

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 Especifico	\$41,300.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	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)
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 CALCULO	((Número de delitos del año actual/ (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		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022	-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	2	1	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								3	-57.14%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3								7	

CUMPLIMIENTO FINAL 304.75%

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	Los habitantes del Municipio de Atexcal cuentan con un servicio de seguridad publica 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 CALCULO	(solicitudes atendidas/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		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022	100.0			

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 olicitudes 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									135	103.85%
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados por la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30									130	
																	CUMPLIMIENTO FINAL	103.85%	

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 CALCULO	(policías con CUIP/policías en servicio)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	10	2022	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	1.00		

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	Policías con CUIP 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	2	0	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									3	60.00%
VARIABLE 2	Total de policías en servicio 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	0	0	0	0	0									5	
																	CUMPLIMIENTO FINAL	60.00%	

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 CALCULO	Acciones de equipamiento realizadas / Acciones de equipamiento programadas* 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	10	2022	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	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	DIC			
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	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									6	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1									6	
																	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 CALCULO	(Número de apoyos brindados con perspectiva de genero/Total de apoyos solicitados con perspectiva de genero)*100
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 genero	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 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 genero	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 genero	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos solicitados con perspectiva de genero	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		

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	
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															FALSO
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															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	

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															

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?

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

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	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	4,200.00	2100							6,300	
	2 Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0					1			6	67%
			REALIZADO	1	0	1	1	1	0								4	
	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	49%
			REALIZADO	95	90	90	95	95	100								565	
	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	8	96	66%
			REALIZADO	12	12	12	9	9	9								63	
	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	0	1	100%
			REALIZADO	1	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							1	5	60%
			REALIZADO	2	0	0	0	1	0								3	
C2	1 Adquisición de uniformes y equipamiento para seguridad pública municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	1300	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300	32%	
			REALIZADO	0	0	5293.88	0	0	0							5,294		
	2 Realizar mantenimientos a vehículos de Seguridad Pública	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	75%	
			REALIZADO	0	1	1	0	1	0							3		
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	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERÁ MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

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	#¿NOMBRE?		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$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 LÍNEA 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										
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				VALOR											
10				100%											
2022				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	10	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10		

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	0							#VALOR!
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	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?	
--	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	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										
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				VALOR											
2650				100%											
2022				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	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		

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 #¿NOMBRE?

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								# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	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?

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			
DMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICACIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICION</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral		
METODO DE CALCULO	Monto de inversión en obras y acciones del programa de desarrollo social/Numero total de habitantes			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Promedio</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR			
11406160	100.00			
VALOR	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	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							1894444	490.92
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0						3859	3859	

CUMPLIMIENTO FINAL 12.95%

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	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos para la atención de necesidades basicas

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados para atender las necesidades básicas			
DMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficacia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICION</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral		
METODO DE CALCULO	Número de apoyos entregados/Numero de apoyos programados*100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR			
3200	100			
VALOR	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 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							1495	99.67%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250						1500	1500	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.67%

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	
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

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 #¿NOMBRE?

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		
VALOR			AÑO		
550			2022		
			1		

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	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	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								300	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50								300	

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 MEDICION				
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA				
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																FALSO
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																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					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION				
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA				
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																FALSO
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																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?

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 #¿NOMBRE?

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	1034410	11,882,983	8%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	964,694.31									964,694
	2 Pagos de alumbrado publico	Pesos	PROGRAMADO	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1,650,000	51%
			REALIZADO	0	271854.27	139,300.00	145340	142010	149226									
	3 Apoyo otorgados a las Auxiliares de Casas de Salud	Pesos	PROGRAMADO	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	58,000	42%
			REALIZADO	7419	2,400.00	6,000.00	2768.4	0	600									
C2	1 Otorgar apoyos de despensas a precios accesibles a las familias mas vulnerables del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	370000									370,000	16%	
			REALIZADO	0	0	0	57,432.00	0	0									57,432
	2 Apoyo a personas mediante la dotación de despensa de la canasta basica a costos accesibles	Personas	PROGRAMADO	0	0	600	650				600					1,850	35%	
			REALIZADO	0	0	0	18	40	597									655
	3 Entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutritivo, en coordinación con e DIF Estatal	Personas	PROGRAMADO	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	0	2,046	61%
			REALIZADO	0	0	726	200	180	150									
	4 Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1								
	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			1		1	2	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0								
		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				1			3	67%
				REALIZADO	0	0	1	1	0	0								
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	83%
			REALIZADO	1	3	4	1	0	1									
4 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género		Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0						1	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0									1
5 Realizar actividades relacionadas al día naranja		Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								
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						1	100%	
			REALIZADO	1	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	50%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1								1	
8 Realizar actividades relacionadas al día naranja		Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								
C4		1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	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 HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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 Específico	\$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	AÑO	2022
			95%

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	Población atendida	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	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	0	1254	1254		

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	Población atendida	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0									#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	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?

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	AÑO	2022
			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			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

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								205	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	50	25	25	25	30	50							205		
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 vias de comunicación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados a mantenimiento en caminos																	
DMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral													METODO 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	
LINEA BASE															META DEL INDICADOR			
VALOR	876000	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	Monto de recursos destinados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	\$ 837,146.00	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	\$ 837,146.00	

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	Monto de recursos destinados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0								#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000							394000	
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 2 RESUMEN NARRATIVO Ayudas sociales a personas derivadas de la crisis económica

Indicador

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

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		

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							1260	40.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150						900		
CUMPLIMIENTO FINAL																	175.59%

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

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	140,000	0%
			REALIZADO	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		1	1	6	50%
REALIZADO			1	0	1	0	1	0							3		
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			1			1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0							0		
C2	1 Otorgar apoyos a grupos vulnerables del municipio	Pesos	PROGRAMADO	40000	50000	58000	50000	62000	50000	62000	50000	58000	68000	50000	65146	663,146	29%
			REALIZADO	12300	31,900.00	36,200.00	32180	24715	57715							195,010	
	2 Ayudas otorgadas por desastres naturales a grupos vulnerables	Pesos	PROGRAMADO	1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	34,000	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0							0	
	3 Gestiones para adquisición y distribución de fertilizantes ante el SADER	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1					1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0							0	
	4 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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	5 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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	6 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		1			1	6	67%
			REALIZADO	1	1	1	0	1	0							4	
	7 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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
C3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
			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 HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$582,336.00	\$11,018,200.00

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecer los mecanismos de planeación, evaluación, control y seguimiento en la aplicación de los Recursos Públicos que permitan ser al H 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.	

FIN	
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
8431373.92	100%
VALOR	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	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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	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	1505920.52	845358.92	942549.96	908827.69	1079346.64								5395441	98.47%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	853900	901600	954600	905100	929600	934600								5479400	
																CUMPLIMIENTO FINAL	98.47%	

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 Pública 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
11	100%
VALOR	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	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	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	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							6	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1								6	
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														
LINEA BASE	1500	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	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							842	99.64%
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	120	150	125	130	150	170						845		
CUMPLIMIENTO FINAL																	99.64%

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

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														
LINEA BASE	100	AÑO	2021												
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	% 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	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	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								6	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								6	
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														
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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 acciones en materia de verificación, evaluación y control interno realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1								6	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							6		

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	
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	

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 CÁLCULO	
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?

