



RECIBO
202306436



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024
RECIBIMOS DEL C. Lic. José Cinto Bernal
CARGO: Presidente Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 08/06 Juan C. Bonilla, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2023	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE FEBRERO DE 2023

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernanza para todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Presidencia, Regidores, DIF, Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$20,179,322.59	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,862,584.38	\$18,316,638.21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	Gobierno de Calidad humana y cercano a la gente

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)

Gobernanza y cercano con la gente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Fomentar la eficiencia y eficacia de la administración pública municipal.

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 social directo mediante el aumento de la recaudación propia y la disminución del gasto corriente, satisfaciendo, en todo momento los requerimientos necesarios de las dependencias y dando cumplimiento a la normatividad aplicable.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de gasto corriente VS Gasto social									
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	
UNIDAD BASE				AÑO				META DEL INDICADOR			
0.77%				2021				0.77%			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Gasto capital	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	pesos	REALIZADO VARIABLE 1											26	36	6.77
VARIABLE 2	Gasto capital	pesos	REALIZADO VARIABLE 2											33.6	34	

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?	
---	--

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio disminuye el gasto corriente en el ejercicio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		porcentaje de disminución del gasto corriente en el ejercicio									
DIMENSION 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	
UNIDAD BASE				META DEL INDICADOR							
107.69%				107.69%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	gasto corriente del ejercicio actual	gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1											26	36	107.69%
VARIABLE 2	gasto corriente del ejercicio anterior	gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2											26	36	

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernanza para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Presidencia, Regidores, DIF, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$20,179,322.59

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	pesos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	gasto corriente del ejercicio anterior	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO	Aumento de la recaudación municipal
-------------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	aumento de recaudación municipal														
DISTRIBUCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ANTES DE LA META											
UNIDAD BASE			2021	META DEL INDICADOR											
VALOR				222.88											

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												5300654.45	6,500,864.45
VARIABLE 2	población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												23793	23793

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													
VARIABLE 2	población	personas	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 RESULTADO NARRATIVO	Disminuye el índice de los insumos para todas las áreas y se logra una reducción en el gasto corriente
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas														
DISTRIBUCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ANTES DE LA META											
UNIDAD BASE			2021	META DEL INDICADOR											
VALOR			100	100											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	áreas satisfechas	promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1												14	14
VARIABLE 2	áreas totales	promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2												14	14

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													
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 RESULTADO NARRATIVO	Obtención un porcentaje superior al 80% en la revisión de los portales de transparencia
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Calificación en portales de transparencia, estatal y federal														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernanzas para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Presidencia, Regidores, DIF, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$20,179,322.59

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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
UNDA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2021					

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	evaluaciones realizadas y validadas	evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	#(VALOR)
VARIABLE 2	Evaluación de acuerdo a ley	evaluaciones	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	Evaluaciones realizadas y validadas	evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Evaluación de acuerdo a ley	evaluaciones	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?

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO PARALELO	
---------------------------------------	--

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

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

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO PARALELO	
---------------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
UNDA 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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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

CLAVE: 06/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernanza para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Presidencia, Regidores, DIF, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$20,179,322.59

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C1	1 realizar encuentros a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	encuentros	PROGRAMADO													1
			REALIZADO													0
	2		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3		PROGRAMADO													0
C2	1 pagar nómina de acuerdo a la normatividad aplicable	nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			REALIZADO													0
	2 adquisición de suministros para evitar la propagación del covid	insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
	3 adquirir materiales y suministros necesarios para el buen funcionamiento de las áreas	insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C3	1 Realizar un estudio de calidad en la prestación de servicios municipales	estudio de calidad	PROGRAMADO													1
			REALIZADO													0
	2 Entregar mensualmente los requerimientos a la ASEP	requerimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
	3 Brindar Capacitación a los trabajadores para el correcto cumplimiento de sus labores	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C4	1		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	2		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3		PROGRAMADO													0
C5	1		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	2		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3		PROGRAMADO													0


 LIC. JOSE CINTO BERNAL J. BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024


 CP VERONICA ATENCIO MONJE
 TESORERÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024


 CP SANDRA OLIVERA
 CONTRALORÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 06/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	BIENESTAR SOCIAL		
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$12,886,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$3,480,000.00	\$6,236,000.00	\$3,170,000.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo social e integración de la comunidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Desarrollar acciones que propicien la inclusión social para los grupos vulnerables.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	

FIN	
ASUNTO VARIANTE	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del municipio a través de programas de mejora social

Indicador	
NOMBRE	Índice de desarrollo humano
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficiencia
PERIODO DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNIDAD BASE	0.96%
VALOR	2020
UNIDAD BASE	0.96%
VALOR	2020

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA SI ES AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2021	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.767	1	0.96
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.779	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	SERIA FASE ALOJANDO EN EL AÑO	
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2021	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														0,767

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	
ASUNTO VARIANTE	Los Habitantes del municipio tengan una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

Indicador	
NOMBRE	Percepción de apoyo a grupos vulnerables
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Calidad
PERIODO DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
UNIDAD BASE	87.50%
VALOR	2021
UNIDAD BASE	87.50%
VALOR	2021

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 en el apoyo brindado a grupos vulnerables	encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 1													35	36
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 2													40	40

CLAVE: 06/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$12,886,000.00

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	Ciudadanos con perspectiva positiva en el apoyo brindado a grupos vulnerables	ingresos	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Ciudadanos entusiastas 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyo a la ciudadanía del Municipio en materia de Salud, educación, empleo y vivienda
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Beneficiarios por parte del DIF Municipal									
ORIENTACIÓN A MEDIR		Eficiencia		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	
UNIDAD BASE				META DEL INDICADOR							
11.46%				2021		11.46%					
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	Población atendida	población	PROGRAMADO VARIABLE 1												250	350
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza	población	PROGRAMADO VARIABLE 2												2181	2181

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	población	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza	población	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 1 RESUMEN NARRATIVO	Entrega de participaciones acordadas a las Juntas Auxiliares e Inspección
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de participaciones acordadas a las autoridades auxiliares									
ORIENTACIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		mensual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
UNIDAD BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR		2021		AÑO							
AÑO		2021		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	Participaciones entregadas	participación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Participaciones programadas para entrega	participación	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Participaciones entregadas	participación	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Participaciones programadas para entrega	participación	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 1 RESUMEN NARRATIVO	Entrega de apoyos por parte de la presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas en estado de vulnerabilidad y eventos sociales, servicios públicos y culturales.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios por Parte de la Presidencia Municipal				
--------	---	--	--	--	--

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$12,886 000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
UNIDAD BASE			META DEL INDICADOR		
1.25%			2021		
VALOR			AÑO		
			1.25%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1.25%
VARIABLE 2	Poblacion total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												23793	23793	

REALIZADO																	
VARIABLES	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Poblacion total	personas	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 4
 RESULTADO NARRATIVO Realizar acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistencia en escuelas, acciones de DIF municipal, encaminadas a encaminar la igual entre mujeres y hombres.

Indicador

NOMBRE		Acciones afirmativas en materia de igual de genero realizadas al publico en general.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
UNIDAD BASE				META DEL INDICADOR							
5.05%				2021							
VALOR				AÑO							
5.05%											

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población participante en acciones afirmativas de equidad de genero	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	5.66%
VARIABLE 2	población del municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													23793	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población participante en acciones afirmativas de equidad de género	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1
 RESULTADO NARRATIVO

Indicador

NOMBRE									
DIMENSION A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
UNIDAD 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	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENERO	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 qué se superó considerablemente lo programado?

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
2/2/2023

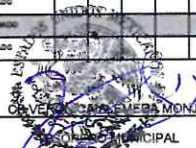
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$12,886,000.00

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1. Entregar 300 apoyos financieros a personas vulnerables	apoyo financiero	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO													0	
	2. Prestar servicios de carácter de salud, alimentación, jurídicos, asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad.	apoyo en materia social	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3.		PROGRAMADO													0	
C2	1. Entregar participaciones acordadas por el ayuntamiento cada mes a las juntas auxiliares e inspectoria.	participaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2. Adquisición de materiales y suministros necesarios para el buen funcionamiento de las áreas	Insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3.		PROGRAMADO													0	
C3	1. Apoyar a 300 personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud entre otras a través de la presidencia		PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO													0	
	2.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3.		PROGRAMADO													0	
C4	1. Realizar capacitaciones mensuales en materia de equidad de género en las juntas auxiliares y la presidencia municipal		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3.		PROGRAMADO													0	
C5	1.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3.		PROGRAMADO													0	
C6	4.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5.		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	6.		PROGRAMADO													0	


 LIC. JOSE CINTO BERNAL
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ORVILA CAMACHO MONJE
 2021 - 2024
 TESORERIA


 JEP ELIZABETH CINTO
 2021 - 2024
 CONTROLORIA

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Seguro		
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Publica		
Costo Total del Programa	\$9,085,840.00		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$3,432,950.00	\$5,532,890.00	\$120,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 5.- Seguridad pública y paz social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Disminuir la incidencia delictiva en todas sus formas.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN CARRERA (V)	Contribuir a la paz social a través de la Seguridad Pública Preventiva
---------------------	--

Indicator

INDICADOR		Número de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MENCION		METODO DE CALCULO	
Eficiencia		Anual		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	
Estratégico		Porcentaje		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL VINCULO			
0.44%		2018			
VALOR		AÑO			
		0.44%			

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

VARIABLE	ROMPE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RENTAS ALCANZADAS EN \$/AÑO
			SELECCIONADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Delitos Registrados en materia de Fuego Común en el Municipio	promedio	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Población Total	promedio	REALIZADO VARIABLE 2													\$/VALOR

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 ciudadanos del municipio contarán con certeza sobre la seguridad de sus bienes y de sus personas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio.			
COMPONENTE A MEDIR	Eficiencia	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA	Anual	ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
70%		70.00%			
VALOR POR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLE	HEMISTE	USO DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN E. ABC	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	ENCUESTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1											70		70	70.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos encuestados en la muestra	ENCUESTAS	PROGRAMADO VARIABLE 2											100		100	

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Seguro
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$9,085,840.00

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 de seguridad pública	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1													R VALOR
VARIABLE 2	Ciudadanos involucrados 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESULTADO INDICATIVO	Resultado Mantenido de la incidencia en el fuero común dentro del municipio

Indicador	
NOMBRE	Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia
PERIODO DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
UNIDAD BASE	96.16%
AÑO	2018
VALOR	96.16%

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	Delitos registrados programados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1												100	96.16%
VARIABLE 2	Delitos registrados en INEGI	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	104											104	

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	Delitos registrados programados	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1													R VALOR
VARIABLE 2	Delitos registrados en INEGI	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 RESULTADO INDICATIVO	Cumplimiento de las funciones de seguridad pública
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Resultado obtenido de la certificación de policías en términos de artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia
PERIODO DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
UNIDAD BASE	70%
AÑO	2021
VALOR	70%

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Policías Certificados	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					7								79.55%
VARIABLE 2	Policías Registrados	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					10								

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Policías Certificados	Certificaciones	REALIZADO VARIABLE 1													R VALOR
VARIABLE 2	Policías Registrados	Certificaciones	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 1 RESULTADO INDICATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Seguro
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica
 Costo Total del Programa: \$9,085,840.00

SEMEJANZA 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
UNIDAD BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO					

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN E. AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
SEMEJANZA A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
UNIDAD 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	AUG	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALED
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 qué se superó considerablemente lo programado?

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Seguro
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica
 Costo Total del Programa: \$9,085,840.00

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar rondines de vigilancia por las vías del municipio	Rondines de vigilancia	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	306	0%
			REALIZADO													0	
	2 Emular al cuerpo de seguridad pública con uniformes.	policias preventivos	PROGRAMADO										20			20	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2	1 pago de nómina de acuerdo a la normatividad aplicable	nóminas	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	0%
			REALIZADO													0	
	2 Brindar Capacitación a los Elementos de seguridad Pública	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	


 PRESIDENCIA
 LIC. JOSE CINTO BERNAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024


 TESORERIA
 CP VERONICA RAMIREZ
 TESASERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 CONTROL ORIENTADO
 CP JOSE CINTO BERNAL
 CONTROL ORIENTADO MUNICIPAL
 2021 - 2024

MTRA. BEATRIZ ADRIANA GUEVARA BARRIENTOS
 RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Urbanización e infraestructura		
Unidad(es) Responsable(s)	Dr de Obras Publicas		
Costo Total del Programa	\$27,140,336.36		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,200,000.00	\$18,558,456.70	\$7,381,879.66

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	Inversión pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Medio ambiente y agricultura sostenible	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Desarrollar mecanismos institucionales que fomenten un desarrollo ordenado y sostenible	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente.	

RESUMEN NARRATIVO	
Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente.	

Indicador	
NOMBRE	Índice de rezago social
UNIDAD DE MEDIDA	Eficiencia
PERIODO DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
39.15%	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
39.15%	

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 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1												-0.75	-1	39.15%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2												-0.54	-1	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDADES MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1													#/VALOR
VARIABLE 2	Índice 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?	
---	--

PROPOSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	
Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente.	

Indicador	
NOMBRE	Los habitantes de Juan C Bonilla cuentan con suficiente infraestructura de obras públicas y acciones
UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
PERIODO DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
66.43%	2021
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
66.43%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN E. AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												10000	10000	88.43%
VARIABLE 2	poblacion total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												20700	20700	

CLAVE: 06/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Urbanización e Infraestructura
 Unidad(es) Responsable(s): Dr de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$27,140,336.36

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras en el municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	población total	personas	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
 RESULTADO NARRATIVO: Reducción de índices de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado, infraestructura en salud y educación.

Indicador

NOMBRE	Pobreza extrema en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ANTES DE LA META	Ascendente
UNIDAD BASE			META DEL INDICADOR		
50%			2021		
VALOR			AÑO		
			50%		

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 realizadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1												25	25
VARIABLE 2	obras en el universo de obras	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												50	50.00%

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	obras realizadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	obras en el universo de obras	obras	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
 RESULTADO NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ANTES DE LA META	
UNIDAD 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													
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													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESULTADO NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE					
--------	--	--	--	--	--

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Urbanización e Infraestructura
 Unidad(es) Responsable(s): Dr de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$27,140,336.36

DESCRIPCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD DE MEDIDA	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	SALUDARE: PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO AL ALCANZADO EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPLETANTE Y RESULTADO MANIFIESTO

Indicador

NOMBRE		
DESCRIPCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD DE MEDIDA	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

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

REALIZADO																		TOTAL	PROGECTAUE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPLETANTE Y RESULTADO MANIFIESTO

Indicador

NOMBRE		
DESCRIPCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD DE MEDIDA	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

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

REALIZADO																	TOTAL	PROGECTAUE PROGRAMING EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	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 qué se superó considerablemente lo programado?

CLAVE: 08/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Juan C. Bonilla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 2/2/2023

HOJA: DE:

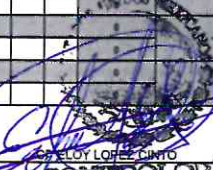
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Unificación e Infraestructura
 Unidad(es) Responsable(s): Dr de Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$27,140,336.36

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1. Priorizar y asignar obras a través del consejo de Planeación municipal (entrega asesores a favor de campo municipal)	reuniones	PROGRAMADO			1				1					1	3
			REALIZADO													0
	2. Realizar el expediente técnico de la obra y obtener la validación correspondiente	obras validadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	3	4	5	1	1	7	26
			REALIZADO													0
	3. adjudicar las obras públicas o bien los bienes o servicios adjudicados por adjudicación directa	obras adjudicadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	3	4	5	1	1	7	26
C2			REALIZADO													0
	4. supervisar la ejecución de obra y verificar el avance de las metas	obras supervisadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	3	4	5	1	1	7	26
			REALIZADO													0
	5. Participar en la entrega recepción de las obras públicas, bienes o servicios adjudicados.	obras entregadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	3	4	5	1	1	7	26
			REALIZADO													0
C3			PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	2.		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3.		PROGRAMADO													0
C4			REALIZADO													0
			PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	4.		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
C5			PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	5.		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
			PROGRAMADO													0


 PRESIDENCIA
 LIC. JOSE QUINTO BERNAL
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP VERÓNICA RAMÍREZ
 TESORERÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 RESPONSABLE 2


 CONTROLORIA
 CARLOS LOPEZ QUINTO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 RESPONSABLE 3