



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

| <b>Nombre del Programa</b>       | Socialmente responsable, inclusivo e igualitario   |                  |                 |              |                |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Presidencia y DIF Municipal  |                  |                 |              |                |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$3,361,610.00   |                  |                 |              |                |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  | <table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$908,907.39</td> <td>\$2,452,702.61</td> </tr> </table> | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | \$908,907.39 | \$2,452,702.61 |
| RECURSOS PROPIOS                 | PARTICIPACIONES  |                  |                 |              |                |
| \$908,907.39                     | \$2,452,702.61   |                  |                 |              |                |
| <b>Monto Específico</b>          |  |                  |                 |              |                |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Finalidad</b>                  | 2. Desarrollo social           |
| <b>Función</b>                    | 2.6. Protección social         |
| <b>Subfunción</b>                 | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |
| <b>Sub/Subfunción</b>             |                                |

|   |
|---|
| <b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b> |
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos                |

|   |
|---|
| <b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b> |
| EJE 2. Socialmente responsable, inclusivo e igualitario   |

|   |
|---|
| <b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>  |
| Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos. |

|  |
|--|
| <b>DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b> |
| 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  |

**FIN**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>RESUMEN NARRATIVO</b> | Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social |
|--------------------------|--|

| Indicador                |                             |                               |                           |   |            |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Índice de Desarrollo Humano |                               |                           |   |            |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficiencia                  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Quinquenal                | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)    |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                 | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Promedio                  | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Ascendente |
| <b>LINEA BASE</b>        |                             |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |            |
| 0.634                    |                             |                               | 1.01                      |   |            |
| <b>VALOR</b>             |                             |                               | <b>AÑO</b>                |   |            |
| 2015                     |                             |                               |                           |   |            |

| 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 | Índice de Desarrollo Humano 2020 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.64  | 1 | 1.01 |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2015 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.634 | 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 | Índice de Desarrollo Humano 2020 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2015 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

|  |  |
|--|--|
| <b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b> | No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre |
|--|--|

**PROPÓSITO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>RESUMEN NARRATIVO</b> | Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables |
|--------------------------|--|

| Indicador                |  |                               |                           |   |             |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Percepción de Apoyo a grupos vulnerables |                               |                           |   |             |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Calidad                                  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)*100 |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                              | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje                | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular     |
| <b>LINEA BASE</b>        |  |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |             |
| 90                       |  |                               | 90.0                      |   |             |
| <b>VALOR</b>             |  |                               | <b>AÑO</b>                |   |             |
| 2022                     |  |                               |                           |   |             |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables | Entrevistas      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 45  | 45 | 90.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 50  | 50 |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
**Unidad(es) Responsable(s)** Presidencia y DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$3,361,610.00

**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 | Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables | Entrevistas      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

**Indicador**

|   |   |                               |            |
|---|---|-------------------------------|------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos de parte de la Presidencia Municipal |                               |            |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual      |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | $(V1/V2)*100$   |                               |            |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico   | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |                               |            |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 50.00   | <b>AÑO</b>                    | 2022       |
| <b>VALOR</b>                                      |   | <b>META DEL INDICADOR</b>     | 51%        |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida            | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4620 | 4620 | 51.04% |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 9051 | 9051 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Población atendida            | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion        | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.

**Indicador**

|   |   |                               |            |
|---|---|-------------------------------|------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal |                               |            |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual      |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | $(V1/V2)*100$                                       |                               |            |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico   | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |                               |            |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 20.00   | <b>AÑO</b>                    | 2022       |
| <b>VALOR</b>                                      |   | <b>META DEL INDICADOR</b>     | 20.51%     |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida           | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 750  | 750  | 20.51% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3657 | 3657 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Población atendida           | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Entregan los recursos que corresponda entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.

**Indicador**

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| <b>NOMBRE</b> | Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno. |  |  |
|---------------|---|--|--|



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$3,361,610.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 100               |             |                        | 2022               |  |             |
| 100               |             |                        | 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 | Recursos entregados             | transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos que acordaron entregar | transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 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 | Recursos entregados             | transferencias   | REALIZADO VARIABLE 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |       |                               |     | 9 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos que acordaron entregar | transferencias   | REALIZADO VARIABLE 2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |       |                               |     | 9 |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento |                        |                    |  |             |
| 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 | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
| 85                |   |                        | 2022               |  |             |
| 85                |   |                        | 86%                |  |             |

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva de servicios | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 86  | 86  | 86.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra          | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 |        |

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva de servicios | encuestas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra          | encuestas        | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | 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 |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |
| 25.00%            |  |                        | 2022               |  |             |
| 25.00%            |  |                        | 25.19%             |  |             |

| 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 participante de acciones afirmativas | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190   | 190                       | 190  | 2280 | 25.19% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9,051                     | 9051 |      |        |

| 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 | Población participante de acciones afirmativas | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    | 195 | 191 | 192 | 192 | 193 | 192 | 192 | 193 | 192 |     |     |       |                                 |      | 1732 | 19.14% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9,051                           | 9051 |      |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 75.98%

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



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
**Unidad(es) Responsable(s)** Presidencia y DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$3,361,610.00

| 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<br>Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud | 1 Apoyar a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.                           | apoyos           | PROGRAMADO             | 385        | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385   | 385  | 4,620 | 75% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 385        | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385   | 385  | 3,465 |     |
|  | 2 Apoyar la difusión del programa "prospera" para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio                 | difusion         | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12    | 75% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 9     |     |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -   |
| REALIZADO  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| C2<br>Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.        | 1 Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.   | apoyos           | PROGRAMADO             | 62         | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63    | 63   | 750   | 75% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 62         | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63    | 63   | 561   |     |
|  | 2 Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar | talleres         | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12    | 75% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 9     |     |
|  | 3 Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de género   | asesorias        | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12    | 75% |
| REALIZADO  |   |                  | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 9  |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| C3<br>Entregan los recursos que corresponda entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a          | 1 Entregar recursos acordados por el Ayuntamiento a las comunidades.  | meses            | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 75%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 9  |       |     |
|  | 2 Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan   | comprobacion     | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 75%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 9  |       |     |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -   |
| REALIZADO  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| C4<br>Se obtiene un promedio de satisfaccion de los servicios municipales                                  | 1 Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidez y calidez a los ciudadanos.    | encuestas        | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |       | 25   | 50%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |       |  | 25    |     |
|  | 2 Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.                | encuestas        | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |       | 21   | 36    | 42% |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |       |  | 15    |     |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -   |
| REALIZADO  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
| C5<br>Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general        | 1 Realizar acciones en favor de una equidad de género a través de información y formación dada a la población                     | acciones         | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 75%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 9  |       |     |
|  | 2   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
|  |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0   |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -     |     |
| REALIZADO  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |       |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |     |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |       |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |     |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| Nombre del Programa       | Competitivo, productivo, sustentable e innovador |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Obras Públicas                      |                |
| Costo Total del Programa  | \$25,794,348.93                                  |                |
| Fuente de Financiamiento  | FISM   | FORTAMUN       |
| Monto Específico          | \$19,591,060.80                                  | \$6,203,288.13 |

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

|  |  |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |  |
| 4. Disminución de las Desigualdades                |  |

|  |  |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |  |
| EJE 3. Competitivo, productivo, sustentable e innovador  |  |

|   |  |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)   |  |
| Promover un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio |  |

|   |  |
|---|--|
| 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 la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza |
|-------------------|---|

| Indicador         |                                 |                        |                      |  |                   |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| NOMBRE            | Índice de rezago social CONEVAL |                        |                      |  |                   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quinquenal           | MÉTODO DE CALCULO                          | $((V1/V2)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente       |
| LINEA BASE        |                                 |                        | META DEL INDICADOR   |  |                   |
| VALOR 0.55        |                                 |                        | VALOR -2.54          |  |                   |
| AÑO 2020          |                                 |                        |                      |  |                   |

| 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 | Índice 2022 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.54                      | 1   | -2.54% |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.554                     | 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 | Índice 2022 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | Índice           | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes |
|-------------------|--|

| Indicador         |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Cobertura de beneficiarios en el Municipio |                        |                    |  |               |
| 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 | Regular       |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| VALOR 80.00       |  |                        | VALOR 80.00        |  |               |
| AÑO 2022          |  |                        |                    |  |               |

| PROGRAMADO |                                      |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |      |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |        |
|            |                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 7241                      | 7241 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9051                      | 9051 |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Competitivo, productivo, sustentable e innovador  
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$25,794,348.93

**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 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Poblacion        | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio |                        |            |
| DIMENSION 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 | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                                      | 50.00   | AÑO                    | 2022       |
|  |   |                        | 50.00      |

**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 | Obras públicas realizadas              | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25  | 25 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 50  | 50 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Obras públicas realizadas              | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE |  |  |  |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Competitivo, productivo, sustentable e innovador  
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$25,794,348.93

|                   |     |                        |                    |  |  |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | FALSO |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | FALSO |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |       |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | FALSO |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | FALSO |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Competitivo, productivo, sustentable e Innovador  
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$25,794,348.93

**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<br>Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación | 1<br>Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)  | Reuniones                  | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |  | 3   | 67% |     |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 2   |     |     |
|  | 2<br>Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.   | obras públicas validadas   | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3     |  |     | 25  | 64% |
|  |  | REALIZADO                  | 1                      | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |     |     |     |       |  |     | 16  |     |
|  | 3<br>Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.   | obras públicas adjudicadas | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3     |  |     | 25  | 64% |
|  |  | REALIZADO                  | 1                      | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |     |     |     |       |  |     | 16  |     |
|  | 4<br>Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.  | obras supervisadas         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3     |  |     | 25  | 64% |
|  |  | REALIZADO                  | 1                      | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |     |     |     |       |  |     | 16  |     |
|  | 5<br>Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de | obras entregadas           | PROGRAMADO             |     |     |     | 3   |     |     | 6   |     |     |     |     |       | 9  |     | 25  | 64% |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     | 3   |     |     | 6   |     |     | 7   |     |     |       |  |     | 16  |     |
| C2   | 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   |     |     |
| C3   | 1  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 2  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 3  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 4  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 5  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
| C4   | 1  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 2  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 3  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 4  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 5  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
| C5   | 1  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |     |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 2  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 3  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 4  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |
|  | 5  |                            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   | -   |
|  |  | REALIZADO                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |     |





CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                             |                 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Gobernabilidad y ciudadanía |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal         |                 |
| Costo Total del Programa  | \$14,110,554.34             |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS            | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$1,542,930.00              | \$12,567,624.34 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                            |
| Función                           | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción                        | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| 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. Gobernabilidad y ciudadanía

Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes

**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 aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |         |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------|
| NOMBRE            | Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital |                        |                    |  |         |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Promedio           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |         |
| 0.78              |  |                        | 0.76               |  |         |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |         |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |      |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|------|
|            |                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |      |
| VARIABLE 1 | Gasto corriente | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 19  | 19 | 0.76 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25  | 25 |      |

**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 | Gasto corriente | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | 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 |  |             |
| 90.00             |  |                        | 95.00              |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Gasto corriente del Ejercicio actual   | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 19  | 19 | 95.00% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 20  | 20 |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$14,110,554.34

**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 | Gasto corriente del Ejercicio actual   | Gasto            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.

**Indicador**

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE                                     | Aumento de recaudación municipal |                               |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                      | TIPO DE FÓRMULA: Promedio     |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)                          |                               |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                       |                               |
| LINEA BASE                                 | 0.00                             | 2022                          |
| META DEL INDICADOR                         | 270.89                           |                               |
| VALOR                                      | AÑO                              |                               |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |         |        |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|---------|--------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |         |        |
| VARIABLE 1 | Recaudación total | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | #### | 2451837 | 270.89 |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 9051 | 9051    |        |

**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 | Recaudación total | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.

**Indicador**

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| NOMBRE                                     | Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. |                               |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100   |                               |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                               |
| LINEA BASE                                 | 100%  | 2022                          |
| META DEL INDICADOR                         | 100%  |                               |
| VALOR                                      | AÑO   |                               |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 13  | 13 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Áreas totales     | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 13  | 13 |         |

**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 | Áreas satisfechas | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Áreas totales     | Promedio         | 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? No se tiene a la fecha un resultado en la variable, ya que se tiene programada al mes de Diciembre

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se crea el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.

**Indicador**

NOMBRE: Evaluaciones de transparencia y acceso a la información.



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$14,110,554.34

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | 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             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 100               |             |                        | 2022               |  |             |
| 100               |             |                        | 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 | Evaluación portal Transparencia                            | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 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 | Evaluación portal Transparencia                            | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                               |     | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | 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: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

**Indicador**

|                   |                            |                        |                    |  |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Reportes entregados al OIC |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | 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             |                            |                        | AÑO                |  |             |
| 100               |                            |                        | 2022               |  |             |
| 100               |                            |                        | 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 | Reportes programados       | reportes         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 4 |         |

| 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 | Reportes programados       | reportes         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                                 |     | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                                 |     | 3 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | FALSO |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$14,110,554.34

**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<br>Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.   | 1<br>Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.       | programas             | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |       |  | 2   | 100% |     |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  | 2   |      |     |
|   | 2<br>Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.  | descuentos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12   | 75% |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 9    |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
| C2<br>Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra | 1<br>Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos                 | áreas satisfichas     | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 75%  |     |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 9   |      |     |
|   | 2<br>Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal      | insumos               | PROGRAMADO             | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  |     | 6    | 83% |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |       | 1  |     | 5    |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
| C3<br>Se crea el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la        | 1<br>Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia                          | evaluaciones          | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  | 4   | 75%  |     |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 3   |      |     |
|   | 2<br>Realizar la labor de registro y control de los recursos totales                                      | documentos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12   | 75% |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 9    |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
| C4<br>Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.   | 1<br>Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos  | reportes              | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 75%  |     |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 9   |      |     |
|   | 2<br>Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento | gestiones programadas | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 3    | 67% |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 2    |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
| C5  | 1   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -    |     |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      | 0   |
|   | 2   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0    |     |