



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del Programa | Bienestar social y desarrollo humano |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia y DIF Municipal |
| Costo Total del Programa | \$2,548,200.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$2,548,200.00 |

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

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

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| EJE 2. Bienestar social y desarrollo humano | |

| | |
|--|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Integrar un Municipio más justo y sensible en especial con las más vulnerables, buscando su promoción en el desarrollo humano evitando la migración y la exclusión neoliberal; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes. | |

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

FIN

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

| Indicador | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| NOMBRE | Índice de Desarrollo Humano | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quinquenal | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0.701 | | 2015 | | 1.01 | |
| 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 | Índice de Desarrollo Humano 2020 | Índice | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 0.71 | 1 | 1.01 |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2015 | Índice | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 0.701 | 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

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

PROPÓSITO

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

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Percepción de Apoyo a grupos vulnerables | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad | 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 | | |
| 90 | | 2022 | | 90.0 | |
| VALOR | | AÑO | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | 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: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatepan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar social y desarrollo humano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,548,200.00

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

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

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos de parte de la Presidencia Municipal | | |
| 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 | 10.00 | AÑO | 2022 |
| | | | 10% |

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 | | | | | | | | | | | | | | 771 | 771 | 10.01% |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 7704 | 7704 | |

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 que se supero considerablemente lo programado?

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

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal | | |
| 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 | 20.00 | AÑO | 2022 |
| | | | 21% |

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 | | | | | | | | | | | | | | 360 | 360 | 21.00% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1714 | 1714 | |

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Entregan los recursos acordados con las autoridades de las comunidades.

Indicador

| | | | |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | Recursos entregadas a otros niveles de gobierno. | | |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar social y desarrollo humano
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,548,200.00

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Recursos que acordaron entregar | transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: 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 | 86.00% |
| 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?

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% | | | 25.23% | | |

| 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 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1944 | 25.23% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 7,704 | 7704 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatepan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar social y desarrollo humano
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$2,548,200.00

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud | 1 Entregar apoyos de salud en especial a personas que no sea posible cubriría con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) | apoyos | PROGRAMADO | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 411 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Entregar apoyos en otras materias siempre que sean de urgente atención y apoyo a la población más vulnerable | apoyos | PROGRAMADO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal. | 1 Entregar apoyos directamente a personas vulnerables | apoyos | PROGRAMADO | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 336 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Canalizar a otras instancias en gobierno o filantrópicas las necesidades de la población en materia de educación, salud, empleo y familiar. | instancias | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 Brindar ayuda psicológica y legal, en temas de conflictos familiares y maltrato. | ayudas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| C3 Entregan los recursos acordados con las autoridades de las comunidades. | 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 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan | comprobacion | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 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, calidad y calidez a los ciudadanos. | encuestas | PROGRAMADO | | | | | | | 25 | | | | | | 25 | 50 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable. | encuestas | PROGRAMADO | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | 40 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 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 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|------|----------|--|----------------|----------------|
| Nombre del Programa | Infraestructura, desarrollo sustentable y medio ambiente | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Obras Públicas | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$15,376,881.00 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>FISM</td> <td>FORTAMUN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$9,470,558.00</td> <td>\$5,906,323.00</td> </tr> </table> | | FISM | FORTAMUN | | \$9,470,558.00 | \$5,906,323.00 |
| | FISM | FORTAMUN | | | | | |
| | \$9,470,558.00 | \$5,906,323.00 | | | | | |
| Monto Específico | | | | | | | |

| 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. Infraestructura, desarrollo sustentable y medio ambiente | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Realizar inversión pública que abata la marginación, la pobreza y mejore 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 | | | VALOR | | |
| 2019 | | | 2023 | | |
| 0.09 | | | 5.56 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | -0.09 | 0 | 5.56% |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | Índice | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | -0.09 | 0 | |

| 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?

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 | | | VALOR | | |
| 2022 | | | 2023 | | |
| 80.48 | | | 81.78 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 6300 | 6300 | 81.78% |
| VARIABLE 2 | Población Total | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7704 | 7704 | |



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, desarrollo sustentable y medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,376,881.00

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

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 | | |
| 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 | 50.00 | AÑO | 2022 |
| | | | 53.33 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | Porcentaje | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 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: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatepan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, desarrollo sustentable y medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,376,881.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| 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
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
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: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, desarrollo sustentable y medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,376,881.00

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 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación | 1 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 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización. | obras públicas validadas | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 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 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 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: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatepan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa | Gobierno responsable y comprometido | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal | |
| Costo Total del Programa | \$10,275,923.72 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$1,335,000.00 | \$8,940,923.72 |

| 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. Gobierno responsable y comprometido

Aumentar los ingresos municipales y reducir el gasto corriente con áreas operando al cien por ciento con transparencia y rendición de cuentas

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 | | |
| VALOR: 1.40 | | | VALOR: 1.18 | | |
| 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 | Gasto corriente | Pesos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 15.7 | 16 | 1.18 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital | Pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 13.3 | 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 | 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 qué se superó considerablemente lo programado?

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 | | |
| VALOR: 97.25 | | | VALOR: 88.70 | | |
| 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 | Gasto corriente del Ejercicio actual | Gasto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 15.7 | 16 | 88.70% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 17.7 | 18 | |



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno responsable y comprometido
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,275,923.72

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.

Indicador

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | Aumento de recaudación municipal | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2) | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA: Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | |
| LINEA BASE | 2022 | META DEL INDICADOR: 173.29 |
| VALOR | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | 1335000 | 173.29 |
| VARIABLE 2 | Población | Pesos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 7704 | 7704 |

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?

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 |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | 100% | META DEL INDICADOR: 100% |
| VALOR | | |

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 | 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene una calificación de 100% en la evaluación de los sistemas de portales de transparencia

Indicador

NOMBRE: Calificación SIPOT a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Puebla



CLAVE: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno responsable y comprometido
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,275,923.72

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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: 13/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atoyatempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno responsable y comprometido
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,275,923.72

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 Aumenta un 5% anual la recaudación municipal. | 1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales | encuesta | PROGRAMADO | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | 40 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra | 1 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 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal | insumos | PROGRAMADO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 Se obtiene una calificación de 100% en la evaluación de los sistemas de portales de transparencia | 1 Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia | evaluaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 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 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento. | 1 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 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento | gestiones programadas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 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 |