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

<u>SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS FORMATOS NO PODRÁN SER ALTERADOS</u>
<u>EN SU FORMA Y CONTENIDO</u>, 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.

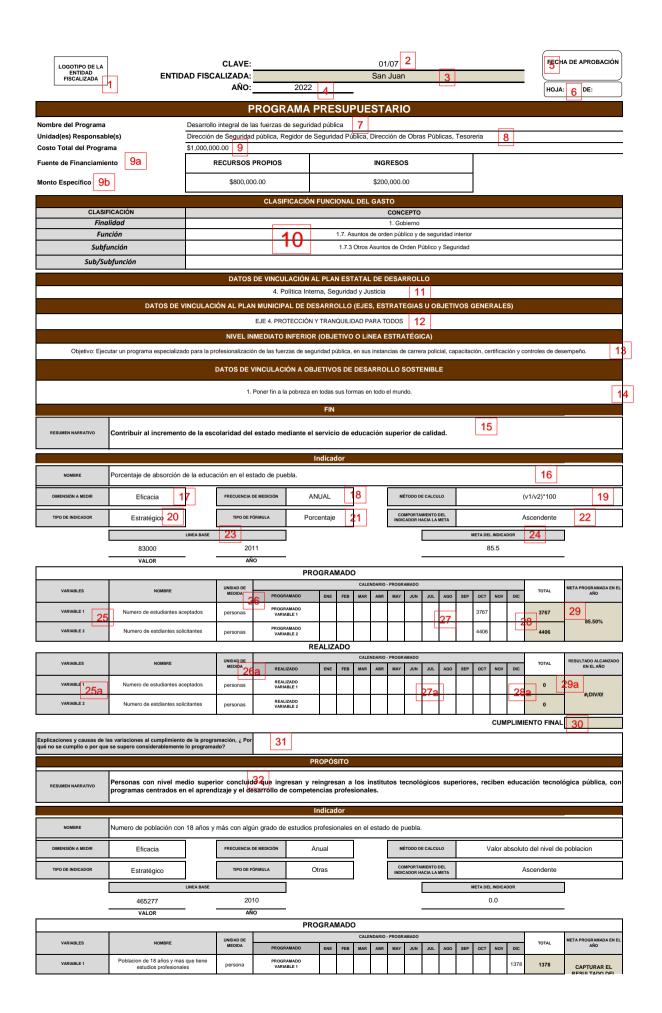
ENTERADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DENOMINADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NÚMERO	СОМСЕРТО		DESCRIPCIÓN
1	Logotipo de la Entidad Fiscalizada		Insertar su logotipo oficial.
3	Clave Entidad Fiscalizada		Se debera insertar la clave del Municipio. NO INSERTAR DATOS
4	Año		Anotar año correspondiente.
5 6	Fecha de aprobación Hoja:de:		Anotar el día, mes y año de la aprobación del Cabildo. (Artículo 78, fracción IX Ley Orgánica Municipal) 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; así 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 Municipa	al	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 Sost	enible	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		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	Aplica para todos los indicadores: Fin Propósito Componentes	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	our pondition	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.

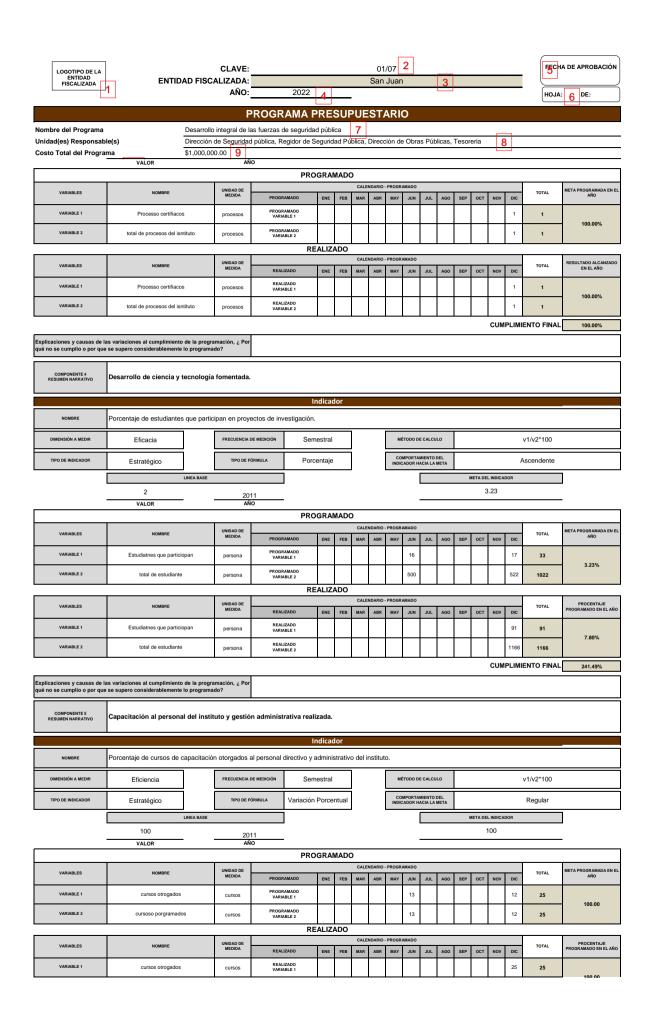
28	Total (Programado de las variables)	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejecicio fiscal.
29	Meta programada del año	Resulta de la aplicación de las varibles de la fórmula del indicador. Verificar 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.



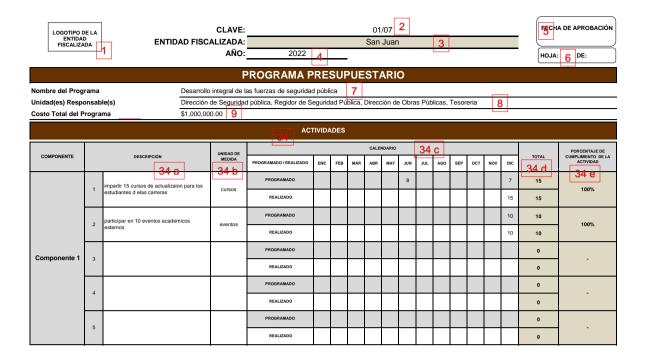




LOGOTIPO DE LA			CLAVE:						01	_	2							_	F 5 CH	A DE AF	PROBACIÓN
FISCALIZADA	1 ENTIDAI	D FISC	ALIZADA: AÑO:		2022	4			San	Juan			3						ноја		DE:
				BOCE	AMA F	DE E	CLID	ш	eT/	\ DI/	`								IIOUA	6	, <u> </u>
Nombre del Programa	D	Desarrollo	integral de la					7	31 <i>1</i>	AKI	,										
Unidad(es) Responsab	_		de Seguridad					•	Direcc	ión de	Obra	s Púb	licas,	Tesor	eria	8	3				
Costo Total del Progra	ıma \$	1,000,000	0.00 9		COM	IPONE	ENTES														
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de educación sup	perior tec	3 cnológica e	3 1 el área de	e influencia	a de s	an Mar	tin Te	xmel	ucan	impa	rtida.									
					Ir	ndica	dor														
NOMBRE	Variación porcentual de estu	udiantes r	matriculados																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Sem	estral						E CALCU					(v1/v2)	-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Variación	Porce	ntual			INDIC	ADOR H	MIENTO I ACIA LA I	DEL META					Non	ninal		
		NEA BASE	20	14											META DEI	.79	DOR				
	-2200 VALOR	-	AÑ		-											.19				-	
					PRO	GRA	MADO														
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	PROGR <i>A</i> MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	-	TOTAL	META PR	OGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Estudiantes matrriculados en el cio actual	clo escolar	personas	PROGR	RAMADO ABLE 1		П								1022				1022		
VARIABLE 2	Estutdiantes matriculados del cicle	o anterior	personas	PROGR	RAMADO ABLE 2										1004				1004		1.79%
						ALIZ	ADO														
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	CALEN	DARIO -	PROGR <i>A</i>	MADO	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		TOTAL	RESULT	ADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Estudiantes matrriculados en el cio actual	clo escolar	personas	REAL	LIZADO ABLE 1										1166				1166		
VARIABLE 2	Estutdiantes matriculados del cicle	o anterior	personas		LIZADO ABLE 2										1004				1004		16.14%
			F	VARD	ABLE 2											CUM	PI IM) FINAL		01.68%
Explicaciones y causas de l	las variaciones al cumplimiento de	e la prograi	mación, ¿ Por																		701.3070
qué no se cumplio o por que	e se supero considerablemente lo	programad	io?																		
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Convenios de vinculación	con los	sectores so	cial y priva	ado fortale	cidos															
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Convenios de vinculación	con los	sectores so	cial y priv																	
RESUMEN NARRATIVO	 				Ir	ndicad	dor														
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	Porcentaje de convenios de		ón con los s	ectores priv	Ir vado y socia	ndicad	dor														
RESUMEN NARRATIVO	 			ectores priv	Ir vado y socia	ndicad	dor					E CALCU						v1/v2	2*100		
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	Porcentaje de convenios de		ón con los s	ectores priv	vado y socia	ndicad	dor zados.			COI	/PORTA	E CALCU MIENTO E ACIA LA I	DEL						2*100 andente		
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico		ÓN CON lOS S FRECUENCIA I TIPO DE F	ectores priv DE MEDICIÓN ÓRMULA	vado y socia	ndicadal realizates	dor zados.			COI	/PORTA	MIENTO	DEL		META DE]	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de convenios de Eficacia	vinculaci	ón con los s	ectores priv	vado y socia	ndicadal realizates	dor zados.			COI	/PORTA	MIENTO	DEL			L INDICAL]	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88	vinculaci	FRECUENCIA I TIPO DE F	ectores priv	vado y social Sem Porc	ndicac al reali: nestral entaje	dor zados.			COM	MPORTA ADOR H	MIENTO	DEL]	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88	vinculaci	FRECUENCIA I TIPO DE F	ectores priv	vado y social Sem Porc	ndicac al reali: nestral entaje	zados.		idario -	COI	MPORTA ADOR H	MIENTO	DEL	SEP				Ascer		META PRI	DOGRAMADA EN EL
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88 VALOR	e vinculaci	FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN	DE MEDICIÓN DE MED	Sem Porc	ndicadal realizatestral	zados.	CALEN		CONINDIC	MPORTA ADOR H	MIENTO D ACIA LA I	DEL META			90	DOR	Ascer	ndente		AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR	e vinculaci	FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDICIÓN DE MED	Sem Porc PRO	ndicadal realizatestral	zados.	CALEN		CONINDIC	MPORTA ADOR H	MIENTO I ACIA LA I	DEL META			90	DOR	Ascer	ndente		DOGRAMADA EN EL AÑO 90.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result	e vinculaci	FRECUENCIA II TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA COTIVENIOS	DE MEDICIÓN DE MED	Sem Porc PRO	ndicadal realizatestral	zados. MADO	MAR	ABR	COM INDIC	MPORTA ADOR H	JUL 18	DEL META			90	DIC 18	Ascer	ndente		AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result	e vinculaci	FRECUENCIA II TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA COTIVENIOS	PROGE PROGE	Sem Porc PRO	ndicace al realization de la realization della realization de la realization de la realization della r	zados. MADO	MAR	ABR	CONINDIC	MPORTA ADOR H	JUL 18	DEL META			90	DIC 18	Ascer	ndente	RESULT	AÑO
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmade	vinculaci	FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AÑ UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS	PROGE	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	90 Nov	DIC 18 20	Ascer	TOTAL 36	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico LIN 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado	E vinculacion de la vinculación de la vinculació	FRECUENCIA II TIPO DE F 20 AÑ UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PARALLE REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	90 Nov	DIC 18 20	Ascer	TOTAL 36 40	RESULT.	90.00% ADO ALCANZADO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result NOMBRE Total de convenios firmade	E vinculacion de la vinculación de la vinculació	ón con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS	PROGE PARALLE REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	TOTAL 36 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de l'EXPLICACION S'AUGUSTION S'AUGUSTI	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios for result Total de convenios con result	l vinculacio	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS	PROGE PARALLE REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de l'EXPLICACION S'AUGUSTION S'AUGUSTI	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios con result	l vinculacio	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS	PROGE PARALLE REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de l'EXPLICACION S'AUGUSTION S'AUGUSTI	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios for result Total de convenios con result	l vinculacio	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS	PROGR PAGE PROGRAMULA	POTO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PR	ndicate all realization and re	MADO FEB ADO	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de I qué no se cumpilio o por que	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios con result as variaciones al cumplimiento de e se supero considerablemente lo	l vinculacio	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS	PROGR PAGE PROGRAMULA	Sem Porci Proci Pr	entaje	MADO FEB	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de I qué no se cumpilio o por que COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios for result Total de convenios con result Total de convenios con result Procesos de certificación	l vinculació	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA convenios Convenios Convenios convenios convenios convenios convenios	PROGR PAGE PROGRAMULA PROGRAMULA PROGRAMULA PROGRAMULA REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL R	Sem Porc PRO	ndicate all realization and re	MADO FEB	MAR CALEN	ABR	COI INDIC	MPORTAL ADDR H	JUL 18 20	AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de I qué no se cumpilio o por que	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios con result as variaciones al cumplimiento de e se supero considerablemente lo	l vinculació	on con los s FRECUENCIA II TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA Convenios Convenios	PROGE	Sem Porc PRO	entaje	MADO FEB	MAR CALEN	ABR	COMINDIC PROGRAMAY PROGRAMAY MAY	MPORTANADOR H	JUL 18 20	AGO AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 D FINAL	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de I qué no se cumpilio o por que COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios firmado NOMBRE Total de convenios for result Total de convenios con result Total de convenios con result Procesos de certificación	l vinculació	On con los s FRECUENCIA I TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA convenios Convenios Convenios convenios convenios convenios convenios	PROGE	POTO PRO PRO PAMADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 RE IZADO IZADO ABLE 2 ITAICO	entaje	MADO FEB	MAR CALEN	ABR	COMINDIC PROGRAMAY PROGRAMAY	MPORTANADOR H	JUL 18 20	AGO AGO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 40	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%
NOMBRE NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS de I QUÉ nO SE CUMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	Porcentaje de convenios de Eficacia Estratégico 88 VALOR NOMBRE Total de convenios con result Total de convenios con result Total de convenios con result Total de convenios firmade Procesos de certificación Porcentaje de procesos de se	l vinculació	on con los s FRECUENCIA II TIPO DE F 20 AN UNIDAD DE MEDIDA Convenios Convenios	PROGE PAGE VARUE REAL VARUE	PRO	GRAI ENE ENE	MADO FEB CONTROL OF THE STATE O	MAR CALEN	ABR	COM INDIC	MPORTA ADDR H	JUL 18 20	AGO AGO LO	SEP	ост	NOV NOV	DIC 18 20 DIC 36 40	Ascer	36 40 D FINAL	RESULT.	AÑO 90.00% ADO ALCANZADO N EL AÑO 90.00%



LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	ENTID	AD FISCAL	CLAVE: LIZADA: AÑO:		4			_	1/07 1 Juai	2		3					Г		APROBACIÓN DE:
				PROGRAMA	PRE	SUP	UE	ST	ARI	0									
Nombre del Programa		Desarrollo in	itegral de	as fuerzas de segurid	lad públi	ca	7												
Unidad(es) Responsable	e(s)	Dirección de	Segurida	d pública, Regidor de	Segurid	ad Púb	olica,	Direc	ción d	e Obr	as Pú	úblicas,	Teso	reria	8	3			
Costo Total del Program	na	\$1,000,000.0	00 9																
VARIABLE 2	cursoso porgramado	is	cursos	REALIZADO VARIABLE 2												25	25		100.00
															CUM	PLIM	ENTO FINA	L	100.00%
Explicaciones y causas de las qué no se cumplio o por que s																			



LOGOTIPO I	DE LA		CLAVE:						/01	2							FEC:	A DE APROBACIÓN
FISCALIZA	ADA [1 ENTIDAD FISC	ALIZADA: AÑO:	2022	4			San	Juan	1		3					ноја	: 6 DE:
			P	ROGRAMA F	PRE	SUF	PUF	ST	ARI	0								
Nombre del Prog	rama	Desarrollo		as fuerzas de segurida			7											
Unidad(es) Resp	onsab	Dirección o	de Seguridad	I pública, Regidor de S			blica,	Direco	ión de	e Obra	s Púb	licas,	Tesor	eria	8	3		
Costo Total del F	rogra	ma \$1,000,000	0.00 9															
	1	Generar 4 proyectos para las cadenas procuditivas de la region	proyectos	PROGRAMADO REALIZADO				2								2	4	100%
				PROGRAMADO						8						7	15	
	2	incubar 15 proyectos para la genracion de pymes	proyectos	REALIZADO												7	7	47%
Componente 2	3			PROGRAMADO													0	-
·				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	1	ceritifac ns sistema de gstion integrado	sistema	REALIZADO		1										1	1	100%
				PROGRAMADO				3								1	3	
	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma	REALIZADO												3	3	100%
				PROGRAMADO													0	
Componente 3	3			REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto	PROGRAMADO										25			25	100%
				REALIZADO												25	25	
	2	realziacon de una seman de la ciento y tegnolocia	evento	PROGRAMADO											1		1	100%
				REALIZADO												1	1	
Componente 4	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
		capacitacion a 60 perosnas del ara		PROGRAMADO												60	60	
	1	admisntiatvia y directiva	persona	REALIZADO												60	60	100%
	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion	programa	PROGRAMADO												2	2	100%
	_	y actualziaon docente	h9	REALIZADO												2	2	
Componente 5	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO REALIZADO													0	
				PROGRAMADO														
	5			REALIZADO													0	
		1			1	ı				ı								
F	PRESI	DENTE MUNICPAL	25	TE	SORE	RO M	UNICI	PAL							CC	ONTRA	ALOR MUNIC	CIPAL
	RF	SPONSABLE 1	35		RESF	PONS	ABLE	2								RES	PONSABLE	3

LOGOTIPO DE LA

CLAVE: 01/07 FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA	ENTID	AD FISC	ALIZADA:						San	Juan	1									
			AÑO:		2022													HOJA	: D	E:
				2000	ABAA C	DE	CLU	OLUE.	cт	A D L	_									
				PROGR	AWA P	'KE	SUI	PUE	51/	AKI	U									
Nombre del Programa				las fuerzas o										_						
Unidad(es) Responsab	. ,	\$1,000,00		d pública, R	egidor de S	egurio	lad Pú	iblica, [Direco	ción de	Obra	as Púl	olicas,	Tes	oreria					
Costo Total del Progra																				
Fuente de Financiamie	nto		RECURSOS	PROPIOS					ING	RESO	S									
Monto Específico			\$800,00	00.00					\$200	,000.0	00									
				01.401	TO A CHÁN I	- LINIO	10114	DEL	0.4.0											
CI ASI	FICACIÓN			CLASIF	FICACIÓN I	FUNC	IONAI	L DEL		CONC	EPTO									
	lidad									1. Gol										
Fun	nción						1.7. A	suntos o	le ord	en púb	lico y o	de seg	uridad	interi	ior					
Subfi	unción						1.7.3	Otros A	sunto	s de O	rden F	úblico	y Segi	urida	d					
Sub/Su	bfunción																			
			DATOS	DE VINCUI	I ACIÓN AI	DI A	N ECT	TATAL	DE I)EQAI	BOI.	10								
			DATOS		olítica Interr					JESAI	KOL	LU								
	DATES DE 1	//NO. II A O	ÁN AL BLA				_	_		TD 4 T	-0146				0 O E N E	2415	.0)			
	DATOS DE V	INCULACI	ON AL PLA								EGIAS	5 0 0	SJE II	IVOS	S GENE	KALE	:5)			
				EJE 4. PRO	TECCIÓN Y	TRAN	IQUILII	DAD PA	RA T	ODOS										
			NIVEL II	NMEDIATO	INFERIOR	(OBJI	ETIVO	O LÍN	EA E	STRA	TÉGI	CA)								
Objetivo: Ejec	utar un programa especializa	do para la pr	ofesionalizaci	ón de las fuer	zas de segui	ridad p	ública,	en sus	instar	icias de	e carre	ra poli	cial, ca	apaci	tación, ce	ertificad	ción y c	ontroles de des	sempeño.	
			DATOS DE	VINCULACI	IÓN A OBJ	ETIVO	S DE	DESA	RRO	LLO S	SOST	ENIBL	.E							
			1	Poner fin a la	nobreza en	todae	eue foi	rmae an	todo	al mun	do									
				. Foliei IIII a ia	a pobleza eli		5US 101	illas eli	lodo	ermun	uo.									
						FIN														
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al incremente	o do la osc	olaridad do	l ostado mo	ndianto ol e	orvici	io do i	oducac	ión (runori	or do	calid	ad							
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir ai increment	o de la esc	olariuau ue	i estado ine	culante el S	ervici	io de i	euucac	1011 3	superi	or ue	Callu	au.							
					l.	ndica	dor													
NOMBRE	Porcentaje de absorción o	de la educa	ción en el es	stado de pue	ebla.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	AN	UAL		1		ME	TODO D	E CALC	ILO				((v1/v2)*100		
	1	-]						H				,		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE I	FÓRMULA	Porc	entaje						MIENTO ACIA LA					P	Ascendente		
		LINEA BASE]			_							META DE	L INDICA	DOR		1	
	83000		20)11											8	35.5			_	
	VALOR	-	Aİ	ŇO	•														-	
					PRO	GRA	MAD	0												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALEN	DARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PRO	OGRAMADA EN EL
TAMBLEO	HOMBILE		MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SE	P OCT	NOV	DIC	IOIAL		AÑO
VARIABLE 1	Numero de estudiantes ac	ceptados	personas	PROGR VARIA	AMADO ABLE 1										3767			3767		
VARIABLE 2	Numero de estdiantes soli	1-1		PROGR	AMADO										4400				- 8	85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes soil	icitantes	personas	VARIA	ABLE 2										4406			4406		
					RE	ALIZ	ADO	01151	D. I. D. I.O.	- PROGR										
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SE	P OCT	NOV	DIC	TOTAL		ADO ALCANZADO N EL AÑO
					IZADO	LAL	120	ment	ADIN	mik.	0011	002	700	- OL	. 001		Dio			
VARIABLE 1	Numero de estudiantes ac	ceptados	personas		ABLE 1													0		‡¡DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes soli	icitantes	personas		IZADO ABLE 2													0		,,5.170.
						<u> </u>	<u> </u>	11		<u> </u>									_	
																CUM	IPLIMI	ENTO FINAL	·	
	as variaciones al cumplimiento se supero considerablemente			r																
que no se campno o por que	se supero considerablemente	io programa	uo:		-	opá	OITO													
	·				PR	OPÓ:	SIIO													
RESUMEN NARRATIVO	Personas con nivel me	edio super	ior conclui	do que ing	resan y re	ingre	san a	los in	stitu	tos te	cnol	ógico	s sup	erio	res, re	ciben	educa	ación tecnol	ógica p	ública, con
RESOMEN NARRATIVO	programas centrados e	n el apreno	lizaje y el d	esarrollo de	e competer	ncias	profes	sionale	s.											
					li	ndica	dor													
NOMBRE	Numero de población con	n 18 años y	más con alg	jún grado de	estudios p	rofesio	onales	en el e	estad	o de p	uebla									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Ar	nual				ME	TODO D	E CALCI	ILO	Г	\	/alor a	absolut	o del nivel de	poblacio	on
	234014	_			<u> </u>			<u></u>						<u> </u>					,	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE I	FÓRMULA	OI	tras						MIENTO ACIA LA					A	Ascendente		
		LINEA BASE			i 			_						_	META DE	L INDICA	DOR		1	
	465277		20	110	J											0.0			4	
	VALOR	-		NO.	•											0			-	
					PRO	GRA	MAD	0												
			UNIDAD DE		0				DARIO	- PROGR	AMADO								META DCC	OGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SE	P OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PRO	OGRAMADA EN EL AÑO

PROGRAMADO VARIABLE 1

PROGRAMADO VARIABLE 2

persona

Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales

VARIABLE 2

1378

FECHA DE APROBACIÓN CLAVE: 01/07 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan AÑO: 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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, $_{\mathcal{L}}$ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

FECHA DE APROBACIÓN CLAVE: 01/07 LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan AÑO: HOJA: DE: PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública Nombre del Programa 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. Variación porcentual de estudiantes matriculados. NSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (v1/v2)-1)*100 Eficacia Variación Porcentual TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Nominal 2011 1.79 VALOR AÑO PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA ETA PROGRAMADA EN E VARIABLES TOTAL Estudiantes matrriculados en el ciclo esco actual VARIABLE 1 1022 1.79% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Estutdiantes matriculados del ciclo anterio 1004 personas REALIZADO UNIDAD DE MEDIDA SULTADO ALCANZA EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Estudiantes matrriculados en el ciclo escola actual REALIZADO VARIABI F 1 personas 1166 1166 16.14% VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 Estutdiantes matriculados del ciclo anterio 1004 CUMPLIMIENTO FINAL 901.68% COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO onvenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos. Indicador 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 COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE INDICADOR Estratégico Porcentaje Ascendente 88 2011 90 VALOR AÑO PROGRAMADO META PROGRAMADA EN E AÑO VARIABLES TOTAL JUN JUL DIC VARIABLE 1 Total de convenios con resultados convenios 18 18 PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total de convenios firmados convenios 20 40 REALIZADO UNIDAD DE RESULTADO ALCANZAD TOTAL REALIZADO ABR MAY VARIABLE 1 Total de convenios con resultados REALIZADO VARIABLE 1 36 90.00% VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 Total de convenios firmados 40 convenios CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Po 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 Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

2011

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

100

Semestral

Porcentaie

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL IDICADOR HACIA LA META v1/v2*100

Regular

100

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD

FECHA DE APROBACIÓN 01/07 CLAVE:

FISCALIZADA	ENTIDAD FI	SCALIZADA:						San	Juar	1								
		AÑO:		2022													HOJA	: DE:
		F	ROGR	AMA F	PRF	SU	PUF	ST	ARI	0								
Nombre del Programa	Docari	rollo integral de l					0_	.01/	AUXU	_								
Unidad(es) Responsable		ión de Seguridad					ıblica,	Direct	ción de	e Obra	s Púb	licas,	Tesor	eria				
Costo Total del Program),000.00																
_	VALOR	AÑ	10															
			ı	PRO	GRA	MAD		NDARIO	- PROGR	AMADO							1	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Processo certifiacos	procesos	PROGR	AMADO												1	1	
	Troccoo dominados	piocesos		ABLE 1												·		100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isntituto	procesos	PROGE VARIA	AMADO ABLE 2												1	1	
				RE	ALIZ	ADO				•	•	•	•	•				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DEAL	IZADO	ENE.			_	- PROGR		l		orn	-07	NOV	210	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Processo certifiacos	procesos	VARI	ABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isntituto	procesos		IZADO ABLE 2												1	1	
			l		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	CUM	PI IMI	ENTO FINAL	100.00%				
			1												00111		LITTOTINAL	100.00%
	s variaciones al cumplimiento de la pr se supero considerablemente lo progra																	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo de ciencia y tecnolo	gía fomentada.																
_				h	ndica	dor												
NOMBRE	Porcentaje de estudiantes que pa	articipan en proy	ectos de inv	estigación.														
							1											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Sem	nestral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO					v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje)			CO	MPORTA CADOR H	MIENTO ACIA LA	DEL META				A	Ascendente	
	LINEA BAS	NF.)]										META DE	INDICA	DOR		1
-	2			J											.23			1
_	VALOR	20 AÑ		<u>-</u> '														-
				PRO	GRA	MAD)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
PARABLEO	NOMENTE	MEDIDA		AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Estudiatnes que particiopan	persona	PROGE VARIA	ABLE 1						16						17	33	
VARIABLE 2	total de estudiante	persona		AMADO						500						522	1022	3.23%
		porcona	VARI		ALIZ	ADO											1022	
		UNIDAD DE		IX.	ALIZ	ADO	CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Estudiatnes que particiopan	persona		IZADO ABLE 1												91	91	
VARIABLE 2				IZADO														7.80%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	VARIA	ABLE 2												1166	1166	
															CUM	PLIMI	ENTO FINAL	241.49%
Explicaciones y causas de las	variaciones al cumplimiento de la pr	ogramación, ¿ Por																
qué no se cumplio o por que s	se supero considerablemente lo progr	amado?																
COMPONENTE 5																		
RESUMEN NARRATIVO	Capacitación al personal del in	stituto y gestić	n administ	rativa reali	izada.													
				li li	ndica	dor												
NOMBRE	Porcentaje de cursos de capacita	ición otorgados	al personal	directivo y a	admini	strativ	o del i	nstitul	10.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Sem	nestral				М	ÉTODO D	E CALCU	LO					v1/v2*100	
				l]]		co	MPOPTA	MIENTO	DEI						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE F	ÓRMULA	Variación	Porce	entual			INDIC	MPORTA CADOR H	ACIA LA	META					Regular	
	LINEA BAS	SE												META DE	L INDICA	DOR		
_	100	20													100			
	VALOR	AÑ	10															
				PRO	GRA	MAD		NDARIO	- PROGR	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	cursos otrogados	0.15	PROGR	AMADO						13						12	25	
VALUEDLE I	cursos unugados	cursos		ABLE 1						13		-		-		12	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso porgramados	cursos		ABLE 2						13					l	12	25	
				RE	ALIZ	ADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		17100			_	_	- PROGR								TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1	cursos otrogados	cursos	REAL	ARI E 1	1	1	1	1	1	ı	l	ı	l	ı	ı	25	25	

 CLAVE:
 01/07
 FECHA DE APROBACIÓN

 ENTIDAD FISCALIZADA:
 San Juan
 Hoja: DE:

			P	ROGRAMA P	RE	SUF	PUE	ST.	ARI	0									
Nombre del Programa		Desarrollo	integral de la	as fuerzas de seguridad	l públi	ca													
Unidad(es) Responsabl	e(s)	Dirección o	de Seguridad	pública, Regidor de Se	egurid	ad Pú	blica,	Direc	ción d	e Obra	s Púb	licas,	Tesor	eria					
Costo Total del Prograr	na	\$1,000,000	0.00																
VARIABLE 2	cursoso porgramado	os	cursos	REALIZADO VARIABLE 2												25	25	100.00	
															CUM	PLIMI	ENTO FINAL	100.00%	6

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

CLAVE:		01/07	FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		San Juan		
AÑO:	2022		 HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

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

Costo Total del Programa

				ACT	TIVID <i>A</i>	DES												
		,	UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	impartir 15 cursos de actualizaion para los	cursos	PROGRAMADO						8						7	15	100%
		estudiantes d elas carreras	cuisos	REALIZADO												15	15	100%
	2	participar en 10 eventos academicos	eventos	PROGRAMADO												10	10	100%
	2	esternos	eventos	REALIZADO												10	10	100%
Componente 1	3			PROGRAMADO													0	
Components :	3			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	

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

Costo Total del Progr	gran	na \$1,000,000).00										
1													
	1	Generar 4 proyectos para las cadenas procuditivas de la region	proyectos	PROGRAMADO		2					2	4	100%
				REALIZADO							4	4	
2	2	incubar 15 proyectos para la genracion de pymes	proyectos	PROGRAMADO			8				7	15	47%
				REALIZADO PROGRAMADO							7	7	
Componente 2 3	3											0	
<u> </u>				REALIZADO								0	
4	4			PROGRAMADO								0	
_				REALIZADO								0	
5	5			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
1	1	ceritifac ns sistema de gstion integrado	sistema	PROGRAMADO	1							1	100%
<u> </u>				REALIZADO							1	1	
2	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma	PROGRAMADO		3						3	100%
_				REALIZADO							3	3	
Componente 3 3	3			PROGRAMADO								0	-
_				REALIZADO								0	
4	4			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
5	5			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
1	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto	PROGRAMADO					25			25	100%
_				REALIZADO							25	25	
2	2	realziacon de una seman de la cientc y tegnolocia	evento	PROGRAMADO						1		1	100%
		egnolocia		REALIZADO							1	1	
Componente 4 3	3			PROGRAMADO								0	
_				REALIZADO								0	
4	4			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
5	5			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
1		capacitacion a 60 perosnas del ara	persona	PROGRAMADO							60	60	100%
		admisntiatvia y directiva	,	REALIZADO							60	60	
2	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion	programa	PROGRAMADO							2	2	100%
	1	y actualziaon docente	rg.uu	REALIZADO							2	2	.3070
Componente 5 3	3			PROGRAMADO								0	
3				REALIZADO								0	
4	4			PROGRAMADO								0	
				REALIZADO								0	
5	5			PROGRAMADO								0	
	,			REALIZADO								0	

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

Toucid	GOBIERNO MUNICIPA ATEXCAL 2021-2024
Nombre	del Programa
Unidad(e	s) Responsable(s)
Costo To	otal del Programa
Fuente d	e Financiamiento

GOBIERNO ATEXCA 2021-2024		ENTID	AD FISC	CLAVE:							3/02 excal								FECH		APROBACIÓN 2/2022
				AÑO:		2023			i										ноја	: 1	DE: 4
					PRO	GRAM.	A PF	RESU	JPU	EST	[ARI)									
Nombre del Progran				cimiento de l			_														
Unidad(es) Respons Costo Total del Prog			\$41,300.00	de Segurida	ad Pública, I	Regiduría o	de Gob	ernació	n, Just	icia y	Segurid	ad Púl	olica y	Tesor	rería N	/lunicip	al				
Fuente de Financian	-		ψ+1,300.0i						P	RTIC	IPACIOI	NES									
Monto Específco	mento								.,		,300.00	120									
					CI	ASIFICACI	ÓN EU	NCION	AL DE												
CLAS	SIFICACIÓN				UL.	ASIFICACI	ON FU	NCION	AL DE	L GA	CONCE	PTO									
	nalidad										1. Gobi										
	unción							1.7. A	suntos	de ord	den públi		seguri	idad int	terior						
	ofunción										1.7.1 Po	olicia									
Sub/S	Subfunción																			_	
				DA	TOS DE VII								.0								
		DATOOR	DE VINOLII	ACIÓN AL		uridad Púb		_						UET N	/OO 0	ENED	A1 50	,			
		DATUS	JE VINCUL	ACIÓN AL I	PLAN MUN					ES, E	SIKAIE	GIAS	U OB	JETIV	08 6	ENER	ALES)			
				NID/E	I INMEDIA		_	ridad Mu	_	(NIE A	FOTD	TÉOU	24)								
	Prinder o	loo babitante	oo dal Munio	ipio de Atexc	L INMEDIA									lod v ro	ononte	ado loo	dorool	no hum	2000		
	Billidal a	ios nabitante	es del Mullic				_			_			_	•	spenia	100 105	dereci	io riurii	anos		
				DATOS	DE VINCUL	ACION A	OBJET	IVOS	DE DE	SARR	OLLO S	OSTE	NIBL	E							
			11. Log	grar que las ci	udades y los	asentamier	itos hun	nanos se	ean incl	usivos	, seguros	s, resilie	entes y	sosten	nibles.						
								FIN													
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la	reduccion	n de los niv	veles delicti	vos, media	nte el fort	alecim	iento in	stituc	ional	y la ejed	cucion	de ac	ccione	es cor	ncreta	s y m	edidas	de prevenci	ion del	l delito
							Ind	icador													
NOMBRE	Variación porce	entual en el	l número de	e delitos																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficaci	ia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Tris	mestral				MÉT	ODO DE	CALCULO	0	((Ni	imero			l año actual/ (anterior)-1)*		ro de delitos
TIPO DE INDICADOR	Estratég	gico		TIPO DE F	ÓRMULA	Variació	n Porce	entual			COMPORT	AMIENTO HACIA LA	DEL INDI	ICADOR				De	escendente		
			LINEA BASE													META DE	L INDICA	DOR			
	16			20		_										-1	8.75				
	VALOF	R		ΑÑ	10		PPOG	RAMA	DO.												
				UNIDAD DE		<u> </u>	ROG	IVAINA		ENDARIO	- PROGRAM	MADO								META D	ROGRAMADA EN E
VARIABLES	'	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL		AÑO
VARIABLE 1	Número de eventos	s delictivos en	n el año 2023	Delitos	PROGR VARIA	AMADO ABLE 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8		-50.00%
VARIABLE 2	Número de evento el	os delictivos re año 2022	eportados en	Delitos	PROGR VARIA		0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16		50.00%
							REA	LIZAD													
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESUL	TADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de eventos	s delictivos en	n el año 2023	Delitos	REAL	IZADO	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8		
VARIABLE 2	Número de evento	os delictivos re	eportados en	Delitos	REAL	IZADO ABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16		-50.00%
	el	año 2022			VARIA	GDLE 2											0111	4D1 1841			
																	CUN	IPLIMI	ENTO FINAL	<u> </u>	100.00%
Explicaciones y causas o Por qué no se cumplio o																					
							PRO	PÓSITO)												
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes	s del Munio	cipio de At	excal cuent	an con un	servicio d	e segu	ridad p	ublica	eficie	ente y d	e calic	lad								
							Ind	icador													
NOMBRE	Porcentaje de a	apoyos de :	seguridad p	pública brinc	lados a la p	oblación															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficaci	ia] [FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trii	mestral				MÉT	ODO DE	CALCULO	0		(solicitud	des ater		tal de solicitudes	presenta	adas por la
TIPO DE INDICADOR	Gestió		, l	TIPO DE F	FÓRMULA		centaje				COMPORT	AMIENTO	DEL INDI	ICADOR					scendente	_	
	Gestio		LINEA BASE	0021		FUI	Joinajt	-				HACIA LA	META			META DE	I INDICA				
	250		JAUL	20	22	I											1.0			1	
	VALOR	R		AÑ													-			-	
						-	PROG	RAMA	DO												

	PROGRAMADO																
																META PROGRAMADA EN EL	
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%



Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

CLAVE: 13/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal

AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal

Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal

\$41,300.00

REALIZADO UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZA EN EL AÑO REALIZADO FEB MAR ABR MAY JUL AGO 20 20 20 25 35 30 25 lúmero de apoyos brindados a la poblaci apoyos 310 101.64% REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total de apoyos olicitudes por la poblacion 20 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

COMPONENTES

RESUMEN MARRATIVO

Acciones realizadas para mejorar el desempeño del personal de seguridad pública.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de policías que cuentan con CUIP

THO DE MORASIÓN A MEDIN Eficiencia

THO DE MORASIÓN A MEDIN E STRATÉGICO

THO DE MORASIÓN A MEDIN DEL MORASIÓN (pOlicias con CUIP/policias en servicio)*100

COMPORTAMENTO DEL MORASIÓN DEL MORASIÓN MACIA LA META

META DEL MORASIÓN DEL MORASIÓN DEL MORASIÓN MACIA LA META

META DEL MORASIÓN A META DEL MORASIÓN
VALOR PROGRAMADO META PROGRAMADA EN AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES TOTAL PROGRAMADO MAY JUN JUL AGO SEP OCT VARIABLE 1 Policias con CUIP 2023 0 0 0 2 0 0 5 100.00% VARIABLE 2 0 Total de policas en servicio 2023 Personas 0 REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGRAM	IADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Policias 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	100.00%
			•											CUN	/PLIMI	ENTO 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?

VALOR

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Acciones realizadas para el equipamiento de seguridad pública.

Indicador Porcentaje de equipamiento al personal de seguridad pública Acciones de equpamiento realizadas / Acciones de equpamiento programadas* 100 MÉTODO DE CALCULO DIMENSIÓN A MEDIR Trimestral TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje MPORTAMIENTO DEL INDICAD HACIA LA META Gestión META DEL INDICADOR LINEA BASE 10 2022 100

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

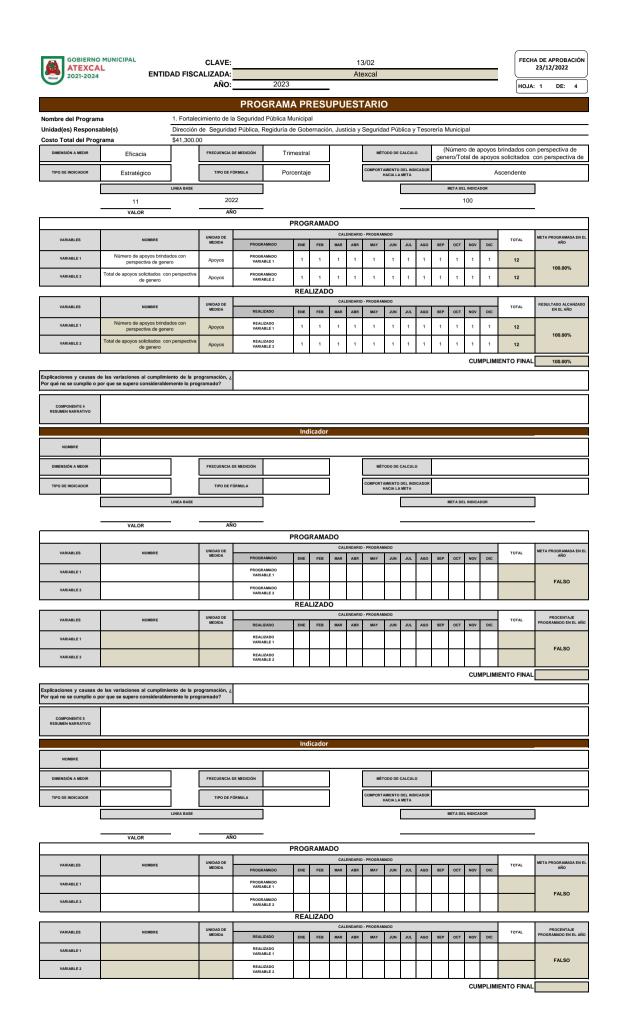
Atenciones con perspectiva de genero y violencia contra las mujeres del municipio entregados.

Indicador

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

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%





FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022 CLAVE: 13/02 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal AÑO: HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Tesorería Municipal \$41,300.00

Costo Total del Programa

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



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

					ACTI	VIDADE	S											
COMPONENTE			UNIDAD DE					CALI	ENDARIO									PORCENTAJE D
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DI ACTIVIDAD
	1	Formación del	Pesos	PROGRAMADO	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	105%
		personal de Seguridad Publica		REALIZADO PROGRAMADO	0	0	0	0	4,200.00	2100	0	3145	0	0	0	2100	11,545	
C1	2	Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones	Capacitacione s	REALIZADO	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	100%
C1		Realizar recorridos de vigilancia en escuelas, espacions públicos, festividades,		PROGRAMADO	100	95	90	100	95	95	100	85	100	95	95	100	1,150	
	3	entrega de apoyos programas gubernamentales de la cabecera municipal y	Recorridos		100	50	55	100	55	55	100	00	100	55	55	100	1,100	102%
		juntas auxiliares.		REALIZADO	95	90	90	95	95	100	100	90	100	100	120	100	1,175	
		Participar en el Operativo metropolitano de regiones para establecer un dispositivo de		PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
	4	protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre carretera con la participación	operativos															106%
		de los municipios aledaños.		REALIZADO	12	12	12	9	9	9	8	8	8	5	5	5	102	
	5	Publicar en el Periodico Oficial del Estado el	Publicación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
		Bando de Policia y Buen Gobierno		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%
		activo		REALIZADO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	
	1	Adquisición de uniformes y equipamiento para seguridad	Pesos	PROGRAMADO REALIZADO	0	1300	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	30,300	102%
		pública municipal		PROGRAMADO	0	0	5294	0	0	0	0	0	19954	0	0	5595	30,843	
C2	2	Realizar mantenimientos a vehículos de Seguridad Pública	Mantenimiento s	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	3	Suministro de carga de Combustible a	Suministros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		vehículos de Seguridad Pública		REALIZADO PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1	Atender solicitudes de apoyo con perspectiva	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		de genero y violencia familiar Acciones para difundir información de forma		REALIZADO PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Ca	2	continua a la población sobre el criterio de considerar la violencia.	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
C3	_	Capacitacion y platica de seguridad publica a		PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	3	personal de policias auxiliares de las juntas auxiliares e inspectorias	Platicas	REALIZADO	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	100%
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
C4				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
05	2			PROGRAMADO REALIZADO													0	
C5				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	-
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		JUAN LUNA LUNA SIDENTE MUNICPAL				AGUIL RERA N			NDEZ			•		C. V			HERNANDEZ NLOR MUNIC	
		CIO ESCAMILLA FLORES EGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		C. I REGIDURÍA DE GOB		FRANC) PÚBI	_ICA					RES	PONSABLE 3	

ATEXCAL 2021-2024	Theorem	GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL 2021-2024
----------------------	---------	--

CLAVE:		13/02		A DE APROBACIÓN 23/12/2022
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal		23,12,2022
AÑO:	2023		ноја:	2 DE: 4

ATEXCA	AL.	ENTID	AD EICC	CLAVE:							13/0								.	23/	/12/2022
2021-2024		ENTID	IDAD FISCALIZADA: AÑO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO													IOJA: 2	DE: 4				
																				00A. Z	DE. 4
							PRO	GRA	MA PR	ESUP	UEST <i>i</i>	ARIO									
lombre del Program	na		2. Desarro	Ilo Social e I	Infraestructura	basica															
Inidad(es) Respons	able(s)		Dirección	de Obras Pi	úblicas, Regidu	uría de D	esarrol	lo Urbano	o, Ecología	, Medio Ar	nbiente, O	bras y Ser	vicios Público	s, Tesore	ría Muni	cipal y	Dif Munici	pal			
osto Total del Prog	jrama -	•	\$13,960,9	83.00																	
uente de Financiam	niento			FORTA	MUN						FISM						PARTI	CIPACIO	NES		
Ionto Específco				\$3,058,5	73.00					s	10,844,410	0.00					\$5	8,000.00		\neg	
ionio Especiico				ψο,οσο,ο	10.00												ΨΟ	0,000.00		ᆚ	
CLAS	SIFICACIÓN						CI	LASIFICA	ACIÓN FUN	ICIONAL		ONCEPTO									
	alidad											esarrollo so	cial								
Fu	ınción									2.2	Vivienda y	servicios a l	a comunidad								
Sub	función										2.2.1	Urbanizaci	ón								
Sub/S	Subfunción																				
						DATO	S DE VI	INCULAC	IÓN AL PI	LAN ESTA	TAL DE D	ESARROL	LO.								
								4. Dism	inución de	las Desig	ualdades										
			į	DATOS DE V	VINCULACIÓN	AL PL	AN MUN	NICIPAL I	DE DESAR	ROLLO (I	EJES, EST	RATEGIA	S U OBJETIV	OS GENE	RALES)					
								Eje 2 De	esarrollo So	cial e Infrae	estructura										
						NIVEL I	NMEDI.	ATO INFI	ERIOR (OF	BJETIVO (LÍNEA E	STRATÉG	ICA)								
													al de la pobla	ión							
									A OBJETI												
					DA	103 DE	VINCO	LACION	A OBJETT	VOS DE L	LSARROI	LU 3031	ENIBLE								
				9). Construir infra	estructura	resilien	te, promo	ver la indust	rialización i	nclusiva y s	ostenible y f	omentar la inn	ovación.							
									F	IN .											
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a me	jorar la c	alidad de	vida de las f	familias de Ate	excal me	ediante	la dotac	ion de infr	aestructu	ra social	y apoyo e	n los servici	os básicos	3						
									Indi	cador											
NOMBRE	Porcentaje de po	ما مكنمماط	a a a a fi a i a d a	aan laa ahsa		la anava	do doo	orrollo oo													
NOMBRE	Porcentaje de po	DDIACION D	- Denenciada	CON IAS ODIA	as y acciones o	је ароуо	ue ues	arrollo su	Ulai												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	1		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Tri	imestra	I				MÉTODO	DE CALCULO		Obras	en mate	eria de salu realizada	d, infraest as / Obras	ructura, ed programa	ducación : ada *100	y esparcimiento
TIPO DE INDICADOR	0		i	TIPO DE F	PÓDMII A	De	rcentaje		!]		COMPOR	TAMERITO DEL	INDICADOR HACIA	AMETA				Ascen			
THE DE MOIONDON	Gestión			111 0 0 0 0 1	OKMOEK	FU	тсенцаје				COM OIL	TAMILITY O DEL	INDICADOR HAGIN	LAMEIA				ASCEI	idente		
			LINEA BASE												META	A DEL INDI	CADOR				
	10 VALOR			20: AÑ												1					
	VALOR								PROGR	AMADO											
VARIABLES	NG	OMBRE		UNIDAD DE							ALENDARIO - P	ROGRAMADO							TOTAL	MET	TA PROGRAMADA EN EL
VARIABLES				MEDIDA	PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL		AÑO
VARIABLE 1	Obras en materia de educación y espa	e salud, infra arcimiento re	aestructura, ealizadas	Obras	PROGRAMA VARIABLE	DO : 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		
VARIABLE 2	Obras pr	rogramadas	5	Obras	PROGRAMA	DO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		100.00%
					VARIABLE					IZADO											
				UNIDAD DE					TKE-FILE		ALENDARIO - P	ROGRAMADO								RE	SULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NC	OMBRE		MEDIDA	REALIZAD	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL		EN EL AÑO
VARIABLE 1	Obras en materia de educación y espa	e salud, infra arcimiento re	aestructura, ealizadas	Obras	REALIZAD VARIABLE	10	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	3	9		
VARIABLE 2		rogramadas		Obras	REALIZAD	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		100.00%
	OU GO PI	rogramadas		Obias	VARIABLE	2	Ů	Ů			Ü	Ů	Ů		Ů	ŭ					
																	С	UMPLIMI	ENTO FI	NAL	100.00%
xplicaciones y causas o or qué no se cumplio o p	de las variaciones al	cumplimie	ento de la pro	ogramación, ¿																	
									PPOP	ÓSITO											
									FROF	03110											
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de	Atexcal	cuenta co	n suficiente	infraestructu	ra básic	а у аро	yo en se	rvicios bá	sicos.											
									Indi	cador											
NOMBRE	Porcentaje de sa	atisfacción	n de los hai	bitantes de A	Atexcal con infi	raestruct	ura bás	sica y apo	yo en serv	icios básic	os.										
			1 1			-			1						Núme	ero de l	habitantes	satisfech	nos con ir	nfraestru	ctura básica y
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	1	<u> </u>	FRECUENCIA I	DE MEDICION	Tri	imestra	1]			METODO	DE CALCULO		apoyo	en sen	vicios bási	cos /Tota	l de pobl	ación be	eneficiada *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégio	00		TIPO DE F	FÓRMULA	Po	rcentaje	e			COMPOR	TAMIENTO DEL	INDICADOR HACIA	LA META				Ascen	dente		
			LINEA BASE						,						META	A DEL INDI	CADOR			\blacksquare	
	2650			202	22											100.0					
	VALOR			AÑ	10															_	
									PROGR	AMADO											
VARIABLES	MC	OMBRE		UNIDAD DE							ALENDARIO - P	ROGRAMADO							TOTAL	MET	TA PROGRAMADA EN EL

						PROGR	AMADO										
		UNIDAD DE						CALENDARIO - I	PROGRAMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	96.30%

ATEXCAL 2021-2024

CLAVE:		13/02	FECHA DE APR 23/12/2
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal	25/12/2
AÑO:	2023		 HOJA: 2 D
			$\overline{}$

GOBIERNO ATEXCA 2021-2024		AD FISC	CLAVE: ALIZADA:							13/0 Atex								FECH	IA DE APROBACIÓN 23/12/2022
			AÑO:		2023	3		•										HOJA	: 2 DE: 4
						PRO	GRAI	MA PR	ESUP	UEST/	ARIO								
Nombre del Program	a	2. Desarro	ollo Social e I	nfraestruct	ura basica														
Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección	de Obras Pi	úblicas, Re	giduría de [Desarroll	lo Urbano	o, Ecología	, Medio A	mbiente, O	bras y Serv	vicios Público	s, Tesore	ría Muni	cipal y D	if Munici	pal		
Costo Total del Prog	rama	\$13,960,9	83.00																
								REAL	IZADO	CALENDARIO - F	POCD AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de personas satisfec obras públicas municip		Personas	REAL VARI	IZADO ABLE 1	0	0	0	0	0	0	300	350	450	500	800	200	2600	
VARIABLE 2	Total de población beneficiada	con las obras	Personas	REAL	IZADO ABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	96.30%
	públicas municipale	98	T GIGGING	VARI	ABLE 2									_				ENTO FINAL	
Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p	e las variaciones al cumplimi or que se supero considerable	ento de la pre emente lo prog	ogramación, ¿ gramado?														OWPLINI	ENTO FINAL	. 100.00%
								СОМРО	NENTES										
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras, acciones y apoy	os para el	fortalecimie	nto de los	Servicios e	e infraes	structura	social ba	sica										
								Indi	cador										
NOMBRE	Promedio del monto de in	nversión po	r habitante re	specto a ir	fraestructu	ra basic	a y servi	cios basico	s										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Ti	rimestral	ı				MÉTODO I	DE CALCULO		Мо				y acciones d ero total de ha	el programa de abitantes
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Р	romedio		Ī		COMPOR	TAMIENTO DEL	INDICADOR HACIA	LA META				Ascen	dente	
		LINEA BASE						i						META	DEL INDICA	DOR			1
	11406160		202	22							Į.				100.00				ı.
	VALOR	_	AÑ	0															-
								PROGR	AMADO	CALENDARIO - F	ROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto total de inversión en e presupuestario 2	l Programa	pesos	PROGR	AMADO ABLE 1	43000	205000	1303000	1665000	1607000	1595000	1307000	1295000	1303000	1532286	1514287	1254556	14624129	
VARIABLE 2	Numero total de habita	antes	personas	PROGR	AMADO												3859	3859	3,789.62
				VALUE	NOCE I			REAL	IZADO										
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA							CALENDARIO - F								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	Monto total de inversión en e	l Programa			IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1	presupuestario 2		pesos	VARI	ABLE 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 habita	antes	personas	VARI	IZADO ABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	3950	
																С	UMPLIMI	ENTO FINAL	109.57%
Explicaciones y causas d	le las variaciones al cumplimi or que se supero considerable	ento de la pro	ogramación, ¿																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos para la atenció			as															
								India	cador										
NOMBRE	December de como de							mun	Lauoi										
NUMBRE	Porcentaje de apoyos oto	orgados par	a atender las	necesidad	es dasicas			1											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA E	DE MEDICIÓN	Ti	rimestral	ı				MÉTODO I	DE CALCULO			Numero			ados/Numer ados*100	o de apoyos
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Po	orcentaje	9	1		COMPOR	TAMIENTO DEL	INDICADOR HACIA	LA META				Ascen	dente	
		LINEA BASE						1						META	DEL INDICA	DOR			
	3200		202	22	-"										100				_
	VALOR		AÑ	0	•														
			UNIDAD DE					PROGR	AMADO	CALENDARIO - F	ROGRAMADO								META DOCCDAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de apoyos entre	egados	Apoyos	PROGR	AMADO ABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	
VARIABLE 2	Número de apoyos progra	amados	Apoyos	PROGR	AMADO ABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	100.00%
								REAL	IZADO										
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA							CALENDARIO - F								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de	oande a		REAL	IZADO	24E	FEB 250	MAR 250	ABR 250	MAY 250	JUN 250	JUL 250	AG0	SEP 250	OCT	NOV	212	2427	
	Número de apoyos entre		Apoyos	VARI	ABLE 1	245	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3181	99.84%
VARIABLE 2	Número de apoyos progra	amados	Apoyos	REAL VARI	IZADO ABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	
																c	UMPLIMI	ENTO FINAL	99.84%
	e las variaciones al cumplimi or que se supero considerable																		
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Realizar acciones con e	enfoque de	perspectiva	de género	y grupos	vulnera	ables.												

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

ATEXCA		DAD FISC	CLAVE:							13/								FECI	HA DE APROBACIÓN 23/12/2022
2021-2024		DAD 1100	AÑO:		2023	3		-		71102	toui .							нол	A: 2 DE: 4
						PRO	GRA	MA PR	ESUP	UEST.	ARIO								
Nombre del Program	a	2. Desarro	ollo Social e I	nfraestruct	ura basica														
Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección	de Obras Pi	úblicas, Re	giduría de l	Desarrol	lo Urban	o, Ecología	a, Medio A	mbiente, C	bras y Ser	vicios Públic	os, Tesor	ería Muni	cipal y D	if Munici	pal		
Costo Total del Prog	rama	\$13,960,9	983.00											L					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	_	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Т	rimestra	I]			MÉTODO	DE CALCULO		((perso	nas ater			stre actual/pe nterior)-1)*10	rsonas atendidas er 0
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Variaci	ión Porc	entual			COMPO	RTAMIENTO DEL	INDICADOR HACI	A LA META				Ascer	idente	
		LINEA BASE						_'						MET	A DEL INDICA	NDOR			
	550	_	200												1				_
	VALOR		AÑ	0				PROGE	RAMADO)									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE								PROGRAMADO		1					TOTAL	META PROGRAMADA EN E
			MEDIDA		AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Personas atendidas er	n 2023	personas	VARI	ABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas er	n 2022	personas	PROGR		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
								REAL	IZADO	CALENDARIO -	PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Personas atendidas er	n 2023	personas	REAL VARI	IZADO ABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
VARIABLE 2	Personas atendidas er	n 2022	personas		IZADO ABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00%
						<u> </u>			<u> </u>					<u> </u>		C	IUMPLIMI	ENTO FINA	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO								Indi	cador										
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE								Indi	cador										_
			FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN				Indi	cador		ΜÊΤΟDΟ	DE CALCULO							
NOMBRE			FRECUENCIA I					Indi	cador	COMPO		DE CALCULO	A LA META						
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR		LINEA BASE						Indi	cador	сомРо			A LA META	MET	A DEL INDICA	LDOR			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE		ÓRMULA				Indi	cador	COMPO			A LA META	MET	A DEL INDICA	ADOR			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE F	ÓRMULA]	RAMADO		RTAMIENTO DEL		A LA META	MET	A DEL INDICA	MOOR			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE F	ÓRMULA	·	ENF	FFR	PROG	RAMADO	CALENDARIO -	RTAMIENTO DEL	INDICADOR HACI					DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN E
NOMBIFE DIMENSION A MEDIR TIPO DE INDICADOR		LINEA BASE	TIPO DE F	O PROGE	- AMADO	ENE	FEB]	RAMADO		RTAMIENTO DEL		A LA META	MET	A DEL INDICA	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN E
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1		LINEA BASE	TIPO DE F	O PROGE		ENE	FEB	PROG	RAMADO	CALENDARIO -	RTAMIENTO DEL	INDICADOR HACI					DIC	TOTAL	META PROORAMADA EN EN AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES		LINEA BASE	TIPO DE F	O PROGE	AMADO ABLE 1	ENE	FER	PROGE	RAMADO	CALENDARIO -	RTAMIENTO DEL	INDICADOR HACI					DIC	TOTAL	AÑO
NOMBRE DIMENSION A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE F AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	O PROGE	AMADO ABLE 1	ENE	FEB	PROGE	RAMADO ABR	CALENDARIO -	RTAMIENTO DEL	INDICADOR HACI					BIC		FALSO PROCENTAJE
NOMBRE DIMENSION A MEDIN TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2		LINEA BASE	AÑ UNIDAD DE MEDIDA	O PROGE PROGE VARIA	AMADO ABLE 1 AMADO ABLE 2	ENE	FED	PROGE	RAMADO ABR	CALENDARIO -	PROGRAMADO JUN	INDICADOR HACI					DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE
NOMBRE DIMENSION A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE F AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	O PROGRES PROG	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IBLE 1			PROGE MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV			FALSO PROCENTAJE
NOMBRE DIMENSION A MEDIN TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE F AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO ABLE 1 IAMADO ABLE 2			PROGE MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV			FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
NOMBRE DIMENSION A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 5	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE F AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGE MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSION A MEDIN TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS 6	NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGE MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSION A MEDIR TIPO DE NOICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS dE	NOMBRE NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGE MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTASE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE NOICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPICACIONES Y CAUSAS d POR qué no se cumplio o p COMPONENTE 5	NOMBRE NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGI MAR REAL MAR	ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSION A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPÍCACIONES Y CAUSAS d POr qué no se cumplio o p COMPONENTE 5	NOMBRE NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE PROGE VARIA	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGI MAR REAL MAR	ABR ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE NIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS G POR QUÉ NO SE CUMPIÑO O P COMPONENTE S RESUMEN NARRATINO	NOMBRE NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	ORMULA PROGRI P	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGI MAR REAL MAR	ABR ABR ABR	CALENDARIO - MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO JUN	INDICADOR HACL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
NOMBRE DIMENSION A MEDIN TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 EXPÍCACIONES Y CAUSAS d POT qué no se cumplio o p COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE NOMBRE	and the state of t	AN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD U	PROGE	IAMADO IBLE 1 IAMADO IBLE 2 IZADO IZADO IZADO IZADO			PROGI MAR REAL MAR	ABR ABR ABR	GALENDARIO MAY MAY CALENDARIO MAY	PROGRAMADO JUN PROGRAMADO JUN MÉTODO	JUL.	A60	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO

	VALOR	AN	10														
						PROGR	RAMADO										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					-	CALENDARIO - I	ROGRAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														PALSO
						REAL	IZADO										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						ALENDARIO - F	ROGRAMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO
														CI	IMPI IMI	ENTO FINAL	



CLAVE:	13/02	_	FECHA DE APROE 23/12/202	
ENTIDAD FISCALIZADA:	Atexcal			
AÑO:	2023		HOJA: 2 DE:	: 4

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?



CLAVE:		13/02	FECH
NTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal	
AÑO:	2023		ноја

HA DE APROBACIÓN 23/12/2022

A: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Social e Infraestructura basica

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

ING. JUAN LUNA LUNA PRESIDENTE MUNICPAL

ING. SANTOS MORALES PANIAGUA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE 1

1985 1985	Costo Total del	l Prog	\$13,960,9	83.00															
Marie								ACTIV	DADES										
Part										CALENI	DARIO								DODGENITA IE DE
Property and the property of	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR			JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA
1			Basinarii da abasa da ubasinarii a assa d		PROGRAMADO	0	0	1090000	1090000	1390000	1390000	1090000	1090000	1090000	1309286	1309287	1104410	11.952.983	
2 Page of the Authority of Color Page		1		Pesos	REALIZADO													,,	119%
Column		2	Pagos de alumbrado publico	Page	PROGRAMADO	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	80000	1,580,000	110%
1	C1	-	r agos de diamerado pasico	1 0000										151357	145474	150481	144296	1,737,775	11070
Column		3	Apoyo otorgados a las Auxiliares de Casas de Salud	Pesos															108%
Page						7419	2,400.00	6,000.00	2768.4	0	6000	2200	0	6000	0	2400	6000		
1		4			REALIZADO														
C2 C2					PROGRAMADO														
Color		n			REALIZADO													0	•
Macagae Maca		1		Pesos														390,000	105%
Column C			Municipio						. ,							_			
Section Processing and any or process of the control and contr		2	despensa de la canasta basica a costos	Personas														,	92%
A control control designation cannot be control of the control o	C2				PROGRAMADO														
A		3	personas con discapacidad, rescate nutricio,	Personas	REALIZADO														100%
A			0		PROGRAMADO														
Page		4		Gestión	REALIZADO		<u> </u>			1									92%
Programme anticlations procedured from the process of the proces		-			PROGRAMADO													0	
		5			REALIZADO													0	•
## MANULES STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		1	recreativas, ocupacionales, psicológicas y	Programación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100%
Procession of an elegan expect of membrane process of membrane and elegand in a pro		ľ	terapéuticas para adultos mayores a traves de INMUJERES	riogiamacion	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10076
President for inforcement and present of the control of the cont					PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
Part		2	embarazos de adolescentes, tomando en	Campañas		Ů	Ů	·	Ů	Ů	·	Ů	Ů	·	Ů	Ů	Ů	,	100%
A			absoluto respeto a la libertad de las personas		REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
A minimax one of each gar as attencion marked part as	C3																		
A Accidence para alteredure a la mujeriera victima de deviente de mujeriera victima de qu'entre d'accidente relacionate al cità de l'accidente relacionate al cità del calcante del consciliato del compositione del compositi		3	instituciones de salud para su atención	Traslados															100%
A							_					_							
Performance		4		Acciones	REALIZADO														100%
Continue institute of DF Estable (hospital parts in principal parts or infrised bit scale parts for i			Realizar actividades relacionadas al dia	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
Column C		n	naranja	mensuales	REALIZADO	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
## Acciones para atender a la migeres victimas de viderica de género ## Acciones para atender a la migeres victimas de viderica de género ## Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		6		Gestión														1	100%
## According parts attended as templetes victimas de gièrerro de cisionne de gièrerro de cisionne de gièrerro de cisionne de gièrerro de cisionne de c			de la Cabecera Municipal				_	_				_							
Resizer anti-cidedes relacionades al dia Accords marrayales PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7		Acciones															100%
B																			
C4		8	naranja			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%
C4 2					PROGRAMADO													0	
C4 REALIZADO																		0	
PROGRAMADO		2																	
REALIZADO	C4																		
### PROBRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3																	
### REALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0																			
Tealizado		4			REALIZADO														•
TEALIZADO 1 PROGRAMADO 2 PROGRAMADO 3 PROGRAMADO 4 PROGRAMADO 4 PROGRAMADO 5 PROGRAMADO 6 PROGRAMADO 7 PROGRAMADO 7 PROGRAMADO 8 PRATIZADO 9 PROGRAMADO 9 PROGRAMADO 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 17 0 18					PROGRAMADO													0	
TRANSANO O O O O O O O O O O O O O O O O O O		,																0	
PROGRAMADO		1																	
C5																			
3 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	05	2																	-
3 REALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C5																		
4 REALIZADO 0 0 0 5 5 5 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3			REALIZADO														•
REALIZADO		4			PROGRAMADO													0	
																		0	
REALIZADO 0		5																	
					REALIZADO	<u> </u>		<u> </u>				l			<u> </u>			0	

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ TESORERA MUNICIPAL

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

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN CONTRALOR MUNICIPAL

C. GERARDO LUNA LUNA PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL RESPONSABLE 3

																			FFOU	A DE APROBACIÓN
ATEXC		ENTID	AD FISC	CLAVE: ALIZADA:							xcal								FECH	23/12/2022
2021-202	4			AÑO:		202	23		-										HOJA	: 3 DE: 4
						PROG	RAN	IA PRI	ESUPL	EST	ARIO)								
Nombre del Progran	ma		3. Desarro	ollo Economi	00															
Unidad(es) Respons Costo Total del Prog			\$837,146.	de activos pr	roductivos,	Dirección	de Obra	as Públicas	, Tesorería	munici	ipal y C	ontralo	ía Mun	icipal						
Fuente de Financian	-		9037,140.	.00					PAF	TICIPA	CIONE	s								
Monto Específco										\$837,14	16.00									
CLAS	SIFICACIÓN					CLA	SIFICA	CIÓN FUN	CIONAL D		TO CONCE	PTO								
	nalidad											económ	ico							
	unción								3.9. Otras					ómicos						
	ofunción Subfunción								3	9.3 Otro	is Asunti	os Econ	omicos							
3.27					DATO	S DE VIN	CUI ACI	ÓN AL PL	AN ESTAT	AL DE	DESA	ROLL								
					5,110			Económic												
			DATOS DE	E VINCULAC	IÓN AL PL	AN MUNIC	CIPAL D	E DESARI	ROLLO (E.	IES, ES	TRATE	EGIAS I	J OBJE	TIVOS	GENE	RALES	5)		_	
								3. Eco	nomía											
					NIVEL			RIOR (OB				TÉGIC	A)							
								conomía mu												
					DATOS DE	VINCUL	ACIÓN A	A OBJETIN	OS DE DE	SARRO	OLLO S	OSTE	IIBLE							
			8. Promo	ver el crecimi	ento económ	ico sostenio	do, inclus	sivo y sosten	ible, el emp	leo plen	o y prod	uctivo y	el trabaj	io decent	te para	todos.				
								FI	N											
RESUMEN NARRATIVO	Incrementar e	l ingreso o	de la pobla	ción econór	nicamente	activa del	munici	pio media	nte la aplic	ación o	de esqu	uemas	de apo	yo que	benefi	cien la	product	ividad		
								Indic	ador											
NOMBRE	Porcentaje de	población a	atendida (p	oblación eco	nomicamen	te activa)														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficac	ia]	FREGUENCIA I	DE MEDICIÓN		Anual]			MÉTODO D	E CALCULO	0	(po	blación	atendida act	a/Total o iva del r	de poblacion e nunicipio)*10	economicamente 0
TIPO DE INDICADOR	Estratéç	gico		TIPO DE F	ÓRMULA	F	Porcenta	ije			COMPO	RTAMIENT HACIA I	O DEL IND A META	ICADOR				Asc	endente	
			LINEA BASE														INDICADOR			
	1000 VALO		-	20:													95			-
								PROGR	AMADO											
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	CA MAR	ENDARIO -	- PROGRAJ	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Pobla	ación atendida	1	personas	PROGR	AMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	
VARIABLE 2	Total de pobla	ocion oconomi	icamonto	personas	PROGR	AMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	1254	95.69%
	Total de pobla	scion economi	icamente	personas	VARIA	BLE 2	·	REALI		Ů	Ů	Ů		Ů	-	Ů	Ů	1234	1234	
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA			,		CA	ENDARIO -		_							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1					REAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL ANO
		ación atendida		personas	VARIA	BLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	95.69%
VARIABLE 2	Total de pobla	acion economi	icamente	personas	REAL VARIA	BLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	1254	
					1												CU	MPLIMI	ENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas of Por qué no se cumplio o																				
								PROP	ÓSITO											
RESUMEN NARRATIVO	La población o	del sector	económic	o y producti	va del mun	icipio reci	iben ap	oyos, serv	icios y ac	iones o	que im	pulsan	el crec	imiento	econ	omico.				
								Indic	ador											
NOMBRE	Porcentaje de	apoyos oto	orgados al s	sector econó	mico															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficac	cia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	-	Trimestr	al	1			MÉTODO D	E CALCULO	0			Apoyos oto	orgados a		productores locales nómicos a productores
TIPO DE INDICADOR	Gestió	ón	Ī	TIPO DE F	ÓRMULA	F	Porcenta	ije	1		COMPO	RTAMIENT HACIA I	O DEL IND	ICADOR					endente	
			LINEA BASE						1							META DEL	INDICADOR			1
	450			20:												10	0.0			-
	VALO	n		AÑ	0															

	VALOR	AÑ	10														-
					PROGRA	MADO											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO -	PROGRAM	IADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
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	100.00%

GOBIERNO	MUNICIPAL ENTIDAD FIS	CLAVE:						13/0 Atex									FECH	A DE APROBACIÓN 23/12/2022
7000al 2021-2024	ENTIDAD FIS	AÑO:		2023	3			Alex	Cal								HOJA	: 3 DE: 4
				PROG	RAM	A PRE	SUPU	EST/	RIC)								
Nombre del Program Unidad(es) Responsa		rollo Economi n de activos p		Dirección d	e Ohra	s Públicas	Tesorería	municin	al v Cr	ontralo	ía Muni	icinal						
Costo Total del Prog			, oddouvoo,	Direction d	o obia			mamorp	u. y 0.	ontraio	ia man	orpui						
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				REALI		LENDARIO - P	ROGRAN	IADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLE 1	Apoyos otorgados programados	MEDIDA	REAL	IZADO	ENE 50	FEB 30	MAR 20	ABR 25	MAY 30	JUN 50	JUL 50	AG0 25	SEP 30	ост 20	NOV 10	DIC 25	365	EN EL AÑO
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	REAL	IZADO	50	25	25	25	30	50	50	25	30	20	10	25	365	100.00%
		740300	VARI	ABLE 2	00	20	25	20	00	00	00	20		20			ENTO FINAL	100.00%
	le las variaciones al cumplimiento de la																	
Por que no se cumpilo o p	or que se supero considerablemente lo p	ogramado?				COMPON	IENTES											
COMPONENTE 1	A ! ! ! ! ! !																	
RESUMEN NARRATIVO	Acciones para el mejoramiento o	e vias de cor	nunicacion															
						Indica	ador											
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados	a mantenimie	ento en cam	inos			1					- 1						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Tr	rimestra	al]]	Ļ			E CALCULO		Mont	o de rec	cursos de	stinados	/ Total recurso:	s programados*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Po	orcentaj	e			COMPO	RTAMIENT HACIA I	O DEL INDI .A META	CADOR				Asc	endente	•
	1 LINEA BASE 876000	20	22												0.00			
	VALOR	- A	10	-														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				PROGRA		ENDARIO - P	ROGRAN	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
		MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	Monto de recursos destinados	Pesos	VARI	ABLE 1	49000	65000	73000		77000	65000	77000		73000	83000	65000	80146	837146	100.00%
VAKIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	VARI	ABLE 2	49000	REALI:	73000 ZADO	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	837146	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB		ENDARIO - P	ROGRAN	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos destinados	Pesos		IZADO ABLE 1	12300	31900	36200	32180	24715	57715	44572	89942	75800	83620	377195.08	50000	916139	
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos		IZADO ABLE 2	49000	65000	73000	65000	77000	65000	77000	65000	73000	83000	65000	80146	837146	109.44%
			ı				ı								CU	MPLIMI	ENTO FINAL	109.44%
	le las variaciones al cumplimiento de la lor que se supero considerablemente lo pi																	
COMPONENTE 2			<u> </u>															
RESUMEN NARRATIVO	Ayudas sociales a personas deriva	das de la cris	s económic	a														
						Indica	ador											
NOMBRE	Variación porcentual de personas	peneficiadas		1			1											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Tr	rimestra	al		Ļ			E CALCULO					(v1/v2	2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Variacio	ón Porc	entual			COMPO	RTAMIENT HACIA I	O DEL INDI A META	CADOR					endente	•
	LINEA BASE	20	22												. INDICADOR			
	VALOR	- A	10	-		PROOF												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				PROGRA		ENDARIO - P	ROGRAM	IADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
	Personas atendidas 2023 con el componen	MEDIDA e		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	2 Personas atendidas 2022 con el Componer	personas	PROGI	ABLE 1	250	200	180	250	150	250	100	80	150	250	100	250	2210	22.78%
FAMABLE 2	2	personas	VARI	ABLE 2	150	150 REALI	ZADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	CA MAR	ENDARIO - P	ROGRAN	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Personas atendidas 2023 con el componen 2	e personas	REAI VARI	IZADO ABLE 1	240	190	180	250	150	250	100	80	150	250	100	250	2190	
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componer 2	te personas	REAI VARI	IZADO ABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	21.67%
			<u> </u>				1								CU	MPLIMI	ENTO FINAL	95.13%
	le las variaciones al cumplimiento de la or que se supero considerablemente lo pr																	
			1															
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO																		
						Indica	ador											

ATEXCA		CLAVE:					13/02 Atexcal							FECH	A DE APROBACIÓN 23/12/2022
10021-2024	•	AÑO:	20	23		-								HOJA	: 3 DE: 4
			PRO	GRAN	MA PRI	ESUPU	ESTARI	0							
Nombre del Program	_	3. Desarrollo Economi													
Unidad(es) Responsa Costo Total del Progr		Dirección de activos po \$837,146.00	roductivos, Dirección	n de Obra	as Públicas	s, Tesorería	municipal y (Contralo	ría Muni	icipal					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN					MÉTODO I	E CALCULO)					
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE F	ÓDMII A			<u>]</u>]	COMP	ORTAMIEN'	TO DEL INDI	CADOR					
TIPO DE INDICADOR			ORMULA			_		HACIA	LA META						1
ļ	LI	INEA BASE									META	DEL INDICADO	R		
	VALOR	AÑ	0												-
	1				PROGR		ENDARIO - PROGRA							Г	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR MAY	JUN	JUL	AGO SI	P OC	r Nov	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1												
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2												FALSO
					REALI	ZADO		<u> </u>					1		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE		MAR	ENDARIO - PROGRA		I				DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO	ENE	FEB	MAK	ABR MAY	JUN	JUL	AGO SI	P OC	r NOV	DIC		
			VARIABLE 1 REALIZADO	-							_	-			FALSO
VARIABLE 2			VARIABLE 2												
												CI	JMPLIM	IENTO FINAL	
Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p	de las variaciones al cumplimient por que se supero considerableme	to de la programación, ¿ ente lo programado?													
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO															
					Indic	ador									
NOMBRE															
						1									
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN					MÉTODO I	E CALCULO)					
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE F	ÓRMULA				COMP	ORTAMIEN HACIA	TO DEL INDI LA META	CADOR					
	Ell	INEA BASE									META	DEL INDICADO	R		
	VALOR	- AÑ	0												-
	VALOR	AÑ	0		PROGR	AMADO									-
VARIABLES	VALOR	AÑ UNIDAD DE MEDIDA		T		CAL	ENDARIO - PROGRA	_				. 1	T	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
		UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO	ENE	PROGR.		ENDARIO - PROGRA	MADO JUN	JUL	AGO SI	P OC	r Nov	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1		UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE		CAL		_	JUL	AGO SI	P OCC	r NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO
		UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR		_	JUL	AGO SI	P OC	T NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO	ENE		MAR MAR		JUN	JUL	AGO SI	P OC	r NoV	DIC		AÑO FALSO
VARIABLE 1		UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO	ENE	FEB	MAR MAR	ABR MAY	JUN	JUL	AGO SI			DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN							FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO REALIZADO		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN							AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UNIDAD DE	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC		FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	MAR ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN MARRATIVO	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1		REALI	ZADO CAL	ABR MAY	JUN				r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN MARRATIVO	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 2		REALI	ZADO CAL	ABR MAY	JUN JUN		AGO SI		r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado?	PROGRAMADO PROGRAMADO VARBALE 1 PROGRAMADO VARBALE 2 REALIZADO VARBALE 1 REALIZADO VARBALE 1 REALIZADO VARBALE 2		REALI	ZADO CAL	ABR MAY ENDARIO - PROGRES ABR MAY	JUN MADO JUN MÉTODO E	JUL	AGO SI		r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	NOMBRE NOMBRE te las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado?	PROGRAMADO PROGRAMADO VARBALE 1 PROGRAMADO VARBALE 2 REALIZADO VARBALE 1 REALIZADO VARBALE 1 REALIZADO VARBALE 2		REALI	ZADO CAL	ABR MAY ENDARIO - PROGRES ABR MAY	JUN MADO JUN MÉTODO E	JUL JUL STORM	AGO SI	P CC	r Nov	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2		REALI	ZADO CAL	ABR MAY ENDARIO - PROGRES ABR MAY	JUN MADO JUN MÉTODO E	JUL JUL STORM	AGO SI	P CC	CI CI	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	NOMBRE NOMBRE te las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2		REALI	ZADO CALL MAR	ABR MAY ENDARIO - PROGRES ABR MAY	JUN MADO JUN MÉTODO E	JUL JUL STORM	AGO SI	P CC	CI CI	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F AN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 PEALIZADO VARIABLE 2 O O DE MEDICIÓN O O O O O O O O O O O O O	ENE	REALI FEB	ZADO CAL MAR AMADO CAL	ABR MAY ENDANIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO I	JUL. SE CALCULO TO DEL INDITA TO META	AGO SI	P OC	CI CI	DIC	TOTAL	FALSO FALSO FALSO FALSO META-PROGRAMMO EN EL AÑO META-PROGRAMMO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMON NAMIRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE P	PROGRAMADO PROGRAMADO VARABLE 1 PROGRAMADO VARABLE 2 REALIZADO VARABLE 2 REALIZADO VARABLE 2 OE MEDICIÓN OFINITARIO DE MEDICIÓN		REALI FEB	ZADO CAL MAR AMAR AMADO	ABR MAY ENDARIO - PROGREM ABR MAY COMP	JUN JUN JUN JUN JUN AMETODO IS ORTAMIEN HACIA	JUL JUL STORM	AGO SI	P OC	CI CI	DIC	TOTAL SENTO FINAL	PROCENTALE
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F AN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3	ENE	REALI FEB	ZADO CAL MAR AMADO CAL	ABR MAY ENDANIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO I	JUL. SE CALCULO TO DEL INDITA TO META	AGO SI	P OC	CI CI	DIC	TOTAL SENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO META-PROGRAMMO EN EL AÑO META-PROGRAMMO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S RESUMON NAMIRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F AN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARABLE 1 PROGRAMADO VARABLE 2 REALIZADO VARABLE 2 REALIZADO VARABLE 2 OE MEDICIÓN OFINITARIO DE MEDICIÓN	ENE	REALI FEB Indic	ZADO CAL MAR AMADO CAL MAR	ABR MAY ENDANIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO I	JUL. SE CALCULO TO DEL INDITA TO META	AGO SI	P OC	CI CI	DIC	TOTAL SENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPIICACIONES Y CAUSAS d POR QUÉ NO SE CUMPINE O P COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 2	NOMBRE NOMBRE NOMBRE Is las variaciones al cumplimientor que se supero considerablemo UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA I TIPO DE F AN UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3	ENE	REALI FEB	ZADO CAL MAR AMADO CAL MAR	ABR MAY ENDARIO - PROGRA ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO LO GORTAMENT HACIA	JUL. SE CALCULO TO DEL INDITA TO META	AGO SI	P OC	CI CI	DIC	TOTAL SENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	NOMBRE NOMBRE le las variaciones al cumplimientor que se supero considerableme UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE F AN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 3	ENE	REALI FEB Indic	ZADO CAL MAR AMADO CAL MAR	ABR MAY ENDANIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO LO GORTAMENT HACIA	JUL. SE CALCULO TO DEL INDITA TO META	AGO SI	META.	CL CL CL NOV.	DIC	TOTAL SENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPIICACIONES Y CAUSAS d POR QUÉ NO SE CUMPINE O P COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 2	NOMBRE NOMBRE NOMBRE Is las variaciones al cumplimientor que se supero considerablemo UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE P UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 O PROGRAMADO VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	REALI PEB	ZADO CAL MAR AMADO CAL MAR ZADO CAL	ABR MAY ENDARIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO I METODO I MAGIA MADO JUN MADO JUN MADO MADO MADO MADO MADO MADO MADO MADO	JUL RE CALCULA META	AGO SI	META.	CL CL CL NOV.	DIC	TOTAL IENTO FINAL TOTAL	PROCENTALE PROGRAMADA EN EL AÑO PROCENTALE PROGRAMADA EN EL AÑO PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas d Por qué no se cumplio o p COMPONENTE S REBUMEN HARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE NOMBRE NOMBRE Is las variaciones al cumplimientor que se supero considerablemo UNALOR	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA to de la programación, ¿ ente lo programado? FRECUENCIA! TIPO DE P UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE UN	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3	ENE	REALI PEB	ZADO CAL MAR AMADO CAL MAR ZADO CAL	ABR MAY ENDARIO - PROGRAM ABR MAY COMP	JUN MADO JUN MÉTODO I METODO I MAGIA MADO JUN MADO JUN MADO MADO MADO MADO MADO MADO MADO MADO	JUL RE CALCULA META	AGO SI	META.	CL CL CL NOV.	DIC	TOTAL IENTO FINAL TOTAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO



CLAVE:		13/02	FECHA		PROBA /2022	
NTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal		.5, 12	/2022	
AÑO:	2023		HOJA:	3	DE:	4
			$\overline{}$			

Nombre del Programa 3. Desarrollo Economico

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal \$837,146.00

Costo Total del Programa

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



CLAVE:	13/02	FE			PROB. /2022	ACIÓN
NTIDAD FISCALIZADA:	Atexcal			,	,	
AÑO:	2023	нс	JA:	3	DE:	4
		_				

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa 3. Desarrollo Economico

Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal \$837,146.00

						ACTIVIE	ADES											
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE					CALE	IDARIO								TOTAL	PORCENTAJE I
JOHN GREATE		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	ACTIVIDAD
	1	Renta de maquinaria para trabajos de mantenimiento en diferentes	Pesos	PROGRAMADO	8000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	72000	200,000	145%
		caminos de terracería		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51620	237521.6	0	289,142	
		Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para		PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
	2	adquirir Maquinaria Agricola y Artículos del Hogar", para las personas de las	Entregas mensuales															100%
C1		comunidades del municipio y cabecera		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	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
		campo poblano	Contrict	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10070
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		Otorgar apound a grupos vulnorables del		PROGRAMADO	40000	50000	58000	50000	62000	50000	62000	50000	58000	68000	50000	39146	637,146	
C2	1	Otorgar apoyos a grupos vulnerables del municipio	Pesos	REALIZADO	12300	31,900.00	36,200.00	32180	24715	57715	44572	89942	75800	32000	139673.5	60100	637,097	100%
*-	2	Gestiones para adquisición y distribución de	Gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
	_	fertilizantes ante el SADER	Contrict	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10070
	3	Reporte del clima durante todos los días para	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		prevenir alguna contingencia	mensuales	REALIZADO PROGRAMADO	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	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		Reporte de acciones de atención integral en		PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	
	5	situación de emergencia o desastre, atención a población en condición de emergencia	Acciones trimestrales															100%
-		(APCE)		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	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	-
	2			PROGRAMADO													0	
C3				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	-
-				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	-
	_			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1			PROGRAMADO													0	_
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
C4				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	-
	4			PROGRAMADO													0	
	,			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	1			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
C5	2			REALIZADO													0	-
	2			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	-
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO REALIZADO													0	-

C5	_		REALIZADO										0	
	3		PROGRAMADO										0	
	3		REALIZADO										0	•
	4		PROGRAMADO										0	
	,		REALIZADO										0	,
	5		PROGRAMADO										0	
	3		REALIZADO										0	,
		JUAN LUNA LUNA IDENTE MUNICPAL		Ti	ESORERA	LAR HERN MUNICIPA	L			C. V	CON	ITRALO	RNANDEZ BA DR MUNICIPA	
E ACTIVOS PR		C. ETIVOS ESPONSABLE 1				RALES PAI BRAS PÚE SABLE 2						RESPC	NSABLE 3	

GOBIERNO MUNICIPAL ATEXCAL	CLAVE DAD FISCALIZADA					13/0									FECH	IA DE APROBACIÓ 23/12/2022
2021-2024 ENTI	DAD FISCALIZADA AÑO		2023			Atex	cai								ноја	: 4 DE: 4
			BBCCB	AMA D	SEGUE	UEOT	DIO									
			PROGR	KAMA P	RESUP	UESTA	KIO	'								
Nombre del Programa	4. Gestión Municipal e			0. 5												~
Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa	Tesorería Municipal, I \$11,600,536.00	residencia Munici	ipal, Direccion de G	Obras Public	is, Juzgado	municipai,	Contrai	oria Mui	nicipai, s	secretari	a dei Ayı	intamient	o, Unidad	de iran	sparencia y L	if Municipal
Fuente de Financiamiento	\$11,600,536.00 RECURSOS	PROPIOS			PART	TICIPACIO	NES									
Monto Específco	\$582,3					1,018,200.0										
			CLASII	FICACIÓN F	INCIONAL I	DEL GAST	0									
CLASIFICACIÓN							ONCEP.	то								
Finalidad							Gobien									
Función						Coordinación	_)						
Subfunción						1.3.1 Presid	lencia / (Gubernat	tura							
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 Admir	istración Eficie	ente										
			IVEL INMEDIATO													
Fortalecer I	os mecanismos de planeac	ion, evaluacion, con	ntrol y seguimiento e	en la aplicación	de los Recurs	sos Publicos	que per	mitan se	ral H Ayu	untamient	o una ad	ministracio	n publica e	eficiente		
		DATO	OS DE VINCULAC	IÓN A OBJE	TIVOS DE D	ESARROL	LO SO	STENIE	BLE							
	8. Promo	ver el crecimiento e	conómico sostenido,	, inclusivo y so	stenible, el em	pleo pleno y	product	tivo y el tr	abajo de	cente par	a todos.					
					FIN											
RESUMEN NARRATIVO Contribuir al cumplim	iento de los objetivos d															
	,	e la administracio	ón municipal, me	diante la ve	rificación de	e la adecu	ada apl	licación	de los	recurso	s público	os y de la	s dispos	siciones	en materia d	control interno
		e la administracio	ón municipal, me			e la adecu	ada apl	licación	de los	recurso	s público	osy de la	s dispos	siciones	en materia d	control interno
Names - December de reguese					rificación de	a adecu	ada apl	licación	de los	recurso	s público	os y de la	s dispos	siciones (en materia d	e control interno
	públicos aplicados respo	ecto a los program	nados	In		e la adecu				recurso						
NOMBRE Porcentaje de recursos DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia	públicos aplicados respo			In		e la adecu		licación		recurso						e control interno
	públicos aplicados respo	ecto a los program	nados	In			,		CALCULO INDICADOR						rsos program	
DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia	públicos aplicados respo	ecto a los program	nados Trimestral	In			,	MÉTODO DE	CALCULO INDICADOR				cados 20	23 /Recu	rsos program	
OMENDION A MEDIR Eficacia TIPO DE MONCADOR Gestión	públicos aplicados respirados res	DE MEDICIÓN	nados Trimestral	In			,	MÉTODO DE	CALCULO INDICADOR			ursos apli	cados 20	23 /Recu	rsos program	
DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia	públicos aplicados respirados res	ecto a los program	nados Trimestral	In	licador		,	MÉTODO DE	CALCULO INDICADOR			ursos apli	cados 20	23 /Recu	rsos program	
OMENDION A MEDIR Eficacia TIPO DE INDICADOR Gestión VALOR	públicos aplicados resperimentos públicos aplicados públicos aplicados resperimentos públicos aplicados aplicados públicos aplicados ap	DE MEDICIÓN	nados Trimestral	In	dicador		I DMPORTAI	MÉTODO DE MIENTO DEL MEI	CALCULO INDICADOR			ursos apli	cados 20	23 /Recu	rsos program dente	ados 2023 * 100
OMENDION A MEDIR Eficacia TIPO DE MONCADOR Gestión	públicos aplicados respirados res	DE MEDICIÓN	Trimestral Porcentaje	In	dicador	C C	I DMPORTAI	MÉTODO DE MIENTO DEL MEI	CALCULO INDICADOR			ursos apli	cados 20	23 /Recu	rsos program	ados 2023 * 100
OMENDION A MEDIR Eficacia TIPO DE INDICADOR Gestión VALOR	PÚBLICOS APLICADOS TESPO DE LINEA BASE LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDICIÓN PORMULA PROGRAMADO PROGRAMADO VARIAMET	Porcentaje Pene	PROC	dicador BRAMADO	C C	DMPORTAJ ROGRAMAI MAY	MÉTODO DE MIENTO DEL MET	CALCULO INDICADOR TA	HACIA LA	Rec	ursos apli META DEL IN	cados 20	23 /Recu Ascend	rsos program dente	ados 2023 * 100
DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia TIPO DE INDICADOR Gestión VALOR VARIABLES NOMBRE	PÚBLICOS APLICADOS rESPO FRECUENCIA TIPO DE LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA el programa 4 pesos	PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO	Porcentaje Pene	PROC	GRAMADO C	CALENDARIO - PI ABR 905100 9	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MÉTODO DE MIENTO DEL MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN	CALCULO INDICADORI	E HACIA LA	Rec	META DEL IN	cados 20	23 /Recu	rsos program dente	ados 2023 * 100
OMENSIÓN A MEDIR Eficacia TRO DE INDICADOR Gestión VALOR VARIABLES NOMBRE VARIABLES Recursos epicados 2023 er Valuables P Recursos programados 2023	PÚBLICOS APLICADOS PESPO EL LINEA BASE LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA el programa 4 pesos en el programa 4	DE MEDICIÓN PORMULA PROGRAMADO PROGRAMADO VARIAMET	Porcentaje Pene	PROC FEB 901600 901600	RAMADO C MAR 954600 954600	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ROGRAMAY MAY 229600	MÉTODO DE MENTO DE	JUL 878600	A90 880100	Rec	META DEL IN OCT 890000	cados 20 IDICADOR NOV 1420000	23 /Recu Ascend	rsos program fente Total 11600536	ados 2023 * 100
OMENSIÓN A MEDIR Eficacia TRO DE INDICADOR Gestión VALOR VARIABLES NOMBRE VARIABLES Recursos epicados 2023 er Valuables P Recursos programados 2023	PÚBLICOS APLICADOS rESPO	DE MEDICIÓN PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 2	Porcentaje Pene ene ene ene ene ene ene ene ene ene	PROC FEB 901600 901600 REA	SRAMADO MAR 954600 954600 LLIZADO	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ROGRAMAD PORTAIN ROGRAMAD PROGRAMAD	MÉTODO DE METODO	INDICADOR	AGO 880100	SEP 915100 915100	META DEL IN OCT 890000	NOV 1420000	23 /Recu Ascence pic 1137336	rsos program fente Total 11600536	ados 2023 * 100
OMENSION A MEDIR Eficacia TPO DE MONCADOR GESTÓN VALOR VARIABLES NOMBRE VARIABLE Recursos aplicados 2023 er VARIABLE Recursos priogramados 2023 VARIABLE NOMBRE	Públicos aplicados respetivos públicos aplicados respetivos procesos procesos procesos procesos procesos procesos procesos pessos procesos	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN POMMULA PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO BEALIZADO	Porcentaje ENE 853900 ENE	PROC FEB 901600 901600 REA	GRAMADO C MAR 954600 S54600 LLIZADO C MAR	CALENDARIO - P. P. ABR 905100 9 905100 9 ABR	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MÉTODO DE METODO	JUL	AGO 880100	SEP 915100	META DEL IN OCT 890000 890000	NOV NOV	Ascende	TOTAL 11600536 TOTAL	META PROGRAMADA ES 100.00%
TIPO DE NOICADOR Eficacia TIPO DE NOICADOR Gestión VALOR VARIABLES NOMBRE VARIABLE 1 Recursos aplicados 2023 er VARIABLE 2 Recursos programados 2023 VARIABLE 1 NOMBRE VARIABLE 1 Recursos aplicados 2023 er VARIABLE 1 Recursos aplicados 2023 er VARIABLE 1 Recursos aplicados 2023 er	PRECUENCI TPO DE LINEA BABE UNIDA DE MEDIDA LINEA DE PESOS EN EL POGYTAINE 4 PESOS UNIDA DE MEDIDA LINEA DE LINEA DE LINEA D LINE	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN PROGRAMADO VARIABLE 2	Porcentaje Pene ene ene ene ene ene ene ene ene ene	PROC FEB 901600 901600 REA	SRAMADO MAR 954600 954600 LLIZADO	CALENDARIO - P. P. ABR 905100 9 905100 9 ABR	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MÉTODO DE METODO	INDICADOR	AGO 880100	SEP 915100 915100	META DEL IN OCT 890000	NOV 1420000	23 /Recu Ascence pic 1137336	rsos program fente TOTAL 11600536 11600536	META PROGRAMADA EN 100.00%
OMENSION A MEDIR Eficacia TPO DE MONCADOR GESTÓN VALOR VARIABLES NOMBRE VARIABLE Recursos aplicados 2023 er VARIABLE Recursos priogramados 2023 VARIABLE NOMBRE	PRECUENCI TPO DE LINEA BABE UNIDA DE MEDIDA LINEA DE PESOS EN EL POGYTAINE 4 PESOS UNIDA DE MEDIDA LINEA DE LINEA DE LINEA D LINE	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN POMMULA PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO BEALIZADO	Porcentaje ENE 853900 ENE	PROC FEB 901600 901600 REA	GRAMADO C MAR 954600 S54600 LLIZADO C MAR	2ALENDARIO - PI ABR 905100 9 905100 9 2ALENDARIO - PI ABR 583983 6	ROGRAMAQ 229600 ROGRAMAQ MAY	MÉTODO DE METODO	JUL	AGO 880100	SEP 915100	META DEL IN OCT 890000 890000	NOV NOV	Ascende	TOTAL 11600536 TOTAL	ados 2023 * 100 META PROGRAMADA EN 100.00% REBULTADO ALCANZAGE EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE INDICADOR VALOR VARIABLES VARIABLES NOMBRE VARIABLES RECUrsos programados 2023 et al. (2016) et al. (2	Públicos aplicados respetivos públicos aplicados respetivos procesos de la contrata de la pesos en el programa 4 p	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN PORMULA PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO REALIZADO RE	Porcentaje Porcentaje ENE 853900 ENE 113436.92	PROC FEB 901600 901600 REA	### GE6568.95	2ALENDARIO - PI ABR 905100 9 905100 9 2ALENDARIO - PI ABR 583983 6	ROGRAMAQ 229600 ROGRAMAQ MAY	JUN 394600 JUN 846208	JUL 878600 JUL 588260	AGO 880100 AGO 578509	Recc SEP 915100 915100 SEP 718706	META DEL IN META DEL IN META DEL IN OCT 890000 OCT 649929.6	NOV 1584293	Ascence BIG 1137336 1177820 1077820	TOTAL 11600536 TOTAL 9143791	META PROGRAMADA EN AÑO META PROGRAMADA EN EN EL AÑO RESULTADO ALCANZAR EN EL AÑO 100.00%

Por que no se cumpilo o	por que se supero considerable	emente io progra	amado r					
				PRO	PÓSITO			
RESUMEN NARRATIVO	La Administración Publi	ica Municipal	l cumplen con la met	tas y objetivos establecidos				
				Inc	licador			
NOMBRE	Porcentaje de las accione	es realizadas	contribuyen a una me	jor administración pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE	E 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 DEI		Ascendente
		LINEA BASE						META DEL INDICADOR
	11		2022					100.0
	VALOR	_	AÑO	-				
				PROG	RAMADO			·

FEB

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Acciones mensuales

Acciones mensuales

Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública

VARIABLE 2

PROGRAMADO ENE

PROGRAMADO VARIABLE 1 TOTAL

12

100.00%



CLAVE:		13/02	 FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal	
AÑO:	2023	_	HOJA: 4 DE: 4

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

					RE/	ALIZADO											
		UNIDAD DE					CALENDARIO	- PROGRAM	IADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	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	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ı		COMPONENTES
	COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Actividades realizadas para la atención ciudadana
ī		Indicador

	VALOR	AN	0														
					PROG	RAMADO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CALENDARIO	- PROGRAM	ADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
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	100.00%

	REALIZADO																
	VARIABLES NOMBRE	UNIDAD DE					CALENDARIO	- PROGRAM	IADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	55.02 /6

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
RESUMBI NABRATIVO

Administración y gestión de recursos Con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.

				inc	aicador			
NOMBRE	Mecanismos adecuadas d	de rendició	n de cuentas y transpare	ncia				
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																
					PROG	RAMADO											-
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CALENDARIO	- PROGRAM	ADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
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	100.00%

	REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				(ALENDARIO	- PROGRAM	ADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IOIAL	EN EL AÑO
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	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
RESUMBINAMENTATIVO

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

	O MUNICIPAL	CLAVE:						10	3/02								FECH	IA DE APROBACIÓN 23/12/2022
ATEXCA 2021-2024	ENTIDAD I	ISCALIZADA: AÑO:		20	222			Ate	excal									
		ANU:			023												ноја	: 4 DE: 4
Nambus dal Decum	4.0	antifa Municipal a	Salaratatar		PROGR	RAMA P	RESUP	UEST	ARIO)								
Nombre del Program Unidad(es) Respons		estión Municipal e prería Municipal, P			irección de (Obras Public	as. Juzgado	Municipa	al. Contr	aloría Mu	nicipal. S	Secretar	a del Av	/untamier	ito. Unida	d de Tran	sparencia v D	if Municipal
Costo Total del Prog		600,536.00					,5		.,		,		,				-,,-	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN		Trimestral					MÉTODO DI	E CALCULO							evaluación y control eria de verificación,
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA		Porcentaje)			COMPORT	AMIENTO DE	L INDICADOR	HACIA LA				Ascend	dente	
	LINEA	BASE		l			ı							META DEL	INDICADOR			
	11	20												10	00			_
	VALOR	AF	10			PROC	RAMADO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALENDARIO	- PROGRAM	ADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
	Número de acciones en materia d	MEDIDA e		RAMADO RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	verificación, evaluación y control inte realizadas Número de acciones en materia d		VARI	ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	verificación, evaluación y control inte programadas		PROGE VARI	RAMADO ABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						REA	ALIZADO	CALENDARIO	- PROGRAM	ADO							1	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones en materia d verificación, evaluación y control inte realizadas	rno Acciones	REAL VARI	LIZADO ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
VARIABLE 2	Número de acciones en materia d verificación, evaluación y control inte	e rno Acciones		LIZADO ABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
	programadas		I				I	I		<u> </u>	I			I		CUMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas o	de las variaciones al cumplimiento d	e la programación, ¿																
Por qué no se cumplio o p	por que se supero considerablemente	lo programado?	<u> </u>															
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																		
	1					In	dicador											_
NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN							MÉTODO DI	E CALCULO							
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE F	ÓRMULA						COMPORT	AMIENTO DE	L INDICADOR	HACIA LA						
	LINEA	BASE					J							META DEL	INDICADOR			
				_														= _
	VALOR	Af	io															
						PROC	RAMADO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				PROC	RAMADO	CALENDARIO	- PROGRAM	ADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		RAMADO	ENE	PROC		CALENDARIO ABR	- PROGRAM	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES VARIABLE 1	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGE VARIA	RAMADO ABLE 1	ENE					_	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO
	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGE VARIA PROGE		ENE	FEB	MAR			_	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2		MEDIDA	PROGE VARIA PROGE	RAMADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR MAR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		FALSO
VARIABLE 1	NOMBRE NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGE VARI.	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2	ENE ENE	FEB	MAR MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO AGO	SEP	OCT OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2		MEDIDA UNIDAD DE	PROOF VARI.	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN								FALSO FALSO PROCENTAJE PROGRAMMOD EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES		MEDIDA UNIDAD DE	PROOF VARI.	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN								FALSO PROCENTAJE
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1		MEDIDA UNIDAD DE	PROOF VARI.	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC		FALSO FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas c	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE MEDIDA	PROOF VARIA PROOF VARIA REAL REAL VARIA REAL VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas c	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROOF VARIA PROOF VARIA REAL REAL VARIA REAL VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas c	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE MEDIDA	PROOF VARIA PROOF VARIA REAL REAL VARIA REAL VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		FEB RE	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas corqué no se cumpilo o j	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE MEDIDA	PROOF VARIA PROOF VARIA REAL REAL VARIA REAL VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas c Por qué no se cumplio o g COMPONENTE S REQUIERT MARATINO	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE MEDIDA	PROOF VARIA PROOF VARIA REAL REAL VARIA REAL VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR	ABR	MAY - PROGRAM	JUN					NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas corrected for the component of the compone	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA La programación, ¿ lo programado?	PROGES VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM	JUN JUN JUN	JUL				NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas c Por qué no se cumplio o g COMPONENTE S REQUIERT MARATINO	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE MEDIDA	PROGES VARIA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM MAY	JUN ADD JUN MÉTODO DI	JUL JUL	A60			NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas corrected for the component of the compone	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA La programación, ¿ lo programado?	PROGRAMAN PROGRA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM MAY	JUN JUN JUN	JUL JUL E CALCULO	A60			NOV	DIC	TOTAL	FALSO FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas causa	NOMBRE Nombre He las variaciones al cumplimiento de	UNIDAD DE UNIDAD	PROGRAMAN PROGRA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM MAY	JUN ADD JUN MÉTOCO DI	JUL JUL E CALCULO	A60			NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas causa	NOMBRE de las variaciones al cumplimiento de la supero considerablemente	UNIDAD DE UNIDAD	PROGRAMMA PROGRAMMA REAL VARIA PROGRAMMA REAL VARIA VA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		REA FEB	MAR ALIZADO	ABR	MAY - PROGRAM MAY	JUN ADD JUN MÉTOCO DI	JUL JUL E CALCULO	A60		ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas causa	NOMBRE Se las variaciones al cumplimiento do or que se supero considerablemente	UNIDAD DE MEDIDA B la programación, ¿ lo programado? FRECUENCIA TIPO DE 1	PROGRAMMA PROGRAMMA REAL VARIA PROGRAMMA REAL VARIA VA	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1		ren REA	MAR ALIZADO MAR dicador	ABR DALENDARK	MAY PROGRAM MAY COMPORT	JUN ADD JUN MÉTODO DI AMIENTO DE ME	JUL JUL E CALCULO	A60		ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas components of the compone	NOMBRE Se las variaciones al cumplimiento do or que se supero considerablemente	UNIDAD DE MEDIDA B la programación, ¿ lo programado? FRECUENCIA TIPO DE 1	PROGRAMMA BEALAINA BEALAINA REALAINA REALAINA ORNA ORN	RAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 LIZADO LIZADO ABLE 1	ENE	REA FEB	MAR ALIZADO MAR dicador	ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT	JUN ADO JUN MÉTODO DI MÉTODO DI ME	JUL. JUL. E CALCULO L INDICADOR	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSES COMPONENTE S REQUIREN IMPRACTIVO MOMBRE DMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	NOMBRE Je las variaciones al cumplimiento do por que se supero considerablemente LINEA I VALOR	UNIDAD DE PRECUENCIA PRECUENCIA TPO DE I	PROGRAMA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA OF MEDICON ORMULA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	RAMADO ABLE 1 IZADO IZADO ABLE 2 IZADO ABLE 2 IZADO ABLE 3		ren REA	MAR ALIZADO MAR dicador	ABR CALENDARIUM ABR	MAY PROGRAM MAY COMPORT	JUN ADD JUN MÉTODO DI AMIENTO DE ME	JUL JUL E CALCULO	A60		ост	NOV	DIC	TOTAL IENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO HETA PROGRAMADA EN EL
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas components of the component of	NOMBRE Je las variaciones al cumplimiento do por que se supero considerablemente LINEA I VALOR	UNIDAD DE PRECUENCIA PRECUENCIA TPO DE I	PROGRAMA BEARANA BE	RAMADO ANALE 2 LIZADO LIZADO LIZADO LIZADO ANALE 2 LIZADO ANALE 2 LIZADO ANALE 2 LIZADO ANALE 3 A	ENE	REA FEB	MAR ALIZADO MAR dicador	ABR CALENDARIUM ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT	JUN ADO JUN MÉTODO DI MÉTODO DI ME	JUL. JUL. E CALCULO L INDICADOR	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL IENTO FINAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO HETA PROGRAMADA EN EL
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas componentes per que no se cumplio o per que	NOMBRE Je las variaciones al cumplimiento do por que se supero considerablemente LINEA I VALOR	UNIDAD DE PRECUENCIA PRECUENCIA TPO DE I	PROGRAMA BEARANA BE	RAMADO ASLE 1 LIZADO ABLE 2 LIZADO ABLE 3 LIZADO ABLE 3 ABLE 1 LIZADO ABLE 3 ABLE 1 ABLE 3 ABL	ENE	REA FEE	MAR MAR MAR MAR MAR	ABR CALENDARIUM ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT	JUN ADO JUN MÉTODO DI MÉTODO DI ME	JUL. JUL. E CALCULO L INDICADOR	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL IENTO FINAL	PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas como como como como como como como com	NOMBRE de las variaciones al cumplimiento de las variaciones al cumplimiento de la completa del completa del completa de la completa del completa del la completa del compl	UNIDAD DE MEDIDA LINIDAD DE MEDIDA PRECUENCIA TIPO DE 16 MEDIDA AÑ UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMMA BEARANA B	RAMADO ANALE 1 ANALE 1 ANALE 1 ANALE 2 ANALE 3	ENE	PROC	MAR ALIZADO MAR MAR MAR MAR	ABR ABR ABR ABR CALENDARIC ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT - PROGRAM MAY	JUN MÉTOGO DI MÉTOGO DI MÉTOGO DI METOGO	JUL. E CALCULO L INDICADOS	AGO AGO	SEP	META DEL.	NOV (OIC CUMPLIM	TOTAL TOTAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPICACIONES Y CAUSAS OF POP QUÉ NO SE CUMPOIR SE CUMPOIR O SE	NOMBRE Je las variaciones al cumplimiento do por que se supero considerablemente LINEA I VALOR	UNIDAD DE PRECUENCIA PRECUENCIA TPO DE I	PROGRAMMA BEALAND B	RAMADO ANALE 2 ANALE 3 ANALE	ENE	REA FEE	MAR ALIZADO MAR GRAMADO NAR	AGR	MAY - PROGRAM MAY - PROGRAM - MAY - PROGRAM - MAY	JUN AADO JUN MÉTODO DID MÉTODO DID METODO DID JUN AAMENTO DE DE AAMENTO DE AAMENT	JUL. JUL. E CALCULO L INDICADOR	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL IENTO FINAL	PROCENTALE PROGRAMADO EN EL AÑO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPÍCIACIONES Y CAUSAS COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2	NOMBRE de las variaciones al cumplimiento de las variaciones al cumplimiento de la completa del completa del completa de la completa del completa del la completa del compl	UNIDAD DE MEDIDA LINIDAD DE MEDIDA PRECUENCIA TIPO DE 16 MEDIDA AÑ UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMMA BEARANA B	RAMADO ANALE 1 ANALE 1 ANALE 1 ANALE 2	ENE	PROC	MAR ALIZADO MAR MAR MAR MAR	ABR ABR ABR ABR CALENDARIC ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT - PROGRAM MAY	JUN MÉTOGO DI MÉTOGO DI MÉTOGO DI METOGO	JUL. E CALCULO L INDICADOS	AGO AGO	SEP	META DEL.	NOV (OIC CUMPLIM	TOTAL TOTAL	FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPICACIONES Y CAUSAS OF POP QUÉ NO SE CUMPOIR SE CUMPOIR O SE	NOMBRE de las variaciones al cumplimiento de las variaciones al cumplimiento de la completa del completa del completa de la completa del completa del la completa del compl	UNIDAD DE MEDIDA LINIDAD DE MEDIDA PRECUENCIA TIPO DE 16 MEDIDA AÑ UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMMA BEARANA B	RAMADO ANALE 2 ANALE 3 ANALE	ENE	PROC	MAR ALIZADO MAR MAR MAR MAR	ABR ABR ABR ABR CALENDARIC ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT - PROGRAM MAY	JUN MÉTOGO DI MÉTOGO DI MÉTOGO DI METOGO	JUL. E CALCULO L INDICADOS	AGO AGO	SEP	META DEL.	NOV (OIC CUMPLIM	TOTAL TOTAL	PROCENTALE PROGRAMADE EN EL AÑO FALSO META-PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 EXPLICACIONES Y CAUSAS OF POT QUÉ NO SE CUMPONENTE S REBUMEN MARRATIVO MOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2	NOMBRE de las variaciones al cumplimiento de las variaciones al cumplimiento de la completa del completa del completa de la completa del completa del la completa del compl	UNIDAD DE MEDIDA LINIDAD DE MEDIDA PRECUENCIA TIPO DE 16 MEDIDA AÑ UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMMA BEARANA B	RAMADO ANALE 1 ANALE 1 ANALE 1 ANALE 2	ENE	PROC	MAR ALIZADO MAR MAR MAR MAR	ABR ABR ABR ABR CALENDARIC ABR	MAY - PROGRAM MAY COMPORT - PROGRAM MAY	JUN MÉTOGO DI MÉTOGO DI MÉTOGO DI METOGO	JUL. E CALCULO L INDICADOS	AGO AGO	SEP	META DEL.	NOV (OIC	TOTAL TOTAL	PROCESTAE PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO META PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO FALSO FALSO



CLAVE:		13/02	FECHA DE APROBACIÓN 23/12/2022
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal	25/12/2022
AÑO:	2023		HOJA: 4 DE: 4

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				residencia municipal, L					,		.,,				,		,	,
COSTO I OTAL GE		puna \$11,000,5	55.00			_ACT	IVIDADES											
						ACI	DADEO											
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA					_	NDARIO								TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		ACTIVIDAD
	1	Pago de sueldos y salarios Presidente, regidores y sindico	Pesos	REALIZADO	115000 0	115000 272,532.00	115000 136,266.00	115000 136266	115000 91542	115000 180990	115000 136266	115000 136266	115000 136266	115000 136266	115000 79083	250000 189476	1,515,000	108%
	_	Pago de sueldos base al personal de	_	PROGRAMADO	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	3,720,000	
	2	confianza	Pesos	REALIZADO	0	609,933.00	305,173.00	311125	158923	413927	362448	314335	283709	302801	176028	490745	3,729,147	100%
C1	3	Pago de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200,000	109%
Actividades realizadas para		Desarrollo de las actividades administrativas		PROGRAMADO	248100	0 311600	0 279600	0 255100	0 279600	264600	0 278600	0 250100	0 275100	250000	130000	217252 70000	217,252 2,892,400	
la atención ciudadana	4	del municipio relativas a los recursos materiales y financieros.	Pesos	REALIZADO	0	397,063.00	218,789.97	358567	241609	233138.7	225362	285121	189135	356265.2	217834.4	165240.3	2,888,126	100%
Ciudadana		Contratación de auditoría financiera y		PROGRAMADO	25000	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335,000	
	5	consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	Pesos	REALIZADO	0	75,000.00	13.920.00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	98695.98	362,616	108%
				PROGRAMADO	0	0	40000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	65,000	
	6	Difundir las actividades y programas del gobierno municipal	Pesos	REALIZADO	0	12,180.00	4640	0	9280	4640	4640	0	0	3000	18560	9280	66,220	102%
	1	Asegurar el desempeño de las actividades de	Pesos	PROGRAMADO	18000	20000	35000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	15000	248,000	105%
		las autoridades de las juntas auxiliares.		REALIZADO PROGRAMADO	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	REALIZADO	13000	15000	25000 10,000.00	15000 23000	15000 28000	15000 39837 26	15000	15000	15000 20500	15000	15000	15000	188,000	100%
	_		_	PROGRAMADO	55000	10000	60000	100000	100000	120000	50000	80000	90000	90000	1200336	140000	2,095,336	
	3	Realización de actividades gubernamentales	Pesos	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	110%
C2 Administración	4	Servicios de registro civil	Pesos	PROGRAMADO REALIZADO	5000	5000	5000	5000	5000	500	5000	5000	5000	9500	10000	12000	72,000	100%
y gestión de recursos Con				PROGRAMADO	0 44800	23,380.00 35000	0.00 40000	14000 35000	35000	7840 35000	35000	12355 15000	0	4200	0	10360	72,135 274,800	
eficacia, eficiencia,	5	Entregar apoyos a las escuelas del Municipio	Pesos	REALIZADO	84,614.00	10,800.00	44,910.00	3000	15000	12100	7300	15800	22000	10450	55800	19000	300,774	109%
legalidad, honestidad y	6	Tramites de Cartillas del Servicio Militar	Tramites	PROGRAMADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	28	93%
transparencia.		Nacional		REALIZADO PROGRAMADO	1 80	6 40	5 70	4	70	2 85	70	1 50	2 80	1 80	0	2 80	26	
	7	Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos	Tramites	REALIZADO	94	86	95	70 70	65	80	70	65	65	60	50	70	855 870	102%
	8		Tramites	PROGRAMADO	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	102%
	٥		Tramites	REALIZADO	4	2	5	4	4	4	4	4	5	3	3	3	45	102%
	9	Difusión de la actividades gubernamentales en medios impresos y digitales	Difusión	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1	Realizar programa anual de auditoría	Programa	REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
	2	Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas	informes	PROGRAMADO REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
		presupuestarios. Recepción de las declaraciones patrimoniales		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	3	de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación)	Recpeción	REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
		Seguimiento a los requerimientos de		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3 Verificación,	4	informacion y documentacion por parte de las entidades fiscalizadoras	Seguimientos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
inspección, evaluación y	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%
control de la gestión pública		Publicar en el POE, el Plan Municipal de		REALIZADO PROGRAMADO	5	2	2	4	2	6	0	1	1	3	3	4	33	
municipal de acuerdo a las	6	Desarrollo, Codigo de Etica y Conducta, Bando de Policia, Reglamento Interno y	Publicaciones		3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	80%
disposiciones legales y		Reglamento de Cabildos		REALIZADO PROGRAMADO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
administrativas vigentes	7	Acciones para la inscripción y actualización del padrón de proveedores	Acciones mensuales	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
vigentes	_			PROGRAMADO													0	
	_			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
C4				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
C.	2			PROGRAMADO REALIZADO													0	
C5				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	•
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		1									•					•		

ING. JUAN LUNA	C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ	C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
ING. SANTOA MORALES PANIAGUA	C. MARCOS RAMIREZ GARCIA	C. RIGORBERTO GONZALEZ MENDIOLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	JUEZ MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	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



CLAVE:		13/02		APROBACIÓN 12/2022
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal		
AÑO:	2023		 HOJA: 4	DE: 4

Nombre del Programa

4. Gestión Municipal eficiente y transparente

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

\$11,600,536.00



CLAVE:		13/02		APROBACIÓN 12/2022
ENTIDAD FISCALIZADA:		Atexcal		
AÑO:	2023		 HOJA: 4	DE: 4

Nombre del Programa

4. Gestión Municipal eficiente y transparente

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

\$11,600,536.00