



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2 Inclusión social, solidaridad y accesibilidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$4,610,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$110,000.00	\$4,500,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.6. Protección Social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	Inclusión social, solidaridad y accesibilidad

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 2. Inclusión social, solidaridad y accesibilidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades, equidad de género y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables, tanto en Educación, Servicios de Salud, entre otros.

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0.560	2015	1.11	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2023	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.62	1	1.11
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.56	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2023	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La variable programada se obtendrá resultado en el mes de Diciembre

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
90	2022	90.0	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														45	45	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2 Inclusión social, solidaridad y accesibilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,610,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos por parte de la Presidencia Municipal (incluyendo a la población indígena)	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	50.01	50.01
	2022	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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														7405	7405	50.01%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														14806	14806	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

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

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	10.03	10.31%
	2022	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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														730	730	10.31%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														7078	7078	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.

Indicador

NOMBRE	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.	
--------	---	--



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2 Inclusión social, solidaridad y accesibilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,610,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
88			2022		
88			89%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1															89	89	89.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2															100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

Indicador

NOMBRE: Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
25.04%			2022		
25.04%			25.12%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3720	25.12%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													14,806	14806		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	310	310	310	310	310	310	310	310	310						2790	18.84%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													14,806	14806		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2 Inclusión social, solidaridad y accesibilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,610,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1 Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud.	1 Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	ayudas	PROGRAMADO	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	7,405	75%	
			REALIZADO	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617		5,553
	2 Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	programas	PROGRAMADO				1										1	3	67%	
			REALIZADO				1											1		2
	3 Se otorgan apoyos a la población indígena del municipio, en cuanto a salud, vivienda, economía y conservación de tradiciones y costumbres.	apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	1 Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	715	75%	
			REALIZADO	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60		534
	2 Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3 Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO					1					1					1	3	67%
REALIZADO							1					1						2		
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C3 Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido	1 Se entregan las participaciones que, por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.	meses	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares	comprobación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1 Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO							25							25	50	50%	
			REALIZADO								25							25		
	2 Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO								15						24	39	38%	
			REALIZADO								15							15		
	3			PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																		0		
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1 Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	3 Fortalecimiento económico, productivo e innovador				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas				
Costo Total del Programa	\$94,202,551.57				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>FISM</th> </tr> <tr> <td>\$27,352,000.00</td> <td>\$66,850,551.57</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES	FISM	\$27,352,000.00	\$66,850,551.57
PARTICIPACIONES	FISM				
\$27,352,000.00	\$66,850,551.57				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	Fortalecimiento económico, productivo e innovador

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. Fortalecimiento económico, productivo e innovador	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Promocionar un desarrollo de infraestructura ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
1.96		2015		12.31	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice 2023	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														2.2	12.31%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													1.959	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	Índice 2023	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	La variable programada se obtendrá resultado en el mes de Diciembre

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes disfrutaron de infraestructura y acciones suficientes

Indicador					
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
80.25		2022		80.37	

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														11900	80.37%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													14806	14806	



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3 Fortalecimiento económico, productivo e innovador
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$94,202,551.57

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

Indicador

NOMBRE	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	45.00	AÑO	2022
			48.00

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	48	45.00%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3 Fortalecimiento económico, productivo e innovador
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$94,202,551.57

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3 Fortalecimiento económico, productivo e innovador
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$94,202,551.57

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de...	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	67%	
			REALIZADO				1			1							2		
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5	8	6	9			48	52%
			REALIZADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5						25	
	3 Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5	8	6	9			48	52%
			REALIZADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5						25	
	4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.	obras supervisadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5	8	6	9			48	52%
			REALIZADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5						25	
	5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de...	obras entregadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5	8	6	9			48	52%
			REALIZADO	1	1	2	2	2	2	5	5	5						25	
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4 Gobierno eficaz, eficiente y sustentable	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$12,172,860.40	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$215,940.04	\$11,956,920.36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	Gobierno eficaz, eficiente y sustentable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. Gobierno eficaz, eficiente y sustentable	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Gasto corriente vs Gasto capital				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.53			0.26		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														25.1	25	0.26
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														97.7	98	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre
---	---

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El gasto corriente se disminuye
-------------------	---------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porcentaje				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
92.86			64.36		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														25.1	25	64.36%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														39	39	



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4 Gobierno eficaz, eficiente y sustentable
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$12,172,860.40

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	22.37	22.01
	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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														325940	325940	22.01
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														14806	14806	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Se obtiene un indice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	100	100
	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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	100.00%
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La variable programada se obtendra resultado en el mes de Diciembre

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia

Indicador

NOMBRE Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4 Gobierno eficaz, eficiente y sustentable
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$12,172,860.40

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1							1								1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2							1								1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Reportes entregados al Organismo Interno de Control				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1							1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1							1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1				1			1						1		3	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2				1			1						1		3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coyomeapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4 Gobierno eficaz, eficiente y sustentable
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$12,172,860.40

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.	1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	encuesta	PROGRAMADO				20					20					40	100%	
			REALIZADO				20				20								40
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3 Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia	1 Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	evaluaciones	PROGRAMADO				1			1					1	4	75%		
			REALIZADO				1			1			1			1		3	
	2 Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1 Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
	2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1					1				1	3	67%	
			REALIZADO				1					1					2		
	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	