

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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)**

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**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual en el número de delitos		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	((Número de delitos del año actual/ (Número de delitos en el año anterior)-1)*100.		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Descendente		
<b>LINEA BASE</b>	16	<b>META DEL INDICADOR</b>	-18.75
<b>VALOR</b>	2022	<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 en el año 2023	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	-18.75%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos delictivos en el año 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0				5	-58.33%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2				12	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

311.09%

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>	Los habitantes del Municipio de Atexcal cuentan con un servicio de seguridad publica eficiente y de calidad
--------------------------	---

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de apoyos de seguridad pública brindados a la población		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(solicitudes atendidas/total de solicitudes presentadas por la población)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	250	<b>META DEL INDICADOR</b>	100.0
<b>VALOR</b>	2022	<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 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	20	15	35						205	102.50%
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados por la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30	20	15	35						200	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 102.50%

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		
LINEA 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	0	3	5	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Policías con CUIP 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	2	0	0	0	1	0	0	0	1					4	66.67%
VARIABLE 2	Total de policías en servicio 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	0	0	0	0	0	0	0	1					6	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 66.67%

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 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		
LINEA 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	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	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 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	9	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	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 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		META DEL INDICADOR	
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		META DEL INDICADOR	
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	38%
			REALIZADO	0	0	0	0	4,200.00	2100	0	3144.52	0					9,445	
	2 Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	83%	
			REALIZADO	1	0	1	1	1	0	0	1	0				5		
	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	74%	
			REALIZADO	95	90	90	95	95	100	100	90	100				855		
	4 Participar en el Operativo metropolitano de regiones para establecer un dispositivo de protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre carretera con la participación de los municipios aledaños.	operativos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	91%	
			REALIZADO	12	12	12	9	9	9	8	8	8				87		
	5 Publicar en el Periodico Oficial del Estado el Bando de Policía y Buen Gobierno	Publicación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1		
	6 Gestionar evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	2	2	0	0	0	0	0			1	5	80%	
			REALIZADO	2	0	0	0	1	0	0	0	1				4		
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	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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	3 Capacitación y platica de seguridad publica a personal de policias auxiliares de las juntas auxiliares e inspectorias	Platicas	PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	75%	
			REALIZADO	0	1	1	0	1	0	0	0	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	\$13,960,983.00		
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		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	10	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			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	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	0	9	10	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	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	2	2	2					6	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	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		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2650	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			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 personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	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	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 \$13,960,983.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	300	350	450				1100	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	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?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 2	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	7419	274254.27	145300	205540.4	142010	1119920.31	2842600.48	1305689.9	157357				6200091	1,606.66
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3859	3859	

CUMPLIMIENTO FINAL 42.40%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Apoyos para la atención de necesidades basicas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados para atender las necesidades básicas														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	3200	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	Número de apoyos entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	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	250	312	312	312	3186	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	245	250	250	250	250	250	250	250	250	250				2245	99.78%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250				2250		

CUMPLIMIENTO FINAL 99.78%

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

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

**Indicador**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((personas atendidas en el semestre actual/personas atendidas en el semestre anterior)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	550	AÑO	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	50	50	50					450	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					450	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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 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: 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dif Municipal  
 Costo Total del Programa: \$13,960,983.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realización de obras de urbanización para el desarrollo social	Pesos	PROGRAMADO	0	0	1090000	1090000	1390000	1390000	1090000	1090000	1090000	1090000	1309286	1309287	1034410	11,882,983	38%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	964,694.31	2,341,820.48	1153282.9	0					4,459,798	
	2 Pagos de alumbrado publico	Pesos	PROGRAMADO	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1,650,000	79%
			REALIZADO	0	271854.27	139,300.00	145340	142010	149226	146030	152407	151357					1,297,524	
	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	57%
			REALIZADO	7419	2,400.00	6,000.00	2768.4	0	6000	2200	0	6000					32,787	
C2	1 Otorgar apoyos de despensas a precios accesibles a las familias mas vulnerables del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	111%	
			REALIZADO	0	0	0	57,432.00	0	0	352,550.00	0	0						409,882
	2 Apoyo a personas mediante la dotación de despensa de la canasta basica a costos accesibles	Personas	PROGRAMADO	0	0	600	650	0	0	600	0	0	0	0	0	1,850	62%	
			REALIZADO	0	0	0	18	40	597	0	0	500						1,155
	3 Entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricional, en coordinación con e DIF Estatal	Personas	PROGRAMADO	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2,046	83%	
			REALIZADO	0	0	726	200	180	150	150	150	150						1,706
	4 Gestión para la obtención de aparatos ortopédicos	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%	
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8
	C3	1 Programar actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicológicas y terapéuticas para adultos mayores a través de INMUJERES	Programación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	50%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1
		2 Campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio	Campañas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	100%
				REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	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	12	92%	
			REALIZADO	1	3	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0		11
4 Acciones para atender a las mujeres victimas de violencia de género		Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
5 Realizar actividades relacionadas al día naranja		Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
6 Gestión ante sistema de DIF Estatal de juguetes para los niños de las comunidades y de la Cabecera Municipal		Gestión	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
7 Acciones para atender a las mujeres victimas de violencia de género	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	50%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	
8 Realizar actividades relacionadas al día naranja	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
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	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			VALOR 95%		
AÑO 2022					

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		

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	0	0	0	0	0	0			#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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			VALOR 100%		
AÑO 2022					

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	50	25	30				310	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	50	25	25	25	30	50	50	25	30			310		

**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																	
DMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral													MÉTODO DE CALCULO	Monto de recursos destinados / Total recursos programados*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE															META DEL INDICADOR		
	876000	2022														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	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	44572	56610	45800				146982	24.13%
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000				609000	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 24.13%

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

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

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas atendidas 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	100	80	150				1590	17.78%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150			1350		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 78.05%

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	0	0	0	0	0	0	
	2 Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para adquirir Maquinaria Agrícola y Artículos del Hogar", para las personas de las comunidades del municipio y cabecera	Entregas mensuales	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	83%
			REALIZADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	
	3 Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural para el programa de tecnificación al campo poblano	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
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	61%
			REALIZADO	12300	31,900.00	36,200.00	32180	24715	57715	44572	89942	75800				405,324	
	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	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	1	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	0	1	0	0	1	6	83%
			REALIZADO	1	1	1	0	1	0	0	0	1				5	
	7 Continuar con el Programa de Regularización de Predios Rústicos, 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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	C3	1		PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	C4	1		PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
		2			PROGRAMADO											0	-
					REALIZADO												
		3			PROGRAMADO											0	-
					REALIZADO												
4				PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ  
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	813622.23	863630.83	907840.87					7980535	97.88%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100					8153200	
															CUMPLIMIENTO FINAL	97.88%		

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 Públicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal  
**Costo Total del Programa** \$11,600,536.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
<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** Actividades realizadas para la atención ciudadana

**Indicador**

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

**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	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	115	155	122	130	150	170	125	100	150				1217	99.75%
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	120	150	125	130	150	170	125	100	150			1220		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	99.75%

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

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

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Mecanismos adecuadas de rendición de cuentas y transparencia																
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1 / v2 ) * 100												
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Nominal												
<b>LINEA BASE</b>			100	<b>META DEL INDICADOR</b>			100										
<b>VALOR</b>	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	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	% 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	9	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
<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** 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	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	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	1	1	1	1					9	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					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 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?

**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

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		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO	
C1	1 Pago de sueldos y salarios Presidente, regidores y síndico	Pesos	PROGRAMADO	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	1380,000	89%	
			REALIZADO	0	272,532.00	136,266.00	136,266	91542	180990	136266	136266	136266	136266	136266	136266	136266	136266		1,226,394
	2 Pago de sueldos base al personal de confianza	Pesos	PROGRAMADO	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	3,720,000	74%
			REALIZADO	0	609,933.00	305,173.00	311125	158923	413927	362448	314335	283709						2,759,573	
	3 Pago de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230,000	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos materiales y financieros.	Pesos	PROGRAMADO	248100	311600	279600	255100	279600	264600	278600	250100	275100	250000	270000	275000	3,237,400	66%			
		REALIZADO	0	397,063.00	218,789.97	358567.42	241608.95	233138.68	225362.43	285121.43	189134.61						2,148,786		
5 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	Pesos	PROGRAMADO	25000	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335,000	71%		
		REALIZADO	0	75,000.00	13,920.00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000		238,920	
6 Difundir las actividades y programas del gobierno municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	0	40000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	85,000	42%		
		REALIZADO	0	12,180.00	4640	0	9280	4640	4640	0	0					35,380			
C2	1 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades de las juntas auxiliares.	Pesos	PROGRAMADO	18000	20000	35000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	253,000	87%	
			REALIZADO	16,322.92	25,866.00	18,000.00	20000	23000	23500	41500	13500	39000					220,689		
	2 Asegurar el desempeño de las Inspeccionar Municipales.	Pesos	PROGRAMADO	13000	15000	25000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	188,000	89%		
			REALIZADO	12,500.00	16,950.00	10,000.00	23000	28000	39837.26	5500	10500	20500						166,787	
	3 Realización de actividades gubernamentales	Pesos	PROGRAMADO	55000	10000	60000	100000	100000	120000	50000	80000	90000	90000	600000	80000	1,435,000	63%		
			REALIZADO	0	62,216.52	93,659.95	51591.54	316473.74	138373.7	5605.8	50753.4	192231.26						910,906	
	4 Servicios de registro civil	Pesos	PROGRAMADO	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	302,336	19%		
			REALIZADO	0	23,380.00	0.00	14000	0	7840	0	12355	0	12355	0				57,575	
	5 Entregar apoyos a las escuelas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	44800	35000	40000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	434,800	50%		
			REALIZADO	84,614.00	10,800.00	44,910.00	3000	15000	12100	7300	15800	22000						215,524	
6 Tramites de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Tramites	PROGRAMADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	28	82%		
		REALIZADO	1	6	5	4	0	2	2	1	2	1	2			23			
7 Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos	Tramites	PROGRAMADO	80	40	70	70	70	85	70	50	80	80	80	80	855	81%			
		REALIZADO	94	86	95	70	65	80	70	65	65						690		
9 Tramites ante el Juzgado Municipal	Tramites	PROGRAMADO	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	82%			
		REALIZADO	4	2	5	4	4	4	4	4	4	5					36		
10 Difusión de las actividades gubernamentales en medios impresos y digitales	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		
C3	1 Realizar programa anual de auditoría	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
	2 Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios.	informes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%		
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1					3	
	3 Recepción de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación)	Recepción	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0					1	
	4 Seguimiento a los requerimientos de información y documentación por parte de las entidades fiscalizadoras	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
	5 Atender las solicitudes de información a través de la plataforma digital nacional	Solicitudes	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	64%		
			REALIZADO	5	2	2	4	2	6	0	1	1						23	
6 Publicar en el POE, el Plan Municipal de Desarrollo, Código de Ética y Conducta, Bando de Policía, Reglamento Interno y Reglamento de Cabildos	Publicaciones	PROGRAMADO	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	80%			
		REALIZADO	3	0	0	0	1	0	0	0	0						4		
7 Acciones para la inscripción y actualización del padrón de proveedores	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		
C4			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
			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 HERNÁNDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3