



CLAVE: 1C/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixihucan  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,250,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$295,000.00	\$955,000.00			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	2.1.6.1 Servicios públicos municipales

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 3. Urbanización con Mejor Cobertura y Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Estrategia 3.2: Ampliar la calidad y cobertura de los servicios públicos urbanos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Atlixihucan mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2 * 100)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
			2023		

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	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	14.29%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													21	21	

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	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#,VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2023	Acciones	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 superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 10/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzihuacan  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,250,000.00

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Atzitzihuacan realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
12857				10290						
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	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10290	10290	80.83%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														12857	12857	

**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	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)	
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
2				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	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

**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	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)	
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	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: 10/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzihuacan  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,250,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sustentabilidad operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																EVALUAR
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	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?

**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	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevaras)	programa	PROGRAMADO														1	-	0%
			REALIZADO															0	
C1	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0%
			REALIZADO															0	
C2	Dar 12 seguimientos al servicio de Limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0%
			REALIZADO															0	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	

REYES DOMÍNGUEZ ALDAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GETULIO VILLALBA MEJÍA  
TESORERO MUNICIPAL

JAIME GARCÍA FLORES  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3