

Los presentes formatos son el instrumento para la elaboración de los Programas Presupuestario 2022 de las Entidades Fiscalizadas (Ayuntamientos, EOAPAS y Entidades Paramunicipales).

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



**ENTERADO**

## INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DENOMINADO

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NÚMERO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Logotipo de la Entidad Fiscalizada	Insertar su logotipo oficial.
2	Clave	Se deberá insertar la clave del Municipio.
3	Entidad Fiscalizada	<b>NO INSERTAR DATOS</b>
4	Año	Anotar año correspondiente.
5	Fecha de aprobación	Anotar el día, mes y año de la aprobación del Cabildo. (Artículo 78, fracción IX Ley Orgánica Municipal)
6	Hoja:...de:...	Marcar el número consecutivo y final del total de los formatos utilizados.
7	Nombre del programa	Anotar el nombre del programa a través del cual se ejecuta el recurso; <b>asi mismo el nombre de identificación del programa deberá coincidir con el registro contable.</b>
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. <b>NOTA: CUANDO SE REPORTE EL CUMPLIMIENTO ESTE COSTO DEBERÁ MODIFICARSE DE ACUERDO AL COSTO FINAL DEL PROGRAMA</b>
9a	Fuente de Financiamiento	*Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. *Es el origen del recurso económico para cubrir los costos del programa o proyecto.
9b	Monto Específico	Es el monto que se aplica de cada fuente u origen de los recursos que cubren los costos para ejecutar los programas o proyectos.
10	Finalidad, Función, Subfunción	Capturar el dígito correspondiente de acuerdo al clasificador funcional del gasto en cada concepto: Finalidad 1. Función 1.7 Subfunción 1.7.1
11	Datos de vinculación al Plan Estatal de Desarrollo	Escribir el eje del Plan Estatal de Desarrollo al que está alineado su programa.
12	Datos de vinculación al Plan de Desarrollo Municipal	Anotar los ejes, estrategias u objetivos generales del Plan de Desarrollo Municipal a los que está alineado con el programa.
13	Nivel inmediato inferior	Especificar los objetivos o líneas estratégicas de los ejes u objetivos generales a los que está alineado con el programa.
14	Datos de vinculación a Objetivos de Desarrollo Sostenible	Identificar a que Objetivo de Desarrollo Sostenible se alinea el Programa Presupuestario.
15	Fin	Definir el fin de acuerdo a lo establecido en la MIR. <b>NOTA:</b> El fin contribuye al cumplimiento de un objetivo estratégico a mediano o a largo plazo.
16	Indicador nombre	Definir el nombre del indicador. <b>NOTA:</b> 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). <b>Eficacia:</b> Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas. <b>Eficiencia:</b> Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados. <b>Economía:</b> Mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros. <b>Calidad:</b> 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. <b>NOTA:</b> 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: <b>Porcentaje</b> <b>Promedio</b> <b>Tasa de variación</b>
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	Línea 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, <b>es obligatorio para todos los indicadores.</b> 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 Variable 1 y de la Variable 2 del indicador.
26	Unidad de medida de las variables	Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
27	Calendario programado	Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
28	Total (Programado de las variables)	<b>ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.</b> Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.

Aplica para todos los indicadores:  
Fin  
Propósito  
Componentes

29	Meta programada del año	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. <b>Verificar que la cantidad total coincida con la meta programada</b> <b>NOTA: En los casos en los 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.</b>
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)	<b>ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.</b> Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.
29a	Meta programada del año	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. <b>NOTA: En los casos en los 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.</b>
30	Cumplimiento final	<b>ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.</b> Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento 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 actividades 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 actividades, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
34d	Total (Programado de las variables)	<b>ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.</b> Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en lo programado en los meses del ejercicio fiscal correspondientes a la Actividad. <i>Verificar que la cantidad total presente la cifra que se pretende alcanzar en el año.</i>
34e	Cumplimiento final	<b>ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.</b> Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento final. Muestra el porcentaje de cumplimiento de la Actividad de acuerdo a los resultados de lo programado con lo realizado.
35	Firmas	Cada Programa Presupuestario deberá ir firmado por Presidente Municipal, Tesorero, Contralor, y los responsables de la planeación (en su caso) así como del seguimiento, control y evaluación del programa.

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

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

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA 6 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8				
Costo Total del Programa	\$1,000,000.00 9				
Fuente de Financiamiento	9a				
Monto Especifico	9b				
	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>\$800,000.00</td> <td>\$200,000.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS	\$800,000.00	\$200,000.00
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS				
\$800,000.00	\$200,000.00				

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

10

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Política Interna, Seguridad y Justicia 11	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS 12	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño. 13	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 14	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla. 16				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia 17	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL 18	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100 19
TIPO DE INDICADOR	Estratégico 20	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje 21	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente 22
LINEA BASE 23		META DEL INDICADOR 24			
83000 2011		85.5			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1 25	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3767	3767	29
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4406	4406	28

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

CUMPLIMIENTO FINAL 30	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	31

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

Indicador					
NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de población
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
465277 2010		0.0			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														0		

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

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

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA 6 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN 5  
 HOJA 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de estudiantes matriculados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2011	VALOR	1.79

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1022	1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1004	1004	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL 901.68%

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2011	VALOR	90

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	18	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	40	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2011	VALOR	100

**PROGRAMADO**

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

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

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VARIABLE 1	Proceso certifiacos	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del isnituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%**

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo de ciencia y tecnologia fomentada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2 VALOR			3.23		
2011 AÑO					

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL 241.49%**

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal directivo y administrativo del instituto.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100 VALOR			100		
2011 AÑO					

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	cursos otorgados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 1													25	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso porgramados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 2													25	25	

**CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%**

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

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

FECHA DE APROBACIÓN 5

HOJA: 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**ACTIVIDADES**

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



LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería	
Costo Total del Programa	\$1,000,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Especifico	\$800,000.00	\$200,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Política Interna, Seguridad y Justicia	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de Puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
83000			85.5		
VALOR			AÑO		
2011					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3767	3767	85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												4406	4406		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador					
NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de Puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de poblacion
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
465277			0.0		
VALOR			AÑO		
2010					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													0	0	

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 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 Martín Texmelucan impartida.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de estudiantes matriculados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)-1 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	-2200	AÑO	2011	VALOR	1.79

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															1022	1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															1004	1004	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 901.68%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Convenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	88	AÑO	2011	VALOR	90

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1															18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2															20	40	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Procesos de certificación de los servicios educativos fortalecidos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2011	VALOR	100

**PROGRAMADO**

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





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, Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

**ACTIVIDADES**

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Seguridad Municipal	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Brindar a los habitantes del Municipio de Atexcal servicios eficientes de seguridad pública, protegiendo siempre la integridad y respetando los derechos humanos	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción de los niveles delictivos, mediante el fortalecimiento institucional y la ejecución de acciones concretas y medidas de prevención del delito
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador										
NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			METODO DE CALCULO	((Número de delitos del año actual/ (Número de delitos en el año anterior)-1)*100.			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR	16	ANO	2022			-18.75				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos delictivos en el año 2023	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	-18.75%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos reportados en el año 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16		

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

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

PROPÓSITO																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de apoyos de seguridad pública brindados a la población									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			METODO DE CALCULO	(solicitudes atendidas/total de solicitudes presentadas por la población)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR	250	ANO	2022			100.0				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados a la población	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos o solicitudes por la población	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	15	20	25	30	20	15	35	50	30	25	305	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados a la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados por la población	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de policías que cuentan con CUIP															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO												(policías con CUIP/policías en servicio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	10	AÑO	2022													1.00

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento al personal de seguridad pública															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO												Acciones de equipamiento realizadas / Acciones de equipamiento programadas* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	10	AÑO	2022													100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(Número de apoyos brindados con perspectiva de genero/Total de apoyos solicitados con perspectiva de genero)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 11			AÑO 2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos brindados con perspectiva de genero	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos solicitados con perspectiva de genero	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
-----------------------------------

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO
-----------------------------------

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Formación del personal de Seguridad Pública	Pesos	PROGRAMADO	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0%
			REALIZADO													0	
	2 Capacitar a los elementos de seguridad pública en temas a fines a sus funciones	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1						1		6	0%
			REALIZADO											1		1	
	3 Realizar recorridos de vigilancia en escuelas, espacios públicos, festividades, entrega de apoyos programas gubernamentales de la cabecera municipal y juntas auxiliares.	Recorridos	PROGRAMADO	100	95	90	100	95	95	100	85	100	95	95	100	1,150	0%
			REALIZADO													0	
4 Participar en el Operativo metropolitano de regiones para establecer un dispositivo de protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre carretera con la participación de los municipios aledaños.	operativos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
		REALIZADO													0		
5 Publicar en el Periodico Oficial del Estado el Bando de Policía y Buen Gobierno	Publicación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO													0		
6 Gestionar evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo	Gestiones	PROGRAMADO			2	2								1	5	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Adquisición de uniformes y equipamiento para seguridad pública municipal	Pesos	PROGRAMADO	0	1300	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar mantenimientos a vehículos de Seguridad Pública	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO												0			
3 Suministro de carga de Combustible a vehículos de Seguridad Pública	Suministros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO												0			
C3	1 Atender solicitudes de apoyo con perspectiva de genero y violencia familiar	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Acciones para difundir información de forma continua a la población sobre el criterio de considerar la violencia.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Capacitación y platica de seguridad publica a personal de policias auxiliares de las juntas auxiliares e inspectorias		PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0%	
			REALIZADO												0		
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$3,058,573.00	\$10,844,410.00	\$58,000.00

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 2 Desarrollo Social e Infraestructura

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Proveer a los ciudadanos de servicios básicos e infraestructura para el bienestar social de la población

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de Atexcal mediante la dotación de infraestructura social y apoyo en los servicios básicos
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones de apoyo de desarrollo social												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Obras en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas / Obras programada *100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente								
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
	10	2022		100%									
	VALOR	ANO											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	10	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														9	10	

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Atexcal cuenta con suficiente infraestructura básica y apoyo en servicios básicos.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de los habitantes de Atexcal con infraestructura básica y apoyo en servicios básicos.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de habitantes satisfechos con infraestructura básica y apoyo en servicios básicos /Total de población beneficiada *100								
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente								
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
	2650	2022		100%									
	VALOR	ANO											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2600	2600	96.30%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con las obras públicas municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2700	2700	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 2	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Numero total de habitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Apoyos para la atención de necesidades basicas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de apoyos otorgados para atender las necesidades básicas														
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	Número de apoyos entregados/Numero de apoyos programados*100										
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	3200	AÑO	2022	100											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	312	312	312	3186	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2. Desarrollo Social e Infraestructura básica

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

Costo Total del Programa \$13,960,983.00

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas atendidas en 2023	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Personas atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realización de obras de urbanización para el desarrollo social	Pesos	PROGRAMADO			1090000	1090000	1390000	1390000	1090000	1090000	1090000	1309286	1309287	1034410	11,882,983	0%
			REALIZADO													0	0%
	2 Pagos de alumbrado publico	Pesos	PROGRAMADO		150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1,650,000	0%
			REALIZADO													0	0%
	3 Apoyo otorgados a las Auxiliares de Casas de Salud	Pesos	PROGRAMADO	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	58,000	0%
		REALIZADO													0	0%	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
C2	1 Otorgar apoyos de despensas a precios accesibles a las familias mas vulnerables del Municipio	Pesos	PROGRAMADO				370000									370,000	0%
			REALIZADO													0	0%
	2 Apoyo a personas mediante la dotación de despensa de la canasta basica a costos accesibles	Personas	PROGRAMADO			600	650			600						1,850	0%
			REALIZADO													0	0%
	3 Entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricional, en coordinación con e Dif Estatal	Personas	PROGRAMADO	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	0	2,046	0%
		REALIZADO													0	0%	
C3	4 Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	0%
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	5 Programar actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicológicas y terapéuticas para adultos mayores a través de INMUJERES	Programación	PROGRAMADO									1			1	2	0%
		REALIZADO													0	0%	
2 Campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio	Campañas	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%	
		REALIZADO													0	0%	
3 Traslado de personas a diferentes instituciones de salud para su atención medica y/o valoración	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0	0%	
4 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Acciones	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
		REALIZADO													0	0%	
5 Realizar actividades relacionadas al día naranja	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0	0%	
6 Gestión ante sistema de DIF Estatal de juguetes para los niños de las comunidades y de la Cabecera Municipal	Gestión	PROGRAMADO	1												1	0%	
		REALIZADO													0	0%	
7 Acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Acciones	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
		REALIZADO													0	0%	
8 Realizar actividades relacionadas al día naranja	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0	0%	
C4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
C5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-

ING. JUAN LUNA LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

|  
|

|  
|

|  
|

13,960,983









**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	3. Desarrollo Economico
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de activos productivos, Dirección de Obras Públicas, Tesorería municipal y Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	\$837,146.00
Fuente de Financiamiento	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Especifico	\$837,146.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
3. Economía

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
Incrementar la economía municipal y de los ciudadanos

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Incrementar el Ingreso de la población económicamente activa del municipio mediante la aplicación de esquemas de apoyo que benefician la productividad
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población atendida (población económicamente activa)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(población atendida/Total de población económicamente activa del municipio)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1000	VALOR	95%
ANO	2022	ANO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1200	1200	95.69%
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1254	1254	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Total de población económicamente	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados al sector económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	Apoyos otorgados a los sectores economicos a productores locales programado / Apoyos otorgados a los sectores economicos a productores locales entregado * 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	450	VALOR	100%
ANO	2022	ANO	

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Apoyos otorgados programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Apoyos otorgados realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para el mejoramiento de vías de comunicación

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados a mantenimiento en caminos																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	Monto de recursos destinados / Total recursos programados*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR			ANO														
876000			2022												100%		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos destinados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Total recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas 2023 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Personas atendidas 2022 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Reparación de maquinaria para trabajos de mantenimiento en diferentes caminos de terracería	Pesos	PROGRAMADO	8000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	140,000	0%
				REALIZADO													0	
	2	Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para adquirir Maquinaria Agrícola y Artículos del Hogar", para las personas de las comunidades del municipio y cabecera	Entregas mensuales	PROGRAMADO	1		1		1				1		1		6	0%
				REALIZADO													0	
C2	3	Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural para el programa de tecnificación al campo poblano	Gestiones	PROGRAMADO									1			1	0%	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C2	1	Otorgar apoyos a grupos vulnerables del municipio	Pesos	PROGRAMADO	40000	50000	58000	50000	62000	50000	62000	50000	58000	68000	50000	65146	663,146	0%
				REALIZADO												0		
	2	Ayudas otorgadas por desastres naturales a grupos vulnerables	Pesos	PROGRAMADO	1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	34,000	0%
				REALIZADO												0		
	3	Gestiones para adquisición y distribución de fertilizantes ante el SADER	Gestiones	PROGRAMADO							1					1	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Reporte del clima durante todos los días para prevenir alguna contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0			
C2	5	Reporte de actividades en apoyo a la población durante la contingencia	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	6	Reporte de acciones de atención integral en situación de emergencia o desastre, atención a población en condición de emergencia (APCE)	Acciones trimestrales	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1	6	0%	
			REALIZADO												0			
C2	7	Continuar con el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
C3	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C3	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		

49000 65000 73000 65000 77000 65000 77000 65000 73000 83000 65000 80146

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4. Gestión Municipal eficiente y transparente	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, Dirección de Obras Publicas, Juzgado Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y Dif Municipal	
Costo Total del Programa	\$11,600,536.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$582,336.00	\$11,018,200.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Administración Eficiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecer los mecanismos de planeacion, evaluación, control y seguimiento en la aplicación de los Recursos Públicos que permitan ser al H Ayuntamiento una administración pública eficiente	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la administración municipal, mediante la verificación de la adecuada aplicación de los recursos públicos y de las disposiciones en materia de control interno
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recursos públicos aplicados respecto a los programados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Recursos aplicados 2023 /Recursos programados 2023 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	8431373.92
AÑO	2022
VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	853900	901600	954600	905100	929600	934600	878600	880100	915100	890000	1420000	1137336	11600536	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALUE!
VARIABLE 2	Recursos programados 2023 en el programa 4	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL	
--------------------	--

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

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	La Administración Pública Municipal cumplen con la metas y objetivos establecidos
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas contribuyen a una mejor administración pública
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública / Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	11
AÑO	2022
VALOR	100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones mensuales	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Actividades realizadas para la atención ciudadana

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades encaminadas a la atención social de la ciudadanía																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												MÉTODO DE CALCULO	Actividades de atención ciudadana realizadas / Actividades de atención ciudadana programadas * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE														META DEL INDICADOR			
VALOR	1500	AÑO	2022												100%		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALUE!
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Mecanismos adecuadas de rendición de cuentas y transparencia																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE														META DEL INDICADOR			
VALOR	100	AÑO	2021												100		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#VALUE!
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Verificación, inspección, evaluación y control de la gestión pública municipal de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno realizadas/Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control interno
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 11			AÑO 2022		
			META DEL INDICADOR 100		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1	Pago de sueldos y salarios Presidente, regidores y síndico	Pesos	PROGRAMADO	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	1,380,000	0%	
				REALIZADO																0
	2	Pago de sueldos base al personal de confianza	Pesos	PROGRAMADO	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	3,720,000	0%
				REALIZADO																
	3	Pago de aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO														230000	230,000	0%
				REALIZADO															0	
	4	Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos materiales y financieros.	Pesos	PROGRAMADO	248100	311600	279600	255100	279600	264600	278600	250100	275100	250000	270000	275000			3,237,400	0%
REALIZADO																			0	
5	Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	Pesos	PROGRAMADO	25000	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335,000	0%	
			REALIZADO																	0
6	Difundir las actividades y programas del gobierno municipal	Pesos	PROGRAMADO			40000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	85,000	0%	
			REALIZADO																	0
7			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
C2	1	Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades de las juntas auxiliares.	Pesos	PROGRAMADO	18000	20000	35000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	253,000	0%	
				REALIZADO																0
	2	Asegurar el desempeño de las Inspeccionarías Municipales.	Pesos	PROGRAMADO	13000	15000	25000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	188,000	0%	
				REALIZADO																0
	3	Realización de actividades gubernamentales	Pesos	PROGRAMADO	55000	10000	60000	100000	100000	120000	50000	80000	90000	90000	600000	80000		1,435,000	0%	
				REALIZADO																0
	4	Servicios de registro civil	Pesos	PROGRAMADO	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	27336		302,336	0%	
				REALIZADO																0
	5	Entregar apoyos a las escuelas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	44800	35000	40000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000		434,800	0%
				REALIZADO																
6	Tramites de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Tramites	PROGRAMADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0		28	0%		
			REALIZADO																0	
7	Tramite de constancias de identidad, vecindad, bajos recursos	Tramites	PROGRAMADO	80	40	70	70	70	85	70	50	80	80	80	80		855	0%		
			REALIZADO																0	
9	Tramites ante el Juzgado Municipal	Tramites	PROGRAMADO	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		44	0%		
			REALIZADO																0	
10	Difusión de las actividades gubernamentales en medios impresos y digitales	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%		
			REALIZADO																0	
C3	1	Realizar programa anual de auditoría	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%		
				REALIZADO																0
	2	Realizar informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios.	informes	PROGRAMADO			1				1						1	4	0%	
				REALIZADO																0
	3	Recepción de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (modificación)	Recepción	PROGRAMADO						1								1	0%	
				REALIZADO																0
	4	Seguimiento a los requerimientos de información y documentación por parte de las entidades fiscalizadoras	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%	
				REALIZADO																0
	5	Atender las solicitudes de información a través de la plataforma digital nacional	Solicitudes	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		36	0%	
				REALIZADO																0
6	Publicar en el POE, el Plan Municipal de Desarrollo, Código de Ética y Conducta, Bando de Policía, Reglamento Interno y Reglamento de Cabildos	Publicaciones	PROGRAMADO	3		1				1							5	0%		
			REALIZADO																0	
7	Acciones para la inscripción y actualización del padrón de proveedores	Acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%		
			REALIZADO																0	
9			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
10			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO																	0			
4			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO															0		
C5	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO																	0			
4			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO															0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

ING. JUAN LUNA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3