Los presentes formatos son el instrumento para la elaboración de los Programas Presupuestario 2023 de las Entidades Fiscalizadas (Ayuntamientos, EOAPAS y Entidades Paramunicipales).

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

ENTERADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DENOMINADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NÚMERO	CONCEPTO		DESCRIPCIÓN
1	**Logotipo de la Entidad Fiscalizada**		Insertar su logotipo oficial.
2	**Clave**		Se debera insertar la clave del Municipio.
3	**Entidad Fiscalizada**		**NO INSERTAR DATOS**
4	**Año**		Anotar año correspondiente.
5	**Fecha de aprobación**		Anotar el día, mes y año de la aprobación del Cabildo. (Artículo 78, fracción IX Ley Orgánica Municipal)
6	**Hoja:…de:…**		Marcar el número consecutivo y final del total de los formatos utilizados.
7	**Nombre del programa**		Anotar el nombre del programa a través del cual se ejecuta el recurso; asi mismo el nombre de identificacion del programa deberá coincidor con el regsitro contable.
8	**Unidad(es) Responsable(s)**		Escribir la o las unidades responsables encargadas del cumplimiento del programa.
9	**Costo total del programa**		Anotar la cantidad estimada del costo del programa. NOTA: CUANDO SE REPORTE EL CUMPLIMIENTO ESTE COSTO DEBERÁ MODIFICARSE DE ACUERDO AL COSTO FINAL DEL PROGRAMA
9a	**Fuente de Financiamiento**		*Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. *Es el origen del recurso económico para cubrir los costos del programa o proyecto.
9b	**Monto Específico**		Es el monto que se aplica de cada fuente u origen de los recursos que cubren los costos para ejecutar los programas o proyectos.
10	**Finalidad, Función, Subfunción**		Capturar el dígito correspondiente de acuerdo al clasificador funcional del gasto en cada concepto: Finalidad 1. Función 1.7 Subfunción 1.7.1
11	**Datos de vinculación al Plan Estatal de Desarrollo**		Escribir el eje del Plan Estatal de Desarrollo al que está alineado su programa.
12	**Datos de vinculación al Plan de Desarrollo Municipal**		Anotar los ejes, estrategias u objetivos generales del Plan de Desarrollo Municipal a los que está alineado con el programa.
13	**Nivel inmediato inferior**		Especificar los objetivos o líneas estratégicas de los ejes u objetivos generales a los que está alineado con el programa.
14	**Datos de vinculación a Objetivos de Desarrollo Sostenible**		Identificar a que Objetivo de Desarrollo Sostenible se alinea el Programa Presupuestario.
15	**Fin**		Definir el fin de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: El fin contribuye al cumplimiento de un objetivo estratégico a mediano o a largo plazo.
16	**Indicador nombre**	Aplica para todos los indicadores: Fin Propósito Componentes	Definir el nombre del indicador. NOTA: Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.
17	**Dimensión a medir**		Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador ya sea de eficiencia, eficacia, economía o calidad (seleccionar). **Eficacia:** Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas. **Eficiencia:** Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados. **Economía:** Mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros. **Calidad:** Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.
18	**Frecuencia de medición**		Anotar el periodo del tiempo en el cual se calcula la variable del indicador, es decir, cada que tiempo se tiene resultados de esta variable. Ejemplo:bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.
19	**Método de cálculo**		Definir la fórmula; expresión algebraica del indicador, es la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables y la metodología para calcular el indicador. NOTA: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.
20	**Tipo de indicador**		Son los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR. Definir entre Estratégicos: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp. Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados
21	**Tipo de fórmula**		Seleccionar el tipo de fórmula: **Porcentaje** **Promedio** **Tasa de variación**
22	**Comportamiento del indicador hacia la meta**		Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente, ascendente, regular y nominal.
23	**Linea Base: valor y año**		Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, **es obligatorio para todos los indicadores**. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).
24	**Meta del indicador**		Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, indica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora.
25	**Nombre de las variables 1 y 2**		Capturar el nombre de la Variable1 y de la Variable 2 del indicador.
26	**Unidad de medida de las variables**		Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
27	**Calendario programado**		Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

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

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

Fuente de Financiamiento 9a

Monto Específico 9b

RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
$800,000.00	$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

10

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia 11

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

EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS 12

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño. 13

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 14

FIN

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR 24
83000	2011	85.5
VALOR	AÑO	

23

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 25	Numero de estudiantes aceptados	personas 26	PROGRAMADO VARIABLE 1								27		3767		28	3767	29 85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										4406			4406	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1 25a	Numero de estudiantes aceptados	personas 26a	REALIZADO VARIABLE 1							27a					28a	0 29a	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2													0	

CUMPLIMIENTO FINAL 30

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
465277	2010	0.0
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	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2												0	RESULTADO DEL INDICADOR

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

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

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
-2200	2011	1.79
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	Estudiantes matrriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										1022			1022	1.79%
VARIABLE 2	Estutdiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1004			1004	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 901.68%

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
88	2011	90
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	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							18					18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							20					20	40	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2011	100

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

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	Processo certifiacos	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isntituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**Desarrollo de ciencia y tecnología fomentada.**

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
2	2011	3.23
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	Estudiatnes que participan	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						16						17	33	3.23%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						522	1022	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 241.49%

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2011	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	cursos otrogados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1						13						12	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso porgramados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2						13						12	25	

REALIZADO

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

VARIABLE 2	cursoso porgramados	cursos	REALIZADO VARIABLE 2											25	25	100.00

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

ACTIVIDADES 34

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN 34 a	UNIDAD DE MEDIDA 34 b	CALENDARIO 34 c: PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL 34 d	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 34 e
Componente 1	1	impartir 15 cursos de actualizaion para los estudiantes d elas carreras	cursos	PROGRAMADO						8						7	15	100%
				REALIZADO												15	15	
	2	participar en 10 eventos academicos esternos	eventos	PROGRAMADO												10	10	100%
				REALIZADO												10	10	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 1

CLAVE: 01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3

AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesoreria 8

Costo Total del Programa $1,000,000.00 9

Componente 2	1	Generar 4 proyectos para las cadenas procuditivas de la region	proyectos	PROGRAMADO				2								2	4	100%
				REALIZADO												4	4	
	2	incubar 15 proyectos para la genracion de pymes	proyectos	PROGRAMADO						8						7	15	47%
				REALIZADO												7	7	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 3	1	ceritifac ns sistema de gstion integrado	sistema	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO												1	1	
	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma	PROGRAMADO				3									3	100%
				REALIZADO												3	3	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 4	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto	PROGRAMADO										25			25	100%
				REALIZADO												25	25	
	2	realziacon de una seman de la cientc y tegnolocia	evento	PROGRAMADO											1		1	100%
				REALIZADO												1	1	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 5	1	capacitacion a 60 perosnas del ara admisntiatvia y directiva	persona	PROGRAMADO												60	60	100%
				REALIZADO												60	60	
	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion y actualziaon docente	programa	PROGRAMADO												2	2	100%
				REALIZADO												2	2	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PRESIDENTE MUNICPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
35		
RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	**INGRESOS**
Monto Específico	$800,000.00	$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
83000	2011	85.5
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	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										3767			**3767**	**85.50%**
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										4406			**4406**	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
465277	2010	0.0
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	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1378	**1378**	**CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR**
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													**0**	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de estudiantes matriculados.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
-2200	2011	1.79
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	Estudiantes matrriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										1022			1022	1.79%
VARIABLE 2	Estutdiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1004			1004	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 901.68%

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
88	2011	90
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	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							18					18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							20					20	40	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2011	100

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Processo certifiacos	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isntituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**Desarrollo de ciencia y tecnología fomentada.**

Indicador

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

LINEA BASE: 2 (VALOR) — 2011 (AÑO)
META DEL INDICADOR: 3.23

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 241.49%

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

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

Indicador

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

LINEA BASE: 100 (VALOR) — 2011 (AÑO)
META DEL INDICADOR: 100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2	cursoso porgramados	cursos	REALIZADO VARIABLE 2											25	25	100.00

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ACTIVIDADES

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Componente 2	1	Generar 4 proyectos para las cadenas procuditivas de la region	proyectos	PROGRAMADO				2								2	4	100%
				REALIZADO												4	4	
	2	incubar 15 proyectos para la genracion de pymes	proyectos	PROGRAMADO						8						7	15	47%
				REALIZADO												7	7	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 3	1	ceritifac ns sistema de gstion integrado	sistema	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO												1	1	
	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma	PROGRAMADO				3									3	100%
				REALIZADO												3	3	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 4	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto	PROGRAMADO										25			25	100%
				REALIZADO												25	25	
	2	realziacon de una seman de la cientc y tegnolocia	evento	PROGRAMADO											1		1	100%
				REALIZADO												1	1	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
Componente 5	1	capacitacion a 60 perosnas del ara admisntiatvia y directiva	persona	PROGRAMADO												60	60	100%
				REALIZADO												60	60	
	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion y actualziaon docente	programa	PROGRAMADO												2	2	100%
				REALIZADO												2	2	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PRESIDENTE MUNICPAL
RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 1 **DE:** 4

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 Específco		$41,300.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

Brindar a los habitantes del Municipio de Atexcal servicios eficientes de seguridad pública, protegiendo siempre la integridad y respentado los derecho 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 reduccion de los niveles delictivos, mediante el fortalecimiento institucional y la ejecucion de acciones concretas y medidas de prevencion del delito**

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((Número de delitos del año actual/ (Número de delitos en el año anterior)-1)*100.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8	-50.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos delictivos en el año 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8	-50.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos de seguridad pública brindados a la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(solicitudes atendidas/total de solicitudes presentadas por la población)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
250	2022	1.0
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 olicitudes por la poblacion	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 1 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 101.64%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de policías que cuentan con CUIP				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(policías con CUIP/policías en servicio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
10	2022	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento al personal de seguridad pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Acciones de equpamiento realizadas / Acciones de equpamiento programadas* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
10	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	Acciones de equipamiento realizadas	accione	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	accione	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 1 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Número de apoyos brindados con perspectiva de genero/Total de apoyos solicitados con perspectiva de
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
11	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	Número de apoyos brindados con perspectiva de genero	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 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	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 1 **DE:** 4

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 1 **DE:** 4

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

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

RESPONSABLE 3
RESPONSABLE 3

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

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 Especifco	$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		META DEL INDICADOR
10	2022	1
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	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	9	9	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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		META DEL INDICADOR
2650	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 personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	96.30%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica

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

Costo Total del Programa $13,960,983.00

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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	2022	100.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 2	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	7419	274254.27	145300	205540.4	142010	1119920.31	2842600.48	1305689.91	157357	226972.2	591529.3	9382991	16401584	4,152.30
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	3950	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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	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	Número de apoyos entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 99.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

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

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
550	2022	1
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

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 en 2023	personas	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

CLAVE: 13/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Desarrollo Social e Infraestructura basica

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

Costo Total del Programa $13,960,983.00

ACTIVIDADES

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

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. SANTOS MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 1

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

C. GERARDO LUNA LUNA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 3 **DE:** 4

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 Específco		$837,146.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

Incrementar la economía municipal y de los ciudadanos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**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 economicamente activa)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(población atendida/Total de poblacion economicamente activa del municipio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
1000	2022	95
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	Población atendida	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	**1200**	**95.69%**
VARIABLE 2	Total de poblacion economicamente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	**1254**	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL **100.00%**

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La población del sector económico y productiva del municipio reciben apoyos, servicios y acciones que impulsan el crecimiento 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 economicos 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
450	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	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**	

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 3 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Monto de recursos destinados / Total recursos programados*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
876000	2022	100.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 109.44%

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

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

Indicador

NOMBRE Variación porcentual de personas beneficiadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
1800	2022	22
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Personas atendidas 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	150	1800	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 95.13%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 3 **DE:** 4

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	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE	

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE	

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

CLAVE: 13/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 3 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	Renta de maquinaria para trabajos de mantenimiento en diferentes caminos de terracería	Pesos	PROGRAMADO	8000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	72000	200,000	145%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51620	237521.6	0	289,142	
	2	Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para adquirir Maquinaria Agrícola y Artículos del Hogar", para las personas de las comunidades del municipio y cabecera	Entregas mensuales	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100%
				REALIZADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
	3	Gestiones ante la Secretaria de Desarrollo Rural para el programa de tecnificación al campo poblano	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Otorgar apoyos a grupos vulnerables del municipio	Pesos	PROGRAMADO	40000	50000	58000	50000	62000	50000	62000	50000	58000	68000	50000	39146	637,146	100%
				REALIZADO	12300	31,900.00	36,200.00	32180	24715	57715	44572	89942	75800	32000	139673.5	60100	637,097	
	2	Gestiones para adquisición y distribución de fertilizantes ante el SADER	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	3	Reporte del clima durante todos los días para prevenir alguna contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Reporte de actividades en apoyo a la población durante la contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Reporte de acciones de atención integral en situación de emergencia o desastre, atención a población en condición de emergencia (APCE)	Acciones trimestrales	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	100%
				REALIZADO	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	
	6	Continuar con el Programa de Regularización de Predios Rusticos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

C.
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
RESPONSABLE 1

ING. SANTOS MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 4 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	**PARTICIPACIONES**
Monto Específco	$582,336.00	$11,018,200.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la politica 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 planeacion, 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 CALCULO	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
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	Recursos aplicados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
11	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	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 4 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal

Costo Total del Programa $11,600,536.00

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 programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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	100.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 99.82%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 4 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal

Costo Total del Programa $11,600,536.00

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
11	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	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	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE	

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE	

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Gestión Municipal eficiente y transparente

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal

Costo Total del Programa $11,600,536.00

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 Actividades realizadas para la atención ciudadana	1	Pago de sueldos y salarios Presidente, regidores y sindico	Pesos	PROGRAMADO	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	250000	1,515,000	108%
				REALIZADO	0	272,532.00	136,266.00	136266	91542	180990	136266	136266	136266	136266	79083	189476	1,631,219	
	2	Pago de sueldos base al personal de confianza	Pesos	PROGRAMADO	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	3,720,000	100%
				REALIZADO	0	609,933.00	305,173.00	311125	158923	413927	362448	314335	283709	302801	176028	490745	3,729,147	
	3	Pago de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200,000	109%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217252	217,252	
	4	Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos materiales y financieros.	Pesos	PROGRAMADO	248100	311600	279600	255100	279600	264600	278600	250100	275100	250000	130000	70000	2,892,400	100%
				REALIZADO	0	397,063.00	218,789.97	358567	241609	233138.7	225362	285121	189135	356265.2	217834.4	165240.3	2,888,126	
	5	Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	Pesos	PROGRAMADO	25000	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335,000	108%
				REALIZADO	0	75,000.00	13,920.00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	98695.98	362,616	
	6	Difundir las actividades y programas del gobierno municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	0	40000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	65,000	102%
				REALIZADO	0	12,180.00	4640	0	9280	4640	4640	0	0	3000	18560	9280	66,220	
C2 Administración y gestión de recursos Con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.	1	Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades de las juntas auxiliares.	Pesos	PROGRAMADO	18000	20000	35000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	15000	248,000	105%
				REALIZADO	16,322.92	25,866.00	18,000.00	20000	23000	23500	41500	13500	39000	9154.85	4500	27000	261,344	
	2	Asegurar el desempeño de las Inspectorias Municipales.	Pesos	PROGRAMADO	13000	15000	25000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	188,000	100%
				REALIZADO	12,500.00	16,950.00	10,000.00	23000	28000	39837.26	5500	10500	20500	8000	0	13500	188,287	
	3	Realización de actividades gubernamentales	Pesos	PROGRAMADO	55000	10000	60000	100000	100000	120000	50000	80000	90000	90000	1200336	140000	2,095,336	110%
				REALIZADO	0	62,216.52	93,659.95	51591.5	316474	138373.7	5605.8	50753.4	192231	151057.8	1250322	2511	2,314,797	
	4	Servicios de registro civil	Pesos	PROGRAMADO	5000	5000	5000	5000	5000	500	5000	5000	5000	9500	10000	12000	72,000	100%
				REALIZADO	0	23,380.00	0.00	14000	0	7840	0	12355	0	4200	0	10360	72,135	
	5	Entregar apoyos a las escuelas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	44800	35000	40000	35000	35000	35000	35000	15000	0	0	0	0	274,800	109%
				REALIZADO	84,614.00	10,800.00	44,910.00	3000	15000	12100	7300	15800	22000	10450	55800	19000	300,774	
	6	Tramites de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Tramites	PROGRAMADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	28	93%
				REALIZADO	1	6	5	4	0	2	2	1	2	1	0	2	26	
	7	Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos	Tramites	PROGRAMADO	80	40	70	70	70	85	70	50	80	80	80	80	855	102%
				REALIZADO	94	86	95	70	65	80	70	65	65	60	50	70	870	
	8		Tramites	PROGRAMADO	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	102%
				REALIZADO	4	2	5	4	4	4	4	4	5	3	3	3	45	
	9	Difusión de la actividades gubernamentales en medios impresos y digitales	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3 Verificación, inspección, evaluación y control de la gestión pública municipal de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes	1	Realizar programa anual de auditoría	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2	Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios.	informes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
	3	Recepción de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación)	Recpeción	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	4	Seguimiento a los requerimientos de informacion y documentacion por parte de las entidades fiscalizadoras	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Atender las solicitudes de informacion a traves de la plataforma digital nacional	Solicitudes	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	92%
				REALIZADO	5	2	2	4	2	6	0	1	1	3	3	4	33	
	6	Publicar en el POE, el Plan Municipal de Desarrollo, Codigo de Etica y Conducta, Bando de Policia, Reglamento Interno y Reglamento de Cabildos	Publicaciones	PROGRAMADO	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	80%
				REALIZADO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
	7	Acciones para la inscripción y actualización del padrón de proveedores	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. SANTOA MORALES PANIAGUA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE 1

C. MARCOS RAMIREZ GARCIA
JUEZ MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

C. RIGORBERTO GONZALEZ MENDIOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RESPONSABLE 3

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

C. GERARDO LUNA LUNA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
RESPONSABLE 5

RESPONSABLE 6

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

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

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024

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

FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022

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