

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
Costo Total del Programa	\$791,727.12	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	FORTAMUN \$ 632,245.95	\$335,780.11

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	Fortalecimiento del equipo de Seguridad Pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
396		2014		5	

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	cobertura de seguridad 2023	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	1.00
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2022	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	

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	cobertura de seguridad 2023	habitantes	REALIZADO VARIABLE 1	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	1.00
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2022	habitantes	REALIZADO VARIABLE 2	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con una cobertura de seguridad pública mejorada

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de la disminución de los delitos en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
35		2015		7.1	

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 reportados en 2023	delito	PROGRAMADO VARIABLE 1														14	14	-12.50%
VARIABLE 2	delitos reportados en 2022	delito	PROGRAMADO VARIABLE 2														16	16	

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL. REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa \$791,727.12

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	delitos reportados en 2023	delito	REALIZADO VARIABLE 1		2		4	1			3		1		2	1	14	-12.50%
VARIABLE 2	delitos reportados en 2022	delito	REALIZADO VARIABLE 2												16	16		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	fortalecimiento de la Seguridad Pública incrementado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	fortalecimiento del personal de Seguridad Pública	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1*v2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	50	2021
META DEL INDICADOR	25.00	
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	elementos de seguridad pública 2023	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	20.00%
VARIABLE 2	elementos de seguridad pública 2022	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	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	elementos de seguridad pública 2023	persona	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	20.00%
VARIABLE 2	elementos de seguridad pública 2022	persona	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias de Seguridad Pública mejoradas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	fortalecimiento de las estrategias de Seguridad Pública	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	70	2021
META DEL INDICADOR	20	
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	rondines de vigilancia realizados 2023	rondin	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	4.35%
VARIABLE 2	rondines de vigilancia realizados 2022	rondin	PROGRAMADO VARIABLE 2	60	56	60	60	56	56	60	54	59	55	53	61	690		

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	rondines de vigilancia realizados 2023	rondin	REALIZADO VARIABLE 1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	722	4.64%
VARIABLE 2	rondines de vigilancia realizados 2022	rondin	REALIZADO VARIABLE 2	60	56	60	60	56	56	60	54	59	55	53	61	690	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.67%

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: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa \$791,727.12

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

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

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

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: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL. REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa \$791,727.12

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 selección del personal		PROGRAMADO		1								1				2	100%	
			REALIZADO		1								1				2		
	2 capacitación al personal		PROGRAMADO														4	100%	
			REALIZADO				2					2					4		
	3 adquisición de uniformes		PROGRAMADO											1				1	100%
			REALIZADO											1				1	
	4 realización de reportes a la SSPE		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2	1 planeación de actividades		PROGRAMADO	1			1				1			1			4	100%	
			REALIZADO	1			1				1			1			4		
	2 rondines de vigilancia	recorrido	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	100%
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	722	
	3 aportación al Cereso Distrital	aportacion	PROGRAMADO			1			1			1						3	100%
			REALIZADO			1			1			1						3	
	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		

C. ANAI YOSENIA HERRERA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL MEJIA ZEPEDA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRAS PÚBLICAS PRIORITARIAS	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Costo Total del Programa	\$19,094,491.37	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Específico	FORTAMUN \$ 1,047,030.11	\$18,047,461.26

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)	
Gobierno Eficaz y Transparente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Obras Públicas Prioritarias	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, con obras públicas de calidad.

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de la infraestructura de obra pública del 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	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		7		

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 prioritarias realizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	obras prioritarias realizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con obras públicas mejoradas

Indicador					
NOMBRE	construcción de obras públicas prioritarias				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	70	AÑO		2021	80.0

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	obras prioritarias construidas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$19,094,491.37

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 prioritarias construidas	obra	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Incremento y mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Incremento de las obras de infraestructura vial	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
70	2021	75.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	construcción de obras de vialidad	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1					1								1		2	100.00%
VARIABLE 2	obras de vialidad planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2					1							1		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	construcción de obras de vialidad	obra	REALIZADO VARIABLE 1				1									1		2	100.00%
VARIABLE 2	obras de vialidad planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2				1								1		2		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	obras públicas prioritarias
-----------------------------------	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Construcción y rehabilitación de obras públicas prioritarias	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
65	2020	2
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	obras públicas prioritarias realizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	obras públicas prioritarias planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	obras públicas prioritarias realizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				1		9	100.00%
VARIABLE 2	obras públicas prioritarias planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1				1		9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$19,094,491.37

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																

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 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																

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 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																

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: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Guadalupe
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$19,094,491.37

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 selección de obras prioritarias	obras	PROGRAMADO			30											30	100%
			REALIZADO			30											30	
	2 elaboración de expedientes	expediente	PROGRAMADO		2	2	4	2	2	6	2	2	2	6			30	100%
			REALIZADO		2	2	4	2	2	6	2	2	2	6			30	
	3 construcción de obras de infraestructura vial	obra	PROGRAMADO			1							1				2	100%
			REALIZADO			1							1				2	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 selección de obras prioritarias	obras	PROGRAMADO			5					4			1		10	100%	
			REALIZADO			8					2					10		
	2 elaboración de expedientes	expediente	PROGRAMADO		1	1	1	1	2		2	2				10	100%	
			REALIZADO		1	1	2	2	2		2					10		
	3 construcción o rehabilitación de obras prioritarias	obra	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0

C. ANAI YOSENIA HERRERA MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1

C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

MIGUEL ANGEL MEJIA ZEPEDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PUB	
Costo Total del Programa	\$12,735,298.41	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$572,142.96	\$13,183,743.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
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)	
Bienestar Social, Educación y Beneficios para Todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Atención Ciudadana y Servicios Públicos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a proporcionar servicios de calidad a los habitantes del Municipio.

Indicador							
NOMBRE	variación porcentual de los servicios prestados por el municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
80		2019		5			

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	servicios públicos de calidad otorgados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260	5.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

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	servicios públicos de calidad otorgados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260	5.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos mejorados

Indicador							
NOMBRE	variación porcentual de los servicios públicos otorgados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
70		2021		75.0			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	servicios otorgados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260	5.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PUB
 Costo Total del Programa \$12,735,298.41

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	servicios otorgados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260	5.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	expedición de actas, constancias o certificados

Indicador	
NOMBRE	variación porcentual de las actas, constancias o certificaciones expedidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	95
META DEL INDICADOR	98.00
VALOR	2021

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	expedición de actas, constancias o certificados 2023	constancia	PROGRAMADO VARIABLE 1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324	15.71%
VARIABLE 2	expedición de actas, constancias o certificados 2022	constancia	PROGRAMADO VARIABLE 2	26	28	21	32	15	30	36	21	16	11	21	23	280		

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	expedición de actas, constancias o certificados 2023	constancia	REALIZADO VARIABLE 1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324	15.71%
VARIABLE 2	expedición de actas, constancias o certificados 2022	constancia	REALIZADO VARIABLE 2	26	28	21	32	15	30	36	21	16	11	21	23	280		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención ciudadana y gestiones de apoyo para la población
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	incremento de las gestiones de apoyos para la población
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	25
META DEL INDICADOR	1
VALOR	2021

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	audiencias otorgdas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	audiencias solicitadas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		

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	audiencias otorgdas	gestion	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	audiencias solicitadas	gestion	REALIZADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	mayor cobertura de los servicios de limpia y recolección de desechos solidos
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	variación porcentual del incremento de la cobertura de servicios

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PUB
 Costo Total del Programa \$12,735,298.41

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
65			2021		
			72		

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	servicios de limpieza y recolección 2023	ruta	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	servicios de limpieza y recolección 2022	ruta	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	servicios de limpieza y recolección 2023	ruta	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	servicios de limpieza y recolección 2022	ruta	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **mantenimiento a la red de agua potable**

Indicador

NOMBRE	variación porcentual del servicio de mantenimiento a la red de agua potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
85			2021		
			87.5		

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	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2023 otorgado	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	40	1.00
VARIABLE 2	solicitud de servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2022	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	40		

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	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2023 otorgado	servicio	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	40	1.00
VARIABLE 2	solicitud de servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2022	servicio	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Mantenimiento al alumbrado público**

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
85			2020		
			1.02		

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	mantenimiento alumbrado público realizado	lampara	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	1.00
VARIABLE 2	mantenimiento alumbrado público programado	lampara	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		

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	mantenimiento alumbrado público realizado	lampara	REALIZADO VARIABLE 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	1.00
VARIABLE 2	mantenimiento alumbrado público programado	lampara	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PUB
 Costo Total del Programa \$12,735,298.41

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 adquisición de formatos registro civil	adquisición	PROGRAMADO	1		1			1				1		1		5	100%	
			REALIZADO	1		1			1				1		1		5		
	2 expedición de actas de registro civil	acta	PROGRAMADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	100%
			REALIZADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	
	3 expedición de constancias	constancias	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100%
REALIZADO			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 solicitudes de audiencia	persona	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%	
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
	2 audiencias otorgadas	persona	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	3 entrega de apoyos a los beneficiarios	apoyo	PROGRAMADO			1		1	1					1		1		5	100%
REALIZADO					1		1	1					1		1		5		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1 programación de rutas		PROGRAMADO	1							1						2	100%	
			REALIZADO	1							1								2
	2 servicios de limpia y recolección	servicio	PROGRAMADO	22	20	22	22	20	22	22	22	20	22	20	22	20	22	256	103%
			REALIZADO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1 recepción de solicitudes de mantenimiento	solicitud	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
			REALIZADO																0
	2 adquisición de materiales	adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 reparación y/o mantenimiento de la red	servicio	PROGRAMADO	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	40	0%	
REALIZADO																	0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1 recepción de solicitudes de mantenimiento	solicitud	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%	
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		120
	2 adquisición de materiales	adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3 reparación y/o mantenimiento de la red de alumbrado público	servicio	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	100%	
REALIZADO			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0

C. ANAI YOSENIA HERRERA MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MEJIA ZEPEDA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MPAL	
Costo Total del Programa	\$3,214,824.33	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$275,544.20	\$2,939,280.13

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
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)	
Bienestar Social, Educación y Beneficios para Todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Transferencias y ayudas sociales	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población a través de transferencias y apoyos

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de las transferencias y apoyos a la población incrementada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	66	AÑO	2021	VALOR	86

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	apoyos para la población 2023	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	0.00%
VARIABLE 2	solicitudes de apoyo	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	apoyos para la población 2023	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	0.00%
VARIABLE 2	solicitudes de apoyo	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con transferencias y apoyos incrementados que mejoran su nivel de vida

Indicador					
NOMBRE	elaboración de plan de transferencias y apoyos oficiales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2021	VALOR	30.0

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	cumplimiento del plan de ayudas	plan	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	elaboración del plan de ayudas	plan	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1		

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS Y AYUDAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MPAL
 Costo Total del Programa \$3,214,824.33

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	cumplimiento del plan de ayudas	plan	REALIZADO VARIABLE 1	1					1									2	1.00
VARIABLE 2	elaboración del plan de ayudas	plan	REALIZADO VARIABLE 2	1					1									2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ayudas sociales a personas de escasos recursos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	variación porcentual de las ayudas otorgadas a personas de escasos recursos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	18	10.00
	AÑO	2019

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	ayudas sociales otorgadas 2023	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	1.07
VARIABLE 2	ayudas sociales otorgadas 2022	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

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	ayudas sociales otorgadas 2023	persona	REALIZADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	1.07
VARIABLE 2	ayudas sociales otorgadas 2022	persona	REALIZADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? DEBIDO A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID19 SE INCREMENTARON LOS APOYOS A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	transferencias oficiales a junta auxiliar, inspectorias e instituciones sin fines de lucro incrementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	transferencias oficiales a junta auxiliar, inspectorias e instituciones sin fines de lucro	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2019	21
	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	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro 2023	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	18	18	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	206	100.00%
VARIABLE 2	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro 2022	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	18	18	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	206	

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	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro 2023	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	18	18	18	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	206	100.00%
VARIABLE 2	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro 2022	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	18	18	18	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	206	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	apoyos a los programas del Dif municipal incrementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	apoyo a las actividades del dif municipal	
--------	---	--

CLAVE: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS Y AYUDAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MPAL
 Costo Total del Programa \$3,214,824.33

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	apoyo al Dif municipal	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	apoyo al Dif municipal planeado	apoyo	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	apoyo al Dif municipal	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	apoyo al Dif municipal planeado	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	apoyo alimentario a las personas vulnerables incrementado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	apoyo aimentario a las madres solteras y personas de escasos recursos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	paquete alimentario a madres solteras y personas de escasos recursos	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100.00%
VARIABLE 2	paquete alimentario a madres solteras y personas de escasos recursos	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	

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	paquete alimentario a madres solteras y personas de escasos recursos	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100.00%
VARIABLE 2	paquete alimentario a madres solteras y personas de escasos recursos	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE 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																

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: 12-06
 ENTIDAD FISCALIZADA: GUADALUPE
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

INF. CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS Y AYUDAS
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MPAL
 Costo Total del Programa \$3,214,824.33

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 recepción de solicitud	solicitud	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	100%
			REALIZADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	2 apoyos otorgados	apoyo	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	100%
			REALIZADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C2	1 recepción de solicitudes	solicitud	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	100%	
			REALIZADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		17
	2 apoyos otorgados a la junta auxiliar e inspectorías	apoyo	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	3 apoyos a instituciones de educación	apoyo	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	4 apoyos a casas de salud	apoyo	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C3	1 solicitudes de apoyo	solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	2 apoyos al dif municipal	apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C4	1 apoyo alimentario		PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%	
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

C. ANAI YOSENIA HERRERA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL MEJIA ZEPEDA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3