

Los presentes formatos son el instrumento para la elaboración de los Programas Presupuestario 2022 de las Entidades Fiscalizadas (Ayuntamientos, EOAPAS y Entidades Paramunicipales).

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS FORMATOS NO PODRÁN SER ALTERADOS EN SU FORMA Y CONTENIDO, ya que los elementos que lo conforman son parte obligatoria de cada Programa Presupuestario, de acuerdo a la capacitación y asesorías otorgadas por parte de la Auditoría Superior del Estado.



ENTERADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DENOMINADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NÚMERO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Logotipo de la Entidad Fiscalizada	Insertar su logotipo oficial.
2	Clave	Se deberá insertar la clave del Municipio.
3	Entidad Fiscalizada	NO INSERTAR DATOS
4	Año	Anotar año correspondiente.
5	Fecha de aprobación	Anotar el día, mes y año de la aprobación del Cabildo. (Artículo 78, fracción IX Ley Orgánica Municipal)
6	Hoja:...de:...	Marcar el número consecutivo y final del total de los formatos utilizados.
7	Nombre del programa	Anotar el nombre del programa a través del cual se ejecuta el recurso; así mismo el nombre de identificación del programa deberá coincidir con el registro contable.
8	Unidad(es) Responsable(s)	Escribir la o las unidades responsables encargadas del cumplimiento del programa.
9	Costo total del programa	Anotar la cantidad estimada del costo del programa. NOTA: CUANDO SE REPORTE EL CUMPLIMIENTO ESTE COSTO DEBERÁ MODIFICARSE DE ACUERDO AL COSTO FINAL DEL PROGRAMA
9a	Fuente de Financiamiento	*Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. *Es el origen del recurso económico para cubrir los costos del programa o proyecto.
9b	Monto Específico	Es el monto que se aplica de cada fuente u origen de los recursos que cubren los costos para ejecutar los programas o proyectos.
10	Finalidad, Función, Subfunción	Capturar el dígito correspondiente de acuerdo al clasificador funcional del gasto en cada concepto: Finalidad 1. Función 1.7 Subfunción 1.7.1
11	Datos de vinculación al Plan Estatal de Desarrollo	Escribir el eje del Plan Estatal de Desarrollo al que está alineado su programa.
12	Datos de vinculación al Plan de Desarrollo Municipal	Anotar los ejes, estrategias u objetivos generales del Plan de Desarrollo Municipal a los que está alineado con el programa.
13	Nivel inmediato inferior	Especificar los objetivos o líneas estratégicas de los ejes u objetivos generales a los que está alineado con el programa.
14	Datos de vinculación a Objetivos de Desarrollo Sostenible	Identificar a que Objetivo de Desarrollo Sostenible se alinea el Programa Presupuestario.
15	Fin	Definir el fin de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: El fin contribuye al cumplimiento de un objetivo estratégico a mediano o a largo plazo.
16	Indicador nombre	Definir el nombre del indicador. NOTA: Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él.
17	Dimensión a medir	Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador ya sea de eficiencia, eficacia, economía o calidad (seleccionar). Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas. Eficiencia: Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados. Economía: Mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros. Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.
18	Frecuencia de medición	Anotar el periodo del tiempo en el cual se calcula la variable del indicador, es decir, cada que tiempo se tiene resultados de esta variable. Ejemplo: bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.
19	Método de cálculo	Definir la fórmula; expresión algebraica del indicador, es la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables y la metodología para calcular el indicador. NOTA: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.
20	Tipo de indicador	Son los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR. Definir entre Estratégicos: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp. Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados
21	Tipo de fórmula	Seleccionar el tipo de fórmula: Porcentaje Promedio Tasa de variación
22	Comportamiento del indicador hacia la meta	Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente, ascendente, regular y nominal.
23	Línea Base: valor y año	Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).
24	Meta del indicador	Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, indica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora.
25	Nombre de las variables 1 y 2	Capturar el nombre de la Variable1 y de la Variable 2 del indicador.
26	Unidad de medida de las variables	Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
27	Calendario programado	Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
28	Total (Programado de las variables)	ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.

Aplica para todos
los indicadores:
Fin
Propósito
Componentes

29	Meta programada del año		<p>Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador.</p> <p>Verificar que la cantidad total coincida con la meta programada</p> <p>NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador será exclusivo, el resultado no aparecerá automáticamente por lo que se deberá capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.</p>
25a	Nombre de las Variables		Capturar el nombre de la Variable1 y de la Variable 2 del indicador.
26a	Unidad de medida de las variables		<p>Enunciar lo que se pretende medir con la Variable, debe de tener coherencia con el nombre descrito en esta variable.</p> <p>Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de seguridad Empleado Incendio Documento</p>
27a	Calendario Programado		Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las variables, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
28a	Total (Programado de las variables)		ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en cada variable programada en los meses del ejercicio fiscal.
29a	Meta programada del año		<p>Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador.</p> <p>NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador será exclusivo, el resultado no aparecerá automáticamente por lo que se deberá capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.</p>
30	Cumplimiento final		ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento final.
31	Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?		Una vez reportado el cumplimiento final al programa presupuestarios, deberán definir las Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, siempre y cuando no se alcancen o se rebasen las metas programadas.
32	Propósito		Definir el propósito de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: El Propósito es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.
33	Componente (s)		Se deberán definir de 1 a 5 Componentes de acuerdo a lo establecido en la MIR. NOTA: Los Componentes son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados.
34	Actividades		Se deberán definir de 1 a 5 actividades por cada uno de los Componentes de acuerdo a lo establecido en la MIR.
34a	Descripción		Describir cada una de las actividades para cada componente. NOTA: Las Actividades son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa.
34 b	Unidad de medida de las actividades		<p>Es la forma en la que se expresa cada una de las actividades</p> <p>Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento</p>
34c	Calendario programado		Capturar en el calendario la cantidad de la programación inicial de las actividades, en que se dará cumplimiento de acuerdo a los meses correspondientes durante el ejercicio fiscal.
34d	Total (Programado de las variables)		ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Muestra la sumatoria (valor total) de los valores capturados en lo programado en los meses del ejercicio fiscal correspondientes a la Actividad. <i>Verificar que la cantidad total presente la cifra que se pretende alcanzar en el año.</i>
34e	Cumplimiento final		ESTE DATO SE MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE. Es el resultado de la evaluación de la planeación inicial y el cumplimiento final. Muestra el porcentaje de cumplimiento de la Actividad de acuerdo a los resultados de lo programado con lo realizado.
35	Firmas		Cada Programa Presupuestario deberá ir firmado por Presidente Municipal, Tesorero, Contralor, y los responsables de la planeación (en su caso) así como del seguimiento, control y evaluación del programa.

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE:

01/07

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Juan

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería

Costo Total del Programa

\$1,000,000.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

RECURSOS PROPIOS

\$800,000.00

INGRESOS

\$200,000.00

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

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.

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 al incremento de la escolaridad del estado mediante el servicio de educación superior de calidad.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
83000		85.5	
VALOR		AÑO	
		2011	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			26	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	Numero de estudiantes aceptados	personas	25	PROGRAMADO VARIABLE 1								27		3767		28	3767	29	85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas		PROGRAMADO VARIABLE 2										4406			4406		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			26a	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
VARIABLE 1	Numero de estudiantes aceptados	personas	26a	REALIZADO VARIABLE 1						27a					28a	0	29a
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas		REALIZADO VARIABLE 2												0	#DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Personas con nivel medio superior concluido que ingresan y reingresan a los institutos tecnológicos superiores, reciben educación tecnológica pública, con programas centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de puebla.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
465277		0.0	
VALOR		AÑO	
		2010	

PROGRAMADO

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	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2												0		

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE:

01/07

2

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Juan

3

AÑO:

2022

4

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA: 6 DE:

6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública

7

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería

8

Costo Total del Programa

\$1,000,000.00

9

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 de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	REALIZADO VARIABLE 1													0
VARIABLE 2	0	0	REALIZADO VARIABLE 2													0

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?

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE:

01/07

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Juan

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 6 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería

Costo Total del Programa

\$1,000,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de educación superior tecnológica en el área de influencia de san Martin Texmelucan impartida.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de estudiantes matriculados.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2-1)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
-2200						2011					
VALOR						AÑO					
						1.79					

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	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										1022			1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1004			1004	

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	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	REALIZADO VARIABLE 1										1166			1166	16.14%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2										1004			1004	

CUMPLIMIENTO FINAL

901.68%

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	Convenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		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					
88						2011					
VALOR						AÑO					
						90					

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	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							18					18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							20					20	40	

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	Total de convenios con resultados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1												36	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2												40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Procesos de certificación de los servicios educativos fortalecidos.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad		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							
100						2011							
VALOR						AÑO							
						100							

PROGRAMADO

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

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

1

CLAVE:

01/07 2

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Juan 3

AÑO:

2022 4

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA: 6

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8

Costo Total del Programa

\$1,000,000.00 9

VARIABLE 1	Proceso certificados	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	
VARIABLE 2	total de procesos del instituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	100.00%

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		
VARIABLE 1	Proceso certificados	procesos	REALIZADO VARIABLE 1											1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del instituto	procesos	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo de ciencia y tecnología fomentada.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral			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									
2			2011			3.23									
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	Estudiatnes que participan	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						16						17	33	3.23%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						522	1022	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Estudiatnes que participan	persona	REALIZADO VARIABLE 1											91	91	7.80%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	REALIZADO VARIABLE 2											1166	1166	

CUMPLIMIENTO FINAL

241.49%

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	Capacitación al personal del instituto y gestión administrativa realizada.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal directivo y administrativo del instituto.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
100		2011		100							
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	cursos otorgados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1						13						12	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso pogramados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2						13						12	25	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	cursos otrogados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1												25	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso pogramados	cursos	REALIZADO VARIABLE 2												25	25	

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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

1

CLAVE: 01/07 2
ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan 3
AÑO: 2022 4

FECHA DE APROBACIÓN

5

HOJA: 6 DE:

6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública 7
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 8
Costo Total del Programa \$1,000,000.00 9

ACTIVIDADES

34

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
Componente 1	1	impartir 15 cursos de actualización para los estudiantes d elas carreras	cursos	PROGRAMADO						8						7	15	100%
				REALIZADO											15	15		
	2	participar en 10 eventos academicos esternos	eventos	PROGRAMADO											10	10	100%	
				REALIZADO											10	10		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														0

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería				
Costo Total del Programa	\$1,000,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>INGRESOS</th></tr> <tr> <td>\$800,000.00</td><td>\$200,000.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS	\$800,000.00	\$200,000.00
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS				
\$800,000.00	\$200,000.00				
Monto Específico					

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	
4. Política Interna, Seguridad y Justicia	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.	
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 al incremento de la escolaridad del estado mediante el servicio de educación superior de calidad.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla.				
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			
83000		2011		85.5	
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	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										3767			3767	85.50%
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										4406			4406	

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	Numero de estudiantes aceptados	personas	REALIZADO VARIABLE 1													0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2													0	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Personas con nivel medio superior concluido que ingresan y reingresan a los institutos tecnológicos superiores, reciben educación tecnológica pública, con programas centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales.

Indicador					
NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de puebla.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de poblacion
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
465277		2010		0.0	
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	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1378	1378	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2												0		



CLAVE: 01/07
ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,000,000.00

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	Poblacion de 18 años y mas que tiene estudios profesionales	persona	REALIZADO VARIABLE 1													0	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	0	0	REALIZADO VARIABLE 2													0	

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?

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de educación superior tecnológica en el área de influencia de san Martin Texmelucan impartida.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de estudiantes matriculados.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
-2200						2011					
VALOR						AÑO					
						1.79					

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	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										1022			1022	1.79%
VARIABLE 2	Estudiantes matriculados del ciclo anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1004			1004	

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		
VARIABLE 1	Estudiantes matriculados en el ciclo escolar actual	personas	REALIZADO VARIABLE 1									1166			1166	16.14%
VARIABLE 2	Estutdiantes matriculados del ciclo anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2									1004			1004	

CUMPLIMIENTO FINAL

901.68%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Convenios de vinculación con los sectores social y privado fortalecidos.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de convenios de vinculación con los sectores privado y social realizados.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		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							
88				2011							
VALOR				AÑO							
				90							

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	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							18					18	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							20					20	40	

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	Total de convenios con resultados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1												36	36	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2												40	40	

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Procesos de certificación de los servicios educativos fortalecidos.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad		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										
100						2011										
VALOR						AÑO										
						100										

PROGRAMADO

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

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 01/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00

VARIABLE 1	Procesoos certificados	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del instituto	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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	Procesoos certificados	procesos	REALIZADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	total de procesos del instituto	procesos	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo de ciencia y tecnología fomentada.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		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					
2		2011		3.23							
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	Estudiatnes que participan	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						16						17	33	3.23%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						522	1022	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Estudiatnes que participan	persona	REALIZADO VARIABLE 1												91	91	7.80%
VARIABLE 2	total de estudiante	persona	REALIZADO VARIABLE 2												1166	1166	

CUMPLIMIENTO FINAL 241.49%

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	Capacitación al personal del instituto y gestión administrativa realizada.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal directivo y administrativo del instituto.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
100		2011		100							
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	cursos otrogados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 1						13						12	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso pogramados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 2						13						12	25	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	cursos otrogados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1											25	25	100.00
VARIABLE 2	cursoso pogramados	cursos	REALIZADO VARIABLE 2											25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 01/07
ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad pública, Regidor de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,000,000.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
Componente 1	1	impartir 15 cursos de actualizaion para los estudiantes d elas carreras	cursos	PROGRAMADO						8						7	15	100%
				REALIZADO											15	15		
	2	participar en 10 eventos academicos externos	eventos	PROGRAMADO											10	10	100%	
				REALIZADO											10	10		
	3			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO												0		0
	4			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO												0	0	
	5			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO												0	0	



CLAVE: 10/09

ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

MUNICIPIO EN PAZ

Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

Monto Especifico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Fortalecer el Equipo de Seguridad

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)	
Municipio en Paz	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el municipio con un enfoque integral preventivo y de fortalecimiento institucional	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	FORTALECER LA FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Indicador

NOMBRE

Capacitar a elementos de seguridad, vialidad y proteccion civil del Municipio para garantizar un mejor desempeño de los mismos.

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA BASE

2023

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	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 2023	CAPACITACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 2024	CAPACITACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	

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	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 2023	CAPACITACIONES	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 2024	CAPACITACIONES	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECIBEN UN SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE.

Indicador

NOMBRE

MEJORAR LA ATENCION A LOS LLAMADOS DE LA CIUDADANIA

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1132			2010		
VALOR			AÑO		
			1.0		

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	Poblacion beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1100	0.97
VARIABLE 2	Poblacion Total del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1132	



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa

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	Poblacion beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Poblacion Total 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	MANTENER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD PUBLICA
DIMENSION A MEDIR	Economía
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	
2023	
VALOR	ANO
	0.96

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	Recursos Aplicados 2023	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos Programados 2024	Recursos	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	Recursos Aplicados 2023	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos Programados 2024	Recursos	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	VIDA SIN VIOLENCIA
-----------------------------------	--------------------

Indicador	
NOMBRE	Incrementar los rondines a nivel municipio
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
2023	
VALOR	ANO
	10.81

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	Combustible a utilizar	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												406089	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Combustible utilizado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa

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	Combustible a utilizar	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Combustible utilizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	EQUIDAD DE GENERO EN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Contratar a elementos de policia femeninos
--------	--



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA

DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2023			56.53%		
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	Sueldos a policas femeninos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	22240	266880	56.53%
VARIABLE 2	Total de sueldos seguridad publica	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	39340.3	39340	39340	39340	39340	39340	39340	39340	39340	39340	39340	39340	472083	

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	Sueldos a policas femeninos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sueldos seguridad publica	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador																	
NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa

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	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: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa

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 MANTENER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	1	Promover acuerdos de colaboración y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para consolidar una estrategia integral de seguridad pública en prevención y combate en el ámbito de las atribuciones municipales, los delitos y la violencia, con visión respecto a los derechos humanos	ACUERDOS	PROGRAMADO	1					1						2	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Prevenir y combatir en el ámbito de las atribuciones municipales, los delitos y la violencia, con visión respecto a los derechos humanos	PESOS	PROGRAMADO											####	100,000	%	
				REALIZADO											0			
	3	Mejorar la seguridad ciudadana con un modelo integral de seguridad pública	PESOS	PROGRAMADO											####	300,000	0%	
				REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO											0		-	
				REALIZADO											0			
	5			PROGRAMADO											0		-	
				REALIZADO											0			
C2 VIDA SIN VIOLENCIA	1	Propiciar vínculos de comunicación entre la policía y la ciudadanía con fines preventivos	REUNIONES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Brindar información a la población sobre medidas preventivas y los procesos de actuación en caso de ser víctimas de algún delito	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			
	3	Promover la oferta de acciones de sensibilización orientadas a reducir la incidencia de casos de violencia social, familiar y de género	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			
	4	Realizar acciones de prevención social del delito en las localidades del municipio que incluyan la recuperación y activación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			
	5	Incentivar la participación ciudadana en las tareas de prevención social, denuncia del delito y vigilancia ciudadana	TAREAS	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			
C3 EQUIDAD DE GENERO EN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1	Contratar personal femenino	PESOS	PROGRAMADO											50000	50,000	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Brindar a las mujeres del municipio herramientas contra la violencia de genero e impulsar iniciativas para su empoderamiento	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	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: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO EN PAZ
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GOBERNACION, PRESIDENCIA
Costo Total del Programa
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/09

ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MUNICIPIO CON BIENESTAR	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Realizar acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de las personas
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)	
Municipio con Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Promover el desarrollo social favoreciendo el bienestar de las personas de San Diego la Mesa Tochmiltzingo	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL.

Indicador					
NOMBRE	% DE POBLACION BENEFICIADA DEL MUNICIPIO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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		
1132			80%		
VALOR			AÑO		
2010					

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	POBLACION BENEFICIADA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													900
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													1132

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	POBLACION BENEFICIADA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE RECURSOS INVERTIDOS EN SERVICIOS BASICOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
\$ 7,850,000.00			1.0		
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	RECURSOS INVERTIDOS 2023	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	7850000
VARIABLE 2	RECURSOS A INVERTIR 2024	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimitzingo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO CON BIENESTAR
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES
 Costo Total del Programa

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	RECURSOS INVERTIDOS 2023	PESOS	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	RECURSOS A INVERTIR 2024	PESOS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Población en situación de pobreza extrema
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema en el municipio.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente										
LINEA BASE			20	AÑO			2020	META DEL INDICADOR			17.40				
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	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1												197	17.40%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												1132	

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	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mayor apoyo al sector educativo para lograr una educación de calidad
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Brindar apoyo economico o en especie al sector educativo														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			60000	AÑO			2023	META DEL INDICADOR			70000				
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 OTORGADOS 2022	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	7174367	99.98%
VARIABLE 2	APOYOS A OTORGAR 2023.	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	7176000	

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 OTORGADOS 2022	PESOS	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	APOYOS A OTORGAR 2023.	PESOS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas a través de acciones preventivas y servicios de salud oportunos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Apoyo economico o en especie al sector salud
--------	--



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

MUNICIPIO CON BIENESTAR

Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURÍAS, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y DIRECCIONES

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
110000		2022		120000	
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 otorgados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	630403	99.97%
VARIABLE 2	Apoyos a otorgar	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	52550	630600	

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 otorgados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Apoyos a otorgar	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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			

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	VARIABLE 1		PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

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			

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	VARIABLE 1		PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			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: 10/09

ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaMUNICIPIO CON BIENESTAR

Unidad(es) Responsable(s)REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Costo Total del Programa

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 Poblacion en situacion de pobreza extrema	1 Mejorar el acceso y cobertura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Diego la Mesa Tochmiltzingo	Pesos	PROGRAMADO												####	300,000
			REALIZADO													0
	2 Mejorar el acceso a calles y caminos pavimentados de las personas del municipio en zonas prioritarias	Servicios	PROGRAMADO	1						1						2
			REALIZADO													0
	3 Propiciar la accesibilidad a edificios y servicios públicos de las personas con discapacidad con enfoque inclusivo	Servicios	PROGRAMADO	1						1						2
			REALIZADO													0
	4 Implementar programas sobre estrategias para fomentar la cohesión y armonía familiar, y prevenir la desintegración y/o violencia familiar	programas	PROGRAMADO			1			1						1	3
			REALIZADO													0
	5 Promover centros y comedores comunitarios	Comedores	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO													0
C2 Mayor apoyo al sector educativo para lograr una educacion de calidad	1 Integrar comités participativos escolares con padres de familia, alumnas y alumnos, y personal docente	Platicas	PROGRAMADO	1						1						2
			REALIZADO													0
	2 Incrementar el acceso a la educación a las personas del municipio en todos los niveles educativos	Pesos	PROGRAMADO						15000						15000	30,000
			REALIZADO													0
	3		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	4		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	5		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
C3 Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas a través de acciones preventivas y servicios de	1 Generar esquemas de fortalecimiento institucional del sistema DIF municipal	Pesos	PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	2 Dignificar los espacios de atención y servicios del Sistema DIF Municipal	Servicios	PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3 Diseñar e implementar políticas de atención de la niñez y la familia	Atencion	PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	4 Realizar actividades de rehabilitación y mantenimiento general a los espacios deportivos municipales	Servicios	PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	5 Ampliar las oportunidades de desarrollo integral de la juventud de San Diego La Mesa Tochmiltzingo	Servicios	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaMUNICIPIO PROSPERO

Unidad(es) Responsable(s)Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓNCONCEPTO

Finalidad3. Desarrollo económico

Función3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Sub/Subfunción3.1.1.1 Promover el crecimiento económico en el municipio

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)

Municipio Prospero

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Promover la competitividad, innovación y crecimiento económico en el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad

Indicador

NOMBRE

Gestionar recursos para los diversos sectores economicos del Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA BASE

2022

META DEL INDICADOR

102.87

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	Recursos gestionados 2023	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												278134	#[VALOR!]
VARIABLE 2	Recursos a gestionar 2024	Pesos	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	Recursos gestionados 2023	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR!]
VARIABLE 2	Recursos a gestionar 2024	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorecen la productividad.

Indicador

NOMBRE

Aumentar la tecnificación rural y el equipamiento del campo en el municipio.

DIMENSIÓN A MEDIR

Calidad

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

LÍNEA BASE

182

META DEL INDICADOR

79.51

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	POBLACION BENEFICIADA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1												900	79.51%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												1132	



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO PROSPERO
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda
 Costo Total del Programa

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	POBLACION BENEFICIADA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Gestionar recursos en apoyo a productores											
DIMENSION A MEDIR	Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LINEA BASE							META DEL INDICADOR					
2023							76.08					
VALOR			ANO									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Proyectos gestionados 2023	AULAS	PROGRAMADO VARIABLE 1						####					####	286530	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos a gestionar 2024	AULAS	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	Proyectos gestionados 2023	AULAS	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos a gestionar 2024	AULAS	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mayor apoyo a productores del Municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Mayor gestion de proyectos para productores del municipio									
DIMENSION A MEDIR	Calidad		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				
2023						69.32				
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	Proyectos gestionados 2023	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1						40000						40000	80000	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos a gestionar 2024	Proyectos	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	Proyectos gestionados 2023	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos a gestionar 2024	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Activar el turismo local de San Diego la Mesa Tochmiltzingo y posicionarlo a escala regional
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promoción de la feria patronal														
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MUNICIPIO PROSPERO
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda
Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
2023			84.92		
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	Promoción de feria patronal 2023	Promoción	PROGRAMADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Promoción de feria patronal 2024	Promoción	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	Promoción de feria patronal 2023	Promoción	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Promoción de feria patronal 2024	Promoción	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 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									

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

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

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									

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

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaMUNICIPIO PROSPERO

Unidad(es) Responsable(s)Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Costo Total del Programa

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		
C1 Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación	1	Propiciar mecanismos de vinculación estratégica con otros municipios para promover el desarrollo económico local y regional	Financiamiento	PROGRAMADO						1					1	2	0%
			REALIZADO													0	
	2	Propiciar acuerdos entre todos los sectores sociales con el propósito de generar una estrategia común para hacer frente a los	Acuerdos	PROGRAMADO											3	3	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C2 Mayor apoyo a productores del Municipio	1	Organizar ferias del empleo acorde a las necesidades de la industria y servicios en el municipio	Ferias	PROGRAMADO						1					1	2	0%
			REALIZADO													0	
	2	Fomentar la incorporación de la población al mercado laboral, priorizando aquella en situación de exclusión	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	3	Impulsar una visión y agenda estratégica para el desarrollo económico del municipio que garantice la continuidad de las políticas en el largo plazo	Servicios	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	4	Promover la participación de todos los sectores sociales para impulsar el desarrollo económico local	Servicios	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C3 Activar el turismo local de San Diego la Mesa Tochimiltzingo y posicionarlo a escala regional	1	Fortalecer la economía local a través del posicionamiento de productos y servicios en los ámbitos regional y estatal	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	2	Propiciar acercamientos con otros actores estratégicos para el desarrollo de vocaciones productivas de mayor valor agregado	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	3	Impulsar la reconversión de la industria local de materias primas de bajo valor agregado hacia nuevas industrias de alto valor, tal como la industria del agave	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	4	Fortalecer los mecanismos de atracción de inversión en el municipio	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO													0	
	5	Fomentar el emprendimiento para potenciar las vocaciones productivas del municipio	Financiamiento	PROGRAMADO											1	1	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación		
Costo Total del Programa			
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	FISM	FORTAMUN
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	2.2.1.1. Infraestructura

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)	
4. Municipio Abierto y Transparente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Desarrollar una Administración Pública Municipal transparente, efectiva e innovadora para mejorar la atención ciudadana y el desempeño gubernamental	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	

FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Impulsar la Inversion publica y el gasto con impacto social en beneficio de todas y todos
-------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Incrementar la cobertura de servicios basicos del Municipio								
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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						
4347303			2022			50.00%			
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	Obras realizadas 2022	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												####	4347303
VARIABLE 2	Obras programadas 2023	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													#[VALOR!]

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Obras realizadas 2022	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR!]
VARIABLE 2	Obras programadas 2023	Pesos	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?	
--	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	LOS CIUDADANOS RECIBEN SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD
-------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Recursos destinados a infraestructura y servicios basicos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
624854			2022			1.28			
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	Recurso destinado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												####	800000
VARIABLE 2	Recurso ejercido	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												####	624854



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación
 Costo Total del Programa

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	Recurso destinado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Recurso ejercido	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mayores servicios en el municipio
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Mejorar la imagen y dotar de servicios básicos a los habitantes para sus viviendas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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			2022	META DEL INDICADOR			34.61%								
VALOR			1504600												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Recursos ejercidos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1											####	1504600	34.61%
VARIABLE 2	Total de recursos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2											####	4347303	

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	Recursos ejercidos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Gestionar recursos de fondos y programas federales para el desarrollo del municipio.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Gestión de recursos a través de convenios con instituciones gubernamentales														
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V1)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			2022	META DEL INDICADOR			40.36%								
VALOR			1754788												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Recursos ejercidos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1											####	1754788	40.36%
VARIABLE 2	Total de recursos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2											####	4347303	

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	Recursos ejercidos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochmiltzingo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

INFRAESTRUCTURA

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Costo Total del Programa

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		

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																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 10/09
ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimiltzingo
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INFRAESTRUCTURA
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación
Costo Total del Programa

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 Mayores servicios en el municipio	1 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS		PROGRAMADO			1			1						2	0%
			REALIZADO												0	
	2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		PROGRAMADO			1			1						2	0%
			REALIZADO												0	
	3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO		PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0	
	4 CONSTRUCCION DE TECHADO EN INSTITUCION EDUCATIVA		PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0	
	5 ADOQUINAMIENTO		PROGRAMADO			1			1						2	0%
			REALIZADO												0	
C2 Gestionar recursos de fondos y programas federales para el desarrollo del municipio.	1 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		PROGRAMADO			1									1	0%
			REALIZADO												0	
	2 PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL PANTEON		PROGRAMADO			1									1	0%
			REALIZADO												0	
	3 PAGO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	4 PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROGRAMADO			1			1			1			3	0%
			REALIZADO												0	
	5 APORTACION PARA EL CEREZO		PROGRAMADO			1			1			1			4	0%
			REALIZADO												0	
C3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3