

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; asi 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 período 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	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. Verificar que la cantidad total coincida con la meta programada NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador sera exclusivo, el resultado no aparecera automaticamente por lo que se debera capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.
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	Enunciar lo que se pretende medir con la Variable, debe de tener coherencia con el nombre descrito en esta variable. Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de seguridad Empleado Incendio Documento
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	Resultado de la aplicación de las variables de la fórmula del indicador. NOTA: En los casos en los que el tipo de fórmula es "otras" y derivado de que el indicador sera exclusivo, el resultado no aparecera automaticamente por lo que se debera capturar el resultado de acuerdo al indicador que se establece.
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 cumplio o por que se supero 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	Es la forma en la que se expresa cada una de las actividades Ejemplo: Kilometro Reporte Persona Población Elemento de Seguridad Empleado Incendio Documento
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 **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				
Fuente de Financiamiento 9a	<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 Especifico 9b					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 10
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 11	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS 12	

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. 13	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 14	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al incremento de la escolaridad del estado mediante el servicio de educación superior de calidad. 15
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de absorción de la educación en el estado de puebla. 16		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia 17	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL 18
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100 19		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico 20	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje 21
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente 22		
LINEA BASE	83000	2011	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	85.5 24

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 25	Numero de estudiantes aceptados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3767	3767	29
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												4406	4406	28	85.50%

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 25a	Numero de estudiantes aceptados	personas	REALIZADO VARIABLE 1													0	29a	#DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2													0	28a	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 31

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. 32
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Numero de población con 18 años y más con algún grado de estudios profesionales en el estado de puebla.		
DIMENSION 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	465277	2010	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	0.0

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:

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	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.		
DIMENSION 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	
VALOR	-2200	AÑO	2011
VALOR		AÑO	2011
			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.		
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	
VALOR	88	AÑO	2011
VALOR		AÑO	2011
			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	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														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.		
DIMENSION 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	
VALOR	100	AÑO	2011
VALOR		AÑO	2011
			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		

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

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

VARIABLE 1	Proceso certifiacos	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	Proceso certifiacos	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	FRECUCIA 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	2	2011	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	3.23		

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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUCIA 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	100	2011	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	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				
VARIABLE 1	cursos otorgados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1							13									12	25	100.00
VARIABLE 2	cursos porgramados	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 otorgados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1																25	25	100.00
VARIABLE 2	cursosos porgramados	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:

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO 34 c												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
Componente 1	34 a impartir 15 cursos de actualización para los estudiantes de las carreras	34 b CURSOS	PROGRAMADO						8							7	34 d 15	34 e 100%
			REALIZADO												15	15		
	participar en 10 eventos académicos externos	eventos	PROGRAMADO													10	10	100%
			REALIZADO												10	10		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													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

Componente	Ítem	Descripción	Categoría	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje									
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO										
Componente 2	1	Generar 4 proyectos para las cadenas productivas de la región	proyectos											2								2	4	100%	
																						4	4		
	2	incubar 15 proyectos para la generación de pymes	proyectos												8							7	15	47%	
																						7	7		
	3																						0	-	
																							0	-	
Componente 3	1	certificac ns sistema de gestión integrado	sistema												1								1	100%	
																						1	1		
	2	acreditación de 3 programas de estudio	programa																				3	100%	
																						3	3		
	3																						0	-	
																							0	-	
	4																						0	-	
																							0	-	
	5																						0	-	
																							0	-	
Componente 4	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto																			25	25	100%	
																						25	25		
	2	realización de una semana de la ciencia y tecnología	evento																			1	1	100%	
																						1	1		
	3																						0	-	
																							0	-	
	4																						0	-	
																							0	-	
	5																						0	-	
																							0	-	
Componente 5	1	capacitación a 60 personas del área administrativa y directiva	persona																			60	60	100%	
																						60	60		
	2	cumplimiento a 2 programas de capacitación y actualización docente	programa																				2	2	100%
																							2	2	
	3																						0	-	
																							0	-	
	4																						0	-	
																							0	-	
	5																						0	-	
																							0	-	

PRESIDENTE MUNICIPAL

35

RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

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	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$800,000.00	\$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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
		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	0	#1DIV/0!
VARIABLE 2	Numero de estdiantes solicitantes	personas	REALIZADO VARIABLE 2														0	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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
		MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del nivel de poblacion
		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	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

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	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.										
DIMENSION 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							
VALOR				VALOR							
AÑO				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	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.										
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							
VALOR				VALOR							
AÑO				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	Total de convenios con resultados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	18	90.00%
VARIABLE 2	Total de convenios firmados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														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.										
DIMENSION 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							
VALOR				VALOR							
AÑO				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		



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 certifiacos	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 certifiacos	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	2	2011	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	3.23		

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.		
DIMENSION 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	100	2011	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	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			
VARIABLE 1	cursos otorgados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1							13								12	25	100.00
VARIABLE 2	cursos porgramados	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 otorgados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1															25	25	100.00
VARIABLE 2	cursosos porgramados	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 actualización para los estudiantes de las carreras	cursos	PROGRAMADO						8						7	15	100%
				REALIZADO												15	15	
	2	participar en 10 eventos académicos externos	eventos	PROGRAMADO												10	10	100%
				REALIZADO												10	10	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													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

Componente	Ítem	Descripción	Categoría	Ejecución												Porcentaje											
				PROGRAMADO	REALIZADO																						
Componente 2	1	Generar 4 proyectos para las cadenas productivas de la región	proyectos											2										2	4	100%	
																								4	4		
	2	incubar 15 proyectos para la generacion de pymes	proyectos												8									7	15	47%	
																								7	7		
	3																							0	0	-	
																									0	0	
Componente 3	1	certificac ns sistema de gston integrado	sistema												1										1	1	100%
																								1	1		
	2	acreditacion de 3 porgramas de estudio	progrma												3										3	3	100%
																									3	3	
	3																								0	0	-
																									0	0	
	4																								0	0	-
																									0	0	
	5																								0	0	-
																									0	0	
Componente 4	1	desarrollo de 25 prototipos	proyecto																						25	25	100%
																									25	25	
	2	realizacion de una seman de la cient y tecnologica	evento																						1	1	100%
																									1	1	
	3																								0	0	-
																									0	0	
	4																								0	0	-
																									0	0	
	5																								0	0	-
																									0	0	
Componente 5	1	capacitacion a 60 perosnas del ara admisntiativa y directiva	persona																						60	60	100%
																									60	60	
	2	cumplimiento a 2 programs de capacitacion y actualizacn docente	programa																						2	2	100%
																									2	2	
	3																								0	0	-
																									0	0	
	4																								0	0	-
																									0	0	
	5																								0	0	-
																									0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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: _____
 Fuente de Financiamiento:

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
------------------	-----------------

 Monto Especifico: _____

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<i>Subfunción</i>	1.7.1 Policia
<i>Sub/Subfunción</i>	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 pacificas 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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			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	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															# VALOR!
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				
DIMENSIÓN 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			
VALOR		AÑO		VALOR	
1132		2010		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 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	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 MEDICION	Annual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			0.96			
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 Aplicados 2023	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	1164000	#¡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 MEDICION	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			10.81			
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	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 que 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 Tochimitzingo
 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

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				

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 policias femeninos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	22240	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	39340	472083	

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



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

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	Mejorar la seguridad ciudadana con un modelo integral de seguridad pública	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		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			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	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	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	4	0%
			REALIZADO												0			
4	Realizar acciones de prevención social del delito en las localidades del municipio que incluyan la recuperación y activación de asociaciones públicas y el fortalecimiento del tejido social	CAPACITACIONES	PROGRAMADO			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	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	4	0%
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0	-	
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		
			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 Tochimiltzingo
 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	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		
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 Tochimiltzingo

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	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	

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

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	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	RECURSOS INVERTIDOS 2023	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	7850000	#VALOR!
VARIABLE 2	RECURSOS A INVERTIR 2024	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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 que se supero 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 CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR		
20		2020		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	197	17.40%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														1132	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 que se supero 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 CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR		
60000		2023		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 que se supero 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 Tochimilzingo
 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

DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
110000			120000		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	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	52550	630600	

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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 Tochimiltzingo
 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:

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 Población en situación de pobreza extrema	1	Mejorar el acceso y cobertura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Pesos	PROGRAMADO												####	300,000	0%
				REALIZADO												0	0	
	2	Mejorar el acceso a calles y caminos pavimentados de las personas del municipio en zonas prioritarias	Servicios	PROGRAMADO	1						1						2	0%
				REALIZADO												0	0	
	3	Propiciar la accesibilidad a edificios y servicios públicos de las personas con discapacidad con enfoque inclusivo	Servicios	PROGRAMADO	1						1						2	0%
			REALIZADO												0	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	0%
				REALIZADO												0	0	
	5	Promover centros y comedores comunitarios	Comedores	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO												0	0	
C2 Mayor apoyo al sector educativo para lograr una educación de calidad	1	Integrar comités participativos escolares con padres de familia, alumnas y alumnos, y personal docente	Platicas	PROGRAMADO	1						1						2	0%
				REALIZADO												0	0	
	2	Incrementar el acceso a la educación a las personas del municipio en todos los niveles educativos	Pesos	PROGRAMADO						15000						15000	30,000	0%
				REALIZADO												0	0	
	3			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO											0	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	0	-
	2	Dignificar los espacios de atención y servicios del Sistema DIF Municipal	Servicios	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	0	-
	3	Diseñar e implementar políticas de atención de la niñez y la familia	Atención	PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	0	-	
	4	Realizar actividades de rehabilitación y mantenimiento general a los espacios deportivos municipales	Servicios	PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	0	-	
	5	Ampliar las oportunidades de desarrollo integral de la juventud de San Diego La Mesa Tochimiltzingo	Servicios	PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	0	-	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	0	-
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	0	-
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	0	-	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	0	-
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0	0	-
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	0	-	
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	0	-	
	5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	0	-	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimilzingo
 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					
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 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	
Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad	

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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	
2022		102.87	
AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos gestionados 2023	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1															278134	# VALOR!
VARIABLE 2	Recursos a gestionar 2024	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recurso 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	
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	
182		79.51	
2015			
AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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 Tochimiltzingo
 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 que se supero 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 DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	2023		VALOR	76.08						
	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	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 que se supero 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							
VALOR	2023		VALOR	69.32						
	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Activar el turismo local de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			2023	META DEL INDICADOR	
VALOR			ANO	84.92	

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																#VALOR!

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																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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	ANO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	ANO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 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			
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	
VALOR	4347303	AÑO	2022
			50.00%

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	# VALOR!
VARIABLE 2	Obras programadas 2023	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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	
VALOR	624854	AÑO	2022
			1.28

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	1.28
VARIABLE 2	Recurso ejercido	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2															624854	



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimilzingo
 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:

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 que se supero 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										
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1504600	AÑO	2022	VALOR	34.61%						

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 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 que se supero considerablemente lo programado?

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

Indicador

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

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 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 10/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Diego la Mesa Tochimitzingo
 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 CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

