

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| 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 | | | | |
| DIMENSION 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 | | | |
| 16 | 2022 | -18.75 | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | 2 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Número de eventos delictivos reportados en el año 2022 | Delitos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

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

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------|---|---|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos de seguridad pública brindados a la población | | | | |
| DIMENSION 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 | | | |
| 250 | 2022 | 100.0 | | | |
| 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 | 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 olicitados 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

| 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 | | | | | | | | | | | 60 | 109.09% |
| VARIABLE 2 | Total de apoyos otorgados por la población | apoyos | REALIZADO VARIABLE 2 | 20 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | 55 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 109.09%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION 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 | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | 10 | ANO | 2022 | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | 2 | 40.00% |
| VARIABLE 2 | Total de policías en servicio 2023 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | 5 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 40.00%

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

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

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de equipamiento al personal de seguridad pública | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION 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 | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | 10 | ANO | 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 | Acciones de equipamiento realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones capacitación y equipamiento programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Acciones de equipamiento realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones capacitación y equipamiento programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos de Seguridad Pública brindados con perspectiva de género | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSION 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 | | | VALOR 100 | | |
| AÑO 2022 | | | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de apoyos solicitados con perspectiva de genero | Apoyos | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|--------------------|------------------------|
| NOMBRE | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE 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 MEDICIÓN |
| 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 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$41,300.00

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|---|--|------------------|------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--------|-------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Formación del personal de Seguridad Pública | Pesos | PROGRAMADO | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones | Capacitaciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 6 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 | |
| | 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 | 24% |
| | | | REALIZADO | 95 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | 275 | |
| | 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 | 38% |
| | | | REALIZADO | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 36 | |
| | 5 Publicar en el Periódico Oficial del Estado el Bando de Policía y Buen Gobierno | Publicación | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 6 Gestionar evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo | Gestiones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | 5 | 40% |
| | | | REALIZADO | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 25% | |
| REALIZADO | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 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 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 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 | 12 | 25% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 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 | 12 | 25% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 3 Capacitación y platica de seguridad publica a personal de policias auxiliares de las juntas auxiliares e inspectorias | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 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
TESORERA 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 Especifico | \$3,058,573.00 | \$10,844,410.00 | \$58,000.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.1 Urbanización |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 2 Desarrollo Social e Infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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 | VALOR | AÑO | META DEL INDICADOR |
| | 10 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras programadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 2 | 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 | VALOR | AÑO | META DEL INDICADOR |
| | 2650 | 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 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 \$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 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población beneficiada con las obras públicas municipales | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 426973 | 110.64 |
| VARIABLE 2 | Numero total de habitantes | personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 3859 | 3859 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 2.92%

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 745 | 99.33% |
| VARIABLE 2 | Número de apoyos programados | Apoyos | REALIZADO VARIABLE 2 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | | | | 750 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 99.33%

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

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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | 150 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Personas atendidas en 2022 | personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | 150 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 | 1390000 | 1090000 | 1090000 | 1309286 | 1309287 | 1034410 | 11,882,983 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1,650,000 | 25% | | |
| C2 | 2 Pagos de alumbrado publico | Pesos | PROGRAMADO | 0 | 271854.27 | 139,300.00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 58,000 | 27% | | |
| | | | REALIZADO | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15,819 | 27% | | |
| | | | PROGRAMADO | 7419 | 2,400.00 | 6,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 0% | | |
| C3 | 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 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 600 | 650 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0% | |
| C4 | 2 Apoyo a personas mediante la dotación de despensa de la canasta basica a costos accesibles | Personas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 0 | 2,046 | 35% | |
| C5 | 3 Entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricio, en coordinación con e Dif Estatal | Personas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17% | |
| C6 | 4 Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos | Gestión | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| C7 | 1 Programar actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicologicas y terapeuticas para adultos mayores a traves de INMUJERES | Programación | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | |
| C8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 67% | |
| C9 | 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 | 67% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| C10 | 4 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género | Acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| C11 | 5 Realizar actividades relacionadas al dia naranja | Acciones mensuales | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| C12 | 6 Gestión ante sistema de Dif Estatal de juguetes para los niños de las comunidades y de la Cabecera Municipal | Gestión | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| C13 | 7 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género | Acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| C14 | 8 Realizar actividades relacionadas al dia naranja | Acciones mensuales | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C15 | 1 | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C16 | 2 | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C17 | 3 | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C18 | 4 | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C19 | 5 | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | 1200 | 1200 | 95.69% |
| VARIABLE 2 | Total de población económicamente | personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO 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 | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población económicamente | personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 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? | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | |

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

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | 100 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos otorgados realizados | Apoyos | REALIZADO VARIABLE 2 | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | 100 | |

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% | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Monto de recursos destinados | Pesos | REALIZADO VARIABLE 1 | 12300 | 31900 | 36200 | | | | | | | | | | | 80400 | 42.99% |
| VARIABLE 2 | Total recursos programados | Pesos | REALIZADO VARIABLE 2 | 49000 | 65000 | 73000 | | | | | | | | | | | 187000 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 42.99%

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 | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Personas atendidas 2023 con el componente 2 | personas | REALIZADO VARIABLE 1 | 240 | 190 | 180 | | | | | | | | | | | 610 | 35.56% |
| VARIABLE 2 | Personas atendidas 2022 con el Componente 2 | personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | 450 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 156.10%

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 | |
| | 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 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | 33% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| | 3 Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural para el programa de tecnificación al campo poblano | Gestiones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 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 | 12% |
| | | | REALIZADO | 12300 | 31,900.00 | 36,200.00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 3 Gestiones para adquisición y distribución de fertilizantes ante el SADER | Gestiones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 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 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 6 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 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 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| | C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 2 | | 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

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa | 4. Gestión Municipal eficiente y transparente | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras 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 |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 8431373.92 | | | 100% | | |
| VALOR | | | 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 | 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 | |

| 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 | | | | | | | | | | | 2464716 | 90.95% |
| VARIABLE 2 | Recursos programados 2023 en el programa 4 | pesos | REALIZADO VARIABLE 2 | 853900 | 901600 | 954600 | | | | | | | | | | | 2710100 | 90.95% |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | 90.95% | | |

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

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 |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 11 | | | 100% | | |
| VALOR | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública | Acciones mensuales | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 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 | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| | 1500 | | 2022 | | 100% | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | AÑO | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | 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 | | | | | | | | | | 392 | 99.24% |
| VARIABLE 2 | Actividades de atención ciudadana programadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 120 | 150 | 125 | | | | | | | | | | 395 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.24% |

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 | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| | 100 | | 2021 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | AÑO | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | % 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 | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | % de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado | porcentaje | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno programadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,380,000 | 30% |
| | | | REALIZADO | 0 | 272,532.00 | 136,266.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Pago de sueldos base al personal de confianza | Pesos | PROGRAMADO | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 3,720,000 | 25% |
| | | | REALIZADO | 0 | 609,933.00 | 305,173.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Pago de aguinaldo | Pesos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 230000 | 230,000 | 0% |
| | | | REALIZADO | 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 | 19% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 397,063.00 | 218,789.97 | | | | | | | | | | 615,853 | | | |
| 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 | 335,000 | 27% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 75,000.00 | 13,920.00 | | | | | | | | | | 88,920 | | | |
| 6 Difundir las actividades y programas del gobierno municipal | Pesos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 40000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 85,000 | 20% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 12,180.00 | 4640 | | | | | | | | | | 16,820 | | | |
| 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 | 253,000 | 24% | |
| | | | REALIZADO | 16,322.92 | 25,866.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | 60,189 | | |
| | 2 Asegurar el desempeño de las Inspectorías Municipales. | Pesos | PROGRAMADO | 13000 | 15000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 188,000 | 21% | |
| | | | REALIZADO | 12,500.00 | 16,950.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | 39,450 | | |
| | 3 Realización de actividades gubernamentales | Pesos | PROGRAMADO | 55000 | 10000 | 60000 | 100000 | 100000 | 120000 | 50000 | 80000 | 90000 | 600000 | 80000 | 1,435,000 | 11% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 62,216.52 | 93,659.95 | | | | | | | | | | 155,876 | | |
| | 4 Servicios de registro civil | Pesos | PROGRAMADO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 27336 | 302,336 | 8% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 23,380.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 23,380 | | |
| | 5 Entregar apoyos a las escuelas del Municipio | Pesos | PROGRAMADO | 44800 | 35000 | 40000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 434,800 | 32% | |
| | | | REALIZADO | 84,614.00 | 10,800.00 | 44,910.00 | | | | | | | | | | 140,324 | | |
| 6 Tramites de Cartillas del Servicio Militar Nacional | Tramites | PROGRAMADO | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 43% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 6 | 5 | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 7 Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos | Tramites | PROGRAMADO | 80 | 40 | 70 | 70 | 70 | 85 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 855 | 32% | | |
| | | REALIZADO | 94 | 86 | 95 | | | | | | | | | | 275 | | | |
| 9 Tramites ante el Juzgado Municipal | Tramites | PROGRAMADO | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 4 | 2 | 5 | | | | | | | | | | 11 | | | |
| 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 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| C3 | 1 Realizar programa anual de auditoría | Programa | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios. | informes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 3 Recepción de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación) | Recepción | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 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 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | |
| | 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 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 9 | | |
| 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 | | | 1 | | | | | | | 5 | 60% | | |
| | | REALIZADO | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 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 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 9 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 10 | | 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 | | |

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 | |
| ING. JUAN LUNA LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL | C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ TESORERA MUNICIPAL | C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN CONTRALOR MUNICIPAL |

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3