

 <b>GOBIERNO MUNICIPAL</b> <b>ATEXCAL</b> 2021-2024	<b>CLAVE:</b>	13/02
	<b>ENTIDAD FISCALIZADA:</b>	
	<b>AÑO:</b>	2022

<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	29 /12/2021
<b>HOJA:</b>	1 DE 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Seguridad Pública y regiduría de gobernacion	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$59,500.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	
<b>Monto Específico</b>	\$59,500.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		1. Gobierno
<b>Función</b>		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<b>Subfunción</b>		1.7.1 Policía

**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)**

Disminución de los índices delictivos del municipio

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los índices delictivos del municipio tienen una tendencia a la baja	
<b>INDICADOR</b>		
<b>NOMBRE</b>	Niveles de Seguridad Municipal	
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	Número de eventos delictivos en el año anterior / número de eventos delictivos reportados en el curso de la administración * 100	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente
<b>LINEA BASE</b>	10	<b>META DEL INDICADOR</b> : 0.90
<b>VALOR</b>	2021	<b>AÑO</b>

**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 reportados en el curso	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	2	1	2					12	300.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos en el año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	3	4		

**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 reportados en el curso	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos en el año anterior	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2			1	4	2	3	1	1		1	3	16		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 33.33%

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**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Lograr que las y los pobladores de Atexcal se sientan seguros dentro del municipio	
<b>INDICADOR</b>		
<b>NOMBRE</b>	Acciones realizadas encaminadas al fomento de la seguridad municipal	
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Bimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	Acciones de realizadas en temas de seguridad / Acciones en temas de seguridad programadas * 100	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
<b>LINEA BASE</b>	0	<b>META DEL INDICADOR</b> : 1.0
<b>VALOR</b>	2021	<b>AÑO</b>

**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 realizadas en temas de seguridad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2		1	1	2	1	1					9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2		1	1	2	1	1				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		
VARIABLE 1	Acciones de realizadas en temas de seguridad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2		1	1	2	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	2		1	1	2	1	1			9		

**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**

<b>COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO</b>	Acciones realizadas en equipamiento de seguridad pública.	
<b>INDICADOR</b>		

NOMBRE	Acciones de equipamiento a la infraestructura y personal de seguridad realizadas														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral					MÉTODO DE CALCULO	Acciones de equipamiento realizadas / Acciones capacitación y equipamiento programadas * 100					
TIPO DE INDICADOR	Cestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
	LINEA BASE								META DEL INDICADOR						
	0		2021						1.00						
	VALOR		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	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		2			1		1		2	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		2			1		1		2	1	1	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	Acciones de equipamiento realizadas	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1		2			1		1		2	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1		2			1		1		2	1	1	9	

**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

**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												

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

**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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
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 3 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												

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

**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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
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															
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												

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

**REALIZADO**

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															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

**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	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	VALOR	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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

**REALIZADO**

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															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

**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?

**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 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Pesos	PROGRAMADO	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	51,500	93%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48024	0	48,024	
	2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Pesos	PROGRAMADO	2000		1500		1500		1500			1500				8,000	96%
			REALIZADO									785	6930.74				7,716	
	3 MANTENER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS COMO PRIMER RESPONDIENTE, PARTE LEGAL.	programa	PROGRAMADO	1		1		1		1		1					5	100%
			REALIZADO	1			1			1			1			1	5	
	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON PRIORIDAD EN LAS SOLICITUDES DE GÉNERO.	acciones mensuales	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		5	100%
		REALIZADO	1			1			1			1			1	5		
5 MANTENER EL OPERATIVO BLINDAJE PARA ESTABLECER UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN AL ROBO DE VEHÍCULOS SOBRE CARRETERA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE COYOTEPEC, SANTA INÉS AHUATEMPAN, TEPEXI DE RODRÍGUEZ Y SAN JUAN IXCAQUIXTLA.	operativos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
		REALIZADO	3	1	1	2	3	2	3	3	2	2	1	1	1	24		
6 MANTENER LOS OPERATIVOS TEMPORALES Y PERMANENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS AJRESGUARDO EN HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, B) CIERRE DE CANDADOS DE LOS DISTINTOS ACCESOS AL CERRO PARA PREVENIR ROBO DE ANIMALES Y C) RECORRIDOS NOCTURNOS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES.	operativos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%	
		REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	11	120		
7 CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (10 PERSONAS) CON SU CLAVE DE ASIGNACIÓN DE CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	personas	PROGRAMADO					1			3		2	1			7	100%	
		REALIZADO							5			2				7		

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	3. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$2,664,396.00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$2,664,396.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.4 Alumbrado Público
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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Proveer a los ciudadanos de servicios e infraestructura que le permita tener acceso a servicios básicos	
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	Mejorar la calidad de vida de las familias de Atexcal.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Mejoramiento de la calidad de vida a través de acciones realizadas en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															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	Desarrollar acciones que permitan mejorar el desarrollo social de la ciudadanía, por medio de acciones en servicios básicos como son salud, educación y deportes.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Actividades para fomentar el desarrollo social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%

VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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 en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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 realizadas en materia de infraestructura básica.
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Infraestructura básica																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica/ Acciones programadas en infraestructura básica * 100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
0			100.00																
VALOR			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 realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	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	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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 en materia de energía eléctrica
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Pagos en materia de energía																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Pagos realizados / Pagos programados *100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
0			1																
VALOR			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	Pagos realizados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	100.00%
VARIABLE 2	Pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	

## 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	Pagos realizados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	11	100.00%
VARIABLE 2	Pagos programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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	
-----------------------------------	--

## 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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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?	
---	--

## 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	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	0	0		703,000	101%
			REALIZADO										710813				710,813	
	2	pesos	PROGRAMADO													195896	195,896	70%
			REALIZADO													136250	136,250	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2	1	pesos	PROGRAMADO		160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	1,765,500	90%
			REALIZADO	99128.7	137552	129396	133854	155347	155548	159791		161503	176088	144128	139392	1,591,728		
	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 HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4. Fortalecimiento al campo y a la economía municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería municipal y Dif Municipal.	
Costo Total del Programa	\$1,117,500.00	
Fuente de Financiamiento	<b>PARTICIPACIONES</b>	
Monto Específico	\$1,117,500.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<b>Finalidad</b>	3. Desarrollo económico
<b>Función</b>	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
<b>Subfunción</b>	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
<b>Sub/Subfunción</b>	

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)	
Economía	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA 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	Lograr un crecimiento económico que ayude a las familias de Atexcal.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Crecimiento económico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Índice económico municipal anterior / Índice económico municipal actual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4.428 mdp			3%		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Índice económico municipal anterior	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1													4.428	4	-2.91%
VARIABLE 2	Índice económico municipal actual	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													4.56084	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	Índice económico municipal anterior	Índice	REALIZADO VARIABLE 1													4.428	4	-2.91%
VARIABLE 2	Índice económico municipal actual	Índice	REALIZADO VARIABLE 2													4.56084	5	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															<b>100.00%</b>			

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	Impulsar a los sectores económicos para el desarrollo económico.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Apoyos al sector económico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2024					

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	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programado	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1													37	37	100.00%

VARIABLE 2	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														37	37	100.00%
------------	--	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---------

## 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 a los sectores económicos a productores locales programado	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1														36	36	97.30%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														37	37	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		97.30%	

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

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de estabilización de la economía local realizadas.
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Acciones realizadas de estabilización a la economía local																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones de estabilización económica realizadas / Acciones de estabilización económica programadas.														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
0			100%																
VALOR			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 estabilización económica realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de estabilización económica programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37		

## 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 estabilización económica realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37	100.00%	
VARIABLE 2	Acciones de estabilización económica programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37			
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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	Realizar acciones que benefician a la incorporación de la equidad de género y grupos vulnerables.
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)-1$ *100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
2400			1																
VALOR			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	Personas atendidas 2022 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	25.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2021 con el Componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

## 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 2022 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1	250	250	270	230	250	240	255	260	270	265	200	250	2990	24.58%	
VARIABLE 2	Personas atendidas 2021 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400			
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		98.32%

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	
--------	--

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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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?	
---	--

## 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 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE	Pesos	PROGRAMADO	12000	12500	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	18000	13000	69000	215,500	90%	
			REALIZADO	12400	7200	18200	8500	16500	38300	9024.99	17400	13100	15200		37408	193,233		
	2 AYUDAS OTOGADAS POR DESASTRES NATURALES Y	Pesos	PROGRAMADO	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	34000	694,000	80%
			REALIZADO	6692	3088	5123.99	6932		422839	52800	1856	52800	346			552,477		
	3 APOYOS EN COMUNICACIÓN	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0%
			REALIZADO														0	
	4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE	Pesos	PROGRAMADO	15000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	5000		20000	200,000	97%
			REALIZADO	4900	6000	24301.3	18500	17035	27388.6	28700	6280	24500	10000		27050	194,655		
C2	1 MANTENER EL PROGRAMA DE ENTREGA DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS ENFERMAS (ENTREGA DE DESPENSA EN DOMICILIO), MADRES EMBARAZADAS Y MADRES DE LACTANTES.	Personas	PROGRAMADO	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3,816	90%	
			REALIZADO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	335	335	335	3,435		
	2 MANTENER EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES - MODALIDADES FRÍA Y CALIENTE	Personas	PROGRAMADO	542	542	542	542	542	542	542		542	542	542		5,420	90%	
			REALIZADO	490	490	490	490	490	490	490		490	490	490		4,900		
	3 DESARROLLO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO, ALIMENTACIÓN, DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD	pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	4 GESTIONES ANTE EL SISTEMA DIF ESTATAL PARA LA OBTENCIÓN DE APARATOS OTROPÉDICOS (AUDITIVOS, VISUALES Y MOTRICES)	gestiones	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 PLÁTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN A MADRES EMBARAZADAS, MADRES DE LACTANTES, INICIANDO UNA CORRECTA NUTRICIÓN, RESCATE NUTRICIONAL, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	pláticas	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		
	6 IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREVENTIVA Y EDUCATIVAS A ALUMNAS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SOBRE DROGADICCIÓN, ADICCIONES, ALIMENTACIÓN PLATO DEL BUEN COMER, JARRA DEL BUEN BEBER, PROGRAMA PUEBLA NUTRIDA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS, EQUITAD DE GÉNERO.	pláticas	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		
	7 APLICACION DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO PARA REDUCIR LOS EMBARAZOS NO DESEADOS, CON ENFOQUE ESPECIAL EN EMBARAZOS DE ADOLESCENTES, TOMANDO EN CUENTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS GENEROS Y ABSOLUTO RESPETO A LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	campanias	REALIZADO						1				1			3	100%	
			REALIZADO		1					1	1					3		

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

	CLAVE:	13/02	FECHA DE APROBACIÓN	29/12/2021
	ENTIDAD FISCALIZADA:		HOJA:	DE:
	AÑO:	2022		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	5. Gestión Municipal			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Transparencia			
Costo Total del Programa	\$9,652,118.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$542,086.00	\$9,110,032.00		

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 LINEA ESTRATÉGICA)**

Contar con acciones que permitan ser al H Ayuntamiento ser 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.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Cumplir con los objetivos de la administración municipal

Indicador						
NOMBRE	Cerciorarse que la planeación municipal realizada se está cumpliendo conforme a lo programado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Programas presupuestarios cumplidos / Programas presupuestarios elaborados * 100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	7	2021		70%		
	VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
VARIABLE 1	Programas presupuestarios cumplidos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5
VARIABLE 2	Programas presupuestarios elaborados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	Programas presupuestarios cumplidos	Programas	REALIZADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Programas presupuestarios elaborados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2												7	7

**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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Acciones para mejorar la administración pública

Indicador						
NOMBRE	Verificar que las acciones realizadas contribuyen a una mejor administración pública					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	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	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	0	2024		100%		
	VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												397	397
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												397	397

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			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	REALIZADO VARIABLE 1												380	380
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												397	397

**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?

**COMPONENTES**

<b>COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO</b>																
Actividades realizadas para la atención ciudadana																
<b>Indicador</b>																
NOMBRE: Verificar la realización de acciones encaminadas a la atención social de la ciudadanía																
DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual		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												
LINEA BASE																
VALOR: 0 AÑO: 2021 META DEL INDICADOR: 100%																

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
VARIABLE 1	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	33	33	33	34	32	31	34	34	34	34	34	34	397
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	33	33	33	34	32	31	34	34	34	34	34	34	397

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	32	34	32	30	34	35	31	34	35	34	34	35	400
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	31	33	33	33	34	32	31	34	34	34	34	34	397

**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?

<b>COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO</b>																
Administración y gestión de recursos Con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.																
<b>Indicador</b>																
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												
LINEA BASE																
VALOR: 100 AÑO: 2021 META DEL INDICADOR: 100																

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			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	1	12
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	1	1	12

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			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	1	12
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	1	1	12

**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?

<b>COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO</b>																
<b>Indicador</b>																
NOMBRE:																
DIMENSIÓN A MEDIR:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		MÉTODO DE CALCULO:												
TIPO DE INDICADOR:		TIPO DE FÓRMULA:		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:												
LINEA BASE																
VALOR: AÑO: META DEL INDICADOR:																

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																				

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										

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

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

<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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										

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

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

<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

ACTIVIDADES																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL											
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC										
C1	1 PAGO DE SALARIOS Y DERIVADOS	Pesos	PROGRAMADO	442500	424200	427700	427700	427700	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	623800	5,348,800			
			REALIZADO	422202	418202	411947	415467	417408	420265	417034	427743	429167	426235	427991	426235	427991	426235	427991	426235	427991	426235	427991	639933	5,273,594		
	2 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	Pesos	PROGRAMADO	110050	140882	140200	142250	142550	167250	140550	144250	151550	168250	142550	147250	142550	147250	142550	147250	142550	147250	142550	147250	1,737,582		
			REALIZADO	139903.44	106601.31	204799.98	175269.89	194203.22	209060.04	139309.75	153081.31	143938.15	177288.35	127427.53	233220.54	147250	142550	147250	142550	147250	142550	147250	142550	147250	2,004,104	
	3 PAGO DE SERVICIOS LEGALES, AUDITORIA Y EVALUACIÓN	Pesos	PROGRAMADO	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	540,000	
			REALIZADO	25000	38006.5	60000	37482.55	57601.1	54092.9	25341.4	78582.09	54146.89	51333.34	8955.35	162870.3	653,412										653,412
	4 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Pesos	PROGRAMADO	26650	35650	84650	33650	41650	29650	45650	39650	37650	40650	41650	31650	41650	31650	41650	31650	41650	31650	41650	31650	41650	488,800	
			REALIZADO	35529.2	23583	82814.5	35020.51	200438.18	45839.25	59449.85	25467.51	22787.51	49042.4	14700.69	190412.54	785,085										785,085
	5 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	Pesos	PROGRAMADO	27500	8947.666667	36000	8947.666667	38550	8947.666667	42000	8947.666667	37500	8947.666667	41000	8947.666667	276,236										276,236
			REALIZADO	1445.27	20461.05	49082.27	84412.8	43278.22	21336.75	11302.1	15525.66	18199.94	41843.44	404	39234.99	346,526										346,526
	6 APOYOS A JUNTAS AUXILIARES, INSPECTORIAS, INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y PERSONAS	Pesos	PROGRAMADO	36600	58600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	61600	636,200
			REALIZADO	25500	39890	62243.84	84014.47	39690	34500	46719.74	60331.47	51040	115261.5	47800	44900	651,891										651,891
	7 PAGO PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO	Pesos	PROGRAMADO	28000	3000	33000	43000	53000	3000	3000	18500	38000	61000	318000	23000	624,500										624,500
			REALIZADO	18049.6	10184.8	7811.88	32828	292802.88	9460	6270	21120.98	115074.3	133293.1	836971.29	144637.62	1,628,504										1,628,504
1 CAPACITAR AL PERSONAL EN CUANTO A TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SUS	Personas	PROGRAMADO		1		1			1		1		1	6											6	
		REALIZADO																								

C2	1	RESPECTIVAS ÁREAS DE COMPETENCIA INCLUYE VIÁTICOS Y CURSOS.	*****	REALIZADO	1	1		1				1	1		1		6
	2	DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	acciones	PROGRAMADO	1		1	1		1	1		1		1		7
				REALIZADO	1		1		1		1	1		1		7	
	3	DIFUNDIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	acciones	PROGRAMADO												1	1
				REALIZADO												1	1
	4	MANTENER LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	acciones	PROGRAMADO			1			1			1		1		4
				REALIZADO			1			1			1		1		4

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNADEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3