

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

**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	\$255,727.12	\$536,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
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	
396	2014	5	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	cobertura de seguridad 2022	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	1.00
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2021	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	cobertura de seguridad 2022	habitantes	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2021	habitantes	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?

**PROPOSITO**

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	
35	2015	7.1	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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

**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																#VALORI
VARIABLE 2	delitos reportados en 2022	delito	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO fortalecimiento de la Seguridad Pública incrementado

**Indicador**

NOMBRE	fortalecimiento del personal de Seguridad Pública	
DIMENSIÓN 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		META DEL INDICADOR
50	2021	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																#VALORI
VARIABLE 2	elementos de seguridad pública 2022	persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Estrategias de Seguridad Pública mejoradas

**Indicador**

NOMBRE	fortalecimiento de las estrategias de Seguridad Pública	
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		META DEL INDICADOR
70	2021	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	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	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																#VALORI
VARIABLE 2	rondines de vigilancia realizados 2022	rondin	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--

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

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

**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	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

**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

**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 selección del personal		PROGRAMADO		1								1				2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 capacitación al personal		PROGRAMADO													4	4	0%	
			REALIZADO														0		
	3 adquisición de uniformes		PROGRAMADO											1			1	0%	
			REALIZADO														0		
	4 realización de reportes a la SSPE		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2	1 planeación de actividades		PROGRAMADO	1			1							1			4	0%	
			REALIZADO																0
	2 rondines de vigilancia	recorrido	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%	
			REALIZADO																0
	3 aportación al Cereso Distrital	aportacion	PROGRAMADO				1			1							3	0%	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0

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

**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	\$16,904,536.20	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Específico	\$1,538,604.84	\$15,365,931.36

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	7		
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 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	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?

**PROPOSITO**

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	80.0		
VALOR	70	2021	
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 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

**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 \$16,904,536.20

**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																#VALOR!
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO **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
VALOR	70	AÑO 2021
		75.00

**PROGRAMADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **obras públicas prioritarias**

**Indicador**

NOMBRE	Construccion 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
VALOR	65	AÑO 2020
		2

**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	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	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																#VALOR!
VARIABLE 2	obras públicas prioritarias planeadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

**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 \$16,904,536.20

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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 6 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

**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 \$16,904,536.20

**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 selección de obras prioritarias	obras	PROGRAMADO			12										12	0%
			REALIZADO													0	
	2 elaboración de expedientes	expediente	PROGRAMADO		2	2		2		2	2	2				12	0%
			REALIZADO													0	
	3 construcción de obras de infraestructura vial	obra	PROGRAMADO			1							1			2	0%
			REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 selección de obras prioritarias	obras	PROGRAMADO			5					4		1		10	0%	
			REALIZADO												0		
	2 elaboración de expedientes	expediente	PROGRAMADO		1	1	1	1	2		2	2			10	0%	
			REALIZADO														0
	3 construcción o rehabilitación de obras prioritarias	obra	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO													0	
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 MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PVB	
Costo Total del Programa	\$12,735,298.41	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,014,220.00	\$11,721,078.41

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	80
ANO	2019
VALOR	
META DEL INDICADOR	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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos mejorados

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

**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

**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 otorgados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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	
LÍNEA BASE	95	AÑO 2021
META DEL INDICADOR	98.00	
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	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		

**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	expedición de actas, constancias o certificados 2023	constancia	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	expedición de actas, constancias o certificados 2022	constancia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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	
LÍNEA BASE	25	AÑO 2021
META DEL INDICADOR	1	
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	audiencias otorgdas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	

**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	audiencias otorgdas	gestion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	audiencias solicitadas	gestion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	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

**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

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO 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			VALOR		
65			72		
AÑO			AÑO		
2021			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	servicios de limpieza y recolección 2023	ruta	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	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	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																#VALORI
VARIABLE 2	servicios de limpieza y recolección 2022	ruta	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 mantenimiento a la red de agua potable

**Indicador**

NOMBRE	variación porcentual del servicio de mantenimiento a la red de agua potable				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO 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			VALOR		
85			87.5		
AÑO			AÑO		
2021			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	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	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	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																#VALORI
VARIABLE 2	solicitud de servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2022	servicio	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 6 RESUMEN NARRATIVO Mantenimiento al alumbrado público

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	METODO 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			VALOR		
85			1.02		
AÑO			AÑO		
2020			2020		

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	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	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																#VALORI
VARIABLE 2	mantenimiento alumbrado público programado	lampara	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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y OBRAS PVB  
 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	0%	
			REALIZADO														0		
	2 expedición de actas de registro civil	acta	PROGRAMADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	0%
			REALIZADO															0	
	3 expedición de constancias	constancias	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0%
REALIZADO																	0		
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	0%	
			REALIZADO														0		
	2 audiencias otorgadas	persona	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%	
			REALIZADO														0		
	3 entrega de apoyos a los beneficiarios	apoyo	PROGRAMADO			1		1	1				1		1		5	0%	
REALIZADO																0			
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3	1 programación de rutas		PROGRAMADO	1						1							2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 servicios de limpia y recolección	servicio	PROGRAMADO	22	20	22	22	20	22	22	22	20	22	20	22	22	256	0%	
			REALIZADO														0		
	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	3	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	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 de alumbrado público	servicio	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	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 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

### 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	\$2,062,438.59	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$0.00	\$2,062,438.59

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		
66		2021		86	
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	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															# VALOR!
VARIABLE 2	solicitudes de apoyo	apoyo	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	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		
10		2021		30.0	
VALOR		AÑO			

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

**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 \$2,062,438.59

**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	cumplimiento del plan de ayudas	plan	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	elaboración del plan de ayudas	plan	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	18	2019
META DEL INDICADOR	10.00	
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	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	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															#VALORI
VARIABLE 2	ayudas sociales otorgadas 2022	persona	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? 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE	2019	
META DEL INDICADOR	21	
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	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	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	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															#VALORI
VARIABLE 2	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro 2022	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO 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

**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** \$2,062,438.59

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(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		

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																#VALOR!
VARIABLE 2	apoyo al Dif municipal planeado	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO** 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 CÁLCULO	(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		

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																#VALOR!
VARIABLE 2	paquete alimentario a madres solteras y personas de escasos recursos	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

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

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

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

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

**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 \$2,062,438.59

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