1800	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	22

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas atendidas 2023 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	200	180	250	150	250	100	80	150	250	100	250	2210	22.78%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas atendidas 2023 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1	240	190	180	250	150	250	100	80	150	250	100	250	2190	21.67%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800		

CUMPLIMIENTO FINAL 95.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Desarrollo Economico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal
Costo Total del Programa \$837,146.00

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Desarrollo Economico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal
Costo Total del Programa \$837,146.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Renta de maquinaria para trabajos de mantenimiento en diferentes caminos de terracería	Pesos	PROGRAMADO	8000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	200,000	145%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para adquirir Maquinaria Agrícola y Artículos del Hogar" para las personas de las comunidades del municipio y cabecera	Entregas mensuales	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100%
			REALIZADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
	3 Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural para el programa de tecnificación al campo poblano	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C2	1 Otorgar apoyos a grupos vulnerables del municipio	Pesos	PROGRAMADO	40000	50000	58000	50000	62000	50000	62000	50000	58000	68000	50000	39146	637,146	100%
			REALIZADO	12300	31,900.00	36,200.00	32180	24715	57715	44572	89942	75800	32000	139673.5	60100	637,097	
	2 Gestiones para adquisición y distribución de fertilizantes ante el SADER	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	3 Reporte del clima durante todos los días para prevenir alguna contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Reporte de actividades en apoyo a la población durante la contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Reporte de acciones de atención integral en situación de emergencia o desastre, atención a población en condición de emergencia (APCE)	Acciones trimestrales	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	100%
			REALIZADO	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	
	6 Continuar con el Programa de Regularización de Predios Rusticos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

C.
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
RESPONSABLE 1

ING. SANTOS MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4. Gestión Municipal eficiente y transparente				
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal				
Costo Total del Programa	\$11,600,536.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$582,336.00</td> <td>\$11,018,200.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$582,336.00	\$11,018,200.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$582,336.00	\$11,018,200.00				
Monto Especifico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 4 Administración Eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Fortalecer los mecanismos de planeación, evaluación, control y seguimiento en la aplicación de los Recursos Públicos que permitan ser al Ayuntamiento una administración pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la administración municipal, mediante la verificación de la adecuada aplicación de los recursos públicos y de las disposiciones en materia de control interno
--------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos públicos aplicados respecto a los programados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Recursos aplicados 2023 /Recursos programados 2023 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	113436.92	1108857.52	626568.95	583983	667219	846208	588260	578509	718706	649929.6	1584293	1077820	9143791	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	113436.92	1108857.52	626568.95	583983	667219	846208	588260	578509	718706	649929.6	1584293	1077820	9143791	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La Administración Publica Municipal cumplen con la metas y objetivos establecidos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas contribuyen a una mejor administración pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública / Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		100.0		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal
Costo Total del Programa \$11,600,536.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Actividades realizadas para la atención ciudadana

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades encaminadas a la atención social de la ciudadanía		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Actividades de atención ciudadana realizadas / Actividades de atención ciudadana programadas * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	1500	META DEL INDICADOR	100.00
VALOR	2022	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	150	125	130	150	170	125	100	150	140	130	140	1630	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	150	125	130	150	170	125	100	150	140	130	140	1630	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	115	155	122	130	150	170	125	100	150	140	130	140	1627	99.82%
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	120	150	125	130	150	170	125	100	150	140	130	140	1630	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.82%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Administración y gestión de recursos Con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.

Indicador

NOMBRE	Mecanismos adecuadas de rendición de cuentas y transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	100	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2021	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Verificación, inspección, evaluación y control de la gestión pública municipal de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno		
---------------	---	--	--



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atecal
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 23/12/2022
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal
Costo Total del Programa \$11,600,536.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno realizadas/Número de acciones en materia de verificación,
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 11			AÑO 2022		
			VALOR 100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE		DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		MÉTODO DE CALCULO	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE		DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		MÉTODO DE CALCULO	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal
Costo Total del Programa \$11,600,536.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Pago de sueldos y salarios Presidente, regidores y síndico	Pesos	PROGRAMADO	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	250000	1,515,000	108%	
			REALIZADO	0	272,532.00	136,266.00	136,266	91542	180990	136266	136266	136266	136266	79083	189476	189476	1,631,219		
	2 Pago de sueldos base al personal de confianza	Pesos	PROGRAMADO	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	3,720,000	100%	
			REALIZADO	0	609,933.00	305,173.00	311125	158923	413927	362448	314335	283709	302801	178028	490745	3,729,147			
	3 Pago de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200,000	109%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217252	217,252	
4 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos materiales y financieros.	Pesos	PROGRAMADO	248100	311600	279600	255100	279600	264600	278600	250100	275100	250000	130000	70000	2,892,400	2,892,400	100%		
		REALIZADO	0	397,063.00	218,789.97	358567	241609	233138.7	225362	285121	189135	356265.2	217834.4	165240.3	2,886,126				
5 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	Pesos	PROGRAMADO	25000	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335,000	335,000	108%	
		REALIZADO	0	75,000.00	13,920.00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	98695.98	362,616			
6 Difundir las actividades y programas del gobierno municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	0	40000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	65,000	65,000	102%		
		REALIZADO	0	12,180.00	4640	0	9280	4640	4640	0	0	3000	18560	9280	66,220				
C2	1 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades de las juntas auxiliares.	Pesos	PROGRAMADO	18000	20000	35000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	15000	248,000	248,000	105%	
			REALIZADO	16,322.92	25,866.00	18,000.00	20000	23000	23500	41500	13500	39000	9154.85	4500	27000	261,344			
	2 Asegurar el desempeño de las Inspectorías Municipales.	Pesos	PROGRAMADO	13000	15000	25000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	188,000	188,000	100%	
			REALIZADO	12,500.00	16,950.00	10,000.00	23000	28000	39837.26	5500	10500	20500	8000	0	13500	188,287			
	3 Realización de actividades gubernamentales	Pesos	PROGRAMADO	55000	10000	60000	100000	100000	120000	50000	80000	90000	90000	1200336	140000	2,095,336	2,095,336	110%	
			REALIZADO	0	62,216.52	93,659.95	51591.5	316474	138373.7	5605.8	50753.4	192231	151057.8	1250322	2511	2,134,797			
	4 Servicios de registro civil	Pesos	PROGRAMADO	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	12000	72,000	72,000	100%		
			REALIZADO	0	23,380.00	0.00	14000	0	7840	0	12355	0	4200	0	10360	72,135			
	5 Entregar apoyos a las escuelas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	44800	35000	40000	35000	35000	35000	35000	15000	0	0	0	274,800	274,800	109%		
			REALIZADO	84,614.00	10,800.00	44,910.00	3000	15000	12100	7300	15800	22000	10450	55800	19000	300,774			
	6 Tramites de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Tramites	PROGRAMADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	28	28	93%		
			REALIZADO	1	6	5	4	0	2	2	1	2	1	0	2	26			
7 Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos	Tramites	PROGRAMADO	80	40	70	70	70	70	70	50	80	80	80	855	855	102%			
		REALIZADO	94	86	95	70	65	80	70	65	65	60	50	70	870				
8 Tramites ante el Juzgado Municipal	Tramites	PROGRAMADO	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	44	102%			
		REALIZADO	4	2	5	4	4	4	4	4	5	3	3	3	45				
9 Difusión de las actividades gubernamentales en medios impresos y digitales	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
C3	1 Realizar programa anual de auditoría	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2 Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios	informes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
	3 Recepción de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación)	Respección	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
	4 Seguimiento a los requerimientos de información y documentación por parte de las entidades fiscalizadoras	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	5 Atender las solicitudes de información a través de la plataforma digital nacional	Solicitudes	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	92%			
			REALIZADO	5	2	2	4	2	6	0	1	1	3	3	4	33			
	6 Publicar en el POE, el Plan Municipal de Desarrollo, Código de Ética y Conducta, Bando de Policía, Reglamento Interno y Reglamento de Cabildos	Publicaciones	PROGRAMADO	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	80%			
			REALIZADO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4			
7 Acciones para la inscripción y actualización del padrón de proveedores	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
C4	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	4		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	4		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SANTOÁ MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 1

C. EDGAR GONZAGA GALVAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RESPONSABLE 4

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MARCOS RAMÍREZ GARCÍA
JUEZ MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

C. GERARDO LUNA LUNA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
RESPONSABLE 5

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RIGORBERTO GONZALEZ MENDIOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RESPONSABLE 3

RESPONSABLE 6



CLAVE: 13/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Atecal
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
23/12/2022
HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4. Gestión Municipal eficiente y transparente
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal
Costo Total del Programa	\$11,600,536.00